RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128377	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - REPASSE EXTRA DEZ/2024) OFICIO 14/2025		701.265,83		701.265,83D	701.265,83D
08/01/2025	128519	REFERENTE RESGATE	740	24,00		701.289,83D	701.289,83D
08/01/2025	128379	REF. FOLHA DO MÊS 12/2024 - FERNANDA BERIGO	70		8.590,93	692.698,90D	692.698,90D
08/01/2025	128431	REF. FOLHA DO MÊS 12/2024 - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	70		8.590,93	684.107,97D	684.107,97D
08/01/2025	128435	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	684.095,97D	684.095,97D
08/01/2025	128515	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	684.083,97D	684.083,97D
08/01/2025	128686	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024			684.083,97	0,00	0,00
09/01/2025	128520	REFERENTE RESGATE	740	200,00		200,00D	200,00D
09/01/2025	128434	PAGTO SUBLIME SOLUÇÕES REF NF Nº 1919			200,00	0,00	0,00
10/01/2025	128517	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - REPASSE EXTRA DEZ/2024) OFICIO 13/2025		194.734,17		194.734,17D	194.734,17D
10/01/2025	128599	REFERENTE RESGATE	740	2.339,86		197.074,03D	197.074,03D
10/01/2025	128521	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		1.688,48	195.385,55D	195.385,55D
10/01/2025	128525	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	111		1.859,76	193.525,79D	193.525,79D
10/01/2025	128526	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		2.125,44	191.400,35D	191.400,35D
10/01/2025	128528	PAGTO REF 12/2024 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		845,90	190.554,45D	190.554,45D
10/01/2025	128529	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - HELEN COTRIM DA SILVA	111		265,68	190.288,77D	190.288,77D
10/01/2025	128530	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MARIA APARECIDA SANTOS PAES GONÇALVES	111		422,12	189.866,65D	189.866,65D
10/01/2025	128531	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MARTA LAURA DE SOUZA	111		211,06	189.655,59D	189.655,59D
10/01/2025	128532	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		1.062,72	188.592,87D	188.592,87D
10/01/2025	128533	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		2.110,60	186.482,27D	186.482,27D
10/01/2025	128534	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		422,12	186.060,15D	186.060,15D
10/01/2025	128535	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		1.055,30	185.004,85D	185.004,85D
10/01/2025	128536	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		1.062,72	183.942,13D	183.942,13D
10/01/2025	128539	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DEZEMBRO/2024			81.926,08	102.016,05D	102.016,05D
10/01/2025	128570	PGTO REF. 1/3 DE FERIAS			35.413,41	66.602,64D	66.602,64D
10/01/2025	128572	PAGTO REF.IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 2/2023 - CONTRATO 1/2023 - NF Nº 57			9.153,00	57.449,64D	57.449,64D
10/01/2025	128574	PAGTO JOÃO RICARDO GETNER ENGENHARIAS PROCESSO 02/2022 - CONTRATO 03/2022 NF Nº 306			7.820,00	49.629,64D	49.629,64D
10/01/2025	128579	PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA VANDRESSA FRANCISCA DA SILVA 12/2024			497,02	49.132,62D	49.132,62D
10/01/2025	128581	PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA KARINA AMBONATI BONORA 12/2024			1.337,65	47.794,97D	47.794,97D
10/01/2025	128583	PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA NILZA VITORIA DA SILVA DEZEMBRO/2024			480,08	47.314,89D	47.314,89D
10/01/2025	128585	PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA GRACE KELLY ASSALIN DEZEMBRO/2024			1.158,88	46.156,01D	46.156,01D
10/01/2025	128587	PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA GILVANIA NERY RIBEIRO DEZEMBRO/2024			988,40	45.167,61D	45.167,61D
10/01/2025	128591	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 12/2024			850,00	44.317,61D	44.317,61D
10/01/2025	128594	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES DEZEMBRO/2024			1.861,36	42.456,25D	42.456,25D
10/01/2025	128597	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI DEZEMBRO/2024			16.696,31	25.759,94D	25.759,94D
10/01/2025	128598	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		132,00	25.627,94D	25.627,94D
10/01/2025	130965	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER EM 10/01/2025 RESCISÃO	982		25.035,91	592,03D	592,03D
10/01/2025	131048	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER EM 10/01/2025 RESCISÃO	1412		592,03	0,00	0,00
15/01/2025	128763	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA DEZEMRO/2024- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 23/2025		318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
15/01/2025	128765	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - REPASSE EXTRA DEZ/2024) OFICIO 19/2025		2.000,00		320.000,00D	320.000,00D
15/01/2025	128768	RECURSOS RECEBIDO - 21° TERMO ADITIVO - PROJETO MS SAUDE - MAIS SAUDE, MENS FILA - REF AO MÊS 08/2024 OFICIO 20/2025		243.413,12		563.413,12D	563.413,12D
15/01/2025	128771	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 01/12 - OFICIO 22/2025		164.250,00		727.663,12D	727.663,12D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/01/2025	128773	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.01/12 - OFICIO 21/2025		363.688,25		1.091.351,37D	1.091.351,37D
15/01/2025	128787	REPASSE REF. 11/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 18/2025		317.535,72		1.408.887,09D	1.408.887,09D
15/01/2025	128791	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.10/2024-COMPLEMENTO) oficio 24/2025		18.208,00		1.427.095,09D	1.427.095,09D
15/01/2025	128796	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 4916			1.666,67	1.425.428,42D	1.425.428,42D
15/01/2025	128798	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 41			53.641,69	1.371.786,73D	1.371.786,73D
15/01/2025	128800	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 42			9.627,00	1.362.159,73D	1.362.159,73D
15/01/2025	128802	PAGTO CLIMED DRA ADRIANA FIGUEIREDO REF PROCESSO 42/2023 - CONTRATO 99/2023 NF Nº 2487			3.402,74	1.358.756,99D	1.358.756,99D
15/01/2025	128804	PAGTO CLIMED FIGUEIREDO REF PROCESSO 42/2023 - CONTRATO 99/2023 NF Nº 2485			5.347,16	1.353.409,83D	1.353.409,83D
15/01/2025	128806	PAGTO CLIMED FIGUEIREDO REF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 2486			2.916,63	1.350.493,20D	1.350.493,20D
15/01/2025	128808	PAGTO CLIMED FIGUEIREDO REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2484			14.897,83	1.335.595,37D	1.335.595,37D
15/01/2025	128810	AGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF N° 1932			1.875,00	1.333.720,37D	1.333.720,37D
15/01/2025	128812	PAGTO W M CLINICA MEDICA REF PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 16/2022 NF Nº 3260			14.701,18	1.319.019,19D	1.319.019,19D
15/01/2025	128814	PAGT HELIANA DA SILVA REF, PROCESSO107/2022 - CONTRATO 17/2022 NF Nº 1086			17.560,40	1.301.458,79D	1.301.458,79D
15/01/2025	128815	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - JANEIRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	1.300.658,79D	1.300.658,79D
15/01/2025	128817	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 39/2024 NF Nº 929			8.232,24	1.292.426,55D	1.292.426,55D
15/01/2025	128822	PAGTO WILLIAN HONDA. REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2024 NF Nº 155			32.944,95	1.259.481,60D	1.259.481,60D
15/01/2025	128824	PAGTO WILLIAN HONDA. DRA NEUZELI REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2024 NF Nº 156			14.101,80	1.245.379,80D	1.245.379,80D
15/01/2025	128826	PAGTO ADRYANA N B SILVA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 90/2024 NF Nº 45 1			2.450,53	1.242.929,27D	1.242.929,27D
15/01/2025	128828	PAGTO CAROL FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 26			322,56	1.242.606,71D	1.242.606,71D
15/01/2025	128830	PAGTO CAROL FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 27			7.451,20	1.235.155,51D	1.235.155,51D
15/01/2025	128832	PGTO ROSEMARI DRUZIAN REF. PROCESSO 46/2022 - PROCESSO 29/2022 NF N69			5.193,47	1.229.962,04D	1.229.962,04D
15/01/2025	128836	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 81/2023 - PROCESSO 89/2023 NF N 8			38.200,00	1.191.762,04D	1.191.762,04D
15/01/2025	128838	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 47/2024 NF Nº 335			26.502,40	1.165.259,64D	1.165.259,64D
15/01/2025	128840	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 46/2024 NF Nº 984			26.186,54	1.139.073,10D	1.139.073,10D
15/01/2025	128842	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 984			18.383,80	1.120.689,30D	1.120.689,30D
15/01/2025	128844	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 987			2.902,71	1.117.786,59D	1.117.786,59D
15/01/2025	128846	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 239			32.472,54	1.085.314,05D	1.085.314,05D
15/01/2025	128848	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 236			13.051,54	1.072.262,51D	1.072.262,51D
15/01/2025	128850	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 62/2024 NF Nº 235			5.684,00	1.066.578,51D	1.066.578,51D
15/01/2025	128852	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 272			18.032,35	1.048.546,16D	1.048.546,16D
15/01/2025	128854	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NF Nº 3321			6.916,66	1.041.629,50D	1.041.629,50D
15/01/2025	128856	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA E CONSULTORIA S/S-EPP - PROCESSO 81/2024 - CONTRATO 128/2024 NF Nº 1422			4.628,24	1.037.001,26D	1.037.001,26D
15/01/2025	128858	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 09/2024 - (UC) 10/9002016-5			71.961,95	965.039,31D	965.039,31D
15/01/2025	128860	PAGTO REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF-PROCESSO 112/2022 - CONTRATO 127/2022 NF Nº 57293			1.182,54	963.856,77D	963.856,77D
15/01/2025	128862	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 01/2025 - (UC) 10/3265804-9	468		3.512,88	960.343,89D	960.343,89D
15/01/2025	128863	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		26,68	960.317,21D	960.317,21D
15/01/2025	128865	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 45/2024 - PROCESSO /2023 NF Nº 714			4.410,00	955.907,21D	955.907,21D
15/01/2025	128867	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 06/2024 - PROCESSO 16/2024 NF Nº 716			12.250,00	943.657,21D	943.657,21D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/01/2025	128869	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 51/2024 - CONTRATO 38/2024 NF N° 53			6.113,75	937.543,46D	937.543,46D
15/01/2025	128871	PAGTO OLINDA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 57/2023 - CONTRATO 12/2023 NF Nº 1122			6.987,46	930.556,00D	930.556,00D
15/01/2025	128873	PGTO CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 17/2024 - CONTRATO 21/2024 NF N° 357			24.125,00	906.431,00D	906.431,00D
15/01/2025	128878	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 104			26.275,39	880.155,61D	880.155,61D
15/01/2025	128880	PAGTO LINS KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/024 - ICONTRATO 69/2024 NF Nº 11			6.490,96	873.664,65D	873.664,65D
15/01/2025	128882	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 307			2.800,08	870.864,57D	870.864,57D
15/01/2025	128884	PAGTO JOAO PEDRO ARGERIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 145			9.290,52	861.574,05D	861.574,05D
15/01/2025	128886	PAGTO GUSTAVO BUSCARIOL PORTELA REF PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 32/2022 NF Nº 25			2.375,76	859.198,29D	859.198,29D
15/01/2025	128888	PAGTO P.G OLIVEIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NF Nº 36			14.467,98	844.730,31D	844.730,31D
15/01/2025	128890	PAGTO HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDEREF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 65/2024 NF Nº 1050			11.594,72	833.135,59D	833.135,59D
15/01/2025	128892	PAGTO HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDEREF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 97/2024 NF Nº 1051			3.215,78	829.919,81D	829.919,81D
15/01/2025	128894	PAGTO HEITOR PARANHOR REF DRA LABELLY PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 101			3.964,51	825.955,30D	825.955,30D
15/01/2025	128896	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 231			45.003,60	780.951,70D	780.951,70D
15/01/2025	128898	PAGTO REF. HELOISA LIRANCO LANDI -PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 571			10.000,80	770.950,90D	770.950,90D
15/01/2025	128900	PAGTO ANA DANIELE DE ALMEIDA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 79/2022 NF N° 57			6.511,90	764.439,00D	764.439,00D
15/01/2025	128902	PAGTO LUANA BANDEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 549			30.951,96	733.487,04D	733.487,04D
15/01/2025	128904	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF N° 44			4.778,33	728.708,71D	728.708,71D
15/01/2025	128906	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 47/2024 - PROCESSO 44/2024 NF Nº 715			25.382,73	703.325,98D	703.325,98D
15/01/2025	128908	REF PAGTO MATHEUS PEREIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 86/2024 NF Nº 4			7.360,38	695.965,60D	695.965,60D
15/01/2025	128910	PAGTO REF. MARCONDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 29/2024 NF Nº 39			15.955,78	680.009,82D	680.009,82D
15/01/2025	128912	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 NF Nº 29			3.949,19	676.060,63D	676.060,63D
15/01/2025	128914	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 43/2024 NF N° 45			15.509,57	660.551,06D	660.551,06D
15/01/2025	128916	PGTO CECILIA FISIOTERAPIA REF. PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 91/2024 NF N° 1			2.741,76	657.809,30D	657.809,30D
15/01/2025	128918	PAGTO NATALIA SICUTI REF PROCESSO 82/2024 - CONTRATO 55/2024 NF Nº 243			11.262,00	646.547,30D	646.547,30D
15/01/2025	128920	PAGTO NATALIA SICUTI REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 83/2024 NF Nº 241			7.226,66	639.320,64D	639.320,64D
15/01/2025	128922	PAGTO EMERSON PARREIRA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 71			4.838,40	634.482,24D	634.482,24D
15/01/2025	128924	PAGTO UDENILSON NUNES REF PROCESSO 45/2023 - CONTRATO 87/2023 NF Nº 10			3.500,10	630.982,14D	630.982,14D
15/01/2025	128926	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 41/2024 NF Nº 405			4.900,00	626.082,14D	626.082,14D
15/01/2025	128928	PAGTO SHAPE WEEB AGENCIA DE INTERNET LTDA-PROCESSO 73/2021 - CONTRATO 94/2021 NF Nº 3059			711,66	625.370,48D	625.370,48D
15/01/2025	128930	PAGTO REF. MARIA ALVES DA COSTA SOUZA -PROCESSO 55/2023 - CONTRATO 68/2023 NF Nº 18			2.500,00	622.870,48D	622.870,48D
15/01/2025	128935	PAGTO REF SANESUL			55.568,43	567.302,05D	567.302,05D
15/01/2025	128937	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 25/48			20.230,11	547.071,94D	547.071,94D
15/01/2025	128940	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			56,87	547.015,07D	547.015,07D
15/01/2025	128943	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			663,73	546.351,34D	546.351,34D
15/01/2025	128958	PGTO REF INSS/IRRF DO MÊS DEZEMBRO/2024			250.124,44	296.226,90D	296.226,90D
15/01/2025	128959	PGTO REF A IRRF RETIDO PJ	1267		1.968,10	294.258,80D	294.258,80D
15/01/2025	128960	PGTO REF A IRRF RETIDO PJ	1267		1.744,51	292.514,29D	292.514,29D
15/01/2025	128961	PGTO REF A ISSQN RETIDO	1044		18.994,38	273.519,91D	273.519,91D
15/01/2025	128962	PGTO REF A PIS RETIDO 12/2024	1269		660,86	272.859,05D	272.859,05D
15/01/2025	128963	PGTO REF A COFINS RETIDO PJ 12/2024	1270		3.050,12	269.808,93D	269.808,93D
15/01/2025	128964	PGTO REF A CSLL PJ 12/2024	1268		1.016,71	268.792,22D	268.792,22D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/01/2025	128970	PAGTO REF FGTS 13º SALARIO INTEGRAL 2024			74.192,89	194.599,33D	194.599,33D
15/01/2025	128972	PAGTO REF FGTS DEZEMBRO/2024			91.154,06	103.445,27D	103.445,27D
15/01/2025	128974	PAGTO LINS NERES E CAMARGO REF PROCESSO 16/024 - CONTRATO 37/2024 NF Nº 681			4.410,00	99.035,27D	99.035,27D
15/01/2025	128976	PGTO NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 85/2024BNF Nº 35			4.200,12	94.835,15D	94.835,15D
15/01/2025	128978	PAGTO REF. JORNAL EDIÇÃO MS LTDA -PROCESSO 73/2023 - CONTRATO 89/2023 - REF NF Nº 42			3.498,75	91.336,40D	91.336,40D
15/01/2025	128979	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		420,00	90.916,40D	90.916,40D
15/01/2025	128980	REFERENTE APLICAÇAO	740		67.294,04	23.622,36D	23.622,36D
15/01/2025	131049	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DENILDA MARIA DE JESUS	1412		6.909,38	16.712,98D	16.712,98D
16/01/2025	128834	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 47/2024 - PROCESSO 45/2024 NF N 10			16.712,98	0,00	0,00
17/01/2025	129016	REFERENTE RESGATE	740	61.343,72		61.343,72D	61.343,72D
17/01/2025	129004	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 74/2024 NF Nº 669			4.704,00	56.639,72D	56.639,72D
17/01/2025	129006	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 12/2022 NF Nº 671			5.880,00	50.759,72D	50.759,72D
17/01/2025	129008	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 60/2024 NF Nº 668			5.684,00	45.075,72D	45.075,72D
17/01/2025	129010	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 50/2024 NF Nº 670			42.536,86	2.538,86D	2.538,86D
17/01/2025	129011	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		211,06	2.327,80D	2.327,80D
17/01/2025	129013	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 1007			1.127,80	1.200,00D	1.200,00D
17/01/2025	129015	PAGTO EPIMED SOLUTIONS REF PROCESSO 01/2024 - CONTRATO 31/2024 NF Nº 3721			1.200,00	0,00	0,00
21/01/2025	129091	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO - MS 12/2024 - CONTRATO MS JANEIRO /24 OF-33/2025/FESP/HRCOX		172.373,15		172.373,15D	172.373,15D
21/01/2025	129094	PAGTO LUCIANO GUERRA GAI REF PROCESSO 01/2022 - CONTRATO 02/2022 NF Nº 46			6.650,00	165.723,15D	165.723,15D
21/01/2025	129097	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 33/2021 - CONTRATO 39/2021 NF Nº 4726			6.477,14	159.246,01D	159.246,01D
21/01/2025	129099	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 01/2023 - CONTRATO 02/2023 NF Nº 4725			9.261,31	149.984,70D	149.984,70D
21/01/2025	129103	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2091			4.859,67	145.125,03D	145.125,03D
21/01/2025	129105	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 NF Nº 2090			7.705,00	137.420,03D	137.420,03D
21/01/2025	129110	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3320			7.500,00	129.920,03D	129.920,03D
21/01/2025	129112	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA E CONSULTORIA S/S-EPP - PROCESSO 33/2023 - CONTRATO 28/2023 NF Nº 1421			5.192,46	124.727,57D	124.727,57D
21/01/2025	129114	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 735			5.488,00	119.239,57D	119.239,57D
21/01/2025	129116	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 33/2022 - CONTRATO 62/2022 NF Nº 736			5.573,75	113.665,82D	113.665,82D
21/01/2025	129134	PAGTO BIOESTERIL REF NF Nº 30405			4.436,06	109.229,76D	109.229,76D
21/01/2025	129135	PGTO RPV - parcela 03 - PROCESSO 00242102220195240046	1251		5.000,00	104.229,76D	104.229,76D
21/01/2025	129136	PGTO RPV - PROCESSO 00243611720215240046 - MARTA PEREIRA DA SILVA	1251		6.755,94	97.473,82D	97.473,82D
21/01/2025	129137	PGTO RPV - PROCESSO 00244596520225240046 - JENAINE CRISTINA SOLEDADE VIEIRA	1251		6.025,25	91.448,57D	91.448,57D
21/01/2025	129138	PGTO RPV - PROCESSO 00244019620215240046 - LUCIANA ROSA DOS SANTOS	1251		380,01	91.068,56D	91.068,56D
21/01/2025	129139	PGTO RPV - PROCESSO 0002497.75.2022.8.12.0011 - TATIANA FONTOURA RIBEIRO CARVALHO	1251		5.008,21	86.060,35D	86.060,35D
21/01/2025	129140	PGTO RPV - PROCESSO 00242543620225240046 - VABETE PANTORRA DE MORAIS	1251		6.838,80	79.221,55D	79.221,55D
21/01/2025	129142	PAGTO FINOTTI E ONO REF PROCESSO 51/2021 - CONTRATO 73/2021 NF Nº 1898			18.307,05	60.914,50D	60.914,50D
21/01/2025	129144	PAGTO REF. LEITUGA SAUDE LTDA -PROCESSO 5/2024 - CONTRATO 33/2024 NF Nº 2982			35.000,00	25.914,50D	25.914,50D
21/01/2025	129158	PAGTO REF. RS DUTRA & CIA LTDA- PROCESSO 96/2022 - CONTRATO 110/2022 NF Nº 3313			19.200,00	6.714,50D	6.714,50D
21/01/2025	129160	PAGTO INTECO REF PROCESSO 28/2021 - CONTRATO 37/20221 NF Nº 4297			6.602,50	112,00D	112,00D
21/01/2025	129161	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	100,00D	100,00D
21/01/2025	129162	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	88,00D	88,00D
21/01/2025	129163	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	76,00D	76,00D
21/01/2025	129164	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	64,00D	64,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
21/01/2025	129165	REFERENTE APLICAÇAO	740		64,00	0,00	0,00
22/01/2025	129284	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.11/2024-COMPLEMENTO) oficio 32/2025		18.789,11		18.789,11D	18.789,11D
22/01/2025	129310	REF. TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PARCELA 01/12		330.000,00		348.789,11D	348.789,11D
22/01/2025	129287	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 13284			8.019,00	340.770,11D	340.770,11D
22/01/2025	129289	PAGTO LEMOS DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 116/2024 NF Nº 22947			16.930,37	323.839,74D	323.839,74D
22/01/2025	129291	PAGTO VILLA MED REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 30/2023 NF Nº 25634			855,00	322.984,74D	322.984,74D
22/01/2025	129293	PAGTO OESTE MED PROD. HOSPITALAR LTDA REF PROCESSO 97/2023 -CONTRATO 15/2023 NF Nº 6449			2.130,13	320.854,61D	320.854,61D
22/01/2025	129295	PAGTO MULTISUL REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 38208			100,80	320.753,81D	320.753,81D
22/01/2025	129297	PAGTO PARCIAL GOLDENPLUS REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 48705			14.520,15	306.233,66D	306.233,66D
22/01/2025	129317	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 31574			953,63	305.280,03D	305.280,03D
22/01/2025	129319	PAGTO RENE MOCHI DE CARVALHO EIRELI REFERENTE PROCESSO 27/2023 - CONTRATO 110/2023 -NF Nº 990			498,80	304.781,23D	304.781,23D
22/01/2025	129321	PAGTO REF SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 102/2023			11.380,22	293.401,01D	293.401,01D
22/01/2025	129336	PAGTO REF SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 10/2024 - CONTRATO 49/2024			2.602,99	290.798,02D	290.798,02D
22/01/2025	129338	PAGTO REF ROSENY LEMOS DA SILVA NF Nº 4678			450,00	290.348,02D	290.348,02D
22/01/2025	129341	PAGTO REF EUCLIDES ALICIO PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 101/2023 NF Nº 2695/2693			5.551,21	284.796,81D	284.796,81D
22/01/2025	129345	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 38/2024 NF Nº 7322/7303			7.094,96	277.701,85D	277.701,85D
22/01/2025	129349	PAGTO COM MARK ATACADISTA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 24/2023 NF Nº 49180 /49179/49042			108,00	277.593,85D	277.593,85D
22/01/2025	129351	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 23/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 12449			216,00	277.377,85D	277.377,85D
22/01/2025	129360	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 26/202 NF Nº 12446/12437/12436/12435/12434/12433			9.159,40	268.218,45D	268.218,45D
22/01/2025	129364	PAGTO REIZ COMERCIO REF PROCESSO 60/2024 - CONTRATO 105/2024 NF Nº 257			3.500,00	264.718,45D	264.718,45D
22/01/2025	129366	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 19201			1.248,39	263.470,06D	263.470,06D
22/01/2025	129369	PAGTO CIRURGICA CERON REF PROCESSO 54/2024 - CNTRATO 95/2024 NF Nº 12782			1.100,00	262.370,06D	262.370,06D
22/01/2025	129371	PAGTO SOUZA MED REF NF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 16/2023 NF Nº 2172			1.657,19	260.712,87D	260.712,87D
22/01/2025	129375	PAGTO BRASMED REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 20/2023 NF Nº 5550/5552/5551			1.632,00	259.080,87D	259.080,87D
22/01/2025	129377	PAGTO LIGA M C REF PROCESSO 04/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 354 1			4.470,50	254.610,37D	254.610,37D
22/01/2025	129379	PAGTO BLK C P ALIMENTOS REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 3812			1.999,80	252.610,57D	252.610,57D
22/01/2025	129381	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 54/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 54349			1.032,46	251.578,11D	251.578,11D
22/01/2025	129385	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 115/2024 NF Nº 54348/54329/54330			2.173,60	249.404,51D	249.404,51D
22/01/2025	129388	PAGTO MS DIAGNOSTICO REF NF 177319			9.505,42	239.899,09D	239.899,09D
22/01/2025	129391	PAGTO RCA SAUDE REF PROCESSO 38/2023 - CONTRATO 49/2023 NF Nº 9523			1.923,34	237.975,75D	237.975,75D
22/01/2025	129395	PAGTOOXI MORENA REF PROCESSO 83/2024 - CONTRATO 104/2024NF Nº 55899/55789			12.483,38	225.492,37D	225.492,37D
22/01/2025	129397	PAGTO DROGAFORTE REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 477860			10.966,20	214.526,17D	214.526,17D
22/01/2025	129399	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 23/2023 NF Nº 14406			3.199,90	211.326,27D	211.326,27D
22/01/2025	129401	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 03/2022 - CONTRATO 13/2022 14409			480,00	210.846,27D	210.846,27D
22/01/2025	129404	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 09/2023 NF Nº 14410			4.208,99	206.637,28D	206.637,28D
22/01/2025	129408	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14293/14289/14288			498,50	206.138,78D	206.138,78D
22/01/2025	129410	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 16/2023 - CONTRATO 19/2023 NF Nº 14408			27.600,00	178.538,78D	178.538,78D
22/01/2025	129412	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 60/2023 - CONTRATO 75/2022 NF Nº 14290			405,90	178.132,88D	178.132,88D
22/01/2025	129414	PAGTO LAB ANAT PAT CITOLOGIA NF Nº 9490			2.200,00	175.932,88D	175.932,88D
22/01/2025	129416	PAGTO LAB ANAT PAT CITOLOGIA NF Nº 9491			9.350,00	166.582,88D	166.582,88D
22/01/2025	129426	GTO ENDOSURGICAL REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023			50.291,93	116.290,95D	116.290,95D
22/01/2025	129429	GTO ENDOSURGICAL REF PROCESSO 69/2023 - CONTRATO 86/2023 NF Nº 155103/155100			599,80	115.691,15D	115.691,15D
22/01/2025	129432	PAGTO VITIMED REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 18/2023 NF Nº 576/571			2.818,48	112.872,67D	112.872,67D
22/01/2025	129435	PAGTO DU BOM REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 12/2023 NF Nº 2746/2745			2.461,98	110.410,69D	110.410,69D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
22/01/2025	129437	PAGTO CAROLINE REF PROCESSO 42/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 25			5.500,00	104.910,69D	104.910,69D
22/01/2025	129441	PAGTO CENTRAL PHARMA REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 06/2023 NF Nº 8730/8711/8717			8.461,44	96.449,25D	96.449,25D
22/01/2025	129449	PAGTO CENTRAL PHARMA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 22/2023			1.142,40	95.306,85D	95.306,85D
22/01/2025	129455	PAGTO KASMEDI REF PROCESSO 80/2024 - CONTRATO 130/2024 NF Nº 915/914/916/917/618			452,00	94.854,85D	94.854,85D
22/01/2025	129457	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 70/2024 - CONTRATO 123/2024 NF Nº 6328			1.223,60	93.631,25D	93.631,25D
22/01/2025	129459	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 76/2023 - CONTRATO 95/2023 NF Nº 6326			5.357,00	88.274,25D	88.274,25D
22/01/2025	129462	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 73/2024 NF Nº 6330/6310			572,50	87.701,75D	87.701,75D
22/01/2025	129465	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 40/2024 - CONTRATO 85/2024 NF Nº 6323/6307			962,10	86.739,65D	86.739,65D
22/01/2025	129468	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 19/2024 - CONTRATO 57/2024 NF Nº 6324/6311			4.551,30	82.188,35D	82.188,35D
22/01/2025	129473	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 103/2023 NF Nº 6325/6322/6309/6308			6.502,53	75.685,82D	75.685,82D
22/01/2025	129475	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 96/2023 - CONTRATO 03/2023 NF Nº 6306			5.160,00	70.525,82D	70.525,82D
22/01/2025	129477	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 42/2024 - CONTRATO 89/2024 NF Nº 6327			2.395,40	68.130,42D	68.130,42D
22/01/2025	129479	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 37/2024 NF Nº 6312			420,00	67.710,42D	67.710,42D
22/01/2025	129481	PAGTO SG NUTRICAO REF PROCESSO 24/2024 - CONTRATO 62/2024 NF Nº 216			303,51	67.406,91D	67.406,91D
22/01/2025	129487	PAGTO ROYAL M H LTDA REF PROCESSO 18/2024 - CONTRATO 51/2024 NF Nº 11676/12978/12965/12964/12963			286,36	67.120,55D	67.120,55D
22/01/2025	129490	PAGTO NOVA OESTE REF PROCESSO 80/2024 - CONTRATO 133/2024 NF Nº 3182/2181			404,00	66.716,55D	66.716,55D
22/01/2025	129492	PAGTO MS LICITAÇÕES REF PROCESSO 74/2024 - CONTRO 127/2024 NF Nº 31			3.196,00	63.520,55D	63.520,55D
22/01/2025	129497	PAGTO REF MIX CLEAN PROCESSO 19/2024 CONTRATO 56/2024 NF Nº 20896/20883/20894/20884			5.455,00	58.065,55D	58.065,55D
22/01/2025	129500	PAGTO REF MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 NF Nº 20895/20885			6.890,00	51.175,55D	51.175,55D
22/01/2025	129502	PAGTO IMPERIO COM DE PROD HOSPITALARES REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 115/2023 NF Nº 1524			1.574,40	49.601,15D	49.601,15D
22/01/2025	129506	PAGTO MAEVE PROD. HOSPITALARES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 28/2023 NF Nº 4164341268/41198			3.926,00	45.675,15D	45.675,15D
22/01/2025	129516	PAGTO INTRAMED REF PROCESSO 80/2024 - 132/2024 CONTRATO			887,26	44.787,89D	44.787,89D
22/01/2025	129518	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 113/2023 NF Nº 3556			5.888,00	38.899,89D	38.899,89D
22/01/2025	129522	PAGTO NOVO OESTE SOLUÇÕES NF Nº 2448			180,00	38.719,89D	38.719,89D
22/01/2025	129524	PAGTO JRL ATACADO REF PROCESSO 38/2024 CONTRATO 74/2024 NF Nº 1757			3.275,00	35.444,89D	35.444,89D
22/01/2025	129526	PAGTO FABIO JUNIOR REF PROCESSO74/2024 - CONTRATO /2024 NF Nº 1746			25.996,00	9.448,89D	9.448,89D
22/01/2025	129531	PAGTO CRISTALIA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 25/2023 562451/562230/53204/551157			4.764,70	4.684,19D	4.684,19D
22/01/2025	129532	REFERENTE APLICAÇAO	740		4.408,19	276,00D	276,00D
22/01/2025	129533	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		276,00	0,00	0,00
23/01/2025	129624	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO - MS 12/2024 - CONTRATO MS JANEIRO /24 OF-36/2025/FESP/HRCOX		238.473,25		238.473,25D	238.473,25D
23/01/2025	129630	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO82/2023 - CONTRATO 101/2023 NF Nº 2699/2698/2697/2696			8.222,60	230.250,65D	230.250,65D
23/01/2025	129632	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 53/2024 NF Nº 339			5.432,05	224.818,60D	224.818,60D
23/01/2025	129634	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 52/2024 NF Nº 940			232,41	224.586,19D	224.586,19D
23/01/2025	129636	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 27/2024 NF Nº 941			28.359,38	196.226,81D	196.226,81D
23/01/2025	129638	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 12/2022 NF Nº 679			457,55	195.769,26D	195.769,26D
23/01/2025	129640	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 58/2024 NF Nº 680			871,28	194.897,98D	194.897,98D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
23/01/2025	129643	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 28/2024 NF Nº 6781			33.200,32	161.697,66D	161.697,66D
23/01/2025	129646	PGTO COXIM FISIOTERAPIA REF PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 30/2022 NF Nº 31			3.307,16	158.390,50D	158.390,50D
23/01/2025	129648	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		1.195,30	157.195,20D	157.195,20D
23/01/2025	129650	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 24/2024 NF Nº 338			41.600,64	115.594,56D	115.594,56D
23/01/2025	129652	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 54/2024 NF Nº 988			13.140,71	102.453,85D	102.453,85D
23/01/2025	129654	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 26/2024 NF Nº 990			6.099,33	96.354,52D	96.354,52D
23/01/2025	129656	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 57/2024 NF Nº 991			5.880,75	90.473,77D	90.473,77D
23/01/2025	129660	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 29/2024 NF Nº 41			4.223,25	86.250,52D	86.250,52D
23/01/2025	129662	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 46/2024 - PROCESSO 56/2023 NF Nº 720			2.852,35	83.398,17D	83.398,17D
23/01/2025	129664	PAGTO REF. HELOISA LIRANCO LANDI -PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 55/2024 NF Nº 597			1.456,37	81.941,80D	81.941,80D
23/01/2025	129667	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF N° 46 1			10.517,27	71.424,53D	71.424,53D
23/01/2025	129669	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 234			19.500,00	51.924,53D	51.924,53D
23/01/2025	129671	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 235			3.300,00	48.624,53D	48.624,53D
23/01/2025	129675	PGTO CIRURGICA PRIME REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 10/2023 NF N° 5019/5002/4983			3.712,95	44.911,58D	44.911,58D
23/01/2025	129677	PAGTO REF. HELOISA LIRANCO LANDI -PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 25/2024 NF Nº 595			3.152,14	41.759,44D	41.759,44D
23/01/2025	129680	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 06/2024 - PROCESSO 16/2023 NF Nº 719			2.296,25	39.463,19D	39.463,19D
23/01/2025	129682	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 107/2022 - PROCESSO 18/2022 NF Nº 718			5.033,20	34.429,99D	34.429,99D
23/01/2025	129684	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 25/2024 - PROCESSO 22/2023 NF Nº 717			18.672,41	15.757,58D	15.757,58D
23/01/2025	129687	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		144,00	15.613,58D	15.613,58D
23/01/2025	129688	REFERENTE APLICAÇAO	740		15.613,58	0,00	0,00
24/01/2025	130023	REFERENTE RESGATE	740	16.964,89		16.964,89D	16.964,89D
24/01/2025	129686	PAGTO REF. NATALIA DE MATOS BRANCO LTDA -PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 32/2024 NF Nº 774			15.999,26	965,63D	965,63D
24/01/2025	130021	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 31574			953,63	12,00D	12,00D
24/01/2025	130022	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	0,00	0,00
31/01/2025	129998	RECURSOS ESTADUAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARC. PARC. 11/12 REF.OUTUBRO/2024 - OFICIO 55/2025		650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
31/01/2025	130001	REPASSE REF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO COM GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 12/12 OFICIO 54/2025		48.000,00		698.000,00D	698.000,00D
31/01/2025	130003	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO - MS 12/2024 - CONTRATO MS JANEIRO /24 OF-53/2025/FESP/HRCOX		28.970,85		726.970,85D	726.970,85D
31/01/2025	130006	PAGTO PRO-RAD REF NF Nº 279070			19,50	726.951,35D	726.951,35D
31/01/2025	130008	PAGTO PROBIO PROD SERV NUTRIÇÃO REF NF Nº 43021			4.631,43	722.319,92D	722.319,92D
31/01/2025	130011	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 17/60			1.500,00	720.819,92D	720.819,92D
31/01/2025	130013	PAGTO REFERENTE NEPHROSYS S E M C LTDA NF Nº 265			563,62	720.256,30D	720.256,30D
31/01/2025	130015	PAGTO REF. THOMSON REUTERS - REFERENTE NF Nº 3591114			1.223,03	719.033,27D	719.033,27D
31/01/2025	130017	PAGTO NOVO OESTE SOLUÇÕES NF Nº 2454			180,00	718.853,27D	718.853,27D
31/01/2025	130018	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	718.841,27D	718.841,27D
31/01/2025	130019	REFERENTE APLICAÇAO	740		10.952,20	707.889,07D	707.889,07D
31/01/2025	131411	PGTO REF. FERIAS JANEIRO 2025			69.103,45	638.785,62D	638.785,62D
31/01/2025	131717	REF FOLHA ADMINISTRATIVO PGTO DO MÊS Janeiro 2025	70		161.059,39	477.726,23D	477.726,23D
31/01/2025	131718	REF FOLHA ASSITENCIA PGTO DO MÊS Janeiro 2025	1413		477.726,23	0,00	0,00
03/02/2025	130124	REFERENTE RESGATE	740	16.997,00		16.997,00D	16.997,00D
03/02/2025	130028	PAGTO JOÃO RICARDO GETNER ENGENHARIAS PROCESSO 02/2022 - CONTRATO 03/2022 NF Nº 307			7.820,00	9.177,00D	9.177,00D
03/02/2025	130030	PAGTO REF.IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 2/2023 - CONTRATO 1/2023 - NF Nº 58			9.153,00	24,00D	24,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
03/02/2025	130122	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	12,00D	12,00D
03/02/2025	130123	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,00	0,00	0,00
05/02/2025	130129	REFERENTE RESGATE	740	2.749,08		2.749,08D	2.749,08D
05/02/2025	134581	PGTO REF. RESCISÃO DE TRABALHO - NANDILA CRISTINA	1412		2.749,08	0,00	0,00
10/02/2025	130131	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 02/12 - OFICIO 67/2025		150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
10/02/2025	130277	REFERENTE RESGATE	740	357,29		150.357,29D	150.357,29D
10/02/2025	130133	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		2.129,10	148.228,19D	148.228,19D
10/02/2025	130137	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	111		268,01	147.960,18D	147.960,18D
10/02/2025	130138	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		1.608,06	146.352,12D	146.352,12D
10/02/2025	130140	PAGTO REF 01/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		857,78	145.494,34D	145.494,34D
10/02/2025	130147	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - HELEN COTRIM DA SILVA	111		2.144,08	143.350,26D	143.350,26D
10/02/2025	130148	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MARIA APARECIDA SANTOS PAES GONÇALVES	111		425,82	142.924,44D	142.924,44D
10/02/2025	130149	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		804,03	142.120,41D	142.120,41D
10/02/2025	130150	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		1.916,19	140.204,22D	140.204,22D
10/02/2025	130154	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		1.277,46	138.926,76D	138.926,76D
10/02/2025	130155	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		425,82	138.500,94D	138.500,94D
10/02/2025	130162	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		1.072,04	137.428,90D	137.428,90D
10/02/2025	130172	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - NANDILA CRISTINA			1.178,18	136.250,72D	136.250,72D
10/02/2025	130182	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JANEIRO/2025			90.276,56	45.974,16D	45.974,16D
10/02/2025	130255	REF. 1/3 FERIAS			20.350,44	25.623,72D	25.623,72D
10/02/2025	130270	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES JANEIRO/2025			1.861,36	23.762,36D	23.762,36D
10/02/2025	130272	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 01/2025			850,00	22.912,36D	22.912,36D
10/02/2025	130275	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI JANEIRO/2025			17.901,63	5.010,73D	5.010,73D
10/02/2025	130276	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		96,00	4.914,73D	4.914,73D
10/02/2025	131432	PGTO PENSAO ALIMENTICIA 01/2025	60		4.425,06	489,67D	489,67D
10/02/2025	134580	PGTO REF. RESCISÃO DE TRABALHO - JULIANA DA SILVA AMORIN	1412		489,67	0,00	0,00
14/02/2025	130474	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JAN/2025) OFICIO 76/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
14/02/2025	130477	REPASSE REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 75/2025		79.797,84		519.615,09D	519.615,09D
14/02/2025	130479	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 78/2025		100.000,00		619.615,09D	619.615,09D
14/02/2025	130481	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.02/12 - OFICIO 74/2025		375.688,25		995.303,34D	995.303,34D
14/02/2025	130494	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 02/12 - OFICIO 77/2025		14.250,00		1.009.553,34D	1.009.553,34D
14/02/2025	130497	PAGTO PRO-RAD REF NF Nº 280988			3.096,00	1.006.457,34D	1.006.457,34D
14/02/2025	130500	PAGTO PRO-RAD REF NF Nº 282378			19,50	1.006.437,84D	1.006.437,84D
14/02/2025	130502	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 4927			1.666,67	1.004.771,17D	1.004.771,17D
14/02/2025	130504	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 45			49.374,83	955.396,34D	955.396,34D
14/02/2025	130506	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 47			8.785,00	946.611,34D	946.611,34D
14/02/2025	130507	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		212,91	946.398,43D	946.398,43D
14/02/2025	130510	PAGTO LAB.DE ANÁLISES CLINICAS PRON. ANÁLISE LTDA-PROC. 25/2023 - CONTRATO 48/2023 NF Nº 3515/3514			9.126,49	937.271,94D	937.271,94D
14/02/2025	130512	PAGTO CLIMED FIGUEIREDO REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2509			14.897,83	922.374,11D	922.374,11D
14/02/2025	130514	PAGTO CLIMED FIGUEIREDO REF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 2510			8.263,79	914.110,32D	914.110,32D
14/02/2025	130516	PAGTO LUCIANO GUERRA GAI REF PROCESSO 01/2022 - CONTRATO 02/2022 NF Nº 47			8.312,50	905.797,82D	905.797,82D
14/02/2025	130519	PAGTO NEIDE HITOMI HONDA LTDA -PROC.107/2022- CONTRATO 66/2022 NF Nº 3300/3299			8.620,39	897.177,43D	897.177,43D
14/02/2025	130521	PAGTO REF ROSENY LEMOS DA SILVA NF Nº 4709			450,00	896.727,43D	896.727,43D
14/02/2025	130523	AGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF N° 1943			1.875,00	894.852,43D	894.852,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/02/2025	130525	PAGTO W M CLINICA MEDICA REF PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 16/2022 NF Nº 3283			11.760,94	883.091,49D	883.091,49D
14/02/2025	130530	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 33/2021 - CONTRATO 39/2021 NF Nº 4771			6.477,14	876.614,35D	876.614,35D
14/02/2025	130532	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 01/2023 - CONTRATO 02/2023 NF Nº 4770			9.261,31	867.353,04D	867.353,04D
14/02/2025	130534	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2132			4.859,67	862.493,37D	862.493,37D
14/02/2025	130536	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 NF Nº 2131			7.705,00	854.788,37D	854.788,37D
14/02/2025	130538	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2133			739,47	854.048,90D	854.048,90D
14/02/2025	130540	PAGT HELIANA DA SILVA REF, PROCESSO107/2022 - CONTRATO 17/2022 NF Nº 1098			15.609,25	838.439,65D	838.439,65D
14/02/2025	130542	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 39/2024 NF Nº 968			8.918,25	829.521,40D	829.521,40D
14/02/2025	130544	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 60/2024 NF Nº 685			5.153,30	824.368,10D	824.368,10D
14/02/2025	130546	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 74/2024 NF Nº 686			8.263,05	816.105,05D	816.105,05D
14/02/2025	130548	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 12/2022 NF Nº 687			5.511,00	810.594,05D	810.594,05D
14/02/2025	130552	PAGTO WILLIAN HONDA. DRA NEUZELI REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2024 NF Nº 159			22.349,28	788.244,77D	788.244,77D
14/02/2025	130553	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		3.123,70	785.121,07D	785.121,07D
14/02/2025	130555	PAGTO ADRYANA N B SILVA REF PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 28/2022 NF Nº 46			2.450,53	782.670,54D	782.670,54D
14/02/2025	130557	PAGTO ADRYANA N B SILVA REF GUSTAVO PORTELA PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 90/2024 NF Nº 47			2.450,53	780.220,01D	780.220,01D
14/02/2025	130559	PAGTO CAROL FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 28			8.580,16	771.639,85D	771.639,85D
14/02/2025	130561	PGTO ROSEMARI DRUZIAN REF. PROCESSO 46/2022 - PROCESSO 29/2022 NF 74			5.193,47	766.446,38D	766.446,38D
14/02/2025	130563	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 47/2024 - PROCESSO 45/2024 NF N 11			12.033,34	754.413,04D	754.413,04D
14/02/2025	130565	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 81/2023 - PROCESSO 89/2023 NF N 12			38.200,00	716.213,04D	716.213,04D
14/02/2025	130567	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 47/2024 NF Nº 342			22.301,92	693.911,12D	693.911,12D
14/02/2025	130569	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 46/2024 NF Nº 994			30.128,70	663.782,42D	663.782,42D
14/02/2025	130571	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 1003			17.401,70	646.380,72D	646.380,72D
14/02/2025	130573	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - REF DRA MILENE DIAS PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 247			9.690,40	636.690,32D	636.690,32D
14/02/2025	130575	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - DR LUCAS ANDRADE PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 246			9.702,39	626.987,93D	626.987,93D
14/02/2025	130577	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 62/2024 NF Nº 243			5.684,00	621.303,93D	621.303,93D
14/02/2025	130579	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - DR GUSTAVO GOMES PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 245 1			5.428,81	615.875,12D	615.875,12D
14/02/2025	130581	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 244			12.968,28	602.906,84D	602.906,84D
14/02/2025	130582	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		268,01	602.638,83D	602.638,83D
14/02/2025	130584	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 277			19.404,39	583.234,44D	583.234,44D
14/02/2025	130586	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3332			7.500,00	575.734,44D	575.734,44D
14/02/2025	130588	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NF Nº 3333			6.916,66	568.817,78D	568.817,78D
14/02/2025	130590	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA E CONSULTORIA S/S-EPP - PROCESSO 81/2024 - CONTRATO 128/2024 NF Nº 1435			4.628,24	564.189,54D	564.189,54D
14/02/2025	130592	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA E CONSULTORIA S/S-EPP - PROCESSO 33/2023 - CONTRATO 28/2023 NF Nº 1434			5.192,46	558.997,08D	558.997,08D
14/02/2025	130594	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 33/2022 - CONTRATO 62/2022 NF Nº 741			5.573,75	553.423,33D	553.423,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/02/2025	130596	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 742			5.488,00	547.935,33D	547.935,33D
14/02/2025	130598	PAGTO BIOESTERIL REF NF Nº 30460			4.487,29	543.448,04D	543.448,04D
14/02/2025	130600	PAGTO REFERENTE NEPHROSYS S E M C LTDA NF Nº 619			563,62	542.884,42D	542.884,42D
14/02/2025	130602	PAGTO REF. MARIA ALVES DA COSTA SOUZA -PROCESSO 55/2023 - CONTRATO 68/2023 NF Nº 19			2.500,00	540.384,42D	540.384,42D
14/02/2025	130604	PAGTO SHAPE WEEB AGENCIA DE INTERNET LTDA-PROCESSO 73/2021 - CONTRATO 94/2021 NF Nº 3072			711,66	539.672,76D	539.672,76D
14/02/2025	130606	PAGTO FINOTTI E ONO REF PROCESSO 14/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 1919			19.700,11	519.972,65D	519.972,65D
14/02/2025	130608	PAGTO FINOTTI E ONO REF PROCESSO 51/2021 - CONTRATO 73/2021 NF Nº 1918			18.307,05	501.665,60D	501.665,60D
14/02/2025	130610	PAGTO REF. LEITUGA SAUDE LTDA -PROCESSO 5/2024 - CONTRATO 33/2024 NF Nº 3009			35.000,00	466.665,60D	466.665,60D
14/02/2025	130612	PAGTO REF. JORNAL EDIÇÃO MS LTDA -PROCESSO 73/2023 - CONTRATO 89/2023 - REF NF Nº 43			3.498,75	463.166,85D	463.166,85D
14/02/2025	130614	PAGTO REF. RS DUTRA & CIA LTDA- PROCESSO 96/2022 - CONTRATO 110/2022 NF Nº 3348			19.200,00	443.966,85D	443.966,85D
14/02/2025	130616	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 51/2024 - CONTRATO 38/2024 NF Nº 54			4.076,04	439.890,81D	439.890,81D
14/02/2025	130618	PAGTO NATALIA SICUTI REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 83/2024 NF Nº 248			7.883,63	432.007,18D	432.007,18D
14/02/2025	130620	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 47/2024 - PROCESSO 44/2023 NF Nº 728			25.718,73	406.288,45D	406.288,45D
14/02/2025	130622	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 06/2024 - PROCESSO 16/2023 NF Nº 727			11.481,25	394.807,20D	394.807,20D
14/02/2025	130624	REF PAGTO MATHEUS PEREIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 86/2024 NF Nº 7			6.172,74	388.634,46D	388.634,46D
14/02/2025	130626	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 109			22.756,07	365.878,39D	365.878,39D
14/02/2025	130628	PAGTO NATALIA SICUTI REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 82/2024 NF Nº 247			11.262,00	354.616,39D	354.616,39D
14/02/2025	130630	PAGTO MARCONDES SER. MEDICOS REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 51/2024 NF Nº 43			17.832,92	336.783,47D	336.783,47D
14/02/2025	130632	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 237			43.003,44	293.780,03D	293.780,03D
14/02/2025	130636	PAGTO EMERSON PARREIRA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 76			5.160,96	288.619,07D	288.619,07D
14/02/2025	130638	PAGTO P.G OLIVEIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NF Nº 40			11.204,40	277.414,67D	277.414,67D
14/02/2025	130640	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 41/2024 NF Nº 407			4.900,00	272.514,67D	272.514,67D
14/02/2025	130642	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 NF Nº 35			7.981,64	264.533,03D	264.533,03D
14/02/2025	130644	PAGTO LUANA BANDEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 6			30.951,96	233.581,07D	233.581,07D
14/02/2025	130646	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF Nº 53			15.352,04	218.229,03D	218.229,03D
14/02/2025	130648	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF Nº 52			18.230,92	199.998,11D	199.998,11D
14/02/2025	130650	PAGTO REF. HELOISA LIRANCO LANDI -PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 618			16.001,28	183.996,83D	183.996,83D
14/02/2025	130652	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 152			7.890,48	176.106,35D	176.106,35D
14/02/2025	130654	PAGTO KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/024 - ICONTRATO 69/2024 NF Nº 12			11.706,00	164.400,35D	164.400,35D
14/02/2025	130657	PAGTO HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDEREF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 97/2024 NF Nº 1106			6.571,61	157.828,74D	157.828,74D
14/02/2025	130659	PAGTO HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDEREF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 65/2024 NF Nº 1105			11.847,17	145.981,57D	145.981,57D
14/02/2025	130661	PAGTO ANA DANIELE DE ALMEIDA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 79/2022 NF Nº 59			8.092,45	137.889,12D	137.889,12D
14/02/2025	130664	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 324			6.300,18	131.588,94D	131.588,94D
14/02/2025	130666	PGTO CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 17/2024 - CONTRATO 21/2024 NF Nº 364			24.125,00	107.463,94D	107.463,94D
14/02/2025	130668	PAGTO OLINDA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 NF Nº 1148			6.412,88	101.051,06D	101.051,06D
14/02/2025	130670	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 7			3.726,31	97.324,75D	97.324,75D
14/02/2025	130672	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 6			13.938,96	83.385,79D	83.385,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/02/2025	130674	PAGTO P.G OLIVEIRA REF DRAISABELA PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NF Nº 41			19.614,97	63.770,82D	63.770,82D
14/02/2025	130677	PAGTO NOVO OESTE SOLUÇÕES NF Nº 2519			183,61	63.587,21D	63.587,21D
14/02/2025	130680	PAGTO EPIMED SOLUTIONS REF PROCESSO 01/2024 - CONTRATO 31/2024 NF Nº 37705			1.200,00	62.387,21D	62.387,21D
14/02/2025	130682	PAGTO JULIA SACHETIN REF DR ADEMILTO PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 NF Nº 32			18.891,06	43.496,15D	43.496,15D
14/02/2025	130684	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		456,84	43.039,31D	43.039,31D
14/02/2025	130685	REFERENTE APLICAÇAO	740		4.474,00	38.565,31D	38.565,31D
14/02/2025	132211	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 50/2024 NF Nº 684			38.565,31	0,00	0,00
19/02/2025	131058	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JANEIRO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 81/2025		318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
19/02/2025	131060	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.01/2025-COMPLEMENTO) oficio 82/2025		19.166,09		337.166,09D	337.166,09D
19/02/2025	131076	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12		330.000,00		667.166,09D	667.166,09D
19/02/2025	131259	REFERENTE RESGATE	740	3.979,73		671.145,82D	671.145,82D
19/02/2025	131083	PAGTO LEMOS DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 116/2024 NF Nº 22948			16.930,37	654.215,45D	654.215,45D
19/02/2025	131085	PAGTO INOVAMED REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 27/2023 NF Nº 391408			1.055,18	653.160,27D	653.160,27D
19/02/2025	131098	PAGTO REF SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 102/2023			12.428,02	640.732,25D	640.732,25D
19/02/2025	131102	PAGTO REF SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 10/2024 - CONTRATO 49/2024			2.885,60	637.846,65D	637.846,65D
19/02/2025	131105	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO82/2023 - CONTRATO 101/2023 NF Nº 2700/2699			4.570,95	633.275,70D	633.275,70D
19/02/2025	131108	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 101/2023 NF Nº 2702/2703			4.510,55	628.765,15D	628.765,15D
19/02/2025	131109	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - FEVEREIRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	627.965,15D	627.965,15D
19/02/2025	131111	PGTO COXIM FISIOTERAPIA REF PROCESSO 107/2022 - CONTRATO 30/2022 NF Nº 32			3.307,16	624.657,99D	624.657,99D
19/02/2025	131114	PAGTO TOTAL SEGURANÇA REF PROCESSO 39/2024 - CONTRATO 82/2024 NF Nº 82553/82543			1.434,08	623.223,91D	623.223,91D
19/02/2025	131122	PAGTO COM MARK ATACADISTA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 24/2023 NF Nº 49408/49409/496055/49877/49975/49596			562,90	622.661,01D	622.661,01D
19/02/2025	131127	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 13/2023 NF N° 12510			7.264,64	615.396,37D	615.396,37D
19/02/2025	131131	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 1302/19314/21485			2.964,92	612.431,45D	612.431,45D
19/02/2025	131133	PAGTO SOUZA MED REF NF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 16/2023 NF Nº 2182			377,98	612.053,47D	612.053,47D
19/02/2025	131136	PAGTO SOUZA MED REF NF PROCESSO 04/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 2183/2189			2.281,10	609.772,37D	609.772,37D
19/02/2025	131139	PAGTO MS DIAGNOSTICO REF NF 177878/177695			602,99	609.169,38D	609.169,38D
19/02/2025	131148	PAGTOOXI MORENA REF PROCESSO 83/2024 - CONTRATO 104/2024			12.390,52	596.778,86D	596.778,86D
19/02/2025	131152	PAGTO MS DIAGNOSTICO REF NF 44583/44665/44664/44582			3.800,00	592.978,86D	592.978,86D
19/02/2025	131155	PAGTO MS DIAGNOSTICO MODALIDADE COMPRA LICITATORIO - CHAMADA PUBLICA 003/2023 - PROCESSO 21/2023 NF N 177978			5.305,18	587.673,68D	587.673,68D
19/02/2025	131157	PAGTO DROGAFORTE REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 477890			11.130,00	576.543,68D	576.543,68D
19/02/2025	131159	PAGTO PARCIAL HOSPDROGAS REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 113400			25.598,09	550.945,59D	550.945,59D
19/02/2025	131161	GTO ENDOSURGICAL REF PROCESSO 69/2023 - CONTRATO 86/2023 NF N° 155982			275,48	550.670,11D	550.670,11D
19/02/2025	131179	GTO ENDOSURGICAL REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023			95.435,99	455.234,12D	455.234,12D
19/02/2025	131182	PAGTO VITIMED REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 18/2023 NF Nº 606/605			6.058,06	449.176,06D	449.176,06D
19/02/2025	131193	PAGTO CENTRAL PHARMA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 22/2023			7.503,61	441.672,45D	441.672,45D
19/02/2025	131195	PAGTO CENTRAL PHARMA REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 06/2023 NF Nº 8729			197,50	441.474,95D	441.474,95D
19/02/2025	131199	PGTO FGTS RESCISORIO MÊS 01/2025 - DENILDA MARIA DE JESUS			610,73	440.864,22D	440.864,22D
19/02/2025	131203	PGTO FGTS RESCISORIO DO MÊS 02/2025 - NANDILA CRISTINA			201,13	440.663,09D	440.663,09D
19/02/2025	131212	PGTO RPV - PROCESSO 00240953020215240046 - MARLENE MARIA DA SILVA	1251		1.304,73	439.358,36D	439.358,36D
19/02/2025	131213	PGTO RPV - PROCESSO 00242543620225240046 - VABETE PANTORRA DE MORAIS	1251		1.287,62	438.070,74D	438.070,74D
19/02/2025	131214	PGTO RPV - PROCESSO 00243049620215240046 - QUEILA ALVES BATISTA	1251		6.845,64	431.225,10D	431.225,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
19/02/2025	131215	PGTO RPV - PROCESSO 00244593120235240046 - MARIA JEZUINA DA SILVA	1251		5.116,97	426.108,13D	426.108,13D
19/02/2025	131216	PGTO RPV - PROCESSO 00240364220215240046 - WILLIAN PERREIRA DA SILVA	1251		1.864,65	424.243,48D	424.243,48D
19/02/2025	131217	PGTO RPV - parcela 04 - PROCESSO 00242102220195240046	1251		5.000,00	419.243,48D	419.243,48D
19/02/2025	131218	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		22,65	419.220,83D	419.220,83D
19/02/2025	131221	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			663,73	418.557,10D	418.557,10D
19/02/2025	131224	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			56,81	418.500,29D	418.500,29D
19/02/2025	131225	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64		109.774,29	308.726,00D	308.726,00D
19/02/2025	131226	PGTO IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1404		53.412,25	255.313,75D	255.313,75D
19/02/2025	131227	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/02/2025 01/2025	1267		4.092,82	251.220,93D	251.220,93D
19/02/2025	131228	PAGTO REFERENTE NF Nº 01/2025	1268		1.861,47	249.359,46D	249.359,46D
19/02/2025	131229	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 19/02/2025 01/2025	1269		1.209,97	248.149,49D	248.149,49D
19/02/2025	131230	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 19/02/2025 01/2025	1270		5.584,42	242.565,07D	242.565,07D
19/02/2025	131231	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ 01/2025	1044		21.946,25	220.618,82D	220.618,82D
19/02/2025	131239	PGTO CRISTILIA PROD. QUIMICOS REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 25/2023 NF N° 564426/565106/565105/563915/556525/554971			16.009,80	204.609,02D	204.609,02D
19/02/2025	131241	PAGTO ETIPLUS REF PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 41/2024 NF Nº 598			960,00	203.649,02D	203.649,02D
19/02/2025	131243	PAGTO GZ COMERCIO E SERVIÇOS REF PROCESSO 19/2024 - 58/2024 CONTRATO NF Nº 106			1.380,00	202.269,02D	202.269,02D
19/02/2025	131245	PAGTO REF MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 NF Nº 20921			749,00	201.520,02D	201.520,02D
19/02/2025	131250	PAGTO JULIA SACHETIN REF DR ADEMILTO PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 NF Nº 31			9.478,42	192.041,60D	192.041,60D
19/02/2025	131252	PAGTO FABIO JUNIOR REF PROCESSO74/2024 - CONTRATO 126/2024 NF Nº 1747			25.996,00	166.045,60D	166.045,60D
19/02/2025	131254	ACORDO FGTS PARCELA da 24/100			42.837,79	123.207,81D	123.207,81D
19/02/2025	131255	PGTO RPV - PROCESSO 00240139620215240046 - MARIA JOSE DE JESUS SANTOS	1251		3.580,39	119.627,42D	119.627,42D
19/02/2025	131257	PAGTO MAEVE PROD. HOSPITALARES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 28/2023 NF Nº 42115			2.796,00	116.831,42D	116.831,42D
19/02/2025	131258	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		101,52	116.729,90D	116.729,90D
19/02/2025	131515	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1403		12.263,09	104.466,81D	104.466,81D
19/02/2025	131516	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	276		19.456,12	85.010,69D	85.010,69D
19/02/2025	131604	PGTO IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	277		21.961,69	63.049,00D	63.049,00D
19/02/2025	132287	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025			63.049,00	0,00	0,00
27/02/2025	132279	REFERENTE RESGATE	740	271,24		271,24D	271,24D
27/02/2025	132249	REF A PGTO DE RESCISÃO VIVIANE VITORIA DA SILVA	1412		251,61	19,63D	19,63D
27/02/2025	132277	REFERENTE A JUROS	372		0,97	18,66D	18,66D
27/02/2025	132278	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ 02/2025	1044		18,66	0,00	0,00
28/02/2025	131988	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (PITIRIGIO)- REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 95/2025		55.884,90		55.884,90D	55.884,90D
28/02/2025	131991	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 12/12 REF.DEZEMBRO/2024 - OFICIO 93/2025		650.000,00		705.884,90D	705.884,90D
28/02/2025	131994	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 11/2024 OFICIO 97/2025		358.894,97		1.064.779,87D	1.064.779,87D
28/02/2025	131997	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 96/2025		272.322,40		1.337.102,27D	1.337.102,27D
28/02/2025	131999	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 94/2025		200.000,00		1.537.102,27D	1.537.102,27D
28/02/2025	132002	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 98/2025		79.797,84		1.616.900,11D	1.616.900,11D
28/02/2025	132005	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 13582			8.019,00	1.608.881,11D	1.608.881,11D
28/02/2025	132008	PAGTO RENE MOCHI DE CARVALHO EIRELI REFERENTE PROCESSO 59/2023 - CONTRATO 78/2023 -NF Nº 1041/1040			415,80	1.608.465,31D	1.608.465,31D
28/02/2025	132010	PAGTO INTECO REF PROCESSO 28/2021 - CONTRATO 37/20221 NF Nº 4324			6.602,50	1.601.862,81D	1.601.862,81D
28/02/2025	132013	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 101/2023 NF Nº 2704/2701			7.273,47	1.594.589,34D	1.594.589,34D
28/02/2025	132018	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 101/2023 NF Nº 2710/2709/2706/2705			8.381,30	1.586.208,04D	1.586.208,04D
28/02/2025	132020	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 52/2024 NF Nº 980			488,22	1.585.719,82D	1.585.719,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
28/02/2025	132022	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 27/2024 NF Nº 981			25.572,69	1.560.147,13D	1.560.147,13D
28/02/2025	132024	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 27/2024 NF Nº 984			18.423,16	1.541.723,97D	1.541.723,97D
28/02/2025	132026	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 58/2024 NF Nº 696			842,81	1.540.881,16D	1.540.881,16D
28/02/2025	132028	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 28/2024 NF Nº 694			22.963,28	1.517.917,88D	1.517.917,88D
28/02/2025	132030	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 58/2024 NF Nº 695			885,25	1.517.032,63D	1.517.032,63D
28/02/2025	132032	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 28/2024 NF Nº 693			19.774,48	1.497.258,15D	1.497.258,15D
28/02/2025	132033	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		829,07	1.496.429,08D	1.496.429,08D
28/02/2025	132039	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 26/2023 NF Nº 12560/12559/12558/12550			1.621,50	1.494.807,58D	1.494.807,58D
28/02/2025	132041	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 24/2024 NF Nº 348			74.619,30	1.420.188,28D	1.420.188,28D
28/02/2025	132043	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 24/2024 NF Nº 347			80.595,05	1.339.593,23D	1.339.593,23D
28/02/2025	132045	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 56/2024 NF Nº 349			2.115,95	1.337.477,28D	1.337.477,28D
28/02/2025	132047	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 54/2024 NF Nº 1008			6.329,93	1.331.147,35D	1.331.147,35D
28/02/2025	132049	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 57/2024 NF Nº 1013			7.739,64	1.323.407,71D	1.323.407,71D
28/02/2025	132051	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 26/2024 NF Nº 1011			12.495,47	1.310.912,24D	1.310.912,24D
28/02/2025	132053	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 57/2024 NF Nº 1012			3.394,07	1.307.518,17D	1.307.518,17D
28/02/2025	132055	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 26/2024 NF Nº 1007			9.448,35	1.298.069,82D	1.298.069,82D
28/02/2025	132060	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 115/2024 NF Nº 54385/54384/54358/54361			101.441,91	1.196.627,91D	1.196.627,91D
28/02/2025	132062	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NF Nº 15663			11.951,93	1.184.675,98D	1.184.675,98D
28/02/2025	132064	PAGTO FRESENIUS REF PROCESSO 83/2024 - CONTRATO 04/2024 NF Nº 19344334			7.475,82	1.177.200,16D	1.177.200,16D
28/02/2025	132066	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 16/2023 - CONTRATO 19/2023 NF Nº 14411			24.000,00	1.153.200,16D	1.153.200,16D
28/02/2025	132070	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 09/2023 NF Nº 14492/14431/14412			6.510,00	1.146.690,16D	1.146.690,16D
28/02/2025	132072	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14416			1.600,00	1.145.090,16D	1.145.090,16D
28/02/2025	132074	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 117/2024 NF Nº 14407			15.624,00	1.129.466,16D	1.129.466,16D
28/02/2025	132081	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 23/2023 NF Nº 1452414415/14504/14498/14414/14413			9.572,63	1.119.893,53D	1.119.893,53D
28/02/2025	132083	PAGTO LAB ANAT PAT CITOLOGIA NF Nº 9493			4.250,00	1.115.643,53D	1.115.643,53D
28/02/2025	132085	PAGTO LAB ANAT PAT CITOLOGIA NF Nº 9492			8.750,00	1.106.893,53D	1.106.893,53D
28/02/2025	132087	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 19/2024 - CONTRATO 57/2024 NF Nº 6437			773,80	1.106.119,73D	1.106.119,73D
28/02/2025	132089	PAGTO LUCAS RODRIGUES REF CHAMADA PUBLICA Nº 006/2023 PROCESSO Nº 026/2023 NF Nº 115			1.940,00	1.104.179,73D	1.104.179,73D
28/02/2025	132091	PAGTO OSMOTICA NF Nº 508			7.440,00	1.096.739,73D	1.096.739,73D
28/02/2025	132101	PAGTO ZFP DIS DE ALIMENTOS PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 103/2023			13.409,69	1.083.330,04D	1.083.330,04D
28/02/2025	132104	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 76/2023 - CONTRATO 95/2023 NF Nº 6342/6341			4.240,00	1.079.090,04D	1.079.090,04D
28/02/2025	132107	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 19/2024 - CONTRATO 57/2024 NF Nº 6351/6350			6.129,40	1.072.960,64D	1.072.960,64D
28/02/2025	132110	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 40/2024 - CONTRATO 85/2024 NF Nº 6338/6334			2.411,39	1.070.549,25D	1.070.549,25D
28/02/2025	132112	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 62/2024 - CONTRATO 109/2024 NF Nº 6329			2.295,00	1.068.254,25D	1.068.254,25D
28/02/2025	132114	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 04/2023 - CONTRATO 12/2023 NF Nº 5081			3.403,72	1.064.850,53D	1.064.850,53D
28/02/2025	132116	PAGTO ELETROMOTORES 3 AMIGOS REF NF Nº 4412			914,34	1.063.936,19D	1.063.936,19D
28/02/2025	132118	PAGTO PARCIAL CAMPOTEL MAT. DE CONSTRUÇÃO REF PROCESSO 59/2023 - CONTRATO 76/2023 NF Nº 2951			1.300,00	1.062.636,19D	1.062.636,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
28/02/2025	132120	PAGTO PARCIAL LUCAS RODRIGUES REF CHAMADA PUBLICA N° 006/2023 PROCESSO N° 026/2023 NF Nº 114			6.910,00	1.055.726,19D	1.055.726,19D
28/02/2025	132122	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 26/48			20.230,11	1.035.496,08D	1.035.496,08D
28/02/2025	132125	PAGTO REF SANESUL			50.546,10	984.949,98D	984.949,98D
28/02/2025	132127	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 18/60			1.500,00	983.449,98D	983.449,98D
28/02/2025	132129	PAGTO REF. HELOISA LIRANCO LANDI -PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 55/2024 NF Nº 638			2.060,75	981.389,23D	981.389,23D
28/02/2025	132131	PAGTO MARCONDES SER. MEDICOS REF PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 29/2024 NF Nº 44			4.504,80	976.884,43D	976.884,43D
28/02/2025	132133	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 243			9.900,00	966.984,43D	966.984,43D
28/02/2025	132135	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 240			19.800,00	947.184,43D	947.184,43D
28/02/2025	132137	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 244			19.200,00	927.984,43D	927.984,43D
28/02/2025	132139	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 239			16.800,00	911.184,43D	911.184,43D
28/02/2025	132141	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 06/2024 - PROCESSO 16/2023 NF Nº 735			1.377,75	909.806,68D	909.806,68D
28/02/2025	132143	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 25/2024 - PROCESSO 22/2023 NF Nº 737			17.681,33	892.125,35D	892.125,35D
28/02/2025	132145	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 46/2024 - PROCESSO 56/2023 NF Nº 733			3.202,99	888.922,36D	888.922,36D
28/02/2025	132147	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 46/2024 - PROCESSO 56/2023 NF Nº 734			1.830,30	887.092,06D	887.092,06D
28/02/2025	132149	PAGTO REF. BISMARCK CURCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROCESSO 25/2024 - PROCESSO 22/2023 NF Nº 732			17.773,99	869.318,07D	869.318,07D
28/02/2025	132151	PAGTO REF. NATALIA DE MATOS BRANCO LTDA -PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 32/2024 NF Nº 805			15.148,37	854.169,70D	854.169,70D
28/02/2025	132153	PAGTO REF. MS VISÃO CAMPO GRANDE LTDA -PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 31/2024 NF Nº 12253			28.904,40	825.265,30D	825.265,30D
28/02/2025	132155	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 32162			3.771,69	821.493,61D	821.493,61D
28/02/2025	132161	PAGTO REF THOMSON REUTERS NF Nº 3646171			1.223,03	820.270,58D	820.270,58D
28/02/2025	132163	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 31574			953,92	819.316,66D	819.316,66D
28/02/2025	132165	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 02/2025 - (UC) 10/3265804-9	468		3.500,57	815.816,09D	815.816,09D
28/02/2025	132168	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 10/2024 - (UC) 10/9002016-5			92.581,03	723.235,06D	723.235,06D
28/02/2025	132172	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 56/2024 NF Nº 738			2.462,47	720.772,59D	720.772,59D
28/02/2025	132173	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		380,70	720.391,89D	720.391,89D
28/02/2025	132174	REFERENTE APLICAÇAO	740		404,02	719.987,87D	719.987,87D
28/02/2025	132250	REF A PGTO DE RESCISÃO JESSICA DELMONICO	1412		4.670,81	715.317,06D	715.317,06D
28/02/2025	132251	REF ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - CLEIDIANE DA SILVA PRUDENCIO	71		2.824,85	712.492,21D	712.492,21D
28/02/2025	132252	REF ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - SILVANA DA COSTA	71		2.614,51	709.877,70D	709.877,70D
28/02/2025	132254	REF FOLHA PGTO ADMINISTRATIVO DO MÊS Fevereiro	1413		493.540,57	216.337,13D	216.337,13D
28/02/2025	132255	REF FOLHA PAGAMENTO ADM DO MÊS Fevereiro	70		169.717,72	46.619,41D	46.619,41D
28/02/2025	132275	REF. FERIAS fevereiro 2025			45.041,30	1.578,11D	1.578,11D
28/02/2025	132290	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 31412 3			1.578,11	0,00	0,00
07/03/2025	132383	REPASSE REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 106/2025		155.000,00		155.000,00D	155.000,00D
07/03/2025	132441	REFERENTE RESGATE	740	123,93		155.123,93D	155.123,93D
07/03/2025	132388	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		1.065,80	154.058,13D	154.058,13D
07/03/2025	132399	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - REJANE DIAS RODRIGUES	71		2.229,67	151.828,46D	151.828,46D
07/03/2025	132403	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - JOSE PEDRO RODRIGUES	71		2.658,98	149.169,48D	149.169,48D
07/03/2025	132404	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	111		268,32	148.901,16D	148.901,16D
07/03/2025	132405	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		1.878,24	147.022,92D	147.022,92D
07/03/2025	132406	PAGTO REF 02/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		875,61	146.147,31D	146.147,31D
07/03/2025	132407	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - HELEN COTRIM DA SILVA	111		536,64	145.610,67D	145.610,67D
07/03/2025	132408	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - MARIA APARECIDA DE PAULA	1410		953,98	144.656,69D	144.656,69D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
07/03/2025	132409	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		804,96	143.851,73D	143.851,73D
07/03/2025	132410	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		1.492,12	142.359,61D	142.359,61D
07/03/2025	132411	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - FABIO VIEIRA DE LIMA	71		4.823,83	137.535,78D	137.535,78D
07/03/2025	132412	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		2.131,60	135.404,18D	135.404,18D
07/03/2025	132413	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		1.065,80	134.338,38D	134.338,38D
07/03/2025	132414	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		1.341,60	132.996,78D	132.996,78D
07/03/2025	132416	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO/2025			92.057,27	40.939,51D	40.939,51D
07/03/2025	132417	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		536,64	40.402,87D	40.402,87D
07/03/2025	132419	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI FEVEREIRO/2025			16.239,88	24.162,99D	24.162,99D
07/03/2025	132430	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 02/2025			825,00	23.337,99D	23.337,99D
07/03/2025	132432	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	60		4.422,77	18.915,22D	18.915,22D
07/03/2025	132434	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES FEVEREIRO/2025			1.802,63	17.112,59D	17.112,59D
07/03/2025	132437	PAGTO REF.IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 2/2023 - CONTRATO 1/2023 - NF Nº 60			9.153,00	7.959,59D	7.959,59D
07/03/2025	132439	PAGTO JOÃO RICARDO GETNER ENGENHARIAS PROCESSO 02/2022 - CONTRATO 03/2022 NF Nº 309			7.820,00	139,59D	139,59D
07/03/2025	132440	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		139,59	0,00	0,00
11/03/2025	132597	REPASSE REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 109/2025		77.845,38		77.845,38D	77.845,38D
11/03/2025	132621	REFERENTE RESGATE	740	639,04		78.484,42D	78.484,42D
11/03/2025	132600	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 5029			1.666,67	76.817,75D	76.817,75D
11/03/2025	132602	PAGTO BIOESTERIL REF NF Nº 30511			5.360,11	71.457,64D	71.457,64D
11/03/2025	132610	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA E CONSULTORIA S/S-EPP - PROCESSO 81/2024 - CONTRATO 128/2024 NF Nº 1444 1			4.628,24	66.829,40D	66.829,40D
11/03/2025	132612	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3345			7.500,00	59.329,40D	59.329,40D
11/03/2025	132614	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NF Nº 3346			6.916,66	52.412,74D	52.412,74D
11/03/2025	132616	PAGTO REF. MARIA ALVES DA COSTA SOUZA -PROCESSO 55/2023 - CONTRATO 68/2023 NF Nº 20			2.500,00	49.912,74D	49.912,74D
11/03/2025	132618	PAGTO REF. RS DUTRA & CIA LTDA- PROCESSO 96/2022 - CONTRATO 110/2022 NF Nº 3385			19.200,00	30.712,74D	30.712,74D
11/03/2025	132619	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	30.700,05D	30.700,05D
11/03/2025	132620	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	30.687,36D	30.687,36D
11/03/2025	132646	REF. 1/3 FERIAS MÊS MARÇO			28.887,36	1.800,00D	1.800,00D
11/03/2025	133743	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 03/20235 - MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA			600,00	1.200,00D	1.200,00D
11/03/2025	133747	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 03/20235 - MAYSA PIZI BONIN			1.200,00	0,00	0,00
14/03/2025	132661	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 115/2025		231.745,89		231.745,89D	231.745,89D
14/03/2025	132663	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.03/12 - OFICIO 113/2025		375.688,25		607.434,14D	607.434,14D
14/03/2025	132677	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 03/12 - OFICIO 114/2025		164.250,00		771.684,14D	771.684,14D
14/03/2025	132680	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 53			8.885,00	762.799,14D	762.799,14D
14/03/2025	132682	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 52			47.049,06	715.750,08D	715.750,08D
14/03/2025	132684	PAGTO ALTERMED REF PROCESSO 54/2024 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 521748			289,23	715.460,85D	715.460,85D
14/03/2025	132686	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 2533			6.805,48	708.655,37D	708.655,37D
14/03/2025	132688	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2539			12.268,80	696.386,57D	696.386,57D
14/03/2025	132690	PAGTO LUCIANO GUERRA GAI REF PROCESSO 01/2022 - CONTRATO 02/2022 NF Nº 48			8.312,50	688.074,07D	688.074,07D
14/03/2025	132692	PAGTO REF ROSENY LEMOS DA SILVA NF Nº 4727			450,00	687.624,07D	687.624,07D
14/03/2025	132694	AGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF N° 1955			1.875,00	685.749,07D	685.749,07D
14/03/2025	132696	PAGTO W M CLINICA MEDICA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 07/2024 NF Nº 3310			9.479,38	676.269,69D	676.269,69D
14/03/2025	132698	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 01/2023 - CONTRATO 02/2023 NF Nº 4828			9.261,31	667.008,38D	667.008,38D
14/03/2025	132700	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 33/2021 - CONTRATO 39/2021 NF Nº 4827			6.477,14	660.531,24D	660.531,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/03/2025	132702	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 NF Nº 2168			7.705,00	652.826,24D	652.826,24D
14/03/2025	132704	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 39/2024 NF Nº 990			10.290,29	642.535,95D	642.535,95D
14/03/2025	132706	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 50/2024 NF Nº 698			34.833,19	607.702,76D	607.702,76D
14/03/2025	132708	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 60/2024 NF Nº 700			5.153,30	602.549,46D	602.549,46D
14/03/2025	132710	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 09/2025 NF Nº 699			4.442,50	598.106,96D	598.106,96D
14/03/2025	132712	PAGTO WILLIAN HONDA. REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2024 NF Nº 160			21.677,55	576.429,41D	576.429,41D
14/03/2025	132714	PAGTO ADRYANA N B SILVA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 90/2024 NF Nº 50			2.205,48	574.223,93D	574.223,93D
14/03/2025	132718	PAGTO CAROL FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 29			10.354,24	563.869,69D	563.869,69D
14/03/2025	132720	PGTO ROSEMARI DRUZIAN REF. PROCESSO 46/2022 - PROCESSO 29/2022 NF 80			5.193,47	558.676,22D	558.676,22D
14/03/2025	132722	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 47/2024 - PROCESSO 45/2024 NF N 14			4.011,11	554.665,11D	554.665,11D
14/03/2025	132724	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 81/2023 - PROCESSO 89/2023 NF N 13			38.200,00	516.465,11D	516.465,11D
14/03/2025	132728	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 26/2023 NF N° 12616			184,00	516.281,11D	516.281,11D
14/03/2025	132732	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 46/2024 NF Nº 1012			23.558,46	492.722,65D	492.722,65D
14/03/2025	132734	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 1015			21.261,71	471.460,94D	471.460,94D
14/03/2025	132736	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA REF HELIANA MENDONÇA - PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 1017			17.395,94	454.065,00D	454.065,00D
14/03/2025	132738	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 62/2024 NF Nº 250			5.684,00	448.381,00D	448.381,00D
14/03/2025	132740	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 248			12.323,89	436.057,11D	436.057,11D
14/03/2025	132742	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 280			19.404,39	416.652,72D	416.652,72D
14/03/2025	132747	PAGTO ROYAL M H LTDA REF PROCESSO 18/2024 - CONTRATO 51/2024 NF Nº 13155/13154/13153/13152			60,97	416.591,75D	416.591,75D
14/03/2025	132749	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 54/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 54421			484,32	416.107,43D	416.107,43D
14/03/2025	132751	PAGTO RCA SAUDE REF PROCESSO 38/2023 - CONTRATO 49/2023 NF Nº 9544			641,11	415.466,32D	415.466,32D
14/03/2025	132753	PAGTO JAVA MED REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 14/2023 NF Nº 2577			306,00	415.160,32D	415.160,32D
14/03/2025	132755	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA E CONSULTORIA S/S-EPP - PROCESSO 33/2023 - CONTRATO 28/2023 NF Nº 1443 1			5.192,46	409.967,86D	409.967,86D
14/03/2025	132757	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 747			5.488,00	404.479,86D	404.479,86D
14/03/2025	132759	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 33/2022 - CONTRATO 62/2022 NF Nº 746			5.573,75	398.906,11D	398.906,11D
14/03/2025	132762	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 86/2023 - CONTRATO 69/2023 NF Nº 157220/156799			337,03	398.569,08D	398.569,08D
14/03/2025	132764	PAGTO ISADORA ABRÃO REF GUILHERME DAMO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 06/2025 NF Nº 252			4.409,55	394.159,53D	394.159,53D
14/03/2025	132766	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 250			11.758,80	382.400,73D	382.400,73D
14/03/2025	132768	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 06/2025 NF Nº 251			4.409,55	377.991,18D	377.991,18D
14/03/2025	132770	PAGTO M F BERNADINO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO /2024 NF Nº 41			1.290,24	376.700,94D	376.700,94D
14/03/2025	132772	PAGTO JG SERVIÇOS FARNACEUTICO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 05/2024 NF Nº 1			2.205,48	374.495,46D	374.495,46D
14/03/2025	132774	PAGTO P.G OLIVEIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NF Nº 42			7.338,06	367.157,40D	367.157,40D
14/03/2025	132777	PAGTO SHAPE WEEB AGENCIA DE INTERNET LTDA-PROCESSO 73/2021 - CONTRATO 94/2021 NF Nº 3089			711,66	366.445,74D	366.445,74D
14/03/2025	132779	PAGTO REF. JORNAL EDIÇÃO MS LTDA -PROCESSO 73/2023 - CONTRATO 89/2023 - REF NF Nº 52			3.498,75	362.946,99D	362.946,99D
14/03/2025	132781	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 51/2024 - CONTRATO 38/2024 NF N° 55			6.113,75	356.833,24D	356.833,24D
14/03/2025	132783	PGTO RENZO R. RODRIGES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF N° 55			16.097,58	340.735,66D	340.735,66D
14/03/2025	132785	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 120			2.381,79	338.353,87D	338.353,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/03/2025	132787	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 118			19.664,72	318.689,15D	318.689,15D
14/03/2025	132789	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 09/2025 - CONTRATO 13/2025 NF Nº 411			1.274,64	317.414,51D	317.414,51D
14/03/2025	132791	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 41/2024 NF Nº 412			3.920,00	313.494,51D	313.494,51D
14/03/2025	132793	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 331			11.900,34	301.594,17D	301.594,17D
14/03/2025	132795	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 NF Nº 40			3.804,00	297.790,17D	297.790,17D
14/03/2025	132797	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 NF Nº 39			4.642,80	293.147,37D	293.147,37D
14/03/2025	132799	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 248			28.002,24	265.145,13D	265.145,13D
14/03/2025	132801	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 8			10.782,33	254.362,80D	254.362,80D
14/03/2025	132803	PAGTO HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDEREF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 97/2024 NF Nº 1151			6.571,61	247.791,19D	247.791,19D
14/03/2025	132805	PAGTO HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDEREF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 65/2024 NF Nº 1149			11.847,19	235.944,00D	235.944,00D
14/03/2025	132807	PAGTO EMERSON PARREIRA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 80			3.548,16	232.395,84D	232.395,84D
14/03/2025	132811	REF PAGTO MATHEUS PEREIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 86/2024 NF Nº 10			4.387,80	228.008,04D	228.008,04D
14/03/2025	132813	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 9			12.557,62	215.450,42D	215.450,42D
14/03/2025	132817	PGTO CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 17/2024 - CONTRATO 21/2024 NF N° 371			24.125,00	191.325,42D	191.325,42D
14/03/2025	132819	PAGTO LUANA BANDEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 9			26.051,64	165.273,78D	165.273,78D
14/03/2025	132821	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 44/2024 NF Nº 744			26.122,64	139.151,14D	139.151,14D
14/03/2025	132823	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 06/2024 - CONTRATO 16/2024 NF Nº 743			11.106,25	128.044,89D	128.044,89D
14/03/2025	132825	PAGTO P.G OLIVEIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NF Nº 47			25.263,13	102.781,76D	102.781,76D
14/03/2025	132827	PAGTO OLINDA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 NF Nº 1167			4.936,82	97.844,94D	97.844,94D
14/03/2025	132829	PAGTO KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/024 - ICONTRATO 69/2024 NF Nº 1			14.036,40	83.808,54D	83.808,54D
14/03/2025	132831	PGTO CECILIA FISIOTERAPIA REF. PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 91/2024 NF N° 2			1.612,80	82.195,74D	82.195,74D
14/03/2025	132835	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 246			8.002,24	74.193,50D	74.193,50D
14/03/2025	132837	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 246			20.000,00	54.193,50D	54.193,50D
14/03/2025	132839	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 73/2024 NF Nº 6359			299,70	53.893,80D	53.893,80D
14/03/2025	132840	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		444,15	53.449,65D	53.449,65D
14/03/2025	132841	REFERENTE APLICAÇAO	740		124,81	53.324,84D	53.324,84D
14/03/2025	133749	PAGTO REF. HELOISA LIRANCO LANDI -PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 642 1			16.001,28	37.323,56D	37.323,56D
14/03/2025	133751	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 03/20235 - SHAYENNE ALVES DA SILVA			600,00	36.723,56D	36.723,56D
14/03/2025	133987	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 47/2024 NF Nº 354			25.102,24	11.621,32D	11.621,32D
14/03/2025	134421	PPAGTO JOAO PEDRO ARGERIM REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 154	1233		6.575,40	5.045,92D	5.045,92D
14/03/2025	134427	PPAGTO JOAO PEDRO ARGERIM REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 154			2.257,92	2.788,00D	2.788,00D
14/03/2025	134661	PAGTO LUCAS RICARDO REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 3			2.788,00	0,00	0,00
18/03/2025	132863	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - FEV/2025) OFICIO 120/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
18/03/2025	132871	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.02/2025-COMPLEMENTO) oficio 119/2025		17.954,61		457.771,86D	457.771,86D
18/03/2025	132873	REFERENTE RESGATE	740	45,21		457.817,07D	457.817,07D
18/03/2025	133113	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 01/12 OFICIO 121/2025		48.000,00		505.817,07D	505.817,07D
18/03/2025	132891	PAGTO HUMANA ALIMENTAR REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 112/2023 NF Nº 103127 1			1.658,25	504.158,82D	504.158,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
18/03/2025	132900	PAGTO VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REFERENTE PROCESSO 98/2023 CONTRATO 30 NF Nº 25642 1			32,40	504.126,42D	504.126,42D
18/03/2025	132932	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 NF 32482 1			834,51	503.291,91D	503.291,91D
18/03/2025	132943	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18 NF Nº 2169 1			4.859,66	498.432,25D	498.432,25D
18/03/2025	132955	PAGTO SUPERMEDICA REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 17 NF Nº 312706 -312508-312507			1.276,11	497.156,14D	497.156,14D
18/03/2025	132986	PAGTO ENDOSURGICAL REF PROCESSO 69/2023 - CONTRATO 86 NF Nº 157215 1			203,82	496.952,32D	496.952,32D
18/03/2025	132990	PAGTO FINOTTI E ONO REF PROCESSO 51/2021 - CONTRATO 73/2021 NF Nº 1946 1			18.307,05	478.645,27D	478.645,27D
18/03/2025	132992	PGTO LEITUGA SAUDE LTDA REF PROCESSO 05/2024 - CONTRATO 33/2024 NF Nº 3054 1			35.000,00	443.645,27D	443.645,27D
18/03/2025	133017	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 32162 2			3.695,32	439.949,95D	439.949,95D
18/03/2025	133019	PAGTO EPIMED SOLUTIONS REF PROCESSO 01/2024 - CONTRATO 31/2024 NF 39192 1			1.200,00	438.749,95D	438.749,95D
18/03/2025	133041	PAGTO NEPHROSYS REF NF Nº 1100 1			563,62	438.186,33D	438.186,33D
18/03/2025	133075	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - MARÇO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	437.386,33D	437.386,33D
18/03/2025	133076	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - ELAINE RUGAGLIA RIZZO	111		373,96	437.012,37D	437.012,37D
18/03/2025	133077	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		811,60	436.200,77D	436.200,77D
18/03/2025	133078	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801281-75-2024.8.12.0011	1100		1.000,00	435.200,77D	435.200,77D
18/03/2025	133081	PAGTO REF FGTS 02/2025			82.056,81	353.143,96D	353.143,96D
18/03/2025	133082	PGTO REF FGTS CONPLEMENTAR DO MÊS 02/2025	1403		11.567,51	341.576,45D	341.576,45D
18/03/2025	133083	PGTO RPV - PROCESSO 00242526202252400 46 - MARLETE APARECIDA PANTOJA MORAIS	1251		4.951,83	336.624,62D	336.624,62D
18/03/2025	133084	PGTO RPV - PROCESSO 00242336020225240046 - PEDRO MENDES FONTOURA JUNIOR	1251		4.159,45	332.465,17D	332.465,17D
18/03/2025	133085	PGTO RPV - PROCESSO 00242855620225240046 - VANESSA RODRIGUES GARCIA	1251		6.625,12	325.840,05D	325.840,05D
18/03/2025	133086	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	111		373,96	325.466,09D	325.466,09D
18/03/2025	133088	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 27/48			20.230,11	305.235,98D	305.235,98D
18/03/2025	133091	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			710,12	304.525,86D	304.525,86D
18/03/2025	133093	ACORDO FGTS PARCELA da 25/100			45.038,16	259.487,70D	259.487,70D
18/03/2025	133094	PGTO RPV - PROCESSO 00240139620215240046 - MARIA JOSE DE JESUS SANTOS	1251		4.263,60	255.224,10D	255.224,10D
18/03/2025	133096	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 03/2025 - (UC) 10/3265804-9	468		3.480,39	251.743,71D	251.743,71D
18/03/2025	133097	PGTO INSS 02/2025	64		108.618,72	143.124,99D	143.124,99D
18/03/2025	133098	PGTO IRRF ADM 02/2025	277		21.499,19	121.625,80D	121.625,80D
18/03/2025	133099	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF PJ 02/2025	1267		7.060,95	114.564,85D	114.564,85D
18/03/2025	133100	PAGTO CSLL PJ REFERENTE 02/2025	1268		4.793,06	109.771,79D	109.771,79D
18/03/2025	133101	PAGAMENTO REFERENTE A PIS PJ 02/2025	1269		2.685,17	107.086,62D	107.086,62D
18/03/2025	133102	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS PJ 02/2025	1270		12.393,05	94.693,57D	94.693,57D
18/03/2025	133103	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF ASSISTENCIAL 02/2025	1404		64.076,13	30.617,44D	30.617,44D
18/03/2025	133104	PGTO RPV - parcela 05 - PROCESSO 00242102220195240046	1251		5.000,00	25.617,44D	25.617,44D
18/03/2025	133105	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		26,68	25.590,76D	25.590,76D
18/03/2025	133106	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	25.578,07D	25.578,07D
18/03/2025	133107	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	25.565,38D	25.565,38D
18/03/2025	133108	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	25.552,69D	25.552,69D
18/03/2025	133109	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ 02/2025	1044		25.552,69	0,00	0,00
19/03/2025	132884	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12		330.000,00		330.000,00D	330.000,00D
19/03/2025	132893	PAGTO MULTISUL REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 38327			1.413,60	328.586,40D	328.586,40D
19/03/2025	132898	PAGTO INOVAMED REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 27/2023 NF Nº 396140/395886/393942/392423			3.348,13	325.238,27D	325.238,27D
19/03/2025	132924	PAGTO REF SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 102/2023			27.379,37	297.858,90D	297.858,90D
19/03/2025	132930	PAGTO REF SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 10/2024 - CONTRATO 49/2024			4.751,89	293.107,01D	293.107,01D
19/03/2025	132934	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 38/2024 NF Nº 7429			4.348,50	288.758,51D	288.758,51D
19/03/2025	132938	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 11/2023 NF Nº 49790/49790/49815			5.989,56	282.768,95D	282.768,95D
19/03/2025	132941	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 13/2023 NF Nº 12621/12578			3.449,52	279.319,43D	279.319,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
19/03/2025	132945	PAGTO SOUZA MED REF NF PROCESSO 04/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 2224			1.478,10	277.841,33D	277.841,33D
19/03/2025	132951	PAGTO SOUZA MED REF NF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 16/2023 NF Nº 2222/2221/2220/2219/2218			23.640,12	254.201,21D	254.201,21D
19/03/2025	132959	PAGTO BRASMED REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 20/2023 NF Nº 5579/5571/5570			4.272,60	249.928,61D	249.928,61D
19/03/2025	132962	PAGTO LIGA M C REF PROCESSO 04/2024 - CONTRATO 34/2024 NF Nº 363/362			1.844,70	248.083,91D	248.083,91D
19/03/2025	132966	PAGTO MS DIAGNOSTICO MODALIDADE COMPRA LICITATORIO - CHAMADA PUBLICA 003/2023 - PROCESSO 21/2023 NF N° 178778/178500/178301			16.623,86	231.460,05D	231.460,05D
19/03/2025	132969	PAGTO MS DIAGNOSTICO NF N 44739 1			1.900,00	229.560,05D	229.560,05D
19/03/2025	132980	PAGTO OXI MORENA REF PROCESSO 83/2024 - 104 CONTRATO			27.635,35	201.924,70D	201.924,70D
19/03/2025	132982	PAGTO PARCIAL HOSPDROGAS REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 116420			28.791,11	173.133,59D	173.133,59D
19/03/2025	132984	PAGTO LAB ANAT PAT CITOLOGIA NF Nº 9699			3.850,00	169.283,59D	169.283,59D
19/03/2025	132988	PAGTO LAB ANAT PAT CITOLOGIA NF Nº 9700			4.600,00	164.683,59D	164.683,59D
19/03/2025	132996	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023			72.344,84	92.338,75D	92.338,75D
19/03/2025	133012	PAGTO VITIMED REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 18/2023 NF Nº 643/642			2.355,85	89.982,90D	89.982,90D
19/03/2025	133015	PAGTO DU BOM REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 12/2023 NF Nº 2798/2791			2.659,93	87.322,97D	87.322,97D
19/03/2025	133034	PAGTO CENTRAL PHARMA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 22/2023			15.149,00	72.173,97D	72.173,97D
19/03/2025	133037	PGTO MULTIHOSP REF PROCESSO 80/2024 - CONTRATO 131/2024 NF N° 17925/17924			1.483,80	70.690,17D	70.690,17D
19/03/2025	133039	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 113/2023 NF Nº 3590			3.361,00	67.329,17D	67.329,17D
19/03/2025	133044	PAGTO MAEVE PROD. HOSPITALARES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 28/2023 NF Nº 42777/42412			2.594,00	64.735,17D	64.735,17D
19/03/2025	133046	PAGTO REF MIX CLEAN PROCESSO 19/2024 CONTRATO 56/2024 NF Nº 20995			1.926,00	62.809,17D	62.809,17D
19/03/2025	133049	PAGTO JRL ATACADO REF PROCESSO 38/2024 CONTRATO 74/2024 NF Nº 2270/2269			1.373,20	61.435,97D	61.435,97D
19/03/2025	133054	PAGTO BIOMED REF PROCESSO 82/2024 - CONTRATO 135/2024 NF Nº 45559/45558/45557/45555			37.320,00	24.115,97D	24.115,97D
19/03/2025	133063	PGTO CRISTILIA PROD. QUIMICOS REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 25/2023			11.756,60	12.359,37D	12.359,37D
19/03/2025	133068	PAGTO CG HOSPITALAR REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 07/2023 NF Nº 1759/1758/1757/1750			2.681,84	9.677,53D	9.677,53D
19/03/2025	133070	PAGTO ALFA MED REF PROCESSO 86/2024 - CONTRATO 137/2024 NF Nº 25041			7.968,03	1.709,50D	1.709,50D
19/03/2025	133072	PAGTO REF THOMSON REUTERS NF Nº 3699277			1.498,50	211,00D	211,00D
19/03/2025	133073	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		101,52	109,48D	109,48D
19/03/2025	133074	REFERENTE APLICAÇAO	740		109,48	0,00	0,00
26/03/2025	133253	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 133/2025		300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
26/03/2025	133345	REFERENTE RESGATE	740	159,94		300.159,94D	300.159,94D
26/03/2025	133236	PAGTO REFERENTE NF Nº 289624 1			20,00	300.139,94D	300.139,94D
26/03/2025	133238	PAGTO LAB. PRONTO ANALISE REF PROCESSO 25/2023 - CONTRATO 48/2023 NF 3556 1			37.042,63	263.097,31D	263.097,31D
26/03/2025	133247	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14792 1			11.243,00	251.854,31D	251.854,31D
26/03/2025	133249	PAGTO LAB ANATOMIA PATOLOGICA REF NF Nº 9701 1			8.550,00	243.304,31D	243.304,31D
26/03/2025	133251	PAGTO CENTRAL PHARMA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 22/2023 NF Nº 8771 1			249,90	243.054,41D	243.054,41D
26/03/2025	133256	PAGTO INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA PROCESSO 28/2021 CONTRATO 37 REFERENTE NF Nº 4351			6.602,50	236.451,91D	236.451,91D
26/03/2025	133259	PAGTO REFERENTE NF Nº 6373 1			560,96	235.890,95D	235.890,95D
26/03/2025	133262	PAGTO REFERENTE NF Nº 6367 1			1.211,35	234.679,60D	234.679,60D
26/03/2025	133264	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 78/2023 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 6366 1			1.129,33	233.550,27D	233.550,27D
26/03/2025	133267	PAGTO REFERENTE NF Nº 6377 1			14.817,80	218.732,47D	218.732,47D
26/03/2025	133269	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 67/2023- CONTRATO 86/2023 NF Nº 6368 1			801,00	217.931,47D	217.931,47D
26/03/2025	133277	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 103/2023 NF Nº 6374/6375/6372/6371/6370/6369/ 6365			6.421,95	211.509,52D	211.509,52D
26/03/2025	133279	PAGTO LUCAS RODRIGUES REF NF Nº 116 1			13.962,00	197.547,52D	197.547,52D
26/03/2025	133283	PAGTO EUCLIDES ALICIO DA COSTA PROCESSO 82/2023-CONTRATO 101- REFERENTE NF Nº 2714/2712/2711	745		8.212,82	189.334,70D	189.334,70D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
26/03/2025	133284	PAGTO EUCLIDES ALICIO DA COSTA PROCESSO 02/2025- PROCESSO 11- REFERENTE NF Nº 2733	745		4.801,65	184.533,05D	184.533,05D
26/03/2025	133287	PAGTO BRASMED REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 20- NF Nº 5612 /5613			498,00	184.035,05D	184.035,05D
26/03/2025	133289	PAGTO REFERENTE NF Nº 178810 1			451,99	183.583,06D	183.583,06D
26/03/2025	133291	PAGTO FRESENIUS REF PROCESSO 79/2024 - CONTRATO 125- NF Nº 1938511			15.541,56	168.041,50D	168.041,50D
26/03/2025	133300	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 98/2023- CONTRATO 23-NF Nº 14795/14791/14695/14682/14664			26.826,50	141.215,00D	141.215,00D
26/03/2025	133304	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 3/2022 - CONTRATO 13- NF Nº 14749			2.692,70	138.522,30D	138.522,30D
26/03/2025	133313	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 9- NF Nº 14787 /14750/14746			15.373,38	123.148,92D	123.148,92D
26/03/2025	133315	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 60/2023 - CONTRATO 75-NF Nº 14604			1.476,00	121.672,92D	121.672,92D
26/03/2025	133341	PAGTO REF SANESUL			45.517,42	76.155,50D	76.155,50D
26/03/2025	133343	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 11/2024 - (UC) 10/9002016-5			76.066,67	88,83D	88,83D
26/03/2025	133344	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		88,83	0,00	0,00
31/03/2025	133397	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 02/12 OFICIO 140/2025		48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
31/03/2025	133399	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025- CONFORME OFICIO Nº 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 139/2025		18.000,00		66.000,00D	66.000,00D
31/03/2025	133402	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 01/12 REF.DEZEMBRO/2024 - OFICIO 141/2025		650.000,00		716.000,00D	716.000,00D
31/03/2025	133429	REF. FERIAS MÊS MARÇO			53.158,71	662.841,29D	662.841,29D
31/03/2025	133431	REF FOLHA DE PGTO ASSITENCIAL DO MÊS Março	1413		493.051,99	169.789,30D	169.789,30D
31/03/2025	133432	REF FOLHA DE PGTO ADMINISTRATIVO DO MÊS Março	70		163.269,94	6.519,36D	6.519,36D
31/03/2025	133434	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 19/60			1.298,73	5.220,63D	5.220,63D
31/03/2025	133435	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	5.207,94D	5.207,94D
31/03/2025	133436	REFERENTE APLICAÇAO	740		5.207,94	0,00	0,00
02/04/2025	133766	REFERENTE RESGATE	740	1.747,36		1.747,36D	1.747,36D
02/04/2025	133763	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DO CURSO SEGURAÇA DO PACIENTE) - NATHALIE FELIPE NERY	1427		803,08	944,28D	944,28D
02/04/2025	133764	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DO CURSO SEGURAÇA DO PACIENTE) - MIRELEN DE SOUZA	1427		472,14	472,14D	472,14D
02/04/2025	133765	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DO CURSO SEGURAÇA DO PACIENTE) - JESSICA PAVAO CABELHO	1427		472,14	0,00	0,00
04/04/2025	133768	REFERENTE RESGATE	740	2.620,65		2.620,65D	2.620,65D
04/04/2025	133767	REF ADIANTAMENTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO PAGO NO MÊS Abril - LIDIANE VIEIRA DE ARAUJO	71		2.620,65	0,00	0,00
09/04/2025	133770	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA Nº220 DE 27/01/2022 PARC. 04/12 - OFICIO 153/2025		164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
09/04/2025	133773	REPASSE REF. 09/2024 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 154/2025		41.040,00		205.290,00D	205.290,00D
09/04/2025	133775	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		1.937,61	203.352,39D	203.352,39D
09/04/2025	133777	AGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF Nº 1962			1.875,00	201.477,39D	201.477,39D
09/04/2025	133778	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	111		813,00	200.664,39D	200.664,39D
09/04/2025	133779	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		1.626,00	199.038,39D	199.038,39D
09/04/2025	133780	PAGTO REF 03/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		878,08	198.160,31D	198.160,31D
09/04/2025	133781	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		1.626,00	196.534,31D	196.534,31D
09/04/2025	133782	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/MS) - WALISSON VIEIRA	1427		298,39	196.235,92D	196.235,92D
09/04/2025	133783	REF ADIANTAMENTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS Abri - ADRIANO PIOVESANI	71		3.600,10	192.635,82D	192.635,82D
09/04/2025	133784	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		271,00	192.364,82D	192.364,82D
09/04/2025	133785	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		1.722,32	190.642,50D	190.642,50D
09/04/2025	133786	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		3.014,06	187.628,44D	187.628,44D
09/04/2025	133787	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/MS) - ELAINE RUCAGLIA RIZZO	1427		377,71	187.250,73D	187.250,73D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
09/04/2025	133788	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		1.076,45	186.174,28D	186.174,28D
09/04/2025	133789	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		768,17	185.406,11D	185.406,11D
09/04/2025	133791	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 04/20235 - SHAYENNE ALVES DA SILVA			600,00	184.806,11D	184.806,11D
09/04/2025	133792	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		1.084,00	183.722,11D	183.722,11D
09/04/2025	133794	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MARÇO/2025			93.426,73	90.295,38D	90.295,38D
09/04/2025	133796	PAGTO CAZ C A P ESCRITORIO LTDA REF PROCESSO13/2024 - CONTRATO 44/2024 NF Nº 2294			700,00	89.595,38D	89.595,38D
09/04/2025	133798	PAGTO LAB ANATOMIA PATOLOGICA REF NF Nº 9764			10.450,00	79.145,38D	79.145,38D
09/04/2025	133800	PAGTO BIOESTERIL REF NF Nº 30563			5.413,94	73.731,44D	73.731,44D
09/04/2025	133823	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 03/2025			825,00	72.906,44D	72.906,44D
09/04/2025	133825	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES MARÇO/2025			1.786,32	71.120,12D	71.120,12D
09/04/2025	133827	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI MARÇO/2025			15.116,39	56.003,73D	56.003,73D
09/04/2025	133828	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	60		2.878,23	53.125,50D	53.125,50D
09/04/2025	133829	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	60		1.636,51	51.488,99D	51.488,99D
09/04/2025	133830	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	60		248,51	51.240,48D	51.240,48D
09/04/2025	133832	PAGTO M F BERNADINO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO /2024 NF Nº 43			3.375,00	47.865,48D	47.865,48D
09/04/2025	133834	PAGTO REF. JORNAL EDIÇÃO MS LTDA -PROCESSO 73/2023 - CONTRATO 89/2023 - REF NF Nº 57			3.498,75	44.366,73D	44.366,73D
09/04/2025	133836	PAGTO REF.IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 2/2023 - CONTRATO 1/2023 - NF Nº 63			9.153,00	35.213,73D	35.213,73D
09/04/2025	133838	PAGTO JOÃO RICARDO GETNER ENGENHARIAS PROCESSO 02/2022 - CONTRATO 03/2022 NF Nº 313			7.820,00	27.393,73D	27.393,73D
09/04/2025	133842	PGTO AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 - (APELAÇÃO) HELOISA MARINA SE SOUZA	905		1.573,80	25.819,93D	25.819,93D
09/04/2025	133846	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		152,28	25.667,65D	25.667,65D
09/04/2025	133850	REFERENTE APLICAÇAO	740		1.220,71	24.446,94D	24.446,94D
09/04/2025	135148	REF PGTO FERIAS			24.446,94	0,00	0,00
10/04/2025	136698	REFERENTE RESGATE	740	1.012,69		1.012,69D	1.012,69D
10/04/2025	136697	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 04/20235 - SILVANA DA COSTS			1.000,00	12,69D	12,69D
10/04/2025	136699	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	0,00	0,00
15/04/2025	133989	REPASSE REF. 02/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 166/2025		285.081,07		285.081,07D	285.081,07D
15/04/2025	133991	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 164/2025		100.000,00		385.081,07D	385.081,07D
15/04/2025	134001	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.04/12 - OFICIO 167/2025		375.688,25		760.769,32D	760.769,32D
15/04/2025	134007	REPASSE REF. 11-12/2024 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 165/2025		81.540,00		842.309,32D	842.309,32D
15/04/2025	134010	PAGTO PRO-RAD REF NF Nº 293222/			40,00	842.269,32D	842.269,32D
15/04/2025	134013	PAGTO HUMANA ALIMENTAR REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 112/2023 NF Nº 104783			1.040,40	841.228,92D	841.228,92D
15/04/2025	134015	PGTO REF MB COM. DE PROD.NUTRICIONAL PROCESSO 05/2025 - CONTRATO 22/2025 NF N° 2655			1.054,20	840.174,72D	840.174,72D
15/04/2025	134017	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 5185			1.666,67	838.508,05D	838.508,05D
15/04/2025	134019	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 55			49.226,02	789.282,03D	789.282,03D
15/04/2025	134021	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 56			8.885,00	780.397,03D	780.397,03D
15/04/2025	134023	PAGTO OESTE MED PROD. HOSPITALAR LTDA REF PROCESSO 97/2023 -CONTRATO 15/2023 NF Nº 6554			1.234,96	779.162,07D	779.162,07D
15/04/2025	134025	PAGTO ALTERMED REF PROCESSO 54/2024 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 524145			71,23	779.090,84D	779.090,84D
15/04/2025	134027	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2572 1			10.516,11	768.574,73D	768.574,73D
15/04/2025	134029	PAGTO SIDNEI M. DEBONA REF PROCESSO 15/2024 - CONTRATO 48/2024 NF Nº 4212			2.348,40	766.226,33D	766.226,33D
15/04/2025	134031	PAGTO PAPELARIA HERVAL REF PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 39/2024 NF Nº 10246			135,98	766.090,35D	766.090,35D
15/04/2025	134033	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 2571 1			5.833,27	760.257,08D	760.257,08D
15/04/2025	134035	PAGTO XIRU BATERIAS REF PROCESSO 17/2025 - CONTRATO 29/2025 NF Nº 353			2.400,00	757.857,08D	757.857,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/04/2025	134039	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 33/2021 - CONTRATO 39/2021 NF Nº 4902			6.477,14	751.379,94D	751.379,94D
15/04/2025	134041	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2190 1			4.859,66	746.520,28D	746.520,28D
15/04/2025	134043	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 39/2024 NF Nº 1021			8.918,25	737.602,03D	737.602,03D
15/04/2025	134045	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 60/2024 NF Nº 707 1			5.153,30	732.448,73D	732.448,73D
15/04/2025	134047	PAGTO WILLIAN HONDA. REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2024 NF Nº 168			19.065,24	713.383,49D	713.383,49D
15/04/2025	134050	PAGTO ADRYANA N B SILVA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 90/2024 NF Nº 51			2.695,59	710.687,90D	710.687,90D
15/04/2025	134052	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 09/2025 NF Nº 706 1			4.886,75	705.801,15D	705.801,15D
15/04/2025	134054	PAGTO CAROL FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 31			8.096,32	697.704,83D	697.704,83D
15/04/2025	134056	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 50/2024 NF Nº 705 1			34.211,16	663.493,67D	663.493,67D
15/04/2025	134058	PGTO ROSEMARI DRUZIAN REF. PROCESSO 46/2022 - PROCESSO 29/2022 NF 88			5.193,47	658.300,20D	658.300,20D
15/04/2025	134060	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 81/2023 - CONTRATO 89/2023 NF Nº 15 1			38.200,00	620.100,20D	620.100,20D
15/04/2025	134062	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 45/2024 NF Nº 17 1			14.707,42	605.392,78D	605.392,78D
15/04/2025	134064	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 46/2024 NF Nº 1021 1			31.442,75	573.950,03D	573.950,03D
15/04/2025	134070	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 26/2023 NF N° 12723/12842/12828/12793/12713			4.076,62	569.873,41D	569.873,41D
15/04/2025	134072	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA REF HELIANA MENDONÇA - PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 1030			21.248,35	548.625,06D	548.625,06D
15/04/2025	134074	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 267			5.428,81	543.196,25D	543.196,25D
15/04/2025	134076	PAGTO JAJAH & JAJAH LTDA - PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 1024 1			22.214,19	520.982,06D	520.982,06D
15/04/2025	134078	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 264			11.035,11	509.946,95D	509.946,95D
15/04/2025	134080	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 62/2024 NF Nº 265			5.684,00	504.262,95D	504.262,95D
15/04/2025	134082	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 266			4.116,12	500.146,83D	500.146,83D
15/04/2025	134084	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 288 1			19.404,39	480.742,44D	480.742,44D
15/04/2025	134086	PAGTO BLK C P ALIMENTOS REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 3846			1.975,80	478.766,64D	478.766,64D
15/04/2025	134088	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NF Nº 3361 1			6.916,66	471.849,98D	471.849,98D
15/04/2025	134090	PAGTO JAVA MED REF PROCESSO 38/2023 - CONTRATO 50/2023 NF Nº 2646			2.088,00	469.761,98D	469.761,98D
15/04/2025	134092	PAGTO MERCADO TERRA SANTA -PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 10/2025 NF Nº 36 1			2.008,30	467.753,68D	467.753,68D
15/04/2025	134094	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA - PROCESSO 81/2024 - CONTRATO 128/2024 NF Nº 1455 1			4.628,24	463.125,44D	463.125,44D
15/04/2025	134096	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 33/2022 - CONTRATO 62/2022 NF Nº 754 1			5.573,75	457.551,69D	457.551,69D
15/04/2025	134098	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 260			11.758,80	445.792,89D	445.792,89D
15/04/2025	134101	PAGTO SUPERMEDICA REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 17 NF Nº 314912/31913			806,80	444.986,09D	444.986,09D
15/04/2025	134103	PAGTO ISADORA ABRÃO REF GUILHERME DAMO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 06/2025 NF Nº 262			4.899,50	440.086,59D	440.086,59D
15/04/2025	134105	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 06/2025 NF Nº 259			4.899,50	435.187,09D	435.187,09D
15/04/2025	134108	PAGTO CENTRAL PHARMA REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 06 NF Nº 8785 / 8784			4.379,45	430.807,64D	430.807,64D
15/04/2025	134110	PGTO MULTIHOSP REF PROCESSO 41/2024 - CONTRATO 86/2024 NF N° 18353			1.916,01	428.891,63D	428.891,63D
15/04/2025	134112	PAGTO JG SERVIÇOS FARNACEUTICO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 05/2024 NF Nº 3 1			2.450,53	426.441,10D	426.441,10D
15/04/2025	134114	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 340			21.000,60	405.440,50D	405.440,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/04/2025	134116	PAGTO P.G OLIVEIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NF Nº 52			8.543,58	396.896,92D	396.896,92D
15/04/2025	134118	PAGTO HSM2 MEDICINA REF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 97/2024 NF Nº 1196 1			8.918,61	387.978,31D	387.978,31D
15/04/2025	134120	PAGTO P.G OLIVEIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NF Nº 51			27.508,21	360.470,10D	360.470,10D
15/04/2025	134122	PAGTO HSM2 MEDICINA REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 65/2024 NF Nº 1197 1			16.078,28	344.391,82D	344.391,82D
15/04/2025	134124	PAGTO LUANA BANDEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 12			30.951,96	313.439,86D	313.439,86D
15/04/2025	134126	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 44/2024 NF Nº 756			17.415,09	296.024,77D	296.024,77D
15/04/2025	134128	PAGTO JOAO PEDRO ARGERIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 161 1			5.917,86	290.106,91D	290.106,91D
15/04/2025	134130	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 NF Nº 44			11.146,63	278.960,28D	278.960,28D
15/04/2025	134132	PAGTO REF. HELOISA LIRANCO LANDI -PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 683 1			17.001,36	261.958,92D	261.958,92D
15/04/2025	134134	PAGTO HEITOR PARANHOR ref labelly REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 130			2.871,79	259.087,13D	259.087,13D
15/04/2025	134136	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 131			21.639,52	237.447,61D	237.447,61D
15/04/2025	134138	PAGTO EMERSON PARREIRA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 84 1			4.515,84	232.931,77D	232.931,77D
15/04/2025	134140	PGTO CECILIA FISIOTERAPIA REF. PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 91/2024 NF N° 3			3.548,16	229.383,61D	229.383,61D
15/04/2025	134142	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 09/2025- CONTRATO 13/2025 NF Nº 414 1			9.555,00	219.828,61D	219.828,61D
15/04/2025	134144	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 49/2024 NF Nº 755			4.354,14	215.474,47D	215.474,47D
15/04/2025	134146	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 51/2024 - CONTRATO 38/2024 NF Nº 56 1			6.113,75	209.360,72D	209.360,72D
15/04/2025	134148	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 06/2024 - CONTRATO 16/2024 NF Nº 753			11.106,25	198.254,47D	198.254,47D
15/04/2025	134150	PAGTO M F BERNADINO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 11/2024 NF Nº 44 1			4.838,40	193.416,07D	193.416,07D
15/04/2025	134152	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 251			32.002,56	161.413,51D	161.413,51D
15/04/2025	134154	PAGTO KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/024 - CONTRATO 69/2024 NF Nº 2			17.463,52	143.949,99D	143.949,99D
15/04/2025	134156	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF Nº 58 1			15.325,63	128.624,36D	128.624,36D
15/04/2025	134158	PGTO CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 17/2024 - CONTRATO 21/2024 NF N° 384			24.125,00	104.499,36D	104.499,36D
15/04/2025	134160	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 15 1			8.051,72	96.447,64D	96.447,64D
15/04/2025	134164	PAGTO GZ COMERCIO REF PROCESSO 19/2024 - CONTRATO 58/2024 NF Nº 124 1			3.090,90	93.356,74D	93.356,74D
15/04/2025	134166	PAGTO REF. SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 252			30.002,40	63.354,34D	63.354,34D
15/04/2025	134168	PAGTO SHAPE WEEB AGENCIA DE INTERNET LTDA-PROCESSO 73/2021 - CONTRATO 94/2021 NF Nº 3108			711,66	62.642,68D	62.642,68D
15/04/2025	134173	PAGTO CRISTALIA PRODUTOS REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 25/2023 NF Nº 604202/602760/602759/602758			11.576,50	51.066,18D	51.066,18D
15/04/2025	134175	PAGTO REF. MARIA ALVES DA COSTA SOUZA -PROCESSO 55/2023 - CONTRATO 68/2023 NF Nº 23			2.500,00	48.566,18D	48.566,18D
15/04/2025	134177	PAGTO GZ COMERCIO REF PROCESSO 90/2024 - CONTRATO 140/2024 NF Nº 112			30.292,50	18.273,68D	18.273,68D
15/04/2025	134200	PGTO OLINDA SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 NF N° 1189			6.250,75	12.022,93D	12.022,93D
15/04/2025	134211	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		418,77	11.604,16D	11.604,16D
15/04/2025	134212	REFERENTE APLICAÇAO	740		3.915,65	7.688,51D	7.688,51D
15/04/2025	136715	3PAGTO W M CLINICA MEDICA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 07/2024 NF Nº 3345			7.688,51	0,00	0,00
16/04/2025	134214	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - MARÇO/2025) OFICIO 170/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
16/04/2025	134226	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12		300.000,00		739.817,25D	739.817,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
16/04/2025	134535	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.03/2025-COMPLEMENTO) oficio 169/2025		18.358,57		758.175,82D	758.175,82D
16/04/2025	134546	REFERENTE RESGATE	740	3.866,33		762.042,15D	762.042,15D
16/04/2025	134232	PAGTO PARCIAL GOLDENPLUS REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 49562			10.770,43	751.271,72D	751.271,72D
16/04/2025	134234	PAGTO LUCIANO GUERRA GAI REF PROCESSO 01/2022 - CONTRATO 02/2022 NF Nº 49			8.312,50	742.959,22D	742.959,22D
16/04/2025	134242	PAGTO SUPERMERCADO ROMA REF PROCESSO 3/2025 - CONTRATO 7/2025			11.745,19	731.214,03D	731.214,03D
16/04/2025	134252	PAGTO SUPERMERCADO ROMA REF PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 102/2023			7.578,47	723.635,56D	723.635,56D
16/04/2025	134258	PAGTO SUPERMERCADO ROMA REF PROCESSO 10/2024 - CONTRATO 49/2024 NF N° 5062/5043/5007/4989/4986			4.621,67	719.013,89D	719.013,89D
16/04/2025	134260	PAGTO EUCLIDES ALICIO DA COSTA PROCESSO 03/2025- PROCESSO 11/2025 NF Nº 2743			5.287,45	713.726,44D	713.726,44D
16/04/2025	134264	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 38/2024 NF Nº 7524/7511/7510			4.807,29	708.919,15D	708.919,15D
16/04/2025	134266	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 01/2023 - CONTRATO 02/2023 NF Nº 4903			9.261,31	699.657,84D	699.657,84D
16/04/2025	134268	PGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 NF Nº 2189			7.705,00	691.952,84D	691.952,84D
16/04/2025	134271	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - ADRIANA BERNARDO DA SILVA			4.249,42	687.703,42D	687.703,42D
16/04/2025	134273	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 47/2024 NF Nº 367			22.301,92	665.401,50D	665.401,50D
16/04/2025	134274	REF A PGTO DE RESCISÃO - ADRIANA BERNARDO DA SILVA	1412		9.915,31	655.486,19D	655.486,19D
16/04/2025	134276	PAGTO SOUZA MED REF NF PROCESSO 04/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 2262			1.307,89	654.178,30D	654.178,30D
16/04/2025	134278	PAGTO PROSANIS REF PROCESSO 68/2023 -CONTRATO 87/2023 NF Nº 2064			5.344,50	648.833,80D	648.833,80D
16/04/2025	134283	PAGTO BRASMED REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 20- NF Nº 5663/5650/5643/5635			6.259,70	642.574,10D	642.574,10D
16/04/2025	134285	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 07/2025 - CONTRATO 15/2025 NF Nº 54564			1.428,77	641.145,33D	641.145,33D
16/04/2025	134287	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 04/2024 - CONTRATO 36/2024 NF Nº 54514			1.689,48	639.455,85D	639.455,85D
16/04/2025	134291	PAGTO MS DIAGNOSTICO MODALIDADE COMPRA LICITATORIO - CHAMADA PUBLICA 003/2023 - PROCESSO 21/2023 NF N° 179516/179222/179429			16.451,41	623.004,44D	623.004,44D
16/04/2025	134293	PAGTO MS DIAGNOSTICO NF N° 179496			404,00	622.600,44D	622.600,44D
16/04/2025	134295	PAGTO DROGAFORTE REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 483751			29.765,40	592.835,04D	592.835,04D
16/04/2025	134297	PAGTO REF. AUPERCON AUDITORIA,PERICIA - PROCESSO 33/2023 - CONTRATO 28/2023 NF Nº 1454			5.192,46	587.642,58D	587.642,58D
16/04/2025	134300	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 9- NF Nº 15027/15023			6.919,00	580.723,58D	580.723,58D
16/04/2025	134302	PAGTO SUPRIMED REF PROCESSO 72/2024 - CONTRATO 112/2024 NF Nº 8842			17.472,27	563.251,31D	563.251,31D
16/04/2025	134305	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 82/2024 - CONTRATO 136/2024 NF N° 158041/158042			29.700,00	533.551,31D	533.551,31D
16/04/2025	134307	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 82/2024 - CONTRATO 136/2024 NF Nº 158640			14.850,00	518.701,31D	518.701,31D
16/04/2025	134311	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 87/2024 - CONTRATO 98/2024 NF N° 158638/158591/158588			831,91	517.869,40D	517.869,40D
16/04/2025	134313	PGTO FORTECARE REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 118/2024 NF N° 68065			5.325,32	512.544,08D	512.544,08D
16/04/2025	134316	PAGTO VITIMED REF PROCESSO 7/2025 - CONTRATO 14/2025 NF Nº 744/709			10.539,00	502.005,08D	502.005,08D
16/04/2025	134318	PAGTO CAROLINE REF PROCESSO 42/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 39			5.500,00	496.505,08D	496.505,08D
16/04/2025	134320	PAGTO JRL ATACADO REF PROCESSO 38/2024 CONTRATO 74/2024 NF Nº 2515			4.737,00	491.768,08D	491.768,08D
16/04/2025	134322	PAGTO LUCAS RICARDO REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 8			4.345,58	487.422,50D	487.422,50D
16/04/2025	134324	PAGTO ROLDFER SERVIÇOS REF PROCESSO 28/2023 - CONTRATO 94/2023 NF Nº 725			1.807,61	485.614,89D	485.614,89D
16/04/2025	134327	PAGTO SG NUTRICAO REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 114/2023 NF Nº 243/244			3.939,38	481.675,51D	481.675,51D
16/04/2025	134329	PAGTO MS LICITAÇÕES REF PROCESSO 03/2025 - CONTRO 08/2025 NF Nº 83			1.870,38	479.805,13D	479.805,13D
16/04/2025	134331	PAGTO MS LICITAÇÕES REF PROCESSO 14/2024 - CONTRO 63/2024 NF Nº 1948			19.700,11	460.105,02D	460.105,02D
16/04/2025	134333	PAGTO REF MIX CLEAN PROCESSO 19/2024 CONTRATO 56/2024 NF Nº 21098			1.220,00	458.885,02D	458.885,02D
16/04/2025	134337	PAGTO REF MIX CLEAN PROCESSO 03/2025 CONTRATO 06/2025 NF Nº 17351/17299/17262			3.797,80	455.087,22D	455.087,22D
16/04/2025	134339	PGTO CIRURGICA PRIME REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 10/2023 NF N° 5284			7.557,30	447.529,92D	447.529,92D
16/04/2025	134341	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL REF PROCESSO 05/2025 - CONTRATO 17/2025 NF Nº 3618			3.316,00	444.213,92D	444.213,92D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
16/04/2025	134343	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 113/2023 NF Nº 3617			1.042,20	443.171,72D	443.171,72D
16/04/2025	134345	PAGTO REF. FINOTTI & CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA- PROCESSO 51/2021 -LICITAÇÃO 73/2021 NF Nº 1972 1			18.307,05	424.864,67D	424.864,67D
16/04/2025	134473	PGTO INSS DO MÊS 03/2025	64		109.641,94	315.222,73D	315.222,73D
16/04/2025	134474	PAGTO CSLL DO MÊS 03/2025	1268		2.324,34	312.898,39D	312.898,39D
16/04/2025	134476	PGTO IRRF DO MÊS 03/2025	1267		4.814,93	308.083,46D	308.083,46D
16/04/2025	134477	PGTO PIS DO MÊS 03/2025	1269		1.510,83	306.572,63D	306.572,63D
16/04/2025	134478	PGTO COFINS DO MÊS 03/2025	1270		6.973,06	299.599,57D	299.599,57D
16/04/2025	134481	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 28/48			20.230,11	279.369,46D	279.369,46D
16/04/2025	134485	PGTO RPV - PROCESSO 0024252620225240046 - MARLETE APARECIDA PANTOJA MORAIS	1251		4.094,79	275.274,67D	275.274,67D
16/04/2025	134486	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		149,75	275.124,92D	275.124,92D
16/04/2025	134487	PGTO RPV - PROCESSO 00240029620235240046 - HELIANA SILVA DE MENDONÇA	1251		3.768,22	271.356,70D	271.356,70D
16/04/2025	134490	PGTO RPV - PROCESSO 0024102852025240046 - ALISSON PONTES ROCHA	1251		5.711,40	265.645,30D	265.645,30D
16/04/2025	134491	PGTO RPV - PROCESSO 00243756420225240046 - SYLVANA SOARES MARTINS	1251		1.217,97	264.427,33D	264.427,33D
16/04/2025	134492	PGTO RPV - PROCESSO 0024198032022524046 - LUZIA MARIA DE CARVALHO	1251		5.207,62	259.219,71D	259.219,71D
16/04/2025	134496	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 04/2025 - (UC) 10/3265804-9	468		3.494,88	255.724,83D	255.724,83D
16/04/2025	134502	FGTS DO MÊS 03/2025			84.194,49	171.530,34D	171.530,34D
16/04/2025	134504	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025			11.915,35	159.614,99D	159.614,99D
16/04/2025	134506	PAGTO REF. RS DUTRA & CIA LTDA- PROCESSO 96/2022 - CONTRATO 110/2022 NF Nº 3425			19.200,00	140.414,99D	140.414,99D
16/04/2025	134512	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO 40/2024 - CONTRATO 85/2024 NF Nº 6483/6455/6454/6411/6382			1.217,36	139.197,63D	139.197,63D
16/04/2025	134518	PAGTO REF MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 NF Nº 21145/21048/21047/21046/21045			21.331,00	117.866,63D	117.866,63D
16/04/2025	134520	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 753			5.488,00	112.378,63D	112.378,63D
16/04/2025	134522	PAGTO BRIATO COMERCIO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA -PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3362			7.500,00	104.878,63D	104.878,63D
16/04/2025	134523	PGTO ISSQN RETIDO PJ DO MÊS 03/2025	1044		20.876,76	84.001,87D	84.001,87D
16/04/2025	134545	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		190,35	83.811,52D	83.811,52D
16/04/2025	134575	PGTO RPV - parcela final - PROCESSO 00242102220195240046	1251		3.280,66	80.530,86D	80.530,86D
16/04/2025	136768	PGTO IRRF DO MÊS 03/2025			80.530,86	0,00	0,00
22/04/2025	134531	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 12/2024 OFICIO 177/2025		385.304,02		385.304,02D	385.304,02D
22/04/2025	134525	PAGTO FABIANA DE MORAES SARDINHA REF PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 255 1			18.300,00	367.004,02D	367.004,02D
22/04/2025	134527	PAGTO MARCONDES SER. MEDICOS REF PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 29/2024 NF Nº 54 1			2.533,95	364.470,07D	364.470,07D
22/04/2025	134529	PAGTO HELOISA LIRANCO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 55/2024 REF NF Nº 685 1			5.366,91	359.103,16D	359.103,16D
22/04/2025	134534	PAGTO KERN GOMES PROCESSO 46/2024 CONTRATO 52/2024 REF NF Nº 1031 1			900,97	358.202,19D	358.202,19D
22/04/2025	134538	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 REF NF Nº 711 1			450,08	357.752,11D	357.752,11D
22/04/2025	134540	PAGTO KERN & GOMES LTDA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 27 NF 1030			27.595,82	330.156,29D	330.156,29D
22/04/2025	134542	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 REF NF NF Nº 712 1			3.691,80	326.464,49D	326.464,49D
22/04/2025	134544	PAGTO MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETA - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 28 NF 713			23.326,92	303.137,57D	303.137,57D
22/04/2025	134548	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 24 NF 369			62.969,62	240.167,95D	240.167,95D
22/04/2025	134550	PAGTO JAJAH & JAJAH PROCESSO 46/2024 CONTRATO 57/2024 REF NF Nº 1032 1			6.585,61	233.582,34D	233.582,34D
22/04/2025	134552	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 53 NF 368			9.370,40	224.211,94D	224.211,94D
22/04/2025	134554	PAGTO JAJAH & JAJAH PROCESSO 25/2024 CONTRATO 26/2024 REF NF Nº 1031 1			15.834,38	208.377,56D	208.377,56D
22/04/2025	134556	ACORDO FGTS PARCELA da 26/100			44.529,09	163.848,47D	163.848,47D
22/04/2025	134558	PAGTO REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF PROCESSO 112/2022 - CONTRATO 127/2022 NF Nº 58571			1.182,54	162.665,93D	162.665,93D
22/04/2025	134560	PAGTO FABIANA DE MORAES SARDINHA REF PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 30/2024 NF Nº 256 1			80.000,00	82.665,93D	82.665,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
22/04/2025	134562	PAGTO REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF PROCESSO 112/2022 - CONTRATO 127/2022 NF Nº 58572			1.182,54	81.483,39D	81.483,39D
22/04/2025	134564	PAGTO FABIANA DE MORAES SARDINHA REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 257 1			521,38	80.962,01D	80.962,01D
22/04/2025	134566	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 56/2024 NF Nº 760 1			2.895,15	78.066,86D	78.066,86D
22/04/2025	134568	PAGTO REF BISMARCK PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 22/2024 NF Nº 761 1			17.739,65	60.327,21D	60.327,21D
22/04/2025	134570	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 6/2024 - CONTRATO 16 NF N° 758			3.998,25	56.328,96D	56.328,96D
22/04/2025	134572	PAGTO REF D. R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 12/2024 NF Nº 6 1			23.548,01	32.780,95D	32.780,95D
22/04/2025	134574	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 46/2024- CONTRATO 56 NF N° 759			3.098,35	29.682,60D	29.682,60D
22/04/2025	134576	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		126,90	29.555,70D	29.555,70D
22/04/2025	134577	REFERENTE APLICAÇAO	740		3.607,12	25.948,58D	25.948,58D
22/04/2025	135923	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 46/2024 NF Nº 1024			25.948,58	0,00	0,00
24/04/2025	134826	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA MARÇO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 184/2025		250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
24/04/2025	134837	REFERENTE RESGATE	740	4.158,89		254.158,89D	254.158,89D
24/04/2025	134678	PAGTO MARIO F P SILVA PROCESSO 15/2025-CONTRATO 26- REFE NF Nº 135182/135480			744,00	253.414,89D	253.414,89D
24/04/2025	134680	PAGTO ELETROMOTORES REFERENTE NF Nº 4589 1			1.048,60	252.366,29D	252.366,29D
24/04/2025	134698	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 71/2023 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 157679/ 157682/ 157683/ 157684/ 157685/ 157685 157688/ 157689/ 157687/ 158589/ 158596/ 158597/ 158595/ 158594/ 158587/ 158598/ 158600/158637			96.502,56	155.863,73D	155.863,73D
24/04/2025	134705	PAGTO BIOMED PROCESSO 82/2024 CONTRATO 135/2024 REFERENTE NF Nº 46515/46512/46510/46508/46505/46517			55.980,00	99.883,73D	99.883,73D
24/04/2025	134707	PAGTO MS LICITAÇÕES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 08/2025 REFERENTE NF Nº 84 1			1.767,15	98.116,58D	98.116,58D
24/04/2025	134709	PAGTO LEITUGA PROCESSO 05/2024 CONTRATO 33/2024 REFERENTE NF Nº 3073 1			35.000,00	63.116,58D	63.116,58D
24/04/2025	134720	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 39/2024 CONTRATO 80/2024 REFERENTE NF Nº 6387/6478			1.089,60	62.026,98D	62.026,98D
24/04/2025	134728	PAGTO REFERENTE NF PAGTO OXI MORENA REF PROCESSO 83/2023 - CONTRATO 104/2023 NF Nº 56456/56432/56545/56591/56626/56663			14.849,64	47.177,34D	47.177,34D
24/04/2025	134736	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 82/2023 - CONTRATO 103/2023 NF Nº 6414/6413/6410/6408/6380/6383/6381			7.023,15	40.154,19D	40.154,19D
24/04/2025	134744	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6409/6415/6432/6449/ 6479/6486/6453 1			8.240,50	31.913,69D	31.913,69D
24/04/2025	134829	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF			8.611,61	23.302,08D	23.302,08D
24/04/2025	134836	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		88,83	23.213,25D	23.213,25D
24/04/2025	134855	PAGTO REFERENTE NF Nº 49306 1			23.213,25	0,00	0,00
25/04/2025	134852	ESTORNO DE VLR PAGO MAIOR		278,56		278,56D	278,56D
25/04/2025	135149	REFERENTE APLICAÇAO	740		278,56	0,00	0,00
28/04/2025	134811	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
28/04/2025	134789	PAGTO ROSENY LEMOS REFERENTE NF Nº 4728 1			450,00	29.550,00D	29.550,00D
28/04/2025	134794	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 11/2025 NF NF Nº 2744/2745/2746/2778/ 2778			17.345,90	12.204,10D	12.204,10D
28/04/2025	134796	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 13/2023 NF Nº 12837 1			123,30	12.080,80D	12.080,80D
28/04/2025	134798	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 26/2023 NF Nº 12654 1			752,00	11.328,80D	11.328,80D
28/04/2025	134800	PAGTO BLK C P ALIMENTOS REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 3928 1			1.999,80	9.329,00D	9.329,00D
28/04/2025	134806	PAGTO NEPHROSYS REF NF Nº 1631 1			563,62	8.765,38D	8.765,38D
28/04/2025	134808	PAGTO EPIMED SOLUTIONS REF PROCESSO 01/2024 - CONTRATO 31/2024 NF Nº 40165 1			1.281,00	7.484,38D	7.484,38D
28/04/2025	134813	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE AGENCIA TRANSFUSIONAL NO CORE) - DANIELLE FRANCO PAIVA	1427		271,00	7.213,38D	7.213,38D
28/04/2025	134816	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			710,12	6.503,26D	6.503,26D
28/04/2025	134820	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			280,68	6.222,58D	6.222,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
28/04/2025	134822	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			200,31	6.022,27D	6.022,27D
28/04/2025	134823	REFERENTE APLICAÇAO	740		6.022,27	0,00	0,00
30/04/2025	135117	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 02/12 REF.MARÇOO/2025 - OFICIO 195/2025		650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/04/2025	135120	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA MARÇO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 197/2025		68.000,00		718.000,00D	718.000,00D
30/04/2025	135124	REPASSE REF. 03/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 196/2025		117.144,54		835.144,54D	835.144,54D
30/04/2025	135126	REPASSE REF. 03/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 196/2025		66.694,80		901.839,34D	901.839,34D
30/04/2025	135150	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 03/12 OFICIO 198/2025		48.000,00		949.839,34D	949.839,34D
30/04/2025	133821	REF PGTO FERIAS			50.393,69	899.445,65D	899.445,65D
30/04/2025	135015	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		779,05	898.666,60D	898.666,60D
30/04/2025	135017	PAGTO ADEQUAR ARQUITETURA REF PROCESSO 75/2024 - CONTRATO 129/2024 NF Nº 264			2.203,70	896.462,90D	896.462,90D
30/04/2025	135020	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PROCESSO 95/2023 CONTRATO 01/2023 NF N° 6385/6386			5.586,40	890.876,50D	890.876,50D
30/04/2025	135022	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PROCESSO 59/2023 CONTRATO 79/2023 NF N° 6417			917,75	889.958,75D	889.958,75D
30/04/2025	135024	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PROCESSO 67/2023 CONTRATO 86/2023 NF Nº 6480			720,00	889.238,75D	889.238,75D
30/04/2025	135026	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PROCESSO 96/2023 CONTRATO 03/2023 NF Nº 6436			749,60	888.489,15D	888.489,15D
30/04/2025	135029	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 NF Nº 6435/6420			718,28	887.770,87D	887.770,87D
30/04/2025	135034	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 NF Nº 6484/6448/6431/6406			13.789,14	873.981,73D	873.981,73D
30/04/2025	135036	PAGTO NEIDE HITOMI HONDA LTDA PROCESSO 68/2024 - CONTRATO 03/2024 NF Nº 3370			3.562,47	870.419,26D	870.419,26D
30/04/2025	135038	PAGTO NEIDE HITOMI HONDA LTDA PROCESSO 68/2024 - CONTRATO 03/2024 NF Nº 3372			2.740,36	867.678,90D	867.678,90D
30/04/2025	135040	PAGTO NEIDE HITOMI HONDA LTDA PROCESSO 69/2024 - CONTRATO 04/2024 NF Nº 3370 3371			3.716,32	863.962,58D	863.962,58D
30/04/2025	135042	PAGTO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PROCESSO 73/2024 - CONTRO 113/2024 NF Nº 69242			5.057,22	858.905,36D	858.905,36D
30/04/2025	135044	PAGTO INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA PROCESSO 28/2021 CONTRATO 37/2021 NF Nº 4377			6.602,50	852.302,86D	852.302,86D
30/04/2025	135046	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 14126			8.019,00	844.283,86D	844.283,86D
30/04/2025	135048	PAGTO MULT MED REF PROCESSO 73/2024 - CONTRATO 113/2024 NF Nº 69326			6.230,06	838.053,80D	838.053,80D
30/04/2025	135050	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 115/2024 NF Nº 54537			5.572,32	832.481,48D	832.481,48D
30/04/2025	135061	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 23/2023			23.045,41	809.436,07D	809.436,07D
30/04/2025	135064	PAGTO THOMSON REUTERS NF Nº 3759380			1.498,50	807.937,57D	807.937,57D
30/04/2025	135069	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 20/60			1.307,98	806.629,59D	806.629,59D
30/04/2025	135072	PAGTO REF SANESUL			44.211,29	762.418,30D	762.418,30D
30/04/2025	135074	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 12/2024 - (UC) 10/9002016-5			68.084,99	694.333,31D	694.333,31D
30/04/2025	135075	REF FOLHA DE PGTO ASSISTENCIA Abri/2025l	1413		509.757,41	184.575,90D	184.575,90D
30/04/2025	135076	REF FOLHA DE PGTO ADMINITRATIVO Abri/2025l	70		164.630,48	19.945,42D	19.945,42D
30/04/2025	135113	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		101,52	19.843,90D	19.843,90D
30/04/2025	135114	REFERENTE APLICAÇAO	740		19.843,90	0,00	0,00
08/05/2025	135370	REFERENTE RESGATE	740	17.918,44		17.918,44D	17.918,44D
08/05/2025	135364	PAGTO JOÃO RICARDO GETNER ENGENHARIAS PROCESSO 02/2022 - CONTRATO 03/2022 NF Nº 316			7.820,00	10.098,44D	10.098,44D
08/05/2025	135367	PAGTO REF.IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 2/2023 - CONTRATO 1/2023 - NF Nº 65			9.153,00	945,44D	945,44D
08/05/2025	135368	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	932,75D	932,75D
08/05/2025	135369	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	920,06D	920,06D
08/05/2025	135613	FGTS RESCISÓRI MARCIO CAMPOSANO	276		181,87	738,19D	738,19D
08/05/2025	135614	FGTS RESCISÓRI ADRIANA BERNARDO	1403		53,04	685,15D	685,15D
08/05/2025	135615	FGTS MENSAL MARCIO CAMPOSANO	276		308,71	376,44D	376,44D
08/05/2025	135616	FGTS RESCISÓRIO ADRIANA BERNARDO	1403		376,44	0,00	0,00
12/05/2025	135445	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 05/12 - OFICIO 205/2025		164.250,00		164.250,00D	164.250,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
12/05/2025	135619	REFERENTE RESGATE	740	8.709,46		172.959,46D	172.959,46D
12/05/2025	135447	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		1.507,03	171.452,43D	171.452,43D
12/05/2025	135449	PAGTO MARIO F P SILVA PROCESSO 15/2025-CONTRATO 26- REFE NF Nº 135611			324,50	171.127,93D	171.127,93D
12/05/2025	135450	REF A PGTO DE RESCISÃO DO MÊS MARCIO CAMPOSANO	982		5.818,62	165.309,31D	165.309,31D
12/05/2025	135452	PAGTO ROSENY LEMOS REFERENTE NF Nº 4780			450,00	164.859,31D	164.859,31D
12/05/2025	135453	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	111		271,00	164.588,31D	164.588,31D
12/05/2025	135455	PAGTO REF. MARIA ALVES DA COSTA SOUZA -PROCESSO 55/2023 - CONTRATO 68/2023 NF Nº 22			2.500,00	162.088,31D	162.088,31D
12/05/2025	135456	PAGTO REF 04/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		918,08	161.170,23D	161.170,23D
12/05/2025	135457	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		1.355,00	159.815,23D	159.815,23D
12/05/2025	135458	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		1.355,00	158.460,23D	158.460,23D
12/05/2025	135459	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		3.659,93	154.800,30D	154.800,30D
12/05/2025	135510	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 26/2023 NF Nº 12900/12898/12899/12897/12896			2.395,35	152.404,95D	152.404,95D
12/05/2025	135513	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 67/2024 - CONTRATO 120/2024 NF Nº 13144/13170			209,60	152.195,35D	152.195,35D
12/05/2025	135515	PAGTO REF. JORNAL EDIÇÃO MS LTDA -PROCESSO 73/2023 - CONTRATO 89/2023 - REF NF Nº 64			3.498,75	148.696,60D	148.696,60D
12/05/2025	135581	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		645,87	148.050,73D	148.050,73D
12/05/2025	135582	REF A PGTO DE RESCISÃO ODES SILVA JR	982		2.059,42	145.991,31D	145.991,31D
12/05/2025	135583	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		2.168,00	143.823,31D	143.823,31D
12/05/2025	135585	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ABRIL/2025			101.412,72	42.410,59D	42.410,59D
12/05/2025	135587	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - ODES DA SILVA			882,61	41.527,98D	41.527,98D
12/05/2025	135588	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	111		1.291,74	40.236,24D	40.236,24D
12/05/2025	135602	REF PGTO FERIAS			15.247,54	24.988,70D	24.988,70D
12/05/2025	135605	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	60		4.445,58	20.543,12D	20.543,12D
12/05/2025	135606	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA	60		497,02	20.046,10D	20.046,10D
12/05/2025	135608	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 04/2025			825,00	19.221,10D	19.221,10D
12/05/2025	135610	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES ABRIL/2025			1.786,32	17.434,78D	17.434,78D
12/05/2025	135612	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI ABRIL/2025			15.669,19	1.765,59D	1.765,59D
12/05/2025	135617	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		1.626,00	139,59D	139,59D
12/05/2025	135618	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		139,59	0,00	0,00
15/05/2025	135633	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - ABRIL/2025) OFICIO 208/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/05/2025	135636	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA ABRIL/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 210/2025		318.000,00		757.817,25D	757.817,25D
15/05/2025	135638	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.05/12 - OFICIO 207/2025		375.688,25		1.133.505,50D	1.133.505,50D
15/05/2025	135652	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 209/2025		79.597,84		1.213.103,34D	1.213.103,34D
15/05/2025	135654	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.04/2025-COMPLEMENTO) oficio 211/2025		18.841,44		1.231.944,78D	1.231.944,78D
15/05/2025	135664	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12		120.000,00		1.351.944,78D	1.351.944,78D
15/05/2025	135670	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 5300			1.666,67	1.350.278,11D	1.350.278,11D
15/05/2025	135672	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 62/2024 NF Nº 272 1			5.684,00	1.344.594,11D	1.344.594,11D
15/05/2025	135674	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 273 1			21.553,49	1.323.040,62D	1.323.040,62D
15/05/2025	135676	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 274 1			8.232,24	1.314.808,38D	1.314.808,38D
15/05/2025	135684	PAGTO T.D DE SOUZA CAMPOS LTDA - PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 275 1			4.552,69	1.310.255,69D	1.310.255,69D
15/05/2025	135686	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 2228 1			7.705,00	1.302.550,69D	1.302.550,69D
15/05/2025	135688	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024-CONTRATO 40/2024 NF Nº 296 1			16.257,76	1.286.292,93D	1.286.292,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/05/2025	135690	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2227 1			4.859,66	1.281.433,27D	1.281.433,27D
15/05/2025	135692	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2211			3.050,30	1.278.382,97D	1.278.382,97D
15/05/2025	135694	PAGTO BRIATO REF PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NFNF Nº 3376 1			6.916,66	1.271.466,31D	1.271.466,31D
15/05/2025	135696	PAGTO BRIATO REF PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3377 1			7.500,00	1.263.966,31D	1.263.966,31D
15/05/2025	135698	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 63			8.885,00	1.255.081,31D	1.255.081,31D
15/05/2025	135700	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 62			49.936,86	1.205.144,45D	1.205.144,45D
15/05/2025	135702	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 761 1			5.488,00	1.199.656,45D	1.199.656,45D
15/05/2025	135704	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 33/2022 - CONTRATO 62/2022 NF Nº 762 1			5.573,75	1.194.082,70D	1.194.082,70D
15/05/2025	135706	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2578			14.583,17	1.179.499,53D	1.179.499,53D
15/05/2025	135708	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2579			26.290,28	1.153.209,25D	1.153.209,25D
15/05/2025	135710	PAGTO RENE MOCHI DE CARVALHO EIRELI REFERENTE PROCESSO 59/2023 - CONTRATO 78/2023 -NF Nº 1164			10.917,96	1.142.291,29D	1.142.291,29D
15/05/2025	135712	PAGTO KERN & GOMES REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 39/2024 NF Nº 1062			9.604,27	1.132.687,02D	1.132.687,02D
15/05/2025	135713	REF ADIANTAMENTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO PAGO NO MÊS Abril - DOUGLAS LIMA	1410		2.013,00	1.130.674,02D	1.130.674,02D
15/05/2025	135715	PAGTO BIOESTERIL REF NF Nº 30615 1			7.210,33	1.123.463,69D	1.123.463,69D
15/05/2025	135717	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 50/2024 NF Nº 716			34.833,18	1.088.630,51D	1.088.630,51D
15/05/2025	135721	PAGTO DARLU TEXTIL PROCESSO 03/2025 CONTRATO 12/2025 REFERENTE A NF Nº 13125/13126			606,90	1.088.023,61D	1.088.023,61D
15/05/2025	135723	PAGTO ISADORA ABRÃO REF GUILHERME DAMO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 06/2025 NF Nº 271 1			4.899,50	1.083.124,11D	1.083.124,11D
15/05/2025	135725	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 268 1			11.758,80	1.071.365,31D	1.071.365,31D
15/05/2025	135727	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 52/2024- CONTRATO 60/2024 NF Nº 718			5.153,30	1.066.212,01D	1.066.212,01D
15/05/2025	135729	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 93/2024 NF Nº 270 1			3.429,75	1.062.782,26D	1.062.782,26D
15/05/2025	135731	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 06/2025 NFNº 269 1			4.899,50	1.057.882,76D	1.057.882,76D
15/05/2025	135733	PAGTO LUCIANO GUERRA GAI REF PROCESSO 01/2022 - CONTRATO 02/2022 NF Nº 50			8.312,50	1.049.570,26D	1.049.570,26D
15/05/2025	135735	PAGTO A. R LIMA LTDA REF PROCESSO 22/2025 - CONTRATO 88/2025 NF Nº 950 1			6.000,00	1.043.570,26D	1.043.570,26D
15/05/2025	135737	AGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF Nº 1970			1.875,00	1.041.695,26D	1.041.695,26D
15/05/2025	135739	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 4/2025 - CONTRATO 9/2025 NF Nº 717			4.442,50	1.037.252,76D	1.037.252,76D
15/05/2025	135741	PAGTO ISABELA DE MOURA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 17/2024 NF Nº 4 1			25.376,43	1.011.876,33D	1.011.876,33D
15/05/2025	135743	PAGTO W M CLINICA MEDICA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 07/2024 NF Nº 3361			3.908,14	1.007.968,19D	1.007.968,19D
15/05/2025	135744	REF pgto 50% DO 13° SALARIO - RAQUEL PINHEIRO	1410		4.938,73	1.003.029,46D	1.003.029,46D
15/05/2025	135745	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - ABRIL E MAIO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		1.600,00	1.001.429,46D	1.001.429,46D
15/05/2025	135747	PGTO OLINDA SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 NF Nº 1207 1			3.500,85	997.928,61D	997.928,61D
15/05/2025	135749	PAGTO M F BERNADINO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 11/2024 NF Nº 45 1			3.375,00	994.553,61D	994.553,61D
15/05/2025	135751	PAGTO P.G OLIVEIRA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 75/2024 NFF Nº 58 1			7.982,45	986.571,16D	986.571,16D
15/05/2025	135752	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - VANESSA FERREIRA	1410		2.314,31	984.256,85D	984.256,85D
15/05/2025	135754	PAGTO REF. FINOTTI & CONSULTORIA - PROCESSO 51/2021 - CONTRATO 73/2021 NF Nº 1993 1			18.307,05	965.949,80D	965.949,80D
15/05/2025	135756	PAGTO EMERSON PARREIRA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 88 1			4.193,28	961.756,52D	961.756,52D
15/05/2025	135758	PAGTO REF. RS DUTRA & CIA LTDA- PROCESSO 96/2022 - CONTRATO 110/2022 Nº 3462 1			19.200,00	942.556,52D	942.556,52D
15/05/2025	135759	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - VINICIUS ANTONIO	71		2.243,65	940.312,87D	940.312,87D
15/05/2025	135761	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 44/2024 NF Nº 772 1			25.500,68	914.812,19D	914.812,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/05/2025	135763	PAGTO WILLIAN HONDA. REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2024 NF Nº 209			16.480,42	898.331,77D	898.331,77D
15/05/2025	135765	PAGTO ADRYANA N B SILVA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 90/2024 NF Nº 52			2.695,59	895.636,18D	895.636,18D
15/05/2025	135767	PAGTO LAB ANATOMIA PATOLOGICA REF NF Nº 9883 1			5.000,00	890.636,18D	890.636,18D
15/05/2025	135769	PAGTO CAROL FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 32			7.301,43	883.334,75D	883.334,75D
15/05/2025	135771	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 49/2024 NF Nº 773 1			2.488,09	880.846,66D	880.846,66D
15/05/2025	135773	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 45/2024 NF Nº 19			8.022,47	872.824,19D	872.824,19D
15/05/2025	135775	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 19/2025 - CONTRATO 15/2025 NF Nº 18			28.650,00	844.174,19D	844.174,19D
15/05/2025	135777	PAGTO LEITUGA PROCESSO 05/2024 CONTRATO 33/2024 NF Nº 3099 1			35.000,00	809.174,19D	809.174,19D
15/05/2025	135780	PAGTO LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK-ME - PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 47 NF Nº 3			22.301,92	786.872,27D	786.872,27D
15/05/2025	135782	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 09/2025- CONTRATO 13/2025 Nº 416 1			9.555,00	777.317,27D	777.317,27D
15/05/2025	135784	PAGTO SHAPE WEEB AGENCIA DE INTERNET LTDA-PROCESSO 73/2021 - CONTRATO 94/2021 NF Nº 3115 1			711,66	776.605,61D	776.605,61D
15/05/2025	135786	PAGTO HELOISA LIRANCO PROCESSO 48/2024 CONTRATO 66/2024 REF Nº 723 1			14.001,12	762.604,49D	762.604,49D
15/05/2025	135790	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 46/2024 NF Nº 1036			28.814,65	733.789,84D	733.789,84D
15/05/2025	135792	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 16495			1.099,43	732.690,41D	732.690,41D
15/05/2025	135794	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 16537			900,82	731.789,59D	731.789,59D
15/05/2025	135798	PAGTO JAJAH & JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REF NF Nº 1038			19.303,76	712.485,83D	712.485,83D
15/05/2025	135800	PAGTO SERGIO RICARDO REF PROCESSO 06/2025 - CONTRATO 13/2025 NF Nº 2584 1			2.839,00	709.646,83D	709.646,83D
15/05/2025	135802	PAGTO JAJAH & JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REF NF Nº 1037			25.094,89	684.551,94D	684.551,94D
15/05/2025	135804	PAGTO M F BERNADINO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 11/2024 Nº 47 1			4.677,12	679.874,82D	679.874,82D
15/05/2025	135806	PGTO OLINDA SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 NF Nº 1210 1			6.987,46	672.887,36D	672.887,36D
15/05/2025	135808	PAGTO IMPERIO COM DE PROD HOSPITALARES REF PROCESSO 05/2025 - CONTRATO 23/2025 NF Nº 1572			643,00	672.244,36D	672.244,36D
15/05/2025	135810	PAGTO EPIMED SOLUTIONS REF PROCESSO 01/2024 - CONTRATO 31/2024 NF Nº 40799			1.281,00	670.963,36D	670.963,36D
15/05/2025	135812	PAGTO KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/024 - CONTRATO 69/2024 NF Nº 3 1			18.137,50	652.825,86D	652.825,86D
15/05/2025	135814	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 06/2024 - CONTRATO 16/2024 NF Nº 771 1			11.106,25	641.719,61D	641.719,61D
15/05/2025	135816	REF DR JOAO PEDRO DE ASSIS PAGTO SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 260 1			32.002,56	609.717,05D	609.717,05D
15/05/2025	135818	PAGTO LUCAS RICARDO REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 11 1			8.908,33	600.808,72D	600.808,72D
15/05/2025	135826	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 19/2025 - CONTRATO 14/2025 NF Nº 348 1			20.000,00	580.808,72D	580.808,72D
15/05/2025	135828	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 140 1			2.242,24	578.566,48D	578.566,48D
15/05/2025	135830	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF Nº 65 1			7.075,99	571.490,49D	571.490,49D
15/05/2025	135833	PGTO CECILIA FISIOTERAPIA REF. PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 91/2024 NF Nº 4 1			3.950,96	567.539,53D	567.539,53D
15/05/2025	135835	PAGTO JG SERVIÇOS FARNACEUTICO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 05/2024 NF Nº 4 1			2.450,53	565.089,00D	565.089,00D
15/05/2025	135837	PAGTO SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 59/2024 NF Nº 259 1			28.002,24	537.086,76D	537.086,76D
15/05/2025	135840	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 Nº 48 1			5.869,84	531.216,92D	531.216,92D
15/05/2025	135842	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 29/48			20.230,11	510.986,81D	510.986,81D
15/05/2025	135845	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			176,29	510.810,52D	510.810,52D
15/05/2025	135915	PGTO INSS DO MÊS 04/2025	64		110.642,30	400.168,22D	400.168,22D
15/05/2025	135916	PAGTO CSLL PJ DO MÊS 04/2025	1268		3.588,74	396.579,48D	396.579,48D
15/05/2025	135918	PGTO IRRF PJ DO MÊS 04/2025	1267		6.912,11	389.667,37D	389.667,37D
15/05/2025	135919	PGTO PIS PJ DO MÊS 04/2025	1269		2.332,70	387.334,67D	387.334,67D
15/05/2025	135920	PGTO COFINS PJ DO MÊS 04/2025	1270		10.766,22	376.568,45D	376.568,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/05/2025	135921	PGTO ISSQN PJ RETIDO DO MÊS 04/2025	1044		25.008,65	351.559,80D	351.559,80D
15/05/2025	135924	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		494,91	351.064,89D	351.064,89D
15/05/2025	135925	REFERENTE APLICAÇAO	740		549,82	350.515,07D	350.515,07D
15/05/2025	135928	FGTS MÊS 04/2025			84.769,51	265.745,56D	265.745,56D
15/05/2025	135929	FGTS COMPLEMENTAR DA ASSISTENCIA DO MÊS 04/2025	1403		11.722,55	254.023,01D	254.023,01D
15/05/2025	135931	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 05/2025 - (UC) 10/3265804-9	468		3.460,62	250.562,39D	250.562,39D
15/05/2025	135932	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		31,50	250.530,89D	250.530,89D
15/05/2025	135933	PGTO RPV - PROCESSO 00241980320225240046 - LUZIA MARIA DE CARVALHO	1251		2.366,60	248.164,29D	248.164,29D
15/05/2025	135934	PGTO RPV - PROCESSO 00244007720225240046 - DELFINA NUNES DE SOUZA	1251		7.113,45	241.050,84D	241.050,84D
15/05/2025	135937	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			710,12	240.340,72D	240.340,72D
15/05/2025	135938	PGTO RPV - PROCESSO 00242864120225240046 - LUZINETE RODRIGUES	1251		7.750,81	232.589,91D	232.589,91D
15/05/2025	135939	PGTO RPV - PROCESSO 00244267520225240046 - MARIA APARECIDA SANTOS	1251		2.769,14	229.820,77D	229.820,77D
15/05/2025	135940	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 01/08	1251		6.450,00	223.370,77D	223.370,77D
15/05/2025	135942	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 347			11.900,34	211.470,43D	211.470,43D
15/05/2025	135944	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 43/2022 - CONTRATO 11/2022 NF Nº 57			6.113,75	205.356,68D	205.356,68D
15/05/2025	135946	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 139			20.392,37	184.964,31D	184.964,31D
15/05/2025	135948	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 19			6.765,18	178.199,13D	178.199,13D
15/05/2025	135950	PGTO OLINDA SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 NF Nº 1214			3.313,13	174.886,00D	174.886,00D
15/05/2025	135952	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 43/2024 NF Nº 64			10.272,44	164.613,56D	164.613,56D
15/05/2025	135954	PAGTO JOAO PEDRO ARGERIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 166			8.548,02	156.065,54D	156.065,54D
15/05/2025	135956	PAGTO LUANA BANDEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 15			27.701,76	128.363,78D	128.363,78D
15/05/2025	135958	PGTO CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 17/2024 - CONTRATO 21/2024 NF N° 396			24.125,00	104.238,78D	104.238,78D
15/05/2025	135960	PAGTO REF D. R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 12/2024 NF Nº 8			10.432,53	93.806,25D	93.806,25D
15/05/2025	136009	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 19941			2.191,77	91.614,48D	91.614,48D
15/05/2025	136771	PGTO IRRF DO MÊS 04/2025			80.322,49	11.291,99D	11.291,99D
15/05/2025	137520	PAGTO PROCESSO 1/2023 -CONTRATO 2/2023 NF Nº 4962			9.261,31	2.030,68D	2.030,68D
15/05/2025	137710	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - SHAYENNE ALVES	71		2.030,68	0,00	0,00
20/05/2025	136192	REPASSE REF. 01-02/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 223/2025		76.365,00		76.365,00D	76.365,00D
20/05/2025	136263	RECURSO REF TERMO ADITIVO 28° AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REAJUSTE DOS VALORES DO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.UNICA + 12 MENSAL - OFICIO 222/2025		192.000,00		268.365,00D	268.365,00D
20/05/2025	136187	PAGTO INSPIRE D R REF PROCESSO07/2025 CONTRATO 16/2025 NF Nº 1412 1			6.190,00	262.175,00D	262.175,00D
20/05/2025	136190	PAGTO INOVAMED REF PROCESSO 98/2023 CONTRATO 27/2023 NF Nº 405018/400667			5.851,92	256.323,08D	256.323,08D
20/05/2025	136195	PAGTO DIAGLAB REF PROCESSO 29/2024 - CONTRATO 34/2024 F Nº 32162 3			3.696,43	252.626,65D	252.626,65D
20/05/2025	136200	PAGTO SUPERMERCADO ROMA REF PROCESSO 10/2024 - CONTRATO 49/2024 NF Nº 5127/5115/5106/5076			4.135,92	248.490,73D	248.490,73D
20/05/2025	136210	PAGTO SUPERMERCADO ROMA REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 07/2025 Nº 5128/5125/5114/5108/5094/5086/5074/5073/506			14.031,26	234.459,47D	234.459,47D
20/05/2025	136214	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 11/2025 Nº 2825/2802/2779			11.548,20	222.911,27D	222.911,27D
20/05/2025	136218	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE REF PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 38/2024 Nº 7614 1			4.348,50	218.562,77D	218.562,77D
20/05/2025	136220	PAGTO ELIZETE M MOREIRA REF PROCESSO 39/2024 - CONTRATO 83/2024 Nº 9574211 1			1.770,44	216.792,33D	216.792,33D
20/05/2025	136222	PAGTO COMERCIAL MARK REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 11/2023 NF Nº 50893 1			7.318,44	209.473,89D	209.473,89D
20/05/2025	136229	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 98/2023- CONTRATO 26/2023 NF Nº 13141 1			12.914,55	196.559,34D	196.559,34D
20/05/2025	136231	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 21974 1			2.298,16	194.261,18D	194.261,18D
20/05/2025	136234	PAGTO SOUZA MED REF PROCESSO 04/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 2334/2311			25.718,82	168.542,36D	168.542,36D
20/05/2025	136237	PAGTO SOUZA MED REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 46/2025 NF Nº 2337/2310			6.612,90	161.929,46D	161.929,46D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
20/05/2025	136239	PAGTO BRASMED COMERCIO REF PROCESSO 98/2023- CONTRATO 20/2023 NF Nº 5669 1			2.778,00	159.151,46D	159.151,46D
20/05/2025	136244	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 54/2024 - CONTRATO 96/2024 Nº 54629 1			2.215,10	156.936,36D	156.936,36D
20/05/2025	136246	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 07/2025 - CONTRATO 15/2025 NF Nº 54583 1			1.099,92	155.836,44D	155.836,44D
20/05/2025	136250	PAGTO OXI MORENA REF PROCESSO 14/2025 - CONTRATO 30/2025 NF Nº 57198 /57153/57152			1.007,76	154.828,68D	154.828,68D
20/05/2025	136253	PAGTO OXI MORENA REF PROCESSO 83/2023 - CONTRATO 104/2023 NF Nº 56881 1			13.894,24	140.934,44D	140.934,44D
20/05/2025	136255	PAGTO PROMEFARMA REF PROCESSO 18/2024 - CONTRATO 54/2024 NF Nº 78001 1			73,03	140.861,41D	140.861,41D
20/05/2025	136257	PAGTO JOAO ADMAR REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 10/2025 NF Nº 53 1			2.008,30	138.853,11D	138.853,11D
20/05/2025	136260	PAGTO CIRURIGCA MS REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 09/2023 NF Nº 15487 1			7.079,97	131.773,14D	131.773,14D
20/05/2025	136284	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023 NF Nº 159576/158592/159580/159579/159578/159577/			80.995,01	50.778,13D	50.778,13D
20/05/2025	136293	PAGTO ENDOSURGICAL REF PROCESSO 87/2024 - CONTRATO 98/2024 NF Nº 159567/159569/159568/159022/159023/158601/			6.690,07	44.088,06D	44.088,06D
20/05/2025	136295	PAGTO FORTCARE REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 118/2024 Nº 68733 1			2.193,36	41.894,70D	41.894,70D
20/05/2025	136300	PAGTO DU BOM REF PROCESSO 97/2023- CONTRATO 12/2023 Nº 2941/2943/2936/2944			2.689,97	39.204,73D	39.204,73D
20/05/2025	136302	PAGTO KASMEDI REF PROCESSO 80/2024 - CONTRATO 130/2024 Nº 1417 1			50,00	39.154,73D	39.154,73D
20/05/2025	136304	PAGTO JRL DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 74/2024 Nº 2590 1			1.125,00	38.029,73D	38.029,73D
20/05/2025	136307	PAGTO MIX CLEAN REF PROCESSO 19/2024 - CONTRATO 56/2024 NF Nº 21271/21203			2.935,00	35.094,73D	35.094,73D
20/05/2025	136309	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL REF PROCESSO 88/2023 - CONTRATO 113/2023 NF Nº 3635 1			2.695,50	32.399,23D	32.399,23D
20/05/2025	136311	PAGTO CRISTALIA REF PROCESSO 67/2024 - CONTRATO 121/2024 NF Nº 641971 1			1.974,20	30.425,03D	30.425,03D
20/05/2025	136314	PAGTO DJE DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 3/2025 - CONTRATO 06/2025 NF Nº 17427/17426			2.521,90	27.903,13D	27.903,13D
20/05/2025	136316	PAGTO EREMASTER REF PROCESSO 42/2024 - CONTRATO 90/2024 NF Nº 2258 1			1.518,00	26.385,13D	26.385,13D
20/05/2025	136318	PAGTO GZ COMERCIO REF PROCESSO 19/2024 - CONTRATO 58/2024 NF Nº 180 1			1.459,94	24.925,19D	24.925,19D
20/05/2025	136320	PAGTO L E C DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 05/2025- CONTRATO 19/2025 NF Nº 2528 1			1.586,40	23.338,79D	23.338,79D
20/05/2025	136324	PAGTO MS LICITAÇÕES REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 08/2025 NF Nº 114 1			4.427,46	18.911,33D	18.911,33D
20/05/2025	136328	PAGTO MIX CLEAN REF PROCESSO 31/2024- CONTRATO 101/2024 NF Nº 21253 1			11.070,00	7.841,33D	7.841,33D
20/05/2025	136332	PAGTO ROLDFER SERVIÇOS REF PROCESSO 96/2023 - CONTRATO 02/2023 Nº 738 1			101,20	7.740,13D	7.740,13D
20/05/2025	136333	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		139,59	7.600,54D	7.600,54D
20/05/2025	136334	REFERENTE APLICAÇAO	740		612,52	6.988,02D	6.988,02D
20/05/2025	136337	PAGTO ROLDFER SERVIÇOS REF PROCESSO 28/2023- CONTRATO 94/2023 NF Nº 750			537,30	6.450,72D	6.450,72D
20/05/2025	136340	PAGTO LIGA M C R REF PROCESSO 23/2025 - CONTRATO 93/2025 Nº 386/387			5.072,72	1.378,00D	1.378,00D
20/05/2025	150934	PAGTO GULHERME ALEXANDRE NF Nº 7687			1.378,00	0,00	0,00
21/05/2025	136419	REF. 30º TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12		210.000,00		210.000,00D	210.000,00D
21/05/2025	136422	PGTO REF MB COM. DE PROD.NUTRICIONAL PROCESSO 05/2025 - CONTRATO 22/2025 NF Nº 2680 1			1.054,20	208.945,80D	208.945,80D
21/05/2025	136424	PAGTO MULT MED REF PROCESSO 73/2024 - CONTRATO 113/2024 NF Nº 69327 1			10.535,02	198.410,78D	198.410,78D
21/05/2025	136426	PAGTO VIVAX REF PROCESSO 16/2025 - CONTRATO 28/2025 NF Nº 53802 1			12.400,00	186.010,78D	186.010,78D
21/05/2025	136431	PAGTO UTRAMED CTO REF PROCESSO 69/2024- CONTRATO 04/2024 NF Nº 3373 1			4.704,61	181.306,17D	181.306,17D
21/05/2025	136433	PAGTO ULTRAMED CTO REF PROCESSO 68/2024 - CONTRATO 03/2024 Nº 3374 1			2.593,55	178.712,62D	178.712,62D
21/05/2025	136435	PAGTO ULTRAMED CTO REF PROCESSO 69/2024 - CONTRATO 04/2024 NF Nº 3375 1			3.434,26	175.278,36D	175.278,36D
21/05/2025	136446	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 33/2021 -CONTRATO 39/2021 -REFERENTE NF Nº 4961 1			6.477,14	168.801,22D	168.801,22D
21/05/2025	136448	PAGTO ROSEMARI D ALVES PROCESSO 46/2022 -CONTRATO 29/2022 -REFERENTE NF Nº 96 1			5.193,47	163.607,75D	163.607,75D
21/05/2025	136450	PAGTO INOVAÇÕES PROCESSO 97/2023 -CONTRATO 13/2023 -REFERENTE NF Nº 13122 1			7.343,47	156.264,28D	156.264,28D
21/05/2025	136454	PAGTO FRESENIUS REF PROCESSO 83/2024 - CONTRATO 04/2024- NF Nº 1945940/ 1945939			34.048,78	122.215,50D	122.215,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
21/05/2025	136456	PAGTO FRESENIUS REF PROCESSO 83/2024 - CONTRATO 04/2024- NF Nº 1944180			13.619,51	108.595,99D	108.595,99D
21/05/2025	136458	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 133 1			1.830,00	106.765,99D	106.765,99D
21/05/2025	136460	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 130 1			7.450,00	99.315,99D	99.315,99D
21/05/2025	136462	PAGTO LUCAS RDORIGUES REFERENTE NF Nº 132 1			2.965,00	96.350,99D	96.350,99D
21/05/2025	136464	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 131 1			11.426,00	84.924,99D	84.924,99D
21/05/2025	136467	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL PROCESSO 05/2025 CONTRATO 17/2025 NF Nº 3648/3636			14.115,00	70.809,99D	70.809,99D
21/05/2025	136472	PAGTO CRISTALIA REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 25/2023 NF Nº 629814/629813/622993/619859			12.778,98	58.031,01D	58.031,01D
21/05/2025	136474	ACORDO FGTS PARCELA da 27/100			45.233,03	12.797,98D	12.797,98D
21/05/2025	136475	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		76,14	12.721,84D	12.721,84D
21/05/2025	136476	REFERENTE APLICAÇAO	740		12.721,84	0,00	0,00
22/05/2025	136529	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 01/2025 OFICIO 228/2025		501.054,07		501.054,07D	501.054,07D
22/05/2025	136504	PAGTO LAB. PRONTO ANALISE REF PROCESSO 25/2023 - CONTRATO 48/2023 NF Nº 3641 1			8.464,85	492.589,22D	492.589,22D
22/05/2025	136507	PAGTO KERN & GOMES REF PROCESSO 25/2024- CONTRATO 27/2024 Nº 1069 1			26.371,00	466.218,22D	466.218,22D
22/05/2025	136512	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 46/2024- CONTRATO 58/2024 NF Nº 724 1			612,56	465.605,66D	465.605,66D
22/05/2025	136514	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 58/2024 Nº 727 1			1.327,85	464.277,81D	464.277,81D
22/05/2025	136516	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 28/2024 NF Nº 723 1			18.469,84	445.807,97D	445.807,97D
22/05/2025	136520	PGTO COXIM FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2023 - CONTRATO 16/2024 Nº 33 1			3.307,16	442.500,81D	442.500,81D
22/05/2025	136522	PGTO LUCIANO C K REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 53/2024 NF Nº 6 1			8.359,51	434.141,30D	434.141,30D
22/05/2025	136524	PGTO LUCIANO C K REF PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 24/2024 Nº 4 1			69.119,30	365.022,00D	365.022,00D
22/05/2025	136528	PAGTO FONSECA FILHO REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 54/2024 NF Nº 1038 1			12.875,39	352.146,61D	352.146,61D
22/05/2025	136533	PAGTO JAJAH E JAJAH REF PROCESSO 25/2024- CONTRATO 26/2024 NF Nº 1047 1			21.908,12	330.238,49D	330.238,49D
22/05/2025	136535	PAGTO JAJAH E JAJAH REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 57/2024 NF Nº 1045 1			6.316,79	323.921,70D	323.921,70D
22/05/2025	136540	PAGTO MS DIAGNOSTICO Nº 179854/179854/179881/180480/180204/			20.845,80	303.075,90D	303.075,90D
22/05/2025	136549	PAGTO CIRURIGCA MS REF PROCESSO 98/2023 - CONTRATO 23/2023 NF NF Nº 15326 1			4.125,77	298.950,13D	298.950,13D
22/05/2025	136552	PAGTO CIRURIGCA MS REF PROCESSO 83/2024 - CONTRATO 05/2024 NF NF Nº 15327/15323			29.480,23	269.469,90D	269.469,90D
22/05/2025	136555	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF Nº 159418 1			47.441,30	222.028,60D	222.028,60D
22/05/2025	136562	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF PROCESSO 87/2024 - CONTRATO 98/2024 NF Nº 160553/160558/160556/160557/160555/160102/			1.096,21	220.932,39D	220.932,39D
22/05/2025	136570	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023NF Nº 160559/160098/160569/160564/160568/160566/			21.737,32	199.195,07D	199.195,07D
22/05/2025	136573	PAGTO BIOMED PROCESSO 82/2024 CONTRATO 135/2024 REFERENTE NF Nº 47306/47305/47304/47303/47302/47301			55.980,00	143.215,07D	143.215,07D
22/05/2025	136580	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 95/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTENF Nº 6482 1			997,80	142.217,27D	142.217,27D
22/05/2025	136582	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 40/2024 CONTRATO 85/2024 REFERENTE NF Nº 6503 1			199,60	142.017,67D	142.017,67D
22/05/2025	136584	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 774 1			4.085,00	137.932,67D	137.932,67D
22/05/2025	136586	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 NF Nº 775 1			3.098,35	134.834,32D	134.834,32D
22/05/2025	136588	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 NF Nº 776 1			2.221,25	132.613,07D	132.613,07D
22/05/2025	136590	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 25/2024 CONTRATO 22/2025 NF Nº 777 1			17.238,38	115.374,69D	115.374,69D
22/05/2025	136592	PAGTO HELOISA LIRANCO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 NF Nº 746 1			5.097,50	110.277,19D	110.277,19D
22/05/2025	136594	PAGTO SARDINHA GALI PROCESSO 25/2024 CONTRATO 30/2024 NF Nº 262 1			25.800,00	84.477,19D	84.477,19D
22/05/2025	136596	PAGTO SARDINHA GALI PROCESSO 25/2024 CONTRATO 30/2024 NF Nº 261 1			73.600,00	10.877,19D	10.877,19D
22/05/2025	136600	PAGTO SHIGEMOTO COMERCIAL PROCESSO 05/2025 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 5152 1			439,86	10.437,33D	10.437,33D
22/05/2025	136601	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		164,97	10.272,36D	10.272,36D
22/05/2025	136602	REFERENTE APLICAÇAO	740		4.272,36	6.000,00D	6.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
22/05/2025	136608	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. EM 6 PARCELAS A 1° EM NA FOLHA 05/2025 - EZEQUIEL DE AZEVEDO PIRES			6.000,00	0,00	0,00
23/05/2025	139228	REFERENTE RESGATE	740	17.466,45		17.466,45D	17.466,45D
23/05/2025	136598	PAGTO NATALIA DE MATOS PROCESSO 25/2024 CONTRATO32/2024 REF NF Nº 857 1			17.453,76	12,69D	12,69D
23/05/2025	139229	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	0,00	0,00
28/05/2025	136773	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 235/2025		280.737,45		280.737,45D	280.737,45D
28/05/2025	136776	PAGTO INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA PROCESSO 28/2021 CONTRATO 37/2021 NF Nº 4407 1			6.602,50	274.134,95D	274.134,95D
28/05/2025	136779	PAGTO MULTISUL REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 38683 /38684			10.213,80	263.921,15D	263.921,15D
28/05/2025	136781	PAGTO M R V ATACADISTA PROCESSO 08/2025 CONTRATO 24/2025 Nº 431 1			19.500,00	244.421,15D	244.421,15D
28/05/2025	136783	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 4066 1			800,00	243.621,15D	243.621,15D
28/05/2025	136785	PAGTO MS DIANOSTICA REFERENTE NF Nº 4067 1			1.100,00	242.521,15D	242.521,15D
28/05/2025	136790	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 63/2024 - CONTRATO 115/2024 NF Nº 54650/54648/54649/54652			68.264,87	174.256,28D	174.256,28D
28/05/2025	136812	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023 NF Nº 160565/160563/160562/160561/160560/160567/			94.982,03	79.274,25D	79.274,25D
28/05/2025	136814	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023 NF Nº 160554 1			1.037,63	78.236,62D	78.236,62D
28/05/2025	136816	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023 NF Nº 160570 1			2.869,02	75.367,60D	75.367,60D
28/05/2025	137043	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REF NF Nº 6558/6536/6537			4.030,85	71.336,75D	71.336,75D
28/05/2025	137045	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 6/2024 - CONTRATO 16/2024 NF N° 778			15.155,25	56.181,50D	56.181,50D
28/05/2025	137047	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 78/2023 CONTRATO 96/2023 REFERENTE NF Nº 6559 1			1.376,89	54.804,61D	54.804,61D
28/05/2025	137051	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 76/2023 CONTRATO 95/2023 REFERENTENF Nº 6562/6561/6557			10.928,00	43.876,61D	43.876,61D
28/05/2025	137053	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 27/2023 CONTRATO 111/2023 REF NF Nº 6487 1			812,16	43.064,45D	43.064,45D
28/05/2025	137055	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 96/2023 CONTRATO 03/2023 REF NF Nº 6564 1			655,80	42.408,65D	42.408,65D
28/05/2025	137057	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 29/2023 CONTRATO 19/2023 REFERENTE Nº 6560 1			9.576,20	32.832,45D	32.832,45D
28/05/2025	137060	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 6534 /6504			3.811,76	29.020,69D	29.020,69D
28/05/2025	137065	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 6556/6535/6518/6502			16.115,96	12.904,73D	12.904,73D
28/05/2025	137067	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 REFERENTE NF Nº 6538 1			2.900,20	10.004,53D	10.004,53D
28/05/2025	137069	PAGTO NEPHROSYS REFERENTE NF Nº 2154 1			563,62	9.440,91D	9.440,91D
28/05/2025	137071	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 21/60			1.314,85	8.126,06D	8.126,06D
28/05/2025	137072	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		1.105,72	7.020,34D	7.020,34D
28/05/2025	137073	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		126,90	6.893,44D	6.893,44D
28/05/2025	137074	REFERENTE APLICAÇAO	740		6.893,44	0,00	0,00
30/05/2025	137416	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 03/12 REF.ABRIL/2025 - OFICIO 236/2025		650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/05/2025	137419	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 04/12 OFICIO 237/2025		48.000,00		698.000,00D	698.000,00D
30/05/2025	137422	REPASSE REF. 03/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 238/2025		39.600,00		737.600,00D	737.600,00D
30/05/2025	137445	REFERENTE RESGATE	740	4.397,72		741.997,72D	741.997,72D
30/05/2025	137424	REF A PGTO DE RESCISÃO RENATHA LOPES NUNES	928		11.731,24	730.266,48D	730.266,48D
30/05/2025	137441	REF PGTO FERIAS			27.034,20	703.232,28D	703.232,28D
30/05/2025	137444	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	703.219,59D	703.219,59D
30/05/2025	137719	REF FOLHA PGTO ADM MICHAEL APARECIDO DO MÊS Maio 2025	70		8.572,65	694.646,94D	694.646,94D
30/05/2025	137720	REF FOLHA PGTO ADM DO MÊS Maio 2025	70		174.913,36	519.733,58D	519.733,58D
30/05/2025	137721	REF FOLHA PGTO ASSITENCIA DO MÊS Maio 2025	1413		519.733,58	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
04/06/2025	137546	REFERENTE RESGATE	740	1.362,69		1.362,69D	1.362,69D
04/06/2025	137544	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 06/20235 - SILVANA DA COSTS			1.350,00	12,69D	12,69D
04/06/2025	137545	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	0,00	0,00
05/06/2025	137547	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 248/2025		191.000,00		191.000,00D	191.000,00D
05/06/2025	137718	REFERENTE RESGATE	740	1.707,03		192.707,03D	192.707,03D
05/06/2025	137550	PAGTO ROSENY LEMOS REFERENTE NF Nº 4785			450,00	192.257,03D	192.257,03D
05/06/2025	137551	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		2.446,48	189.810,55D	189.810,55D
05/06/2025	137552	PAGTO REF 05/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		916,08	188.894,47D	188.894,47D
05/06/2025	137625	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		271,83	188.622,64D	188.622,64D
05/06/2025	137626	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		1.902,82	186.719,82D	186.719,82D
05/06/2025	137627	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		1.943,55	184.776,27D	184.776,27D
05/06/2025	137628	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		3.671,15	181.105,12D	181.105,12D
05/06/2025	137629	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		215,95	180.889,17D	180.889,17D
05/06/2025	137631	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MAIO/2025			101.932,38	78.956,79D	78.956,79D
05/06/2025	137632	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	111		1.295,70	77.661,09D	77.661,09D
05/06/2025	137653	REF 1/3 FERIAS			21.511,21	56.149,88D	56.149,88D
05/06/2025	137655	PAGTO THOMSON REUTERS NF Nº 3812167			1.498,50	54.651,38D	54.651,38D
05/06/2025	137657	PAGTO REF. JORNAL EDIÇÃO MS LTDA -PROCESSO 73/2023 - CONTRATO 89/2023 - REF NF Nº 69			3.498,75	51.152,63D	51.152,63D
05/06/2025	137659	PAGTO JOÃO RICARDO GETNER ENGENHARIAS PROCESSO 02/2022 - CONTRATO 03/2022 NF Nº 318			7.820,00	43.332,63D	43.332,63D
05/06/2025	137661	PAGTO REF.IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 2/2023 - CONTRATO 1/2023 - NF Nº 67			9.153,00	34.179,63D	34.179,63D
05/06/2025	137691	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 05/2025			825,00	33.354,63D	33.354,63D
05/06/2025	137695	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES 05/2025			1.748,80	31.605,83D	31.605,83D
05/06/2025	137700	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI MAIO/2025			14.640,26	16.965,57D	16.965,57D
05/06/2025	137706	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 05/2025	60		3.953,25	13.012,32D	13.012,32D
05/06/2025	137709	PAGTO L E C DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 05/2025- CONTRATO 19/2025 NF Nº 2777			2.133,60	10.878,72D	10.878,72D
05/06/2025	137711	REF PGTO 50% DO 13º SALARIO - EDUARDO RIBAS VIDIGAL	71		2.893,96	7.984,76D	7.984,76D
05/06/2025	137712	REF PGTO 50% DO 13º SALARIO - MAYSA PIZI BONINI	1410		4.013,41	3.971,35D	3.971,35D
05/06/2025	137714	PAGTO REF. MARIA ALVES DA COSTA SOUZA -PROCESSO 55/2023 - CONTRATO 68/2023 NF Nº 23			2.500,00	1.471,35D	1.471,35D
05/06/2025	137716	PAGTO EPIMED SOLUTIONS REF PROCESSO 01/2024 - CONTRATO 31/2024 NF Nº 41333			1.281,00	190,35D	190,35D
05/06/2025	137717	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		190,35	0,00	0,00
09/06/2025	138150	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 265/2025		10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
09/06/2025	138153	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 5411			1.666,67	8.333,33D	8.333,33D
09/06/2025	138155	PAGTO EASY SOLUÇÕES REF PROCESSO 33/2024 - CONTRATO 35/2024 NF Nº 14400			8.019,00	314,33D	314,33D
09/06/2025	138156	REFERENTE APLICAÇAO	740		314,33	0,00	0,00
13/06/2025	138158	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 268/2025		14.040,00		14.040,00D	14.040,00D
13/06/2025	138160	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 267/2025		49.960,00		64.000,00D	64.000,00D
13/06/2025	138163	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29º TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - MAIO/2025) OFICIO 271/2025		439.817,25		503.817,25D	503.817,25D
13/06/2025	138166	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA Nº220 DE 27/01/2022 PARC. 06/12 - OFICIO 270/2025		164.250,00		668.067,25D	668.067,25D
13/06/2025	138168	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.06/12 - OFICIO 269/2025		375.688,25		1.043.755,50D	1.043.755,50D
13/06/2025	138405	PAGTO LEMOS DISTR REF CONTRATO 116/2024 - PROCESSO 63/2024 NF Nº 23407			5.705,70	1.038.049,80D	1.038.049,80D
13/06/2025	138407	PAGTO DIAGLAB REF NF Nº 33740//33427/33425			10.576,73	1.027.473,07D	1.027.473,07D
13/06/2025	138411	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2583			27.166,63	1.000.306,44D	1.000.306,44D
13/06/2025	138413	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 2582 1			15.069,27	985.237,17D	985.237,17D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
13/06/2025	138416	PAGTO RENE MOCHI DE CARVALHO EIRELI REFERENTE PROCESSO 59/2023 - CONTRATO 78/2023 -NF Nº 1233/1213			321,97	984.915,20D	984.915,20D
13/06/2025	138418	PAGTO LUCIANO GUERRA GAI REF PROCESSO 01/2022 - CONTRATO 02/2022 NF Nº 51 1			8.312,50	976.602,70D	976.602,70D
13/06/2025	138420	PAGTO RENE MOCHI DE CARVALHO EIRELI REFERENTE PROCESSO 27/2023 - CONTRATO 110/2023 -NF Nº 1202			52,02	976.550,68D	976.550,68D
13/06/2025	138422	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 67			8.885,00	967.665,68D	967.665,68D
13/06/2025	138424	PAGTO RENE MOCHI DE CARVALHO EIRELI REFERENTE PROCESSO 18/2025 - CONTRATO 67/2025 -NF Nº 1288 1			958,00	966.707,68D	966.707,68D
13/06/2025	138426	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 66			47.049,06	919.658,62D	919.658,62D
13/06/2025	138428	PAGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF Nº 1979 1			1.875,00	917.783,62D	917.783,62D
13/06/2025	138433	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 11/2025 Nº 2834/2831/2826/2826			19.773,00	898.010,62D	898.010,62D
13/06/2025	138435	PAGTO W M CLINICA MEDICA REF PROCESSO 45/2024- CONTRATO 7/2024 NF Nº 3381			3.949,60	894.061,02D	894.061,02D
13/06/2025	138437	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2255			4.859,66	889.201,36D	889.201,36D
13/06/2025	138439	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 33/2021 -CONTRATO 39/2021 NF Nº 5011 1			6.477,14	882.724,22D	882.724,22D
13/06/2025	138441	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF Nº 2263			741,03	881.983,19D	881.983,19D
13/06/2025	138443	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 1/2023 -CONTRATO 2/2023 Nº 5010 1			9.261,31	872.721,88D	872.721,88D
13/06/2025	138445	PAGTO KERN & GOMES REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 39/2024 NF Nº 1092			9.604,27	863.117,61D	863.117,61D
13/06/2025	138447	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 NF Nº 2257			8.375,00	854.742,61D	854.742,61D
13/06/2025	138449	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 50/2024 NF Nº 728 1			33.589,14	821.153,47D	821.153,47D
13/06/2025	138450	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	111		543,66	820.609,81D	820.609,81D
13/06/2025	138452	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 60/2024 Nº 729 1			5.153,30	815.456,51D	815.456,51D
13/06/2025	138454	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 06/20235 - RENATA CARNEIRO			1.300,00	814.156,51D	814.156,51D
13/06/2025	138456	PGTO DR WILLIAN T HONDA REF. PROCESSO 45/2024- CONTRATO 70/2024 NF Nº248			8.120,31	806.036,20D	806.036,20D
13/06/2025	138459	PAGTO MARCOS TULIO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 09/2025 NF Nº 730 1			4.442,50	801.593,70D	801.593,70D
13/06/2025	138460	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		768,97	800.824,73D	800.824,73D
13/06/2025	138462	PGTO DR WILLIAN T HONDA REF. PROCESSO 45/2024- CONTRATO 70/2024 NF Nº245			15.085,93	785.738,80D	785.738,80D
13/06/2025	138464	PAGTO ADRYANA N B SILVA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 90/2024 NF Nº 53 1			2.695,59	783.043,21D	783.043,21D
13/06/2025	138466	PAGTO CAROL FISIOTERAPIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 33			7.617,51	775.425,70D	775.425,70D
13/06/2025	138468	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 19/2025 - CONTRATO 15/2025 Nº 20 1			28.650,00	746.775,70D	746.775,70D
13/06/2025	138470	PAGTO LUCAS RICARDO REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 12			10.630,60	736.145,10D	736.145,10D
13/06/2025	138472	PGTO RODRIGO TEIXEIRA PELLINI REF. PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 45/2024 Nº 21 1			12.033,34	724.111,76D	724.111,76D
13/06/2025	138474	PGTO ROSEMARI DRUZIAN REF. PROCESSO 46/2022- PROCESSO 29/2022 NF Nº103			5.193,47	718.918,29D	718.918,29D
13/06/2025	138476	PAGTO JAJAH E JAJAH REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67 /2024 Nº 1054 1			17.373,39	701.544,90D	701.544,90D
13/06/2025	138479	PAGTO FONSECA FOLHO REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 46/2024 NF Nº 1048/1049			27.500,60	674.044,30D	674.044,30D
13/06/2025	138481	PAGTO JAJAH E JAJAH REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 67/2024 NF Nº 1057 1			23.164,52	650.879,78D	650.879,78D
13/06/2025	138483	PGTO LUCIANO C K REF PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 47/2024 NF Nº 13			25.102,24	625.777,54D	625.777,54D
13/06/2025	138484	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		271,83	625.505,71D	625.505,71D
13/06/2025	138486	PAGTO T.D SOUZA REF PROCESSO 45/2024- CONTRATO 76/2024 NF Nº 283			7.950,15	617.555,56D	617.555,56D
13/06/2025	138489	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 300/ 299 1			17.543,70	600.011,86D	600.011,86D
13/06/2025	138491	PAGTO C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR REF PROCESSO 30/2025 - CONTRATO 96/2025 NF Nº 723			5.659,37	594.352,49D	594.352,49D
13/06/2025	138493	PAGTO T.D SOUZA REF PROCESSO 45/2024- CONTRATO 76/2024 NF Nº 284			2.744,08	591.608,41D	591.608,41D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
13/06/2025	138495	PAGTO C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR REF PROCESSO 24/2025 - CONTRATO 90/2025 NF Nº 722			2.444,85	589.163,56D	589.163,56D
13/06/2025	138497	PAGTO MS DIANOSTICA REFERENTE Nº 140 1			800,00	588.363,56D	588.363,56D
13/06/2025	138499	PAGTO T.D SOUZA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 76/2024 NF Nº 281			21.511,86	566.851,70D	566.851,70D
13/06/2025	138501	PAGTO MS DIANOSTICA REFERENTE Nº 139 1			1.100,00	565.751,70D	565.751,70D
13/06/2025	138503	PAGTO BRIATO REF PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3389			7.500,00	558.251,70D	558.251,70D
13/06/2025	138505	PAGTO T.D SOUZA REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 62/2024 NF Nº 282			5.684,00	552.567,70D	552.567,70D
13/06/2025	138507	PAGTO BIOESTERIL ESTERILIZAÇÃO REF NF Nº 30669			3.763,86	548.803,84D	548.803,84D
13/06/2025	138509	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 708 1			6.964,22	541.839,62D	541.839,62D
13/06/2025	138511	PAGTO BRIATO REF PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NFNF Nº 3390			6.916,66	534.922,96D	534.922,96D
13/06/2025	138513	PAGTO SARDINHA GALI PROCESSO 46/2024 CONTRATO 59/2024 NF Nº 272			36.002,88	498.920,08D	498.920,08D
13/06/2025	138515	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 4/2025 - CONTRATO 6/2025 NF Nº 275			5.389,45	493.530,63D	493.530,63D
13/06/2025	138517	PAGTO SARDINHA GALI PROCESSO 46/2024 CONTRATO 59/2024 NF Nº 269			26.002,08	467.528,55D	467.528,55D
13/06/2025	138519	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 276			11.758,80	455.769,75D	455.769,75D
13/06/2025	138521	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 33/2022- CONTRATO 62/2022 Nº 765 1			5.573,75	450.196,00D	450.196,00D
13/06/2025	138523	PGTO RODRIGO PELLINI REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF Nº 70			489,15	449.706,85D	449.706,85D
13/06/2025	138525	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 Nº 766 1			5.488,00	444.218,85D	444.218,85D
13/06/2025	138527	PAGTO ISADORA ABRÃO REF GUILHERME DAMO REF PROCESSO 04/2025 - CONTRATO 06/2025 NF Nº 277			4.899,50	439.319,35D	439.319,35D
13/06/2025	138529	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF Nº 69			10.874,16	428.445,19D	428.445,19D
13/06/2025	138531	PAGTO M F BERNADINO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 11/2024 Nº 51			4.515,84	423.929,35D	423.929,35D
13/06/2025	138533	PAGTO OLINDA SERV REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 Nº 1240 1			3.782,34	420.147,01D	420.147,01D
13/06/2025	138535	PAGTO ISADORA ABRÃO REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 93/2024 NF Nº 274			1.371,90	418.775,11D	418.775,11D
13/06/2025	138537	PAGTO OLINDA SERV REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 NF Nº 1237 1			7.564,69	411.210,42D	411.210,42D
13/06/2025	138539	PAGTO KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/024 - CONTRATO 69/2024 NF Nº 4			13.712,68	397.497,74D	397.497,74D
13/06/2025	138541	PAGTO LUANA BANDEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 17			33.402,12	364.095,62D	364.095,62D
13/06/2025	138543	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 Nº 51 1			7.055,92	357.039,70D	357.039,70D
13/06/2025	138545	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 23			15.237,82	341.801,88D	341.801,88D
13/06/2025	138547	PAGTO JG SERVIÇOS REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 05/2024 NF Nº 5 1			2.940,64	338.861,24D	338.861,24D
13/06/2025	138549	PAGTO JOAO PEDRO ARGERIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 169			8.590,50	330.270,74D	330.270,74D
13/06/2025	138551	PAGTO HELOISA LIRANCO REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 766			20.001,60	310.269,14D	310.269,14D
13/06/2025	138553	PAGTO EMERSON PARREIRA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 NF Nº 94			4.999,68	305.269,46D	305.269,46D
13/06/2025	138555	PAGTO REF D. R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 12/2024 NF Nº 10			6.958,06	298.311,40D	298.311,40D
13/06/2025	138557	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024NF Nº 148 1			4.552,69	293.758,71D	293.758,71D
13/06/2025	138559	PGTO CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS REF. PROCESSO 17/2024 - CONTRATO 21/2024 NF Nº 417			24.125,00	269.633,71D	269.633,71D
13/06/2025	138561	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 78/2024 NF Nº 355			11.900,34	257.733,37D	257.733,37D
13/06/2025	138563	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 Nº 154 1			19.839,94	237.893,43D	237.893,43D
13/06/2025	138565	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 19/2025 - CONTRATO 14/2025 NF Nº 356			20.000,00	217.893,43D	217.893,43D
13/06/2025	138567	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 09/2025- CONTRATO 13/2025 Nº 418			9.555,00	208.338,43D	208.338,43D
13/06/2025	138569	PAGTO CECILIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 91/2024 NF Nº 5 1			5.452,32	202.886,11D	202.886,11D
13/06/2025	138571	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 51/2024 - CONTRATO 38/2024 NF N° 58			6.112,50	196.773,61D	196.773,61D
13/06/2025	138573	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 44/2024 NF N° 789			24.256,74	172.516,87D	172.516,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
13/06/2025	138575	PAGTO ISABELA DE MOURA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 17/2024 Nº 6			29.034,24	143.482,63D	143.482,63D
13/06/2025	138577	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 49/2024 - CONTRATO 49/2024 NF N° 790			4.976,17	138.506,46D	138.506,46D
13/06/2025	138579	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 6/2024 - CONTRATO 16/2024 NF N° 788			11.106,25	127.400,21D	127.400,21D
13/06/2025	138583	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 06/20235 - MICHAEL APARECIDO			2.500,00	124.900,21D	124.900,21D
13/06/2025	138585	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 73/2021 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 3130 1			711,66	124.188,55D	124.188,55D
13/06/2025	138587	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 88/2024 - CONTRATO 139/2024 NF N° 427			850,00	123.338,55D	123.338,55D
13/06/2025	138589	PAGTO REF. MS VISÃO CAMPO GRANDE LTDA -PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 31/2024 NF Nº 13181			29.064,40	94.274,15D	94.274,15D
13/06/2025	138591	PAGTO MANZANO REF PROCESSO 30/2024- CONTRATO 36/2024 NF Nº 120 1			12.669,75	81.604,40D	81.604,40D
13/06/2025	138599	PAGTO LUCAS RODRIGUES REF NF Nº 135 1			12.718,00	68.886,40D	68.886,40D
13/06/2025	138601	PAGTO LEITUGA PROCESSO 05/2024 CONTRATO 33/2024 NF Nº 3136			32.952,50	35.933,90D	35.933,90D
13/06/2025	138603	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 6/2024 - CONTRATO 16/2024 NF N° 780			9.414,62	26.519,28D	26.519,28D
13/06/2025	138605	PAGTO REF. RS DUTRA & CIA LTDA- PROCESSO 96/2022 - CONTRATO 110/2022 Nº 3503			19.200,00	7.319,28D	7.319,28D
13/06/2025	138607	PGTO RPV - PROCESSO 00244267520225240046 - MARIA APARECIDA SANTOS	1251		5.799,68	1.519,60D	1.519,60D
13/06/2025	138610	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			193,93	1.325,67D	1.325,67D
13/06/2025	138614	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			710,12	615,55D	615,55D
13/06/2025	138615	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		469,53	146,02D	146,02D
13/06/2025	138616	REFERENTE APLICAÇAO	740		146,02	0,00	0,00
18/06/2025	138816	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA MAIO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 282/2025		318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
18/06/2025	138819	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 284/2025		185.886,30		503.886,30D	503.886,30D
18/06/2025	138831	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12		330.000,00		833.886,30D	833.886,30D
18/06/2025	139040	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.05/2025-COMPLEMENTO) oficio 283/2025		19.185,84		853.072,14D	853.072,14D
18/06/2025	138838	PAGTO INDUSTRIA BARONE REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 61/2025 NF Nº 28122			640,22	852.431,92D	852.431,92D
18/06/2025	138840	PAGTO OESTE MED PROD. HOSPITALAR LTDA REF PROCESSO 18/2025 -CONTRATO 58/2025 NF Nº 6715			1.630,20	850.801,72D	850.801,72D
18/06/2025	138845	PAGTO MULTISUL REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 39245/39258/39246/39244			4.094,40	846.707,32D	846.707,32D
18/06/2025	138849	PAGTO INOVAMED REF PROCESSO 98/2023 CONTRATO 27/2023 NF Nº 407098/405750/405751			3.865,06	842.842,26D	842.842,26D
18/06/2025	138851	PAGTO ALTERMED REF PROCESSO 54/2024 - CONTRATO 94/2024 NF Nº 530894			1.263,10	841.579,16D	841.579,16D
18/06/2025	138853	PAGTO PARCIAL FPMED REF PROCESSO 11/2024 - CONTRATO 42/2024 NF Nº 593			12.600,00	828.979,16D	828.979,16D
18/06/2025	138862	PAGTO SUPERMERCADO ROMA REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 07/2025			13.959,25	815.019,91D	815.019,91D
18/06/2025	138867	PAGTO SUPERMERCADO ROMA REF PROCESSO 10/2024 - CONTRATO 49/2024 NF Nº 5200/5181/5164/5167			5.435,97	809.583,94D	809.583,94D
18/06/2025	138869	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE MULHER LTDA - PROCESSO 08/2024 - CONTRATO 38/2024 NF Nº 7702			4.348,50	805.235,44D	805.235,44D
18/06/2025	138871	PAGTO JT MEDICAMENTOS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 73/2025 REF NF Nº 6025 1			3.528,65	801.706,79D	801.706,79D
18/06/2025	138872	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - JUNHO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	800.906,79D	800.906,79D
18/06/2025	138874	PAGTO ETIPLUS ADESIVOS PROCESSO 08/2024 CONTRATO 41/2024 REF NF Nº 804 1			1.279,60	799.627,19D	799.627,19D
18/06/2025	138876	PAGTO CLINICA COXIM SERV. MEDICOS REF PROCESSO 77/2024 - CONTRATO 08/2024 NF Nº 736			1.777,00	797.850,19D	797.850,19D
18/06/2025	138878	PAGTO ARAMED COMERCIO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 59/2025 REF NF Nº 47 1			1.584,00	796.266,19D	796.266,19D
18/06/2025	138880	PAGTO M R V ATACADISTA PROCESSO 08/2025 CONTRATO 24/2025 Nº 431			19.500,00	776.766,19D	776.766,19D
18/06/2025	138883	PAGTO DIST INTRAMED PROCESSO 80/2025 CONTRATO 132/2024 REF NF Nº 2477/2478			206,50	776.559,69D	776.559,69D
18/06/2025	138885	PAGTO INOVAÇÕES REF PROCESSO 97/2023 - CONTRATO 13/2023 NF Nº 13138			616,50	775.943,19D	775.943,19D
18/06/2025	138888	PAGTO ROYAL MED PROCESSO 18/2024 CONTRATO 51/2024 REF NF Nº			384,00	775.559,19D	775.559,19D
18/06/2025	138890	PAGTO LIGA M C R REF PROCESSO 23/2025 - CONTRATO 93/2025 Nº 412			19.780,39	755.778,80D	755.778,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
18/06/2025	138892	PAGTO MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP.SOCIEDADE ANONIMA REFERENTE PROCESSO 89/2024 - CONTRATO 138/2024 NF Nº 31281			15.433,77	740.345,03D	740.345,03D
18/06/2025	138894	PAGTO BLK C P PROCESSO 38/2024 CONTRATO 78/2024 REF NF Nº 3998 1			2.499,75	737.845,28D	737.845,28D
18/06/2025	138896	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 63/2024- CONTRATO 115/2024 NF Nº 54746			936,62	736.908,66D	736.908,66D
18/06/2025	138899	PAGTO MS DIAGNOSTICA REF NF Nº 223/222			1.900,00	735.008,66D	735.008,66D
18/06/2025	138901	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 43/2025 NF Nº 54747			1.851,51	733.157,15D	733.157,15D
18/06/2025	138905	PAGTO RCA SAUDE REF PROCESSO 38/2023 - CONTRATO 49/2023 NF Nº 9645/9651/9639			5.282,29	727.874,86D	727.874,86D
18/06/2025	138907	PAGTO JAVA MED REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 47/2025 NF Nº 2997			42,10	727.832,76D	727.832,76D
18/06/2025	138914	PAGTO MS DIAGNOSTICA REF NF Nº 181426/181599/180968/180957/191344/180724			23.274,72	704.558,04D	704.558,04D
18/06/2025	138917	PAGTO JAVA MED REF PROCESSO 38/2023 - CONTRATO 50/2023 NF Nº 3053/2933			6.643,54	697.914,50D	697.914,50D
18/06/2025	138920	PAGTO MS DIAGNOSTICA REF NF Nº 181345 /181345			1.007,83	696.906,67D	696.906,67D
18/06/2025	138923	PAGTO JOAO ADMAR REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 10/2025 NF Nº 71/62			4.877,30	692.029,37D	692.029,37D
18/06/2025	138926	PAGTO FRESENIUS MEDICAL PROCESSO 79/2024 CONTRATO 125/2024 REF NF Nº 1956696 1			31.182,48	660.846,89D	660.846,89D
18/06/2025	138928	PAGTO FRESENIUS MEDICAL PROCESSO 83/2024 CONTRATO 04/2024 REF NF Nº 1956695 1			7.498,46	653.348,43D	653.348,43D
18/06/2025	138931	PGTO C.A D P H EIRELLI REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 37/2025 NF N° 100271/99693			5.306,22	648.042,21D	648.042,21D
18/06/2025	138933	PAGTO HOSPDROGAS REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 68/2024 NF Nº 131454			31.803,72	616.238,49D	616.238,49D
18/06/2025	138935	PAGTO DU BOM COMERCIO COMPRA DIRETA REF NF Nº 2989 1			8.964,55	607.273,94D	607.273,94D
18/06/2025	138939	PAGTO DU BOM MEDICAMENTOS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 33/2025 REF NF Nº			10.931,94	596.342,00D	596.342,00D
18/06/2025	138944	PAGTO CENTRAL PHARMA COMPRA DIRETA REFERENTE NF Nº 8819 1			7.663,00	588.679,00D	588.679,00D
18/06/2025	138946	PAGTO CENTRAL PHARMA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 49/2025 REF NF Nº 8820 1			1.707,00	586.972,00D	586.972,00D
18/06/2025	138949	PAGTO MULTISHOP COMERCIO PROCESSO 80/2024 CONTRATO 131/2024 REF NF Nº			591,37	586.380,63D	586.380,63D
18/06/2025	138952	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REF NF Nº 8675 1			8.338,38	578.042,25D	578.042,25D
18/06/2025	138961	PAGTO ENDOSURGICAL IMP REF PROCESSO 71/2023 - CONTRATO 88/2023 NF Nº 161085/161088/161087/16186/16180/161079			47.037,57	531.004,68D	531.004,68D
18/06/2025	138963	PAGTO KASMEDI PROCESSO 80/2024 CONTRATO 130/2024 REF NF Nº 1595 1			12,60	530.992,08D	530.992,08D
18/06/2025	138965	PAGTO E.A MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2025 REF NF Nº			18.086,34	512.905,74D	512.905,74D
18/06/2025	138970	PAGTO FINOTTI PROCESSO 51/2021 CONTRATO 73/2024 REF NF Nº			18.307,05	494.598,69D	494.598,69D
18/06/2025	138971	PGTO INSS DO MÊS 05/2025	64		110.771,87	383.826,82D	383.826,82D
18/06/2025	138973	PGTO IRRF RETENÇÃO JP DO MÊS 05/2025	1267		7.496,32	376.330,50D	376.330,50D
18/06/2025	138974	PGTO CSLL RETENÇÃO PJ DO MÊS 05/2025	1268		4.031,88	372.298,62D	372.298,62D
18/06/2025	138975	PGTO PIS RETENÇÃO PJ DO MÊS 05/2025	1269		2.620,72	369.677,90D	369.677,90D
18/06/2025	138976	PGTO COFINS RETENÇÃO PJ DO MÊS 05/2025	1270		12.095,65	357.582,25D	357.582,25D
18/06/2025	138979	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 19/2024 CONTRATO 56/2024 REF NF Nº 21398/21306			2.989,00	354.593,25D	354.593,25D
18/06/2025	138981	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 30/48			20.230,11	334.363,14D	334.363,14D
18/06/2025	138991	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 REF NF Nº 21399/21400/21401/21340/21309/21341			15.343,20	319.019,94D	319.019,94D
18/06/2025	138997	PAGTO DJE DISTEIBUIDORA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 06/2025 REF NF Nº 17881/ 17823/17778/ 17711/ 17637			6.289,00	312.730,94D	312.730,94D
18/06/2025	139000	PGTO FGTS ASSITENCIA DO MÊS 05/2025			87.359,06	225.371,88D	225.371,88D
18/06/2025	139002	PGTO FGTS COMPLEMENTO INFERMAGEM DO MÊS 05/2025			12.263,09	213.108,79D	213.108,79D
18/06/2025	139008	PAGTO CRISTALIA PROD PROCESSO 98/2023 CONTRATO 25/2023 REF NF Nº 661036/664014/645581/645580/645051			23.762,60	189.346,19D	189.346,19D
18/06/2025	139012	PAGTO BIOMED MATE PROCESSO 82/2024 CONTRATO 135/2024 REF NF Nº 48077/48075/48076			27.990,00	161.356,19D	161.356,19D
18/06/2025	139014	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		31,50	161.324,69D	161.324,69D
18/06/2025	139016	PAGTO K M KRUPINSKI PROCESSO 21/2025 CONTRATO 68/2025 REF NF Nº 603			1.679,60	159.645,09D	159.645,09D
18/06/2025	139018	PAGTO PARANA LICITAÇÕES PROCESSO 08/2024 CONTRATO 40/2024 REF NF Nº			813,17	158.831,92D	158.831,92D
18/06/2025	139021	PAGTO MS LICITAÇÕES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 08/2025 REF NF Nº 154			2.875,36	155.956,56D	155.956,56D
18/06/2025	139024	PAGTO DARLU INDUSTRIA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 12/2025 REF NF Nº			1.127,10	154.829,46D	154.829,46D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
18/06/2025	139028	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		2.598,00	152.231,46D	152.231,46D
18/06/2025	139029	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		7.794,00	144.437,46D	144.437,46D
18/06/2025	139030	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 06/2025 - (UC) 10/3265804-9	468		3.545,89	140.891,57D	140.891,57D
18/06/2025	139032	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 02/08	1251		6.450,00	134.441,57D	134.441,57D
18/06/2025	139033	PGTO RPV - PROCESSO 00244234201952400 46 - RENILDA FERNANDES MACHADO	1251		10.764,31	123.677,26D	123.677,26D
18/06/2025	139034	PGTO RPV - PROCESSO 00243549320195240046 - RAFAEL ELIAS PIRES	1251		3.436,01	120.241,25D	120.241,25D
18/06/2025	139035	PGTO IPTU CASA ALUGUEL SAME	375		7.994,76	112.246,49D	112.246,49D
18/06/2025	139036	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		177,66	112.068,83D	112.068,83D
18/06/2025	139037	REFERENTE APLICAÇAO	740		5.132,30	106.936,53D	106.936,53D
18/06/2025	139044	PGTO REF A ISSQN RETIDO 05/2025	1044		26.977,73	79.958,80D	79.958,80D
18/06/2025	139046	PAGTO VITIMED REF PROCESSO 7/2025 - CONTRATO 14/2025 NF Nº 920			1.020,96	78.937,84D	78.937,84D
18/06/2025	139243	PGTO IRRF DO MÊS 05/2025			78.937,84	0,00	0,00
25/06/2025	139546	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 209/2025		70.015,93		70.015,93D	70.015,93D
25/06/2025	139533	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 67/2023 CONTRATO 85/2023 REF NF Nº 1296 1			452,55	69.563,38D	69.563,38D
25/06/2025	139535	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 18/2025 CONTRATO 67/2025 REF NF Nº 1235 1			1.437,00	68.126,38D	68.126,38D
25/06/2025	139537	PAGTO JRL A DIST PROCESSO 38/2024 CONTRATO 74/2024 REF NF Nº 3001 1			1.275,00	66.851,38D	66.851,38D
25/06/2025	139539	PAGTO LAB ANATOMIA PATOLOGIA REF NF Nº 9938 1			9.700,00	57.151,38D	57.151,38D
25/06/2025	139542	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL PROCESSO 05/2025 CONTRATO 17/2025 3669 1			8.510,60	48.640,78D	48.640,78D
25/06/2025	139544	PAGTO ETIPLUS ADESIVOS PROCESSO 08/2024 CONTRATO 41/2024 REF NF Nº 833 1			1.080,00	47.560,78D	47.560,78D
25/06/2025	139551	PAGTO REF ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF.PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 73/2024 NF Nº 6638/6634/6592			1.882,00	45.678,78D	45.678,78D
25/06/2025	139553	ACORDO FGTS PARCELA da 28/100			44.664,39	1.014,39D	1.014,39D
25/06/2025	139554	ACORDO FGTS PARCELA DA 28/100			693,20	321,19D	321,19D
25/06/2025	139555	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	308,50D	308,50D
25/06/2025	139556	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	295,81D	295,81D
25/06/2025	139557	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	283,12D	283,12D
25/06/2025	139558	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	270,43D	270,43D
25/06/2025	139559	REFERENTE APLICAÇAO	740		270,43	0,00	0,00
30/06/2025	139647	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 04/12 REF.MAIO/2025 - OFICIO 294/2025		650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/06/2025	139650	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 05/12 OFICIO 295/2025		48.000,00		698.000,00D	698.000,00D
30/06/2025	139654	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 296/2025		9.781,91		707.781,91D	707.781,91D
30/06/2025	139656	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 297/2025		27.218,09		735.000,00D	735.000,00D
30/06/2025	139706	REF FERIAS			38.320,54	696.679,46D	696.679,46D
30/06/2025	139750	REF FOLHA DE PGTO MICHAEL APARECIDO DO MÊS Junho 2025	70		6.072,65	690.606,81D	690.606,81D
30/06/2025	139751	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADM DO MÊS Junho 2025	70		171.018,03	519.588,78D	519.588,78D
30/06/2025	139752	REF FOLHA DE PGO ASSITENCIA DO MÊS Junho 2025	1413		511.265,93	8.322,85D	8.322,85D
30/06/2025	139755	PAGTO JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA REF NF Nº 100094120			3.500,00	4.822,85D	4.822,85D
30/06/2025	139758	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REF NF Nº 6688/6667			1.630,40	3.192,45D	3.192,45D
30/06/2025	139760	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 39/2024 CONTRATO 80/2024 REF NF Nº 6648			55,00	3.137,45D	3.137,45D
30/06/2025	139761	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	3.124,76D	3.124,76D
30/06/2025	139762	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	3.112,07D	3.112,07D
30/06/2025	139763	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	3.099,38D	3.099,38D
30/06/2025	139764	REFERENTE APLICAÇAO	740		1,03	3.098,35D	3.098,35D
30/06/2025	139765	BLOQUEIO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 -	905		3.098,35	0,00	0,00
01/07/2025	139767	REPASSE REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 301/2025		40.565,87		40.565,87D	40.565,87D
01/07/2025	139772	REPASSE REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 300/2025		255.730,03		296.295,90D	296.295,90D
01/07/2025	139653	PAGTO PRO-RAD REF NF Nº 305741 1			20,00	296.275,90D	296.275,90D
01/07/2025	139659	PAGTO REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF PROCESSO 112/2022 - CONTRATO 127/2022 NF Nº 59140 1			1.182,54	295.093,36D	295.093,36D
01/07/2025	139661	PAGTO REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF PROCESSO 112/2022 - CONTRATO 127/2022 NF Nº 58836 1			1.182,54	293.910,82D	293.910,82D
01/07/2025	139664	PGTO LUCIANO C K REF PROCESSO 25/2024 - CONTRATO 24/2024 NF Nº 17			96.117,15	197.793,67D	197.793,67D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
01/07/2025	139666	PGTO LUCIANO C K REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 53/2024 NF Nº 18			4.171,74	193.621,93D	193.621,93D
01/07/2025	139681	PAGTO OXI MORENA PROCESSO 14/2025 CONTRATO 30/2025 REF NF Nº 57542 /57452/57524/57463/57261/57383/57387/57266			53.666,18	139.955,75D	139.955,75D
01/07/2025	139683	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 704			4.650,43	135.305,32D	135.305,32D
01/07/2025	139685	PAGTO S O BARBOSA - ELETROCINA CENTRAL REF PROCESSO 2/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 697			1.856,74	133.448,58D	133.448,58D
01/07/2025	139717	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 42/2025 REF NF Nº 15965/15806/15957/15894/15853/15732/15697/			35.432,26	98.016,32D	98.016,32D
01/07/2025	139720	PAGTO CIRURGICA MS COMPRA DIRETA REF NF Nº 15731/15733			27.077,40	70.938,92D	70.938,92D
01/07/2025	139722	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 REF NF Nº 6642 1			641,50	70.297,42D	70.297,42D
01/07/2025	139724	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REF NF Nº 6650 1			1.974,00	68.323,42D	68.323,42D
01/07/2025	139730	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REF NF Nº 6651/6643/6636/6586/6587			5.292,90	63.030,52D	63.030,52D
01/07/2025	139732	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 8/2024- CONTRATO 37/2024 NF Nº 6588			1.465,80	61.564,72D	61.564,72D
01/07/2025	139737	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 6649 /6640/6591/6585			20.145,56	41.419,16D	41.419,16D
01/07/2025	139739	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 18/2025 - CONTRATO 66/2025 NF Nº 6635			3.018,36	38.400,80D	38.400,80D
01/07/2025	139744	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 76/2023 CONTRATO 95/2023 REF NF Nº 6639 /6652/6641/6593			30.938,18	7.462,62D	7.462,62D
01/07/2025	139746	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 78/2023 - CONTRATO 96/2023 NF Nº 6637			225,45	7.237,17D	7.237,17D
01/07/2025	139749	PAGTO THOMSON REUTERS REF NF Nº 3874055 1			1.498,50	5.738,67D	5.738,67D
01/07/2025	139774	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE APR. VIGILÂNCIA DOS VIRUS RESPIRATÓRIOS) - WALISSON VIEIRA	1427		2.273,20	3.465,47D	3.465,47D
01/07/2025	139775	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE APR. VIGILÂNCIA DOS VIRUS RESPIRATÓRIOS) - DANIELLE FRANCO PAIVA	1427		1.989,05	1.476,42D	1.476,42D
01/07/2025	139777	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 22/60			1.318,25	158,17D	158,17D
01/07/2025	139778	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		101,52	56,65D	56,65D
01/07/2025	139779	REFERENTE APLICAÇAO	740		56,65	0,00	0,00
04/07/2025	139888	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 306/2025		13.000,00		13.000,00D	13.000,00D
04/07/2025	139910	REFERENTE RESGATE	740	18,08		13.018,08D	13.018,08D
04/07/2025	139890	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - ROBSON CESAR RODRIGUES	1427		284,15	12.733,93D	12.733,93D
04/07/2025	139891	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MARIA FATIMA	1427		284,15	12.449,78D	12.449,78D
04/07/2025	139892	PAGTO REF 06/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		916,08	11.533,70D	11.533,70D
04/07/2025	139893	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - ARLETE KELIS PEREIRA	1427		284,15	11.249,55D	11.249,55D
04/07/2025	139894	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - WALISSON VIEIRA DA SILVA	1427		284,15	10.965,40D	10.965,40D
04/07/2025	139895	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - FABIO DE SOUZA HOLOSBAK	1427		284,15	10.681,25D	10.681,25D
04/07/2025	139896	PGTO DE RESCISÃO MATILDE LOURDES DA SILVA	1412		2.105,90	8.575,35D	8.575,35D
04/07/2025	139898	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - MATILDE LOURDES DA SILVA			902,53	7.672,82D	7.672,82D
04/07/2025	139899	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - JESSICA PAVAO CABELHO	1427		284,15	7.388,67D	7.388,67D
04/07/2025	139901	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 06/2025			825,00	6.563,67D	6.563,67D
04/07/2025	139903	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES 06/2025			1.748,80	4.814,87D	4.814,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
04/07/2025	139904	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - REJANE PEREIRA DA SILVA	1427		284,15	4.530,72D	4.530,72D
04/07/2025	139905	PGTO DE RESCISÃO ANA PAULA DE ANDRADE	1412		4.479,96	50,76D	50,76D
04/07/2025	139906	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	38,07D	38,07D
04/07/2025	139907	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	25,38D	25,38D
04/07/2025	139908	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	12,69D	12,69D
04/07/2025	139909	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	0,00	0,00
07/07/2025	140055	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 314/2025		16.900,00		16.900,00D	16.900,00D
07/07/2025	140058	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 315/2025		67.149,55		84.049,55D	84.049,55D
07/07/2025	140061	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 316/2025		168.000,00		252.049,55D	252.049,55D
07/07/2025	140064	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 313/2025		4.420,00		256.469,55D	256.469,55D
07/07/2025	140067	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 07/12 - OFICIO 317/2025		164.250,00		420.719,55D	420.719,55D
07/07/2025	140069	REPASSE REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA(EQUIPAMENTO) - OFICIO 312/2025		39.231,97		459.951,52D	459.951,52D
08/07/2025	140007	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 08/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 7770 1			489,00	459.462,52D	459.462,52D
08/07/2025	140009	PAGTO ROSENY LEMOS REFERENTE NF Nº 4810 1			450,00	459.012,52D	459.012,52D
08/07/2025	140011	PAGTO KERN GOMES PROCESSO 46/2024 CONTRATO 52/2024 REFERENTE NF Nº 1114 1			450,49	458.562,03D	458.562,03D
08/07/2025	140013	PAGTO KERN GOMES PROCESSO 25/2024 CONTRATO 27/2024 REFERENTE NF Nº 1113 1			22.975,57	435.586,46D	435.586,46D
08/07/2025	140015	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 25/2024 CONTRATO 28/2024 REFERENTE NF Nº 741 1			15.748,07	419.838,39D	419.838,39D
08/07/2025	140017	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 NF Nº 740 1			4.791,68	415.046,71D	415.046,71D
08/07/2025	140019	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 REFERENTE NF Nº 742 1			885,24	414.161,47D	414.161,47D
08/07/2025	140021	PAGTO COXIM FISIO PROCESSO 53/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 34 1			3.307,16	410.854,31D	410.854,31D
08/07/2025	140023	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 54/2024 REFERENTE NF Nº 1054 1			25.400,80	385.453,51D	385.453,51D
08/07/2025	140025	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 25/2024 E CONTRATO 26/2024 REFERENTE NF Nº 1058 1			21.893,57	363.559,94D	363.559,94D
08/07/2025	140027	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 46/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 1059 1			7.800,21	355.759,73D	355.759,73D
08/07/2025	140029	PAGTO BLK COMERCIO PROCESSO 38/2024 CONTRATO 78/2024 REFERENTE NF Nº 4046 1			2.999,70	352.760,03D	352.760,03D
08/07/2025	140031	PAGTO HELOISA LIRANCO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 55 /2024 REFERENTE NF Nº 781 1			3.641,02	349.119,01D	349.119,01D
08/07/2025	140033	PAGTO CLINICARDIO SERVIÇOS PROCESSO 17/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 443 1			24.125,00	324.994,01D	324.994,01D
08/07/2025	140035	PAGTO SARDINHA GALI PROCEESSO 25/2024 CONTRATO 30/2024 REFERENTE NF Nº 277 1			21.600,00	303.394,01D	303.394,01D
08/07/2025	140037	PAGTO SARDINHA GALI PROCESSO 25/2024 CONTRATO 30/2024 REFERENTE NF Nº 278 1			85.300,00	218.094,01D	218.094,01D
08/07/2025	140039	PAGTO SARDINHA GALI PROCEESO 46/2024 CONTRATO 59/2024 REFERENTE NF Nº 279 1			2.008,09	216.085,92D	216.085,92D
08/07/2025	140041	PAGTO CLINICA BISMACK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 799 1			1.658,24	214.427,68D	214.427,68D
08/07/2025	140043	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 800 1			2.221,25	212.206,43D	212.206,43D
08/07/2025	140045	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 801 1			2.213,12	209.993,31D	209.993,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
08/07/2025	140047	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 25/2024 CONTRATO 22/2024 REFERENTE NF Nº 797 1			12.818,38	197.174,93D	197.174,93D
08/07/2025	140049	PAGTO IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 02/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 70 1			9.153,00	188.021,93D	188.021,93D
08/07/2025	140051	PAGTO FINOTTI E ONO PROCESSO 14/2024 CONTRATO 63/2024 REFERENTE NF Nº 1995 1			19.700,11	168.321,82D	168.321,82D
08/07/2025	140053	PAGTO JOAO RICARDO PROCESSO 02/2022 CONTRATO 03/2022 REFERENTE NF Nº 322 1			7.820,00	160.501,82D	160.501,82D
08/07/2025	140071	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		1.727,66	158.774,16D	158.774,16D
08/07/2025	140072	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		1.359,19	157.414,97D	157.414,97D
08/07/2025	140073	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		1.631,04	155.783,93D	155.783,93D
08/07/2025	140074	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		2.159,60	153.624,33D	153.624,33D
08/07/2025	140075	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		1.511,72	152.112,61D	152.112,61D
08/07/2025	140076	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		863,84	151.248,77D	151.248,77D
08/07/2025	140077	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		815,52	150.433,25D	150.433,25D
08/07/2025	140079	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JUNHO/2025			101.276,73	49.156,52D	49.156,52D
08/07/2025	140118	PGTO REF. 1/3 DE FERIAS			23.429,80	25.726,72D	25.726,72D
08/07/2025	140120	REF 50% DO DÉCIMO TERCEIRO DE PGTO MICHAEL APARECIDO	71		5.761,27	19.965,45D	19.965,45D
08/07/2025	140125	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI JUNHO/2025			14.640,26	5.325,19D	5.325,19D
08/07/2025	140129	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA GRACE KELLY ASSALIN 06/2025	60		1.433,21	3.891,98D	3.891,98D
08/07/2025	140130	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 06/2025	60		2.818,79	1.073,19D	1.073,19D
08/07/2025	140131	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		228,42	844,77D	844,77D
08/07/2025	140132	REFERENTE APLICAÇAO	740		29,26	815,51D	815,51D
08/07/2025	140133	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		815,51	0,00	0,00
15/07/2025	140372	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JUNHO/2025) OFICIO 329/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/07/2025	140374	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.07/12 - OFICIO 328/2025		375.688,25		815.505,50D	815.505,50D
15/07/2025	140388	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 70			62.243,38	753.262,12D	753.262,12D
15/07/2025	140390	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 69			8.885,00	744.377,12D	744.377,12D
15/07/2025	140392	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 48/2024 - CONTRATO 81/2024 NF Nº 2593			26.290,28	718.086,84D	718.086,84D
15/07/2025	140394	PAGTO CLIMED REF PROCESSO 85/2024 - CONTRATO 96/2024 NF Nº 2092			14.583,17	703.503,67D	703.503,67D
15/07/2025	140396	PAGTO MARIO F P SILVA PROCESSO 15/2025 - CONTRATO 26/2025 REF NF Nº 138797			1.101,30	702.402,37D	702.402,37D
15/07/2025	140398	PAGTO MARIO F P SILVA PROCESSO 15/2025 - CONTRATO 26/2025 REF NF Nº 139213			452,30	701.950,07D	701.950,07D
15/07/2025	140400	PAGTO MARIO F P SILVA PROCESSO 15/2025 - CONTRATO 26/2025 REF NF Nº 137866			324,50	701.625,57D	701.625,57D
15/07/2025	140401	REF A PGTO DE RESCISÃO ROBSON CESAR RODRIGUES	982		5.065,51	696.560,06D	696.560,06D
15/07/2025	140403	PAGTO ULTRAMED CTO REF PROCESSO 68/2024 - CONTRATO 03/2024 Nº 3454			2.916,90	693.643,16D	693.643,16D
15/07/2025	140405	PAGTO ULTRAMED CTO REF PROCESSO 69/2024 - CONTRATO 04/2024 Nº 3455			2.665,27	690.977,89D	690.977,89D
15/07/2025	140407	PAGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF Nº 1993			1.875,00	689.102,89D	689.102,89D
15/07/2025	140409	PAGTO W M CLINICA MEDICA REF PROCESSO 45/2024- CONTRATO 7/2024 NF Nº 3410			3.949,60	685.153,29D	685.153,29D
15/07/2025	140411	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 07/20235 - CLAUDIR AARECIDO SEABRA			1.500,00	683.653,29D	683.653,29D
15/07/2025	140413	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 NF N° 2287			4.859,66	678.793,63D	678.793,63D
15/07/2025	140415	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 39/2024 REFERENTE NF Nº 1126 1			8.918,25	669.875,38D	669.875,38D
15/07/2025	140417	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 60/2024 REFERENTE NF Nº 748 1			5.095,30	664.780,08D	664.780,08D
15/07/2025	140419	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 04/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 747 1			4.392,50	660.387,58D	660.387,58D
15/07/2025	140421	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 77/2024 CONTRATO 08/2024 REFERENTE NF Nº 745 1			446,75	659.940,83D	659.940,83D
15/07/2025	140423	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 49/2024 CONTRATO 50/2024 REFERENTE NF Nº 746 1			28.290,94	631.649,89D	631.649,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/07/2025	140425	PAGTO WILLIAM T HONDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 00/2024 REFERENTE NF Nº 289 1			3.383,55	628.266,34D	628.266,34D
15/07/2025	140427	PAGTO WILLIAM T HONDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 00/2024 REFERENTE NF Nº 283 1			17.116,06	611.150,28D	611.150,28D
15/07/2025	140429	PAGTO WILLIAM T HONDA - RONNEY PROCESSO 45/2024 CONTRATO 00/2024 REFERENTE NF Nº 284 1			13.452,06	597.698,22D	597.698,22D
15/07/2025	140431	PAGTO ADRYANA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 90/2024 REFERENTE NF Nº 54 1			2.450,53	595.247,69D	595.247,69D
15/07/2025	140433	PAGTO CAROL FISIO PROCESSO 53/2024 CONTRATO 77/2024 REFERENTE NF Nº 34 1			7.775,55	587.472,14D	587.472,14D
15/07/2025	140435	PAGTO ROSEMARI PROCESSO 46/2022 CONTRATO 29/2022 REFERENTE NF Nº 109 1			5.193,47	582.278,67D	582.278,67D
15/07/2025	140437	PAGTO RODRIGO T PROCESSO 47/2024 CONTRATO 45/2024 REFERENTE NF Nº 24 1			12.701,86	569.576,81D	569.576,81D
15/07/2025	140439	PAGTO RODRIGO T PROCESSO 19/2025 CONTRATO 15/2025 REFERENTE NF Nº 23 1			28.650,00	540.926,81D	540.926,81D
15/07/2025	140441	PAGTO LUCAS RICARDO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 17 1			8.916,95	532.009,86D	532.009,86D
15/07/2025	140443	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 07/20235 - SHAYENNE ALVES DA SILVA			600,00	531.409,86D	531.409,86D
15/07/2025	140445	PAGTO LUCIANO CARLOS PROCESSO 49/2024 CONTRATO 47/2024 REFERENTE NF Nº 20 1			27.902,56	503.507,30D	503.507,30D
15/07/2025	140447	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1063 1			25.051,68	478.455,62D	478.455,62D
15/07/2025	140448	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1064 1			10.000,00	468.455,62D	468.455,62D
15/07/2025	140450	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1064 1			15.051,68	453.403,94D	453.403,94D
15/07/2025	140458	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 52/2024 CONTRATO 62/2024 REFERENTE NF Nº 289 1			5.684,00	447.719,94D	447.719,94D
15/07/2025	140461	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 49/2024 CONTRATO 46/2024 REF NF Nº 1062/1061			23.558,46	424.161,48D	424.161,48D
15/07/2025	140463	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 303			14.971,83	409.189,65D	409.189,65D
15/07/2025	140465	PAGTO BRIATO REF PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3408			7.500,00	401.689,65D	401.689,65D
15/07/2025	140467	PAGTO BRIATO REF PROCESSO 07/2024 - CONTRATO 17/2024 NF Nº 3409			6.916,66	394.772,99D	394.772,99D
15/07/2025	140469	PAGTO T. D SOUZA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 76/2024 REFERENTE NF Nº 290 1			20.867,47	373.905,52D	373.905,52D
15/07/2025	140471	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 773			5.488,00	368.417,52D	368.417,52D
15/07/2025	140473	PAGTO BIOESTERIL REFERENTE NF Nº 30721 1			1.911,39	366.506,13D	366.506,13D
15/07/2025	140475	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 33/2022 - CONTRATO 62/2022 NF Nº 774			5.573,75	360.932,38D	360.932,38D
15/07/2025	140477	PAGTO ISADORA DE SOUZA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 284 1			4.899,50	356.032,88D	356.032,88D
15/07/2025	140479	PGTO JOAO PEDRO SANTOS REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 21/2024 NF Nº 8			39.193,93	316.838,95D	316.838,95D
15/07/2025	140481	PAGTO ISADORA DE SOUZA PROCESSO 55/2024 CONTRATO 94/2024 REFERENTE NF Nº 283 1			11.758,80	305.080,15D	305.080,15D
15/07/2025	140483	PAGTO M F BERNADINO REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 11/2024 Nº 53			3.548,16	301.531,99D	301.531,99D
15/07/2025	140485	PAGTO ISADORA DE SOUZA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 282 1			5.389,45	296.142,54D	296.142,54D
15/07/2025	140487	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 47/2024 - CONTRATO 78/2024 NF Nº 364			14.700,42	281.442,12D	281.442,12D
15/07/2025	140489	PAGTO DAMO SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 19/2025 - CONTRATO 14/2025 NF Nº 363			20.000,00	261.442,12D	261.442,12D
15/07/2025	140491	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 47/2024 CONTRATO 44/2024 REFERENTE NF Nº 808 1			19.281,00	242.161,12D	242.161,12D
15/07/2025	140493	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 49/2024 CONTRATO 49/2024 REFERENTE NF Nº 807 1			6.220,21	235.940,91D	235.940,91D
15/07/2025	140495	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 Nº 159			20.309,11	215.631,80D	215.631,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/07/2025	140497	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 809 1			11.106,25	204.525,55D	204.525,55D
15/07/2025	140499	PAGTO HELOISA LIRANCO PROCESSO 48/2024 CONTRATO 66/2024 REFERENTE NF Nº 785			8.000,64	196.524,91D	196.524,91D
15/07/2025	140501	PAGTO CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO REF NF PROCESSO 09/2025- CONTRATO 13/2025 REFERENTE NF Nº 420 1			9.555,00	186.969,91D	186.969,91D
15/07/2025	140503	PAGTO LUANA BANDEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 63/2024 NF Nº 18			13.850,88	173.119,03D	173.119,03D
15/07/2025	140505	PAGTO OLINDA SERV REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1256 1			5.036,49	168.082,54D	168.082,54D
15/07/2025	140507	PAGTO JG SERVIÇOS REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 05/2024 NF Nº 6			2.450,53	165.632,01D	165.632,01D
15/07/2025	140509	PAGTO OLINDA SERV REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1255 1			7.564,66	158.067,35D	158.067,35D
15/07/2025	140511	PAGTO JOSE GARCIA REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 80/2024 REFERENTE NF Nº 28 1			4.627,57	153.439,78D	153.439,78D
15/07/2025	140513	PAGTO JG SERVIÇOS REF PROCESSO 22/202 - CONTRATO 45/2024 NF Nº 15			3.533,24	149.906,54D	149.906,54D
15/07/2025	140515	PAGTO SARDINHA PROCESSO 46/2024 CONTRATO 59/2024 REFERENTE NF Nº 281 1			16.001,28	133.905,26D	133.905,26D
15/07/2025	140517	PAGTO RENZO R PROCESSO 47/2024 CONTRATO 43/2024 REFERENTE NF Nº 72 1			14.381,42	119.523,84D	119.523,84D
15/07/2025	140519	PAGTO JOAO PEDRO ARGERIN PROCESSO 45/2024 CONTRATO 00/2024 REFERENTE NF Nº 175 1			7.275,42	112.248,42D	112.248,42D
15/07/2025	140521	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 51/2024 - CONTRATO 38/2024 NF N° 59			6.112,50	106.135,92D	106.135,92D
15/07/2025	140523	PAGTO NEPRROSYS S E REFERENTE NF Nº 3003 1			563,62	105.572,30D	105.572,30D
15/07/2025	140525	PAGTO NEPHROSYS S E REFERENTE NF Nº 2671 1			575,79	104.996,51D	104.996,51D
15/07/2025	140528	PAGTO EPIMED PROCESSO 01/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 42382 1			1.281,00	103.715,51D	103.715,51D
15/07/2025	140533	PAGTO JULIA SACHETIN REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 88/2024 REFERENTE NF Nº 54 1			5.276,80	98.438,71D	98.438,71D
15/07/2025	140535	PAGTO CECILIA REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 91/2024 REFERENTE NF Nº 6 1			4.161,67	94.277,04D	94.277,04D
15/07/2025	140537	PAGTO EMERSON REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 REFERENTE NF Nº 100 1			7.741,44	86.535,60D	86.535,60D
15/07/2025	140539	PAGTO KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 69/2024 REFERENTE NF Nº 6 1			20.723,67	65.811,93D	65.811,93D
15/07/2025	140541	PAGTO MEGA COMERCIO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 37636 1			1.610,00	64.201,93D	64.201,93D
15/07/2025	140543	PAGTO MARIA ALVES PROCESSO 55/2023 CONTRATO 68/2023 REFERENTE NF Nº 24 1			2.500,00	61.701,93D	61.701,93D
15/07/2025	140545	PAGTO JORNAL EDIÇÃO MS PROCESSO 73/2023 CONTRATO 89/2023 REFERENTE NF Nº 79 1			3.498,75	58.203,18D	58.203,18D
15/07/2025	140547	PAGTO SHAPE WEB PROCESSO 73/2021 CONTRATO 94/2021 REFERENTE NF Nº 3143 1			711,66	57.491,52D	57.491,52D
15/07/2025	140549	PAGTO RS DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REFERENTE NF Nº 3541 1			19.200,00	38.291,52D	38.291,52D
15/07/2025	140551	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 17/2024 NF N° 10			20.527,16	17.764,36D	17.764,36D
15/07/2025	140553	PAGTO P.G. OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 00/2024 REFERENTE NF Nº 71 1			5.841,13	11.923,23D	11.923,23D
15/07/2025	140555	PAGTO P.G. OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 75/2024 REFERENTE NF Nº 65 1			5.238,37	6.684,86D	6.684,86D
15/07/2025	140558	BLOQUEIO JUDICIAL - THALIA GARAY DE SOUZA - PROCESSO 0024372-12.2022.5.24.0046 - FGTS	1251		5.666,76	1.018,10D	1.018,10D
15/07/2025	140559	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA NILZA VITORIA DA SILVA	60		516,12	501,98D	501,98D
15/07/2025	140560	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		418,77	83,21D	83,21D
15/07/2025	140561	REFERENTE APLICAÇAO	740		83,21	0,00	0,00
16/07/2025	140624	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 318/2025		132.000,00		132.000,00D	132.000,00D
16/07/2025	140628	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.06/2025-COMPLEMENTO) oficio 332/2025		18.403,82		150.403,82D	150.403,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
16/07/2025	140640	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12		330.000,00		480.403,82D	480.403,82D
16/07/2025	140584	PAGTO EASY PROCESSO 33/2024 CONTRATO 35/2024 REFERENTE NF Nº 5592 1			1.666,67	478.737,15D	478.737,15D
16/07/2025	140591	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 01/2023 CONTRATO 02/2023 REFERENTE NF Nº 5078 1			9.261,31	469.475,84D	469.475,84D
16/07/2025	140593	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 33/2021 CONTRATO 39/2021 REFERENTE NF Nº 5079 1			6.477,14	462.998,70D	462.998,70D
16/07/2025	140595	PAGTO GULHERME ALEXANDRE PROCESSO 08/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 7778 1			4.348,50	458.650,20D	458.650,20D
16/07/2025	140597	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 08/2024 CONTRTO 38/2024 REFERENTE NF Nº 7835 1			156,00	458.494,20D	458.494,20D
16/07/2025	140599	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2284 1			2.433,03	456.061,17D	456.061,17D
16/07/2025	140601	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 REFERENTE NF Nº 2286 1			8.375,00	447.686,17D	447.686,17D
16/07/2025	140603	PAGTO C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR REF PROCESSO 24/2025 - CONTRATO 90/2025REFERENTE NF Nº 754 1			2.444,85	445.241,32D	445.241,32D
16/07/2025	140605	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 60/2023 CONTRATO 75/2023 REFERENTE NF Nº 16346 1			461,25	444.780,07D	444.780,07D
16/07/2025	140609	PAGTO DU BOM PROCESSO 13/2025 CONTRATO 33/2025 REFERENTE NF Nº 3112 /3100/3070			4.257,87	440.522,20D	440.522,20D
16/07/2025	140647	BLOQUEIO JUDICIAL KALINKA LATCHIUCIA TOIGO - PROCESSO 024457-66-2019.5.24.0046 - FGTS	1251		1.800,17	438.722,03D	438.722,03D
16/07/2025	140648	BLOQUEIO JUDICIAL MARLI COELHO DA SILVA - PROCESSO 0024253-66-2022.5.24.0046 - FGTS	1251		7.376,87	431.345,16D	431.345,16D
16/07/2025	140649	BLOQUEIO JUDICIAL SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - PROCESSO 0024455-28-2022.5.24.0046 - FGTS	1251		2.102,46	429.242,70D	429.242,70D
16/07/2025	140652	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			174,41	429.068,29D	429.068,29D
16/07/2025	140655	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			710,11	428.358,18D	428.358,18D
16/07/2025	140656	PGTO INSS DO MÊS 06/2025	64		113.041,49	315.316,69D	315.316,69D
16/07/2025	140657	PGTO IRRF ADMINIISTRATIVO DO MÊS 06/2025	277		20.355,49	294.961,20D	294.961,20D
16/07/2025	140658	PGTO IRRF REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 06/2025	1267		6.416,48	288.544,72D	288.544,72D
16/07/2025	140659	PAGTO CSLL REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 06/2025	1268		2.904,67	285.640,05D	285.640,05D
16/07/2025	140660	PGTO PIS REF RETENÇÃO 06/2025	1269		1.888,05	283.752,00D	283.752,00D
16/07/2025	140661	PGTO COFINS REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 06/2025	1270		8.714,04	275.037,96D	275.037,96D
16/07/2025	140663	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 31/48			20.230,11	254.807,85D	254.807,85D
16/07/2025	140664	PGTO REF ISSQN RETIDO PJ DO MÊS 06/2025	1044		22.798,36	232.009,49D	232.009,49D
16/07/2025	140669	PGTO IRRF ASSITENCIA DO MÊS 06/2025	1404		62.473,60	169.535,89D	169.535,89D
16/07/2025	140670	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		2.598,00	166.937,89D	166.937,89D
16/07/2025	140671	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		63,00	166.874,89D	166.874,89D
16/07/2025	140672	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		7.794,00	159.080,89D	159.080,89D
16/07/2025	140674	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 07/2025 - (UC) 10/3265804-9	468		3.553,92	155.526,97D	155.526,97D
16/07/2025	140675	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 03/08	1251		6.450,00	149.076,97D	149.076,97D
16/07/2025	140677	PAGTO LEITUGA PROCESSO 05/2024 CONTRATO 33/2024 NF Nº 3176			32.952,50	116.124,47D	116.124,47D
16/07/2025	140678	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,68	116.111,79D	116.111,79D
16/07/2025	140679	REFERENTE APLICAÇAO	740		114,63	115.997,16D	115.997,16D
16/07/2025	140684	PAGTO LABORATORIO PRONTO ANALISE PROCESSO 25/2023 CONTRATO 48/2023 NF Nº 3708/3707/3709/3710			14.327,57	101.669,59D	101.669,59D
18/07/2025	140686	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 343/2025		96.398,00		198.067,59D	198.067,59D
18/07/2025	140689	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JUNHO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 342/2025		318.000,00		516.067,59D	516.067,59D
18/07/2025	140896	REFERENTE RESGATE	740	77,99		516.145,58D	516.145,58D
18/07/2025	140668	FGTS DO MÊS 06/2025			99.622,09	416.523,49D	416.523,49D
18/07/2025	140692	PGTO REF MB COM. DE PROD.NUTRICIONAL PROCESSO 24/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 2737			2.890,49	413.633,00D	413.633,00D
18/07/2025	140695	PAGTO LEMOS DISTR REF CONTRATO 21/2025 - PROCESSO 87/2025 NF Nº 23802/23697			6.284,57	407.348,43D	407.348,43D
18/07/2025	140698	PAGTO MULTISUL REF PROCESSO 38/2024 - CONTRATO 77/2024 NF Nº 39577/39576			4.987,60	402.360,83D	402.360,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
18/07/2025	140700	PAGTO ANJOMEDI REF PROCESSO 21/2025 - CONTRATO 69/2025 NF Nº 12004			3.088,00	399.272,83D	399.272,83D
18/07/2025	140703	PAGTO INOVAMED REF PROCESSO 98/2023 CONTRATO 27/2023 NF Nº 409719/410996			2.758,30	396.514,53D	396.514,53D
18/07/2025	140705	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 67/2023 CONTRATO 85/2023 REF NF Nº 1339			2.428,83	394.085,70D	394.085,70D
18/07/2025	140707	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 18/2025 CONTRATO 67/2024 REF NF Nº 1340			479,00	393.606,70D	393.606,70D
18/07/2025	140709	PAGTO LUCIANO GUERRA GAI REF PROCESSO 01/2022 - CONTRATO 02/2022 NF Nº 52			8.312,50	385.294,20D	385.294,20D
18/07/2025	140719	PAGTO REF SUPERMERCAADO ROMA			9.810,39	375.483,81D	375.483,81D
18/07/2025	140721	PAGTO REFSUPERMERCADO ROMA			2.596,97	372.886,84D	372.886,84D
18/07/2025	140726	PAGTO REF SUPERMERCADO ROMA			5.385,22	367.501,62D	367.501,62D
18/07/2025	140731	PAGTO EUCLIDES ALICIO REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2854/2847/2840/2838			20.464,55	347.037,07D	347.037,07D
18/07/2025	140732	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		2.244,24	344.792,83D	344.792,83D
18/07/2025	140734	PAGTO MRV ATACADISTA PROCESSO 08/2025 CONTRATO 24/2025 REFERENTE NF Nº 431 1			19.500,00	325.292,83D	325.292,83D
18/07/2025	140738	PAGTO CONQUISTA REF PROCESSO 21/2025 - CONTRATO 80/2025 NF Nº 55179/55107/54961			2.252,83	323.040,00D	323.040,00D
18/07/2025	140740	PAGTO COPA ENERGIA REFERENTE NF Nº 22335 1			2.220,14	320.819,86D	320.819,86D
18/07/2025	140744	PAGTO SOUZA MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 46/2025 REFERENTE NF Nº 2309/2390/2356			3.808,94	317.010,92D	317.010,92D
18/07/2025	140746	PAGTO SOUZA MED PROCESSO 04/2024 CONTRATO 35/2024 REFERENTE NF Nº 2229 1			3.411,49	313.599,43D	313.599,43D
18/07/2025	140748	PAGTO BRASMED PROCESSO 98/2023 CONTRATO 20/2023 REFERENTE NF Nº 5842 1			29.747,34	283.852,09D	283.852,09D
18/07/2025	140750	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 20358			2.369,10	281.482,99D	281.482,99D
18/07/2025	140754	PAGTO BRASMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 71/2025 REFERENTE NF Nº 5980 /5924/5825			1.473,00	280.009,99D	280.009,99D
18/07/2025	140756	PAGTO CIRUMED PROCESSO 35/2024 CONTRATO 72/2024 REFERENTE NF Nº 54860 1			889,20	279.120,79D	279.120,79D
18/07/2025	140758	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 182288 1			1.600,00	277.520,79D	277.520,79D
18/07/2025	140761	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 297/296			1.900,00	275.620,79D	275.620,79D
18/07/2025	140763	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO21/2025 CONTRATO 76/2025 REFERENTE NF Nº 90220 1			34,30	275.586,49D	275.586,49D
18/07/2025	140766	PAGTO JAVA MED REF PROCESSO 38/2023 - CONTRATO 50/2023 NF Nº 3165/3164			2.612,51	272.973,98D	272.973,98D
18/07/2025	140768	PAGTO MERCADO TERRA SANTA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 74 1			2.582,10	270.391,88D	270.391,88D
18/07/2025	140770	PAGTO DROGAFORTE REF PROCESSO 26/2024 - CONTRATO 66/2024 NF Nº 492006			22.380,00	248.011,88D	248.011,88D
18/07/2025	140772	PAGTO AUPERCON PROCESSO 42/2025 CONTRATO 127/2025 REFERENTE NF Nº 1489 1			4.955,28	243.056,60D	243.056,60D
18/07/2025	140775	PAGTO ARMAZEM REF PROCESSO 21/2025 - CONTRATO 70/2025 NF Nº 18010/18009			1.858,43	241.198,17D	241.198,17D
18/07/2025	140779	PAGTO PGTO C.A D P H EIRELLI REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 102783 /102366/101828			6.125,46	235.072,71D	235.072,71D
18/07/2025	140781	PAGTO PGTO C.A DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 21/2025 - CONTRATO 78/2025 REFERENTE NF Nº 137076 1			284,54	234.788,17D	234.788,17D
18/07/2025	140783	PAGTO PGTO HOSPDROGAS REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 38/2025 REFERENTE NF Nº 138479 1			585,69	234.202,48D	234.202,48D
18/07/2025	140785	PAGTO PGTO EXITUSMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 54/2025 REF REFERENTE NF Nº 8921 1			1.175,72	233.026,76D	233.026,76D
18/07/2025	140787	PAGTO PGTO LABORATORIO DE ANATOMIA REF NF Nº 10031 1			4.440,00	228.586,76D	228.586,76D
18/07/2025	140789	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 21/2025 - CONTRATO 79/2025 NF Nº6048			897,84	227.688,92D	227.688,92D
18/07/2025	140791	PAGTO VITIMED REF PROCESSO 7/2025 - CONTRATO 14/2025 NF Nº 919			2.257,50	225.431,42D	225.431,42D
18/07/2025	140795	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 74/2025 REF NF Nº 8863/8861/8856			10.652,60	214.778,82D	214.778,82D
18/07/2025	140797	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REF NF Nº 8904			334,19	214.444,63D	214.444,63D
18/07/2025	140799	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 41/2025 REF NF Nº 155			1.621,50	212.823,13D	212.823,13D
18/07/2025	140815	PAGTO ENDOSURGICAL IMP PROCESSO 87/2024 CONTRATO 98/2024 REFERENTE NF Nº 159954/162296/162295/162292/162294/162293/			6.179,10	206.644,03D	206.644,03D
18/07/2025	140817	PAGTO E.A MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2025 REF NF Nº 126			2.720,00	203.924,03D	203.924,03D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
18/07/2025	140819	PAGTO E.A MELO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 82/2025 REF NF Nº 398			88,32	203.835,71D	203.835,71D
18/07/2025	140821	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA ENTRADA 00/24			81.000,00	122.835,71D	122.835,71D
18/07/2025	140824	PAGTO GZ COMERCIO REF PROCESSO 19/2024 - CONTRATO 58/2024 NF Nº 272/271			1.652,87	121.182,84D	121.182,84D
18/07/2025	140838	PAGTO ENDOSURGICAL IMP PROCESSO 71/2023 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 162302 /162301/ 162300/162299/162298/162297/161761/161759/ 161755/161756 /161760/161749 /161757 /			52.797,85	68.384,99D	68.384,99D
18/07/2025	140841	PAGTO JT MEDICAMENTOS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 73/2025 REF NF Nº 7827/7520			2.921,51	65.463,48D	65.463,48D
18/07/2025	140846	PAGTO MS LICITAÇÕES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 08/2025 REF NF Nº 226/225/194/185			5.773,05	59.690,43D	59.690,43D
18/07/2025	140850	PAGTO MIX CLEAN ´PROCESSO 19/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 21531/21500/21499			1.790,00	57.900,43D	57.900,43D
18/07/2025	140852	PAGTO M TESTA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 45/2025 REFERENTE NF Nº 4622 1			435,60	57.464,83D	57.464,83D
18/07/2025	140854	PAGTO MTK HOSPITALAR LTDA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 83/2025 REFERENTE NF Nº 49 1			231,60	57.233,23D	57.233,23D
18/07/2025	140856	PAGTO K M KRUPINSKI PROCESSO 21/2025 CONTRATO 68/2025 REFERENTE NF Nº 630 1			3.438,24	53.794,99D	53.794,99D
18/07/2025	140861	PAGTO DJE DISTRIBUIDORA PRCESSO 03/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 18144 1			4.259,57	49.535,42D	49.535,42D
18/07/2025	140863	PAGTO MARCONDES SER. MEDICOS REF PROCESSO 29/2025 - CONTRATO 20/2025 NF Nº 83			4.473,69	45.061,73D	45.061,73D
18/07/2025	140866	PAGTO PARCIAL CAMPOTEL MAT. DE CONSTRUÇÃO REF PROCESSO 59/2023 - CONTRATO 76/2023 NF Nº 3030			1.317,20	43.744,53D	43.744,53D
18/07/2025	140869	PAGTO MEGA COMERCIO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 38231 1			2.550,00	41.194,53D	41.194,53D
18/07/2025	140871	PAGTO REF D. R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 12/2024 NF Nº 15			11.636,17	29.558,36D	29.558,36D
18/07/2025	140873	PAGTO HEITOR - LABELLY PROCESSO 45 /2024 CONTRATO 00/2024 REFERENTE NF Nº 161 1			840,45	28.717,91D	28.717,91D
18/07/2025	140875	PAGTO FINOTTI E ONO PROCESSO 51/2021 CONTRATO 73/2021 REFERENTE NF Nº 2033 1			18.307,05	10.410,86D	10.410,86D
18/07/2025	140877	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 REFERENTE NF Nº 6711 1			641,50	9.769,36D	9.769,36D
18/07/2025	140879	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 52/2024 CONTRATO 109/2024 REFERENTE NF Nº 6730 1			1.040,00	8.729,36D	8.729,36D
18/07/2025	140882	PAGTO MAEVE PRODUTOS PROCESSO 21/2025 CONTRTATO 85/2025 REFERENTE NF Nº 49230 /48672			5.932,50	2.796,86D	2.796,86D
18/07/2025	140885	PAGTO SUBLIME SOLUÇÕES REFERENTE NF Nº 2334 1			140,00	2.656,86D	2.656,86D
18/07/2025	140888	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 6728/6666			2.244,75	412,11D	412,11D
18/07/2025	140890	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 REFERENTE NF Nº 6729			171,00	241,11D	241,11D
18/07/2025	140895	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		241,11	0,00	0,00
30/07/2025	141224	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF.JUNHO/2025 - OFICIO 351/2025		650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/07/2025	141226	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 353/2025		200.000,00		850.000,00D	850.000,00D
30/07/2025	141229	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 354/2025		54.483,00		904.483,00D	904.483,00D
30/07/2025	141232	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 06/12 OFICIO 352/2025		48.000,00		952.483,00D	952.483,00D
30/07/2025	141151	PAGTO PRO RAD REFERENTE NF Nº 311872 1			40,00	952.443,00D	952.443,00D
30/07/2025	141153	PAGTO EASY SOLIÇÕES PROCESSO 33/2024 CONTRATO 35/2024 REFERENTE NF Nº 14677 1			8.019,00	944.424,00D	944.424,00D
30/07/2025	141155	PAGTO EUCLIDES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2836 1			4.741,95	939.682,05D	939.682,05D
30/07/2025	141157	PAGTO COXIM FISIO PROCESSO 53/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 35 1			3.307,16	936.374,89D	936.374,89D
30/07/2025	141159	PAGTO TOTAL SEGURANÇA PROCESSO 39/2024 CONTRATO 82/2024 REFERENTE NF Nº 84527 1			504,54	935.870,35D	935.870,35D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
30/07/2025	141165	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 182322 /182030/182008/181757/182009			9.942,35	925.928,00D	925.928,00D
30/07/2025	141172	PAGTO OXI MORENA PROCESSO 14/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 57915 /57949/57827/57820/57739/57603			35.231,09	890.696,91D	890.696,91D
30/07/2025	141174	PAGTO FORTCARE PROCESSO 63/2024 CONTRATO 118/2024 REFERENTE NF Nº 70920 1			13.061,36	877.635,55D	877.635,55D
30/07/2025	141176	PAGTO MS VISAO PROCESSO 25/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 13820 1			41.981,92	835.653,63D	835.653,63D
30/07/2025	141178	PAGTO SERGIO RICARDO PROCESSO 06/2025 CONTRATO 13/2025 REFERENTE NF Nº 2746 1			2.839,00	832.814,63D	832.814,63D
30/07/2025	141180	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 6687 1			1.715,40	831.099,23D	831.099,23D
30/07/2025	141182	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6735 1			3.050,00	828.049,23D	828.049,23D
30/07/2025	141235	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 08/20235 - SANDY B GALVÃO			1.800,00	826.249,23D	826.249,23D
30/07/2025	141236	REF A PGTO DE RESCISÃO ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA NEPOMUCENO	1412		5.933,74	820.315,49D	820.315,49D
30/07/2025	141239	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA			2.543,02	817.772,47D	817.772,47D
30/07/2025	141240	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	111		431,92	817.340,55D	817.340,55D
30/07/2025	141241	REF PGTO DE RESCISÃO SIBELY P F SILVA	1412		8.041,87	809.298,68D	809.298,68D
30/07/2025	141242	REF FOLHA DE PGTO DO MÊS Julho MICHAEL APARECIDO	70		9.019,58	800.279,10D	800.279,10D
30/07/2025	141244	REF FOLHA ADM DE PGTO DO MÊS Julho	70		174.159,58	626.119,52D	626.119,52D
30/07/2025	141245	REF FOLHA ASSITENCIA DE PGTO DO MÊS Julho	1413		535.879,07	90.240,45D	90.240,45D
30/07/2025	141269	PGTO REF. FERIAS			44.504,30	45.736,15D	45.736,15D
30/07/2025	141271	ACORDO FGTS PARCELA da 29/100			45.539,46	196,69D	196,69D
30/07/2025	141272	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	184,00D	184,00D
30/07/2025	141273	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	171,31D	171,31D
30/07/2025	141274	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	158,62D	158,62D
30/07/2025	141275	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	145,93D	145,93D
30/07/2025	141276	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	133,24D	133,24D
30/07/2025	141277	REFERENTE APLICAÇAO	740		133,24	0,00	0,00
01/08/2025	141337	DEVOLVIDO EM CONTA - VALOR PAGO INDEVIDO - DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111	215,96		215,96D	215,96D
01/08/2025	143355	REFERENTE APLICAÇAO	740		215,96	0,00	0,00
06/08/2025	141354	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.08/12 - OFICIO 365/2025		183.000,00		183.000,00D	183.000,00D
06/08/2025	141359	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		4.319,00	178.681,00D	178.681,00D
06/08/2025	141360	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	111		1.359,16	177.321,84D	177.321,84D
06/08/2025	141361	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		1.630,99	175.690,85D	175.690,85D
06/08/2025	141368	PAGTO REF 07/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		916,08	174.774,77D	174.774,77D
06/08/2025	141369	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		1.359,15	173.415,62D	173.415,62D
06/08/2025	141370	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		543,66	172.871,96D	172.871,96D
06/08/2025	141372	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - ANA PAULA SILVA SOUZA	71		2.045,03	170.826,93D	170.826,93D
06/08/2025	141373	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		4.103,20	166.723,73D	166.723,73D
06/08/2025	141374	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		215,95	166.507,78D	166.507,78D
06/08/2025	141381	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - ALEKISSANDRA REGINA JESUS	71		1.020,25	165.487,53D	165.487,53D
06/08/2025	141382	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - PAULO ROSALINO GARCIA	71		2.315,85	163.171,68D	163.171,68D
06/08/2025	141384	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JULHO/2025			98.761,70	64.409,98D	64.409,98D
06/08/2025	141385	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	111		1.295,70	63.114,28D	63.114,28D
06/08/2025	141407	PGTO REF 1/3 DE FERIAS			22.235,73	40.878,55D	40.878,55D
06/08/2025	141409	PAGTO THOMSON REUTERS REF NF Nº 3933650			1.498,50	39.380,05D	39.380,05D
06/08/2025	141411	PAGTO JOAO RICARDO PROCESSO 02/2022 CONTRATO 03/2022 REFERENTE NF Nº 326			7.820,00	31.560,05D	31.560,05D
06/08/2025	141413	PAGTO IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 02/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 72			9.153,00	22.407,05D	22.407,05D
06/08/2025	141415	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES 07/2025			1.915,17	20.491,88D	20.491,88D
06/08/2025	141417	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 07/2025			775,00	19.716,88D	19.716,88D
06/08/2025	141419	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI JULHO/2025			14.640,26	5.076,62D	5.076,62D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
06/08/2025	141421	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 23/60			1.328,18	3.748,44D	3.748,44D
06/08/2025	141422	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS DO MÊS 07/2025	60		3.565,35	183,09D	183,09D
06/08/2025	141423	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		101,52	81,57D	81,57D
06/08/2025	141424	REFERENTE APLICAÇAO	740		81,57	0,00	0,00
07/08/2025	141465	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.08/12 - OFICIO 366/2025		2.017,30		2.017,30D	2.017,30D
07/08/2025	141539	REFERENTE RESGATE	740	12,69		2.029,99D	2.029,99D
07/08/2025	141468	PGTO L E C DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 05/2025- CONTRATO 19/2025 NF Nº 3636			2.017,30	12,69D	12,69D
07/08/2025	141530	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	0,00	0,00
08/08/2025	141470	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JULHO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 370/2025		50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
08/08/2025	141473	RECURSOS REF. 35° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS - REF OFICIO 371/2025		100.000,00		150.000,00D	150.000,00D
08/08/2025	141476	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 369/2025		79.797,84		229.797,84D	229.797,84D
08/08/2025	141538	REFERENTE RESGATE	740	30,35		229.828,19D	229.828,19D
08/08/2025	141483	PAGTO OESTE MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 58/2025 REFERENTE NF Nº 6773 1			14.008,36	215.819,83D	215.819,83D
08/08/2025	141487	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 57/2025 REFERENTE NF Nº 50915/50541/50434			34.957,42	180.862,41D	180.862,41D
08/08/2025	141489	PAGTO BRIATO COMERCIO PROCESSO 07/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 16378 1			13.495,23	167.367,18D	167.367,18D
08/08/2025	141491	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 42/2025 REFERENTE NF Nº 16117 1			8.419,14	158.948,04D	158.948,04D
08/08/2025	141494	PAGTO CIRUMED REF PROCESSO 63/2025 - CONTRATO 115/2024 NF Nº 54789 /54837			19.666,14	139.281,90D	139.281,90D
08/08/2025	141496	PAGTO CIRUGICA MS PROCESSO 63/2024 CONTRATO 117/2024 REFERENTE NF Nº 16344 1			20.540,00	118.741,90D	118.741,90D
08/08/2025	141498	PAGTO REFERENTE NF Nº 16103 1			3.460,00	115.281,90D	115.281,90D
08/08/2025	141503	PAGTO VITIMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 72/2025 REFERENTE NF Nº 1024/1015/996/967			22.074,78	93.207,12D	93.207,12D
08/08/2025	141507	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 REFERENTE NF Nº 21532 1			13.129,80	80.077,32D	80.077,32D
08/08/2025	141514	PAGTO COMERCIAL NUTRI PROCESSO 05/2025 CONTRATO 17/2025 REFERENTE NF Nº 3706/3701/3700/3699/3679/3680			26.931,00	53.146,32D	53.146,32D
08/08/2025	141518	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6726/6713/6712			5.222,25	47.924,07D	47.924,07D
08/08/2025	141520	PAGTO ZFP DISTI PROCESSO 25/2025 CONTRATO 91/2025 REFERENTE NF Nº 6715 1			5.031,00	42.893,07D	42.893,07D
08/08/2025	141526	PAGTO ZFP DISTI PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 6734/6727/6710/6686/6669			20.777,23	22.115,84D	22.115,84D
08/08/2025	141528	PAGTO CRISTALIA PROD PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF Nº 692361 1			22.039,70	76,14D	76,14D
08/08/2025	141532	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	63,45D	63,45D
08/08/2025	141533	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	50,76D	50,76D
08/08/2025	141534	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	38,07D	38,07D
08/08/2025	141535	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	25,38D	25,38D
08/08/2025	141536	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	12,69D	12,69D
08/08/2025	141537	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	0,00	0,00
14/08/2025	141801	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JULHO/2025) OFICIO 377/2025		428.511,80		428.511,80D	428.511,80D
14/08/2025	141803	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.08/12 - OFICIO 379/2025		190.670,95		619.182,75D	619.182,75D
14/08/2025	141806	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 08/12 - OFICIO 378/2025		164.250,00		783.432,75D	783.432,75D
14/08/2025	141810	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 74			8.885,00	774.547,75D	774.547,75D
14/08/2025	141812	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 75/2025 REFERENTE NF Nº 50711 1			334,93	774.212,82D	774.212,82D
14/08/2025	141814	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 75			78.453,97	695.758,85D	695.758,85D
14/08/2025	141816	PAGTO CLIMED PROCESSO 48/2024 CONTRATO 81/2024 REFERENTE NF Nº 2602 1			27.166,63	668.592,22D	668.592,22D
14/08/2025	141818	PAGTO CLIMED PROCESSO 85/2024 CONTRATO 96/2024 REFERENTE NF Nº 2601 1			15.069,27	653.522,95D	653.522,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/08/2025	141820	PAGTO RENE MOCHI REF PROCESSO 27/2023- CONTRATO 110/2023 NF Nº 1359			49,81	653.473,14D	653.473,14D
14/08/2025	141822	PAGTO W M CLINICA MEDICA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 07/2024 REFERENTE NF Nº 3430 1			644,39	652.828,75D	652.828,75D
14/08/2025	141824	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 39/2024 REFERENTE NF Nº 1153			8.232,24	644.596,51D	644.596,51D
14/08/2025	141826	PAGTO RENE MOCHI REF PROCESSO 18/2025 - CONTRATO 67/2025 NF Nº 1403			227,20	644.369,31D	644.369,31D
14/08/2025	141828	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 49/2024 CONTRATO 50/2024 REFERENTE NF Nº 764			36.901,22	607.468,09D	607.468,09D
14/08/2025	141830	PAGTO ADRYANA N B SILVA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 90/2024 REFERENTE NF Nº 55 1			2.450,53	605.017,56D	605.017,56D
14/08/2025	141832	PGTO DR WILLIAN HONDA PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2025 NF Nº 316			8.120,51	596.897,05D	596.897,05D
14/08/2025	141834	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 04/2025 CONTRATO 09/2025 REF NF Nº 765			4.392,50	592.504,55D	592.504,55D
14/08/2025	141836	PAGTO CAROL FISIO PROCESSO 53/2024 CONTRATO 77/2024 REFERENTE NF Nº 35 1			7.775,55	584.729,00D	584.729,00D
14/08/2025	141838	PGTO DR WILLIAN HONDA PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 70/2024 NF Nº 315			15.258,78	569.470,22D	569.470,22D
14/08/2025	141840	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 60/2024 REFERENTE NF Nº 766			5.095,30	564.374,92D	564.374,92D
14/08/2025	141842	PAGTO ROSEMARI PROCESSO 46/2022 CONTRATO 29/2022 REFERENTE NF Nº 115			5.193,47	559.181,45D	559.181,45D
14/08/2025	141844	PAGTO RODRIO T PROCESSO 19/2025 CONTRATO 15/2024 REFERENTE NF Nº 25 1			28.650,00	530.531,45D	530.531,45D
14/08/2025	141846	PAGTO LUCAS RICARDO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 21			11.001,85	519.529,60D	519.529,60D
14/08/2025	141848	PAGTO RODRIO T PROCESSO 47/2024 CONTRATO 45/2024 REFERENTE NF Nº 26 1			13.370,38	506.159,22D	506.159,22D
14/08/2025	141850	PAGTO LUCIANO CARLOS PROCESSO 29/2025 CONTRATO 19/2025 REFERENTE NF Nº 31			19.501,60	486.657,62D	486.657,62D
14/08/2025	141852	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1087 1			14.454,55	472.203,07D	472.203,07D
14/08/2025	141854	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1072			30.794,94	441.408,13D	441.408,13D
14/08/2025	141856	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1074			28.870,26	412.537,87D	412.537,87D
14/08/2025	141858	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 76 REFERENTE NF Nº 294 1			27.997,38	384.540,49D	384.540,49D
14/08/2025	141860	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 52/2024 CONTRATO 62/2024 REFERENTE NF Nº 295 1			5.684,00	378.856,49D	378.856,49D
14/08/2025	141862	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 306			13.042,92	365.813,57D	365.813,57D
14/08/2025	141864	PAGTO SOBRAL CHAVE PROCESSO 45/2025 CONTRATO 137/2025 REFERENTE NF Nº 27499 1			538,00	365.275,57D	365.275,57D
14/08/2025	141866	PAGTO C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR REF PROCESSO 24/2025 - CONTRATO 90/2025REFERENTE NF Nº 806			2.444,85	362.830,72D	362.830,72D
14/08/2025	141868	PAGTO CIRURGICA MS REF NF Nº 16605			24,00	362.806,72D	362.806,72D
14/08/2025	141870	PAGTO ISADORA DE SOUZA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REF NF Nº 287			4.899,50	357.907,22D	357.907,22D
14/08/2025	141872	PAGTO ISADORA DE SOUZA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REF NF Nº 288			4.899,50	353.007,72D	353.007,72D
14/08/2025	141874	PAGTO ISADORA DE SOUZA PROCESSO 55/2024 CONTRATO 94/2024 REF NF Nº 289			11.758,80	341.248,92D	341.248,92D
14/08/2025	141876	PAGTO CENTRAL PHARMA REF NF Nº 8943			187,50	341.061,42D	341.061,42D
14/08/2025	141878	PAGTO KASMEDI PROCESSO 31/2025 CONTRATO 114/2025 REFERENTE NF Nº 2360 1			156,60	340.904,82D	340.904,82D
14/08/2025	141881	PGTO RENZO R. RODRIGUES REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 72/2024 NF N° 77			11.558,99	329.345,83D	329.345,83D
14/08/2025	141883	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			168,69	329.177,14D	329.177,14D
14/08/2025	141886	PAGTO MF BERNARDINO PROCESSO 53/2024 CONTRATO 11/2024 REFERENTE NF Nº 56 1			4.193,28	324.983,86D	324.983,86D
14/08/2025	141888	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			709,82	324.274,04D	324.274,04D
14/08/2025	141890	PAGTO JOSE GARCIA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 80/2024 REFERENTE NF Nº 34 1			13.589,41	310.684,63D	310.684,63D
14/08/2025	141892	PGTO JOAO PEDRO SANTOS REF PROCESSO 46/2024 - CONTRATO 21/2024 NF Nº 11			55.227,82	255.456,81D	255.456,81D
14/08/2025	141894	PAGTO KELLER SERVIÇOS MEDICOS REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 69/2024 REFERENTE NF Nº 7			18.944,94	236.511,87D	236.511,87D
14/08/2025	141896	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 71/2024 REFERENTE NF Nº 181 1			2.672,64	233.839,23D	233.839,23D
14/08/2025	141898	PAGTO JG SERVIÇOS REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 05/2024 NF Nº 7			2.450,53	231.388,70D	231.388,70D
14/08/2025	141900	PAGTO EMERSON REF PROCESSO 53/2024 - CONTRATO 92/2024 REFERENTE NF Nº 104			5.053,44	226.335,26D	226.335,26D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/08/2025	141902	PAGTO DAMO SERVIÇOS PROCESSO 19/2024 CONTRATO 14/2024 369 1			20.000,00	206.335,26D	206.335,26D
14/08/2025	141904	PAGTO HEITOR PARANHOR REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 68/2024 Nº 164			20.870,24	185.465,02D	185.465,02D
14/08/2025	141906	PAGTO DAMO SERVIÇOS PROCESSO 47/2024 CONTRATO 78/2024 370 1			11.900,34	173.564,68D	173.564,68D
14/08/2025	141908	PAGTO D.R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 12/2024 REFERENTE NF Nº 16 1			12.691,68	160.873,00D	160.873,00D
14/08/2025	141910	PAGTO CLINICARDIO SERVIÇOS PROCESSO 17/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 462			24.125,00	136.748,00D	136.748,00D
14/08/2025	141912	PAGTO SERVIÇOS MEDICOS PROCESSO 09/2025 CONTRATO 13/2024 REFERENTE NF Nº 422 1			9.555,00	127.193,00D	127.193,00D
14/08/2025	141914	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 51/2024 - CONTRATO 38/2024 NF N° 60			6.112,50	121.080,50D	121.080,50D
14/08/2025	141916	PAGTO CECILIA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 91/2024 REFERENTE NF Nº 7 1			3.424,16	117.656,34D	117.656,34D
14/08/2025	141918	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 49/2024 CONTRATO 49/2024 REFERENTE NF Nº 820			1.244,05	116.412,29D	116.412,29D
14/08/2025	141920	PAGTO JULIA SACHETIN PROCESSO 45/2024 CONTRATO 88/2024 REFERENTE NF Nº 58 1			13.477,84	102.934,45D	102.934,45D
14/08/2025	141922	PAGTO MARCONDES SER. MEDICOS REF PROCESSO 29/2025 - CONTRATO 20/2025 NF Nº 96			18.302,25	84.632,20D	84.632,20D
14/08/2025	141924	PAGTO JG SERVIÇOS REF PROCESSO 22/202 - CONTRATO 45/2024 NF Nº 22			2.668,34	81.963,86D	81.963,86D
14/08/2025	141926	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 47/2024 CONTRATO 44/2024 REFERENTE NF Nº 819			29.232,48	52.731,38D	52.731,38D
14/08/2025	141928	PAGTO P.G OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 75/2024 REFERENTE NF Nº 77 1			4.216,78	48.514,60D	48.514,60D
14/08/2025	141930	PAGTO SHAPE WEB PROCESSO 73/2021 CONTRATO 94/2021 REFERENTE NF Nº 3160			711,66	47.802,94D	47.802,94D
14/08/2025	141932	PAGTO MF BERNARDINO PROCESSO 53/2024 CONTRATO 11/2024 REFERENTE NF Nº 54 1			300,00	47.502,94D	47.502,94D
14/08/2025	141934	PAGTO JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PROCESSO 38/2025 - CONTRATO 113/2025 REF NF Nº 100096810			1.000,00	46.502,94D	46.502,94D
14/08/2025	141936	PAGTO NEPHROSYS REFERENTE NF Nº 3479 1			563,62	45.939,32D	45.939,32D
14/08/2025	141938	PGTO J. MORAIS DE SOUZA PROCESSO 36/2025 - CONTRATO 26/2025 REF NF N° 5			3.582,57	42.356,75D	42.356,75D
14/08/2025	141940	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 818			11.106,25	31.250,50D	31.250,50D
14/08/2025	141942	PAGTO RESGATARE REFERENTE NF Nº 288 1			2.916,65	28.333,85D	28.333,85D
14/08/2025	141944	PAGTO REASGATARE REFERENTE NF Nº 289 1			2.916,65	25.417,20D	25.417,20D
14/08/2025	141945	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		368,01	25.049,19D	25.049,19D
14/08/2025	141946	REFERENTE APLICAÇAO	740		25,89	25.023,30D	25.023,30D
14/08/2025	141947	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		149,50	24.873,80D	24.873,80D
14/08/2025	141949	PGTO BRUNO CAMPIDELLI REF. PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 17/2024 NF N° 14			24.873,80	0,00	0,00
20/08/2025	142535	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JULHO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 388/2025		318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
20/08/2025	142537	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JULHO/2025) OFICIO 387/2025		11.305,45		329.305,45D	329.305,45D
20/08/2025	142540	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 390/2025		80.000,00		409.305,45D	409.305,45D
20/08/2025	142543	REPASSE REF. 04/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 389/2025		40.680,00		449.985,45D	449.985,45D
20/08/2025	142575	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12		330.000,00		779.985,45D	779.985,45D
20/08/2025	142804	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.07/2025-COMPLEMENTO) oficio 391/2025		21.337,60		801.323,05D	801.323,05D
20/08/2025	142546	PAGTO PONTAMED PROCESSO 27/2025 CONTRATO 100/2025 REFERENTE NF Nº 311147 1			2.000,90	799.322,15D	799.322,15D
20/08/2025	142548	PAGTO MB COMERCIO PROCESSO 05/2025 CONTRATO 22/2025 REFERENTE NF Nº 2796 1			1.091,74	798.230,41D	798.230,41D
20/08/2025	142552	PAGTO LEMOS DIST REFERENTE NF Nº 23961 1			614,93	797.615,48D	797.615,48D
20/08/2025	142556	PAGTO LEMOS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 87/2025 REFERENTE NF Nº 23873 1			2.347,48	795.268,00D	795.268,00D
20/08/2025	142562	PAGTO LEMOS PROCESSO 38/2024 CONTRATO 77/2024 REFERENTE NF Nº 39960 1			4.037,20	791.230,80D	791.230,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
20/08/2025	142564	PAGTO INOVAMED PROCESSO 41/2024 CONTRATO 88/2024 REFERENTE NF Nº 419155 1			2.038,24	789.192,56D	789.192,56D
20/08/2025	142582	PAGTO LAB PRONTO ANALISE PROCESSO 40/2025 CONTRATO 27/2025 REFERENTE NF Nº 3761 1			5.823,58	783.368,98D	783.368,98D
20/08/2025	142585	PAGTO MARIO DA FONSECA PROCESSO 15/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 139618 1			794,30	782.574,68D	782.574,68D
20/08/2025	142587	PAGTO LUCIANO GUERAA PROCESSO 01/2022 CONTRATO 02/2022 REFERENTE NF Nº 54 1			8.312,50	774.262,18D	774.262,18D
20/08/2025	142589	PAGTO RENE MOCHI REF PROCESSO 18/2025 - CONTRATO 67/2025 NF Nº 1375			6.721,10	767.541,08D	767.541,08D
20/08/2025	142591	PAGTO SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 34/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 5357 1			372,60	767.168,48D	767.168,48D
20/08/2025	142601	PAGTO REF SUPERMERCAADO ROMA			11.263,65	755.904,83D	755.904,83D
20/08/2025	142606	PAGTO SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 28/2025 CONTRATO 98/2025 REFERENTE NF Nº 5355/5343/5321/5299			4.592,89	751.311,94D	751.311,94D
20/08/2025	142608	PAGTO ROSENY LEMOS REFERENTE NF Nº 4834 1			450,00	750.861,94D	750.861,94D
20/08/2025	142610	PAGTO EMPRESA JORNALISTICA NOCKO REF PROCESSO 82/2022 - CONTRATO 91/2022 NF Nº 2001			2.250,00	748.611,94D	748.611,94D
20/08/2025	142612	PAGTO EUCLIDES ALICIO PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2855 1			5.430,00	743.181,94D	743.181,94D
20/08/2025	142614	PPAGTO EUCLIDES ALICIO PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2856 1			5.634,75	737.547,19D	737.547,19D
20/08/2025	142616	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 33/2021 CONTRATO 39/2021 REFERENTE NF Nº 5145			6.477,14	731.070,05D	731.070,05D
20/08/2025	142618	PAGTO EUCLIDES ALICIO PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2857 1			5.390,00	725.680,05D	725.680,05D
20/08/2025	142620	PAGTO GUILHERME ALEXANDRE PROCESSO 01/2023 CONTRATO 02/2023 REFERENTE NF Nº 5144			9.261,31	716.418,74D	716.418,74D
20/08/2025	142622	PAGTO GUILHERME PROCESSO 08/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 8046 1			52,35	716.366,39D	716.366,39D
20/08/2025	142624	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 38/2022 - CONTRATO 63/2022 REFERENTE NF Nº 2314			8.375,00	707.991,39D	707.991,39D
20/08/2025	142626	PAGTO LIMAC PROCESSO 12/2024 CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2315 1			4.859,66	703.131,73D	703.131,73D
20/08/2025	142628	PAGTO G D M SILVA REF PROCESSO 12/2024 - CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2325			3.275,12	699.856,61D	699.856,61D
20/08/2025	142630	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 77/2024 CONTRATO 08/2024 REFERENTE NF Nº 769 1			1.340,25	698.516,36D	698.516,36D
20/08/2025	142632	PAGTO TOTAL SEGURANÇA PROCESSO 39/2024 CONTRATO 82/2024 REFERENTE NF Nº 85473			1.238,20	697.278,16D	697.278,16D
20/08/2025	142634	PAGTO F&R HOSP PROCESSO27/2025 CONTRATO 106/2025 REFERENTE NF Nº 194 1			835,00	696.443,16D	696.443,16D
20/08/2025	142636	PAGTO GDB COMERCIO E SERVIÇOS REF PROCESSO 24/2025 - CONTRATO 89/2025 NF Nº 12875			1.800,00	694.643,16D	694.643,16D
20/08/2025	142638	PAGTO GDB COMER PROCESSO 24/2025 CONTRATO 89/2025 REFERENTE NF Nº 13205 1			1.800,00	692.843,16D	692.843,16D
20/08/2025	142640	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1088 1			5.161,75	687.681,41D	687.681,41D
20/08/2025	142642	PAGTO CONQUISTA REF PROCESSO 31/2025 - CONTRATO 121/2025 NF N° 56995			564,52	687.116,89D	687.116,89D
20/08/2025	142644	PAGTO ROYAL PROCESSO 18/2024 CONTRATO 51/2024 REFERENTE NF Nº 15852 1			257,44	686.859,45D	686.859,45D
20/08/2025	142646	PAGTO PMI BRASIL REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 53/2025 NF N° 1712			1.200,00	685.659,45D	685.659,45D
20/08/2025	142648	PAGTO ARTMED PROCESSO 35/2024 CONTRATO 71/2024 REFERENTE NF Nº 7157 1			2.667,00	682.992,45D	682.992,45D
20/08/2025	142650	PAGTO LIGA M C R REF PROCESSO 23/2025 - CONTRATO 93/2025 Nº 471			1.360,32	681.632,13D	681.632,13D
20/08/2025	142653	PAGTO M.S DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 366/367			1.900,00	679.732,13D	679.732,13D
20/08/2025	142656	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 182710/182589			1.009,87	678.722,26D	678.722,26D
20/08/2025	142658	PAGTO BRIATO PROCESSO 07/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 3427 1			6.916,66	671.805,60D	671.805,60D
20/08/2025	142660	PAGTO BRIATO REF PROCESSO 68/2022 - CONTRATO 73/2022 NF Nº 3426			7.500,00	664.305,60D	664.305,60D
20/08/2025	142662	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 76/2025 REFERENTE NF Nº 93992			320,11	663.985,49D	663.985,49D
20/08/2025	142664	PAGTO JOAO ADMAR PROCESSO 03/2025 CONTRATO 10/2025 REFERENTE NF Nº 120 1			2.582,10	661.403,39D	661.403,39D
20/08/2025	142666	PAGTO AUPERCON PROCESSO 42/2025 CONTRATO 127/2025 REFERENTE NF Nº 1500			4.955,28	656.448,11D	656.448,11D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
20/08/2025	142668	PAGTO AUPERCON PROCESSO 43/2025 CONTRATO 128/2025 REFERENTE NF Nº 1483 1			5.968,86	650.479,25D	650.479,25D
20/08/2025	142670	PAGTO S O BARBOSA - ELETRONICA CENTRAL REF PROCESSO 02/2024 - CONTRATO 10/2024 NF Nº 779			5.488,00	644.991,25D	644.991,25D
20/08/2025	142672	PAGTO ELETRONICA CENTRAL PROCESSO 33/2022 CONTRATO 62/2022 REFERENTE NF Nº 778 1			5.573,75	639.417,50D	639.417,50D
20/08/2025	142675	PAGTO PGTO C.A D P H EIRELLI REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 103234/102782			3.491,82	635.925,68D	635.925,68D
20/08/2025	142680	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 87/2024 CONTRATO 98/2024 REFERENTE NF Nº 163671/163669/162998/162933			781,40	635.144,28D	635.144,28D
20/08/2025	142682	PAGTO BIOESTERIL REFERENTE NF Nº 30781 1			3.011,64	632.132,64D	632.132,64D
20/08/2025	142684	PAGTO VITIMED PROCESSO 31/2025 CONTRATO 117/2025 REFERENTE NF Nº 1169 1			295,07	631.837,57D	631.837,57D
20/08/2025	142688	PAGTO VITIMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 72/2025 REFERENTE NF Nº 1129/1081/1080			11.001,40	620.836,17D	620.836,17D
20/08/2025	142690	PAGTO CENTRAL PHARMA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 49/2025 REFERENTE NF Nº 8894 1			4.303,00	616.533,17D	616.533,17D
20/08/2025	142709	PAGTO ENDOSURGICAL			78.460,81	538.072,36D	538.072,36D
20/08/2025	142711	PAGTO LICITE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 74/2025 REFERENTE NF Nº 9408 1			250,00	537.822,36D	537.822,36D
20/08/2025	142714	PAGTO R.E SILVA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 41/2025 REFERENTE NF Nº 210 1			3.848,56	533.973,80D	533.973,80D
20/08/2025	142718	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REF NF Nº 9329/9176/9249			3.972,74	530.001,06D	530.001,06D
20/08/2025	142721	PAGTO JRL PROCESSO 38/2024 CONTRATO 74/2024 REFERENTE NF Nº 3274/3275			2.408,40	527.592,66D	527.592,66D
20/08/2025	142723	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 31/2025 CONTRATO 119/2025 REF NF Nº 6473			184,06	527.408,60D	527.408,60D
20/08/2025	142725	PAGTO SERTEC PROCESSO 59/2024 CONTRATO 102/2024 REFERENTE NF Nº 12087 1			5.164,56	522.244,04D	522.244,04D
20/08/2025	142727	PAGTO MTK PROCESSO 31/2025 CONTRATO 122/2025 REFERENTE NF Nº 101 1			354,24	521.889,80D	521.889,80D
20/08/2025	142729	PAGTO MTK HOSPITALAR LTDA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 83/2025 REFERENTE NF Nº 88			563,90	521.325,90D	521.325,90D
20/08/2025	142731	PGTO BISMARCK CURCI REF. PROCESSO 88/2024 - CONTRATO 139/2024 NF N° 511			127,00	521.198,90D	521.198,90D
20/08/2025	142734	PAGTO MAEVE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 85/2025 REFERENTE NF Nº 51069 1			4.329,91	516.868,99D	516.868,99D
20/08/2025	142736	AGTO MEGA COMERCIO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 38721			3.505,00	513.363,99D	513.363,99D
20/08/2025	142740	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 19/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 21690/21684/21613			3.122,00	510.241,99D	510.241,99D
20/08/2025	142742	PAGTO FINOTTI PROCESSO 51/2021 CONTRATO 73/2021 REFERENTE NF Nº 2053 1			18.307,05	491.934,94D	491.934,94D
20/08/2025	142747	PAGTO MS LICITAÇÕES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 08/2025 REF NF Nº 342/341/298/264			3.656,98	488.277,96D	488.277,96D
20/08/2025	142749	PAGTO EPIMED PROCESSO 01/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 43183 1			1.281,00	486.996,96D	486.996,96D
20/08/2025	142751	PAGTO JORNAL EDIÇÃO MS PROCESSO 73/2023 CONTRATO 89/2023 REFERENTE NF Nº 85			3.498,75	483.498,21D	483.498,21D
20/08/2025	142753	PAGTO MARIA ALVES PROCESSO 55/2023 CONTRATO 68/2023 REFERENTE NF Nº 27 1			2.500,00	480.998,21D	480.998,21D
20/08/2025	142755	PAGTO RS DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REFERENTE NF Nº 3585			19.200,00	461.798,21D	461.798,21D
20/08/2025	142757	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO REFERENTE NF Nº 1298 1			4.942,76	456.855,45D	456.855,45D
20/08/2025	142759	PAGTO OLINDA SERV REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1296			8.256,06	448.599,39D	448.599,39D
20/08/2025	142761	PAGTO CLINICA BISMASCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 821 1			888,50	447.710,89D	447.710,89D
20/08/2025	142763	PAGTO SERGIO RICARDO PROCESSO 34/2024 CONTRATO 70/2024 REFERENTE NF Nº 2747 1			4.260,00	443.450,89D	443.450,89D
20/08/2025	142771	PAGTO FGTS MÊS 07/2025			104.734,28	338.716,61D	338.716,61D
20/08/2025	142773	PGTO L E C DISTRIBUIDORA REF PROCESSO 05/2025- CONTRATO 19/2025 NF Nº 3988			1.476,86	337.239,75D	337.239,75D
20/08/2025	142775	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 32/48			20.230,11	317.009,64D	317.009,64D
20/08/2025	142776	PGTO INSS DO MÊS 07/2025	64		113.317,43	203.692,21D	203.692,21D
20/08/2025	142777	PGTO IRRF ASSISTENCIA DO MÊS 07/2025	1404		61.471,98	142.220,23D	142.220,23D
20/08/2025	142778	PGTO IRRF REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	1267		7.140,03	135.080,20D	135.080,20D
20/08/2025	142779	PAGTO CSLL REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	1268		4.540,83	130.539,37D	130.539,37D
20/08/2025	142780	PGTO PIS REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	1269		2.643,80	127.895,57D	127.895,57D
20/08/2025	142781	PGTO COFINS REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	1270		12.202,30	115.693,27D	115.693,27D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
20/08/2025	142782	PGTO IRRF ADM DO MÊS 07/2025	277		23.939,15	91.754,12D	91.754,12D
20/08/2025	142783	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 04/08	1251		6.450,00	85.304,12D	85.304,12D
20/08/2025	142784	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		2.598,00	82.706,12D	82.706,12D
20/08/2025	142791	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		7.794,00	74.912,12D	74.912,12D
20/08/2025	142796	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA ENTRADA 01/24			20.550,04	54.362,08D	54.362,08D
20/08/2025	142799	PAGTO REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF PROCESSO 112/2022 - CONTRATO 127/2022 NF Nº 59791			1.182,54	53.179,54D	53.179,54D
20/08/2025	142801	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		253,80	52.925,74D	52.925,74D
20/08/2025	142802	REFERENTE APLICAÇAO	740		499,47	52.426,27D	52.426,27D
20/08/2025	142806	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - JULHO E AGOSTO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		1.600,00	50.826,27D	50.826,27D
20/08/2025	142807	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM #M			27.758,87	23.067,40D	23.067,40D
20/08/2025	142963	BLOQUEIO JUDICIAL ROSIMERY OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO 0024303-14-2021.5.24.0046	1251		9.039,78	14.027,62D	14.027,62D
20/08/2025	142964	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 0024309-84-2022.5.524.0046	1251		1.513,29	12.514,33D	12.514,33D
20/08/2025	142965	BLOQUEIO JUDICIAL CICERO JOSE VIEIRA - PROCESSO 0024475-87-2020.5.24.0046	1251		9.249,33	3.265,00D	3.265,00D
21/08/2025	142826	PGTO ROBERTO LEAL PROCESSO 33/2025 - CONTRATO 123/2025 NF N° 38			3.265,00	0,00	0,00
27/08/2025	142907	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -MAIO E JUNHO 2025 - OFICIO 406/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
27/08/2025	142966	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 07/12 OFICIO 407/2025		48.000,00		148.000,00D	148.000,00D
27/08/2025	142895	PAGTO EASY SOLU PROCESSO 33/2024 CONTRATO 35/2024 REFERENTE NF Nº 15053 1			4.009,50	143.990,50D	143.990,50D
27/08/2025	142898	PAGTO GOLDEPLUS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 75/2025 REFERENTE NF Nº 51868 /51869			4.219,74	139.770,76D	139.770,76D
27/08/2025	142901	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 57/2025 REFERENTE NF Nºº 51872 /51870			4.777,57	134.993,19D	134.993,19D
27/08/2025	142903	PAGTO SIDNEI MARCOS PROCESSO 15/2024 CONTRATO 48/2024 REFERENTE NF Nºº 4326 1			1.346,62	133.646,57D	133.646,57D
27/08/2025	142905	PAGTO ELETRONICA CENTRAL PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 720 1			5.892,00	127.754,57D	127.754,57D
27/08/2025	142911	PAGTO VITIMED COMERCIO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 1130 1			4.719,84	123.034,73D	123.034,73D
27/08/2025	142915	PAGTO LICITE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REFERENTE NF Nº 9134 1			1.007,90	122.026,83D	122.026,83D
27/08/2025	142919	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2024 REFERENTE NF Nº 392 /286/282			9.306,74	112.720,09D	112.720,09D
27/08/2025	142925	PAGTO DJE DIST PROCESSO 03/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF 18437 /18366/18299/18274/18208			6.031,91	106.688,18D	106.688,18D
27/08/2025	142933	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF 690375/691130/678324/677637/670569/671318			18.332,60	88.355,58D	88.355,58D
27/08/2025	142935	PAGTO JT MEDICAMENTO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 73/2025 REFERENTE NF Nº 8511 1			933,66	87.421,92D	87.421,92D
27/08/2025	142937	PAGTO LEITUGA SAUDE PROCESSO 05/2024 CONTRATO /2024 REFERENTE NF Nº 3229 1			27.258,31	60.163,61D	60.163,61D
27/08/2025	142939	PAGTO ARAMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 59/2025 REFERENTE NF Nº 88 1			7.807,50	52.356,11D	52.356,11D
27/08/2025	142968	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (HEMOSUL AGÊNCIA TRANSFUSIONAL) - MARISA COLICCHIO	1427		852,45	51.503,66D	51.503,66D
27/08/2025	142969	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (HEMOSUL AGÊNCIA TRANSFUSIONAL) - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	1427		852,45	50.651,21D	50.651,21D
27/08/2025	142970	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (HEMOSUL AGÊNCIA TRANSFUSIONAL) - DANIELLE FRANCO PAIVA	1427		852,45	49.798,76D	49.798,76D
27/08/2025	142971	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	49.786,07D	49.786,07D
27/08/2025	142972	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	49.773,38D	49.773,38D
27/08/2025	142973	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	49.760,69D	49.760,69D
27/08/2025	142974	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	49.748,00D	49.748,00D
27/08/2025	142975	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	49.735,31D	49.735,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
27/08/2025	142976	REFERENTE APLICAÇAO	740		823,84	48.911,47D	48.911,47D
27/08/2025	142978	ACORDO FGTS PARCELA da 30/100			45.876,20	3.035,27D	3.035,27D
27/08/2025	142980	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 24/60			1.334,89	1.700,38D	1.700,38D
27/08/2025	143347	BLOQUEIO JUDICIAL JACKELINE CARDOSO DOS SANTOS - PROCESSO 0024255-21-2022.5.24.0046	1251		1.700,38	0,00	0,00
28/08/2025	143238	REFERENTE RESGATE	740	68,61		68,61D	68,61D
28/08/2025	143045	PAGTO FGTS MÊS 07/2025			68,61	0,00	0,00
29/08/2025	143018	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF.JULHO/2025 - OFICIO 412/2025		444.000,00		444.000,00D	444.000,00D
29/08/2025	143237	REFERENTE RESGATE	740	685,89		444.685,89D	444.685,89D
29/08/2025	143098	PAGTO INDUSTRIAS H BARONE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 61/2025 REFERENTE NF Nº 28620 1			1.280,45	443.405,44D	443.405,44D
29/08/2025	143100	PAGTO LEMOS DISTRI PROCESSO 63/2024 CONTRATO 116/2024 REFERENTE NF Nº 23979 1			9.509,50	433.895,94D	433.895,94D
29/08/2025	143102	PAGTO OESTE MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 58/2025 REFERENTE NF Nº REFERENTE NF Nº 6875 1			14.489,02	419.406,92D	419.406,92D
29/08/2025	143104	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 26/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 51867 1			25.342,20	394.064,72D	394.064,72D
29/08/2025	143106	PAGTO MARIO FONSECA PROCESSO 15/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 140559 1			649,00	393.415,72D	393.415,72D
29/08/2025	143108	PAGTO RENE MOCHII PROCESSO 18/2025 CONTRATO 67/2025 REFERENTE NF Nº 1427 1			345,80	393.069,92D	393.069,92D
29/08/2025	143111	PAGTO INTECO INFO PROCESSO 28/2021 CONTRATO 37/2021 REFERENTE NF Nº 4457 1			13.205,00	379.864,92D	379.864,92D
29/08/2025	143115	PAGTO EUCLIDES ALICIO PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2862/2861/2859			15.075,75	364.789,17D	364.789,17D
29/08/2025	143118	PAGTO GUILHERME PROCESSO 08/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 7920/7902			10.146,50	354.642,67D	354.642,67D
29/08/2025	143120	PAGTO COXIM FISIOTERAPIA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 37 1			3.307,16	351.335,51D	351.335,51D
29/08/2025	143122	PAGTO FC D TEXTIL PROCESSO 25/2025 CONTRATO 92/2025 REFERENTE NF Nº 616 1			11.134,00	340.201,51D	340.201,51D
29/08/2025	143124	PAGTO GDB COMERCIO PROCESSO 24/2025 CONTRATO 89/2024 REFERENTE NF Nº 13549 1			1.800,00	338.401,51D	338.401,51D
29/08/2025	143126	PAGTO LEMOS DISTRI PROCESSO 13/2025 CONTRATO 46/2025 REFERENTE NF Nº 28 1			19.603,99	318.797,52D	318.797,52D
29/08/2025	143129	PAGTO CIRUMED COMERCIO PROCESSO 63/2024 CONTRATO 115/2024 REFERENTE NF Nº 54956 1			7.178,81	311.618,71D	311.618,71D
29/08/2025	143132	PAGTO CIRUMED COMERCIO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 43/2025 REFERENTE NF Nº 54951 1			1.583,76	310.034,95D	310.034,95D
29/08/2025	143138	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 182983 /183244/183402/182665/182588			34.625,78	275.409,17D	275.409,17D
29/08/2025	143146	PAGTO OXI MORENA PROCESSO 14/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 58388/58384/58373/58305/58327/58229/58079			26.881,11	248.528,06D	248.528,06D
29/08/2025	143148	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 18/2024 CONTRATO 54/2024 REFERENTE NF Nº 91571 1			19.214,62	229.313,44D	229.313,44D
29/08/2025	143150	PAGTO SANTANA FARMA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 86/2025 REFERENTE NF Nº 196 1			9.500,00	219.813,44D	219.813,44D
29/08/2025	143152	PAGTO AUPERCON AUDI PROCESSO 43/2025 CONTRATO 128/2025 REFERENTE NF Nº 1501 1			5.968,86	213.844,58D	213.844,58D
29/08/2025	143154	PAGTO ELETRONICA CENTRAL PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 716 1			6.933,10	206.911,48D	206.911,48D
29/08/2025	143156	PAGTO HOSPDROGAS PROCESSO 26/2024 CONTRATO 68/2024 REFERENTE NF Nº 142278 1			31.803,72	175.107,76D	175.107,76D
29/08/2025	143159	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 79/2025 REFERENTE NF Nº 16578 1			1.935,10	173.172,66D	173.172,66D
29/08/2025	143161	PAGTO CIRURGICA MS COMPRA DIRETA REFERENTE NF Nº 16606 1			2.640,00	170.532,66D	170.532,66D
29/08/2025	143164	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 42/2025 REFERENTE NF Nº 16720 1			2.533,02	167.999,64D	167.999,64D
29/08/2025	143167	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 31/2025 CONTRATO 115/2025 REFERENTE NF Nº 16721 1			5.425,00	162.574,64D	162.574,64D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
29/08/2025	143172	PAGTO DU BOM PROCESSO 13/2025 CONTRATO 33/2025 REFERENTE NF 3190 /3169/3148/3139			8.608,92	153.965,72D	153.965,72D
29/08/2025	143174	PAGTO CENTRAL PHARMA COMPRA DIRETA REFERENTE NF Nº 8942 1			7.626,70	146.339,02D	146.339,02D
29/08/2025	143181	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 74/2025 REFERENTE NF Nº 8691 1			17.601,00	128.738,02D	128.738,02D
29/08/2025	143183	PAGTO E A MELO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 82/2025 REFERENTE NF Nº 256 1			2.590,00	126.148,02D	126.148,02D
29/08/2025	143185	PAGTO UNLOCK MED REFERENTE NF Nº 142 1			2.360,00	123.788,02D	123.788,02D
29/08/2025	143187	PAGTO THOMSON REUTERS REFERENTE NF Nº 3990526 1			1.576,87	122.211,15D	122.211,15D
29/08/2025	143189	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 822 1			4.442,50	117.768,65D	117.768,65D
29/08/2025	143193	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 REFERENTE NF Nº 21703 1			15.422,59	102.346,06D	102.346,06D
29/08/2025	143198	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 6795/6783/6772/6743			19.286,58	83.059,48D	83.059,48D
29/08/2025	143202	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 19/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 6750 1			4.937,60	78.121,88D	78.121,88D
29/08/2025	143204	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 08/2024 CONTRATO 37/2024 REFERENTE NF Nº 6789 1			3.361,15	74.760,73D	74.760,73D
29/08/2025	143206	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 59/2023 CONTRATO 79/2023 REFERENTE NF Nº 6746 1			3.925,50	70.835,23D	70.835,23D
29/08/2025	143209	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 18/2025 CONTRATO 66/2025 REFERENTE NF Nº 6794 1			6.390,60	64.444,63D	64.444,63D
29/08/2025	143211	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 27/2023 CONTRATO 111/2023 REFERENTE NF Nº 6796 1			2.847,70	61.596,93D	61.596,93D
29/08/2025	143213	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 25/2025 CONTRATO 91/2025 REFERENTE NF Nº 6773 1			9.570,00	52.026,93D	52.026,93D
29/08/2025	143220	PAGTO ZFP DISTRIBUIDORA PROCESSO 38/2025 CONTRATO 73/2025 REFERENTE NF Nº 6791/6790/6793/6733/6745/6744			4.263,45	47.763,48D	47.763,48D
29/08/2025	143222	PAGTO DROGAFONTE PROCESSO 26/2024 CONTRATO 66/2024 REFERENTE NF Nº 498367 1			22.380,00	25.383,48D	25.383,48D
29/08/2025	143225	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 76/2025 REFERENTE NF Nº 103257 1			320,11	25.063,37D	25.063,37D
29/08/2025	143232	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF Nº 710502/710102/707052/705726/697928/696606			14.168,40	10.894,97D	10.894,97D
29/08/2025	143235	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 27/2025 CONTRATO 99/2025 REFERENTE NF Nº 705727/696656			10.730,00	164,97D	164,97D
29/08/2025	143236	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		164,97	0,00	0,00
03/09/2025	143368	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 07/12 REF.AGOSTO/2025 - OFICIO 427/2025		206.000,00		206.000,00D	206.000,00D
03/09/2025	143370	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 428/2025		60.000,00		266.000,00D	266.000,00D
03/09/2025	143373	REPASSE REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 426/2025		213.028,12		479.028,12D	479.028,12D
03/09/2025	143376	REPASSE REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 425/2025		209.146,76		688.174,88D	688.174,88D
03/09/2025	143379	REPASSE REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 424/2025		79.725,12		767.900,00D	767.900,00D
03/09/2025	143308	PAGTO MARIO DA FONSECA PROCESSO 15/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 140418 1			811,26	767.088,74D	767.088,74D
03/09/2025	143310	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 67/2023 CONTRATO 85/2023 REFERENTE NF Nº 1446 1			420,59	766.668,15D	766.668,15D
03/09/2025	143314	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 18/2025 CONTRATO 67/2025 REFERENTE NF Nº 1428/1445			278,75	766.389,40D	766.389,40D
03/09/2025	143316	PAGTO ZFP DIST PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6865 1			150,90	766.238,50D	766.238,50D
03/09/2025	143381	REF A PGTO DE RESCISÃO MAGNO DA SILVA	1412		2.074,65	764.163,85D	764.163,85D
03/09/2025	143384	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - MAGNO DA SILVA OLIVEIRA			889,13	763.274,72D	763.274,72D
03/09/2025	143406	PGTO REF FERIAS			39.540,98	723.733,74D	723.733,74D
03/09/2025	143407	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS Agosto - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	70		9.019,58	714.714,16D	714.714,16D
03/09/2025	143409	REF FOLHA PGTO ASSITENCIA DO MÊS Agosto	1413		531.637,12	183.077,04D	183.077,04D
03/09/2025	143410	REF FOLHA PGTO ADM DO MÊS Agosto	70		173.487,09	9.589,95D	9.589,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
03/09/2025	143411	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	9.577,26D	9.577,26D
03/09/2025	143412	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		12,69	9.564,57D	9.564,57D
03/09/2025	143413	REFERENTE APLICAÇAO	740		20,12	9.544,45D	9.544,45D
03/09/2025	143414	BLOQUEIO JUDICIAL JOSE ROBERTO BRAGA BRITTO - PROCESSO 0024539-34-2019.5.24.0046	1251		9.544,45	0,00	0,00
09/09/2025	143506	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.09/12 - OFICIO 437/2025		231.000,00		231.000,00D	231.000,00D
09/09/2025	143512	PAGTO PRO RAD REFERENTE NF Nº 321365			20,00	230.980,00D	230.980,00D
09/09/2025	143513	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		863,80	230.116,20D	230.116,20D
09/09/2025	143515	PAGTO MARIO FONSECA PROCESSO 15/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 140416			127,80	229.988,40D	229.988,40D
09/09/2025	143516	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIR APARECIDO SEABRA	71		2.023,83	227.964,57D	227.964,57D
09/09/2025	143520	REF PGTO 1/3 FERIAS - ANA PAULA ALVES	72		2.944,26	225.020,31D	225.020,31D
09/09/2025	143524	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - ANA PAULA ALVES	1410		4.478,20	220.542,11D	220.542,11D
09/09/2025	143525	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		2.174,64	218.367,47D	218.367,47D
09/09/2025	143529	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - SETEMBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	217.567,47D	217.567,47D
09/09/2025	143530	REF PGTO 1/3 FERIAS - LAIS CAETANO ALVES	72		197,82	217.369,65D	217.369,65D
09/09/2025	143614	PAGTO REF 08/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		916,08	216.453,57D	216.453,57D
09/09/2025	143615	REF PGTO 1/3 FERIAS - VITORIA C S MORAIS	72		1.175,91	215.277,66D	215.277,66D
09/09/2025	143616	REF PGTO 1/3 FERIAS - ANTONIO C P NEVES	72		2.485,95	212.791,71D	212.791,71D
09/09/2025	143617	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	72		775,14	212.016,57D	212.016,57D
09/09/2025	143618	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		815,49	211.201,08D	211.201,08D
09/09/2025	143620	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 09/20235 - EDER CIPRIANO DA SILVA			300,00	210.901,08D	210.901,08D
09/09/2025	143621	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		1.087,32	209.813,76D	209.813,76D
09/09/2025	143623	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 09/20235 - IZIDORO DE NO FILHO			300,00	209.513,76D	209.513,76D
09/09/2025	143624	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		1.727,60	207.786,16D	207.786,16D
09/09/2025	143625	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		1.511,65	206.274,51D	206.274,51D
09/09/2025	143626	REF PGTO 1/3 FERIAS - ROGERIA MENDES DE LAMARE	72		704,96	205.569,55D	205.569,55D
09/09/2025	143627	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARA LUCIA PEREIRA DA COSTA	72		789,93	204.779,62D	204.779,62D
09/09/2025	143628	REF PGTO 1/3 FERIAS - RAFAELA LIMA DA SILVA	72		3.103,86	201.675,76D	201.675,76D
09/09/2025	143629	REF PGTO 1/3 FERIAS - LIDIANE VIEIRA DE ARAUJO	72		2.705,92	198.969,84D	198.969,84D
09/09/2025	143630	REF PGTO 1/3 FERIAS - SALLY REGINA CANDI JUSTI	72		2.288,97	196.680,87D	196.680,87D
09/09/2025	143631	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARIA BALBINA DA SILVA	72		877,96	195.802,91D	195.802,91D
09/09/2025	143632	REF PGTO 1/3 FERIAS - DANIELLE FRANCO PAIVA	72		1.147,09	194.655,82D	194.655,82D
09/09/2025	143633	REF PGTO 1/3 FERIAS - ALESSANDRO DOS SANTOS	72		379,59	194.276,23D	194.276,23D
09/09/2025	143634	REF PGTO 1/3 FERIAS - RAFAEL ANDRE CUNHA	72		884,73	193.391,50D	193.391,50D
09/09/2025	143635	REF PGTO 1/3 FERIAS - LUCAS APARECIDO OLIVEIRA	72		1.134,85	192.256,65D	192.256,65D
09/09/2025	143639	REF PGTO 1/3 FERIAS - CANDIDA BARBIZAN FROZZA	72		1.261,63	190.995,02D	190.995,02D
09/09/2025	143646	REF PGTO RESCISÃO ANA THAIS DA SILVA	1412		3.822,44	187.172,58D	187.172,58D
09/09/2025	143648	PAGTO LUCIANO CARLOS PROCESSO 25/2024 CONTRATO 24/2024 REFERENTE NF Nº 35			43.150,96	144.021,62D	144.021,62D
09/09/2025	143649	REF PGTO DE RESCISÃO MARCIA ALVES DOS SANTOS	1412		839,60	143.182,02D	143.182,02D
09/09/2025	143650	REF PGTO 1/3 FERIAS - TATIELE PAES GARCIA	72		271,83	142.910,19D	142.910,19D
09/09/2025	143652	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL AGOSTO/2025			96.418,90	46.491,29D	46.491,29D
09/09/2025	143653	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	111		215,95	46.275,34D	46.275,34D
09/09/2025	143657	PAGTO IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 02/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 73			9.153,00	37.122,34D	37.122,34D
09/09/2025	143659	PAGTO JOAO RICARDO PROCESSO 02/2022 CONTRATO 03/2022 REFERENTE NF Nº 329			7.820,00	29.302,34D	29.302,34D
09/09/2025	143661	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES 08/2025			1.918,61	27.383,73D	27.383,73D
09/09/2025	143663	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 08/2025			775,00	26.608,73D	26.608,73D
09/09/2025	143664	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS MÊS 08/2025	60		3.569,51	23.039,22D	23.039,22D
09/09/2025	143666	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI AGOSTO/2025			13.717,09	9.322,13D	9.322,13D
09/09/2025	143667	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARCELA FERNANDES DA SILVA	72		1.005,78	8.316,35D	8.316,35D
09/09/2025	143668	REF PGTO 1/3 FERIAS - ORILDA LIRA NUNES	72		983,67	7.332,68D	7.332,68D
09/09/2025	143669	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		130,80	7.201,88D	7.201,88D
09/09/2025	143670	REFERENTE APLICAÇAO	740		1,53	7.200,35D	7.200,35D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
09/09/2025	143671	REF PGTO 1/3 FERIAS - ADRIANO NEILS ROLIM	72		530,38	6.669,97D	6.669,97D
09/09/2025	144086	BLOQUEIO JUDICIAL ALGEMIRO MOREIRA OBREGON - PROCESSO 00241129520235240046	1251		5.669,97	1.000,00D	1.000,00D
10/09/2025	143655	PAGTO JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PROCESSO 38/2025 - CONTRATO 113/2025 REF NF Nº 100099689			1.000,00	0,00	0,00
15/09/2025	143906	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - AGOSTO/2025) OFICIO 444/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/09/2025	143909	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 09/12 - OFICIO 444/2025		164.250,00		604.067,25D	604.067,25D
15/09/2025	143911	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.09/12 - OFICIO 442/2025		151.537,00		755.604,25D	755.604,25D
15/09/2025	143914	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 445/2025		60.000,00		815.604,25D	815.604,25D
15/09/2025	143917	PAGTO EASY SOLU PROCESSO 33/2024 CONTRATO 35/2024 REFERENTE NF Nº 5846 1			1.666,67	813.937,58D	813.937,58D
15/09/2025	143919	PAGTO EASY SOLU PROCESSO 61/2025 CONTRATO 47/25 REFERENTE NF Nº 5847 1			1.824,17	812.113,41D	812.113,41D
15/09/2025	143921	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 55/2024 - CONTRATO 64/2024 NF Nº 77 1			51.402,99	760.710,42D	760.710,42D
15/09/2025	143923	PAGTO PLINIO HENRIQUE REF PROCESSO 52/2024 - CONTRATO 61/2024 NF Nº 78 1			8.885,00	751.825,42D	751.825,42D
15/09/2025	143925	PAGTO PRONTO ANALISE PROCESSO 40/2025 CONTRATO 27/2025 REFERENTE NF Nº 3782 1			4.725,33	747.100,09D	747.100,09D
15/09/2025	143927	PAGTO CLIMED COXIM LTDA PROCESSO 48/2024 CONTRATO 81/2024 REFERENTE NF Nº 2609 1			27.166,63	719.933,46D	719.933,46D
15/09/2025	143929	PAGTO CLIMED COXIM PROCESSO 85/2024 CONTRATO 96/2024 REFERENTE NF Nº 2608 1			15.069,27	704.864,19D	704.864,19D
15/09/2025	143931	PAGTO ROSENY LEMOS REFERENTE NF Nº 4859 1			450,00	704.414,19D	704.414,19D
15/09/2025	143933	PAGTO DIARIO DO ESTADO PROCESSO 82/2022 CONTRATO 91/2022 REFERENTE NF Nº 2008 1			2.250,00	702.164,19D	702.164,19D
15/09/2025	143935	PAGTO W M CLINICA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 07/2024 REFERENTE NF Nº 3447 1			3.305,21	698.858,98D	698.858,98D
15/09/2025	143937	PAGTO GUILHERME PROCESSO 33/2021 CONTRATO 39/2021 REFERENTE NF Nº 5207 1			6.477,14	692.381,84D	692.381,84D
15/09/2025	143939	PAGTO LIMAC PROCESSO 12/2024 CONTRAO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2350 1			4.859,66	687.522,18D	687.522,18D
15/09/2025	143941	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 39/2024 REFERENTE NF Nº 1194 1			7.546,22	679.975,96D	679.975,96D
15/09/2025	143943	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 49/2024 CONTRATO 50/2024 REFERENTE NF Nº 777 1			33.211,09	646.764,87D	646.764,87D
15/09/2025	143945	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 60/2024 REFERENTE NF Nº 778 1			5.095,30	641.669,57D	641.669,57D
15/09/2025	143947	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 04/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 779 1			4.831,75	636.837,82D	636.837,82D
15/09/2025	143949	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 77/2024 CONTRATO 08/2024 REFERENTE NF Nº 780 1			888,50	635.949,32D	635.949,32D
15/09/2025	143951	PAGTO WILLIAM T PROCESSO 45/2024 CONTRATO 70/2024 REFERENTE NF Nº 354 1			6.567,09	629.382,23D	629.382,23D
15/09/2025	143953	PAGTO WILLIAM T PROCESSO 45/2024 CONTRATO 70/2024 REFERENTE NF Nº 350 1			15.090,62	614.291,61D	614.291,61D
15/09/2025	143955	PAGTO WILLIAM T PROCESSO 45/2024 CONTRATO 70/2024 REFERENTE NF Nº 351 1			4.424,99	609.866,62D	609.866,62D
15/09/2025	143957	PAGTO ADRYANA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 90/2024 REFERENTE NF Nº 56 1			2.450,53	607.416,09D	607.416,09D
15/09/2025	143959	PAGTO CAROL PROCESSO 36/2025 CONTRATO 24/2025 REFERENTE NF Nº 36 1			8.249,66	599.166,43D	599.166,43D
15/09/2025	143961	PAGTO ROSEMARI PROCESSO 46/2022 CONTRATO 28/2022 REFERENTE NF Nº 124 1			5.193,47	593.972,96D	593.972,96D
15/09/2025	143963	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 47/2024 CONTRATO 45/2024 REFERENTE NF Nº 28 1			16.044,46	577.928,50D	577.928,50D
15/09/2025	143965	PAGTO RODRIGO T PROCESSO 19/2025 CONTRATO 15/2025 REFERENTE NF Nº 27 1			28.650,00	549.278,50D	549.278,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/09/2025	143967	PAGTO LUCAS R PROCESSO 45/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 28 1			4.825,48	544.453,02D	544.453,02D
15/09/2025	143970	PAGTO LUCIANO C PROCESSO 29/2025 CONTRATO 19/2025 REFERENTE NF Nº 40 1			19.501,60	524.951,42D	524.951,42D
15/09/2025	143973	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1105/1104			19.616,30	505.335,12D	505.335,12D
15/09/2025	143975	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1083 1			28.834,71	476.500,41D	476.500,41D
15/09/2025	143977	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº º 1084 1			30.757,02	445.743,39D	445.743,39D
15/09/2025	143979	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 76/2024 REFERENTE NF Nº 298 1			24.650,55	421.092,84D	421.092,84D
15/09/2025	143981	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 52/2024 CONTRATO 62/2024 REFERENTE NF Nº 299 1			5.684,00	415.408,84D	415.408,84D
15/09/2025	143983	PAGTO C O M T H O PROCESSO 24/2025 CONTRATO 90/2025 REFERENTE NF Nº 853 1			2.444,85	412.963,99D	412.963,99D
15/09/2025	143985	PAGTO MARQUES E BORGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI REF PROCESSO 47/2024- CONTRATO 40/2024 NF Nº 313			13.042,92	399.921,07D	399.921,07D
15/09/2025	143987	PAGTO AIUPERCON PROCESSO 42/2025 CONTRATO 127/2025 REFERENTE NF Nº 1526 1			4.955,28	394.965,79D	394.965,79D
15/09/2025	143989	PAGTO ELETRONICA CENTRAL PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 789 1			5.488,00	389.477,79D	389.477,79D
15/09/2025	143991	PAGTO ISADORA PROCESSO 55/2024 CONTRATO 94/2024 REFERENTE NF Nº 292 1			11.758,80	377.718,99D	377.718,99D
15/09/2025	143993	PAGTO ISADORA PROCESSO 47/2024 CONTRATO 93/2024 REFERENTE NF Nº 294 1			4.115,70	373.603,29D	373.603,29D
15/09/2025	143995	PAGTO BRIATO PROCESSO 07/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 3440			6.916,66	366.686,63D	366.686,63D
15/09/2025	143997	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2024 CONTRATO 06/2024 REFERENTE NF Nºº 293 1			4.899,50	361.787,13D	361.787,13D
15/09/2025	143999	PAGTO RAJM PROCESSO 45/2024 CONTRATO 39/2025 REFERENTE NF Nº 3 1			12.600,36	349.186,77D	349.186,77D
15/09/2025	144001	PAGTO EPIMED PROCESSO 01/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 44170 1			1.281,00	347.905,77D	347.905,77D
15/09/2025	144003	PAGTO ELEVADORES PROCESSO 112/202 CONTRATO 127/2022 REFERENTE NF Nº 60219 1			1.182,54	346.723,23D	346.723,23D
15/09/2025	144005	PAGTO ELEVADORES PROCESSO 112/2022 CONTRATO 127/2022 REFERENTE NF Nº 60177 1			1.182,54	345.540,69D	345.540,69D
15/09/2025	144007	PAGTO D.R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 12/2024 REFERENTE NF Nº 20 1			6.747,53	338.793,16D	338.793,16D
15/09/2025	144009	PAGTO JOAO PEDRO A PROCESSO 46/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 15 1			51.664,73	287.128,43D	287.128,43D
15/09/2025	144011	PAGTO CLINICA B PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 831 1			11.106,25	276.022,18D	276.022,18D
15/09/2025	144013	PAGTO BRUNO CAMPIDELLI PROCESSO 51/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 61 1			6.111,87	269.910,31D	269.910,31D
15/09/2025	144015	PAGTO RENZO R PROCESSO 45/2024 CONTRATO 72/2024 REFERENTE NF Nº 80 1			13.613,47	256.296,84D	256.296,84D
15/09/2025	144017	PAGTO PROCESSO 17/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 483 1			24.125,00	232.171,84D	232.171,84D
15/09/2025	144019	PAGTO OLINDA SERV PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1324 1			8.102,06	224.069,78D	224.069,78D
15/09/2025	144021	PAGTO MOTA E CARDOSO PROCESSO 09/2025 CONTRATO 13/2025 REFERENTE NF Nºº 424 1			9.555,00	214.514,78D	214.514,78D
15/09/2025	144023	PAGTO CLINICA BISRMARK PROCESSO 47/2024 CONTRATO 44/2024 REFERENTE NF Nº 830 1			20.524,94	193.989,84D	193.989,84D
15/09/2025	144025	PAGTO HEITOR PARANHOS PROCESSO 45/2024 CONTRATO 68/2024 REFERENTE NF Nº 171 1			18.895,44	175.094,40D	175.094,40D
15/09/2025	144027	PAGTO DAMO PROCESSO 19/2025 CONTRATO 14/2025 REFERENTE NF Nº 380 1			20.000,00	155.094,40D	155.094,40D
15/09/2025	144029	PAGTO JULIA SACHETIN PROCESSO 45/2024 CONTRATO 88/2024 REFERENTE NF Nº 62 1			12.332,72	142.761,68D	142.761,68D
15/09/2025	144031	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 832 1			2.665,50	140.096,18D	140.096,18D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/09/2025	144033	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 71/2024 REFERENTE NF Nº 184 1			2.800,08	137.296,10D	137.296,10D
15/09/2025	144035	PAGTO M F BERNADINHO PROCESSO 36/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 58 1			4.354,56	132.941,54D	132.941,54D
15/09/2025	144037	PAGTO KELLER SERV PROCESSO 45/2024 CONTRATO 69/2024 REFERENTE NF Nº 10 1			15.919,20	117.022,34D	117.022,34D
15/09/2025	144039	PAGTO J. MORAIS PROCESSO 36/2024 CONTRATO 26/2024 REFERENTE NF Nº 7 1			3.951,36	113.070,98D	113.070,98D
15/09/2025	144041	PAGTO P.G. OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 75/2024 REFERENTE NF Nº 84 1			6.568,78	106.502,20D	106.502,20D
15/09/2025	144043	PAGTO CECILIA FISIO PROCESSO 36/2025 CONTRATO 25/2025 REFERENTE NF Nº 8 1			3.055,41	103.446,79D	103.446,79D
15/09/2025	144045	PAGTO JG SERV PROCESSO 53/2024 CONTRATO 05/2024 REFERENTE NF Nº 8 1			2.450,53	100.996,26D	100.996,26D
15/09/2025	144047	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 295			4.899,50	96.096,76D	96.096,76D
15/09/2025	144049	PAGTO ISABELA MOURA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 19 1			25.096,81	70.999,95D	70.999,95D
15/09/2025	144051	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1328 1			3.125,37	67.874,58D	67.874,58D
15/09/2025	144053	PAGTO DAMO SERV PROCESSO 47 CONTRATO 78/2024 REFERENTE NF Nº 381 1			14.000,40	53.874,18D	53.874,18D
15/09/2025	144055	PAGTO JOSE GARCIA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 80/2024 REFERENTE NF Nº 40 1			8.745,24	45.128,94D	45.128,94D
15/09/2025	144057	PAGTO EMERSON REF PROCESSO 36/2025 - CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 110			4.408,32	40.720,62D	40.720,62D
15/09/2025	144059	PAGTO LEITUGA PROCESSO 05/2024 CONTRATO 33/2024 REFERENTE NF Nº 3239 1			8.238,12	32.482,50D	32.482,50D
15/09/2025	144061	PAGTO MARCONDES PROCESSO 29/2024 CONTRATO 20/2025 REFERENTE NF Nº 103 1			18.302,25	14.180,25D	14.180,25D
15/09/2025	144063	PAGTO MARIA ALVES PROCESSO 55/2023 CONTRATO 68/203 REFERENTE NF Nº 28 1			2.500,00	11.680,25D	11.680,25D
15/09/2025	144065	PAGTO EDIÇÃO MS PROCESSO 73/2023 CONTRATO 89/2023 REFERENTE NF Nº 91 1			3.498,75	8.181,50D	8.181,50D
15/09/2025	144067	PAGTO SHAPE WEB PROCESSO 73/2021 CONTRATO 94/2021 REFERENTE NF Nº 3177 1			711,66	7.469,84D	7.469,84D
15/09/2025	144069	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 146 1			900,00	6.569,84D	6.569,84D
15/09/2025	144071	PAGTO LAB ANATOMO E PATO REFERENTE NF Nº 10140 1			1.850,00	4.719,84D	4.719,84D
15/09/2025	144073	PAGTO LAB ANATOMO E PATO REFERENTE NF Nº 10495			2.850,00	1.869,84D	1.869,84D
15/09/2025	144076	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			710,11	1.159,73D	1.159,73D
15/09/2025	144079	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			168,15	991,58D	991,58D
15/09/2025	144080	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARIA CELIA BAZILIO DA SILVA	72		380,95	610,63D	610,63D
15/09/2025	144081	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		444,72	165,91D	165,91D
15/09/2025	144082	REFERENTE APLICAÇAO	740		165,91	0,00	0,00
17/09/2025	144119	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA AGOSTO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 450/2025		318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
17/09/2025	144122	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 08/12 OFICIO 453/2025		48.000,00		366.000,00D	366.000,00D
17/09/2025	144125	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -JULHO 2025 - OFICIO 454/2025		50.000,00		416.000,00D	416.000,00D
17/09/2025	144128	REPASSE REF. 06/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 452/2025		38.520,00		454.520,00D	454.520,00D
17/09/2025	144132	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.08/2025-COMPLEMENTO) oficio 451/2025		17.458,83		471.978,83D	471.978,83D
17/09/2025	144144	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12		330.000,00		801.978,83D	801.978,83D
17/09/2025	144152	PAGTO OESTE MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 58/2025 REFERENTE NF Nº 6983			16.239,26	785.739,57D	785.739,57D
17/09/2025	144154	PAGTO MB COMERCIO PROCESSO 05/2025 CONTRATO /2025REFERENTE NF Nº 2862 1			1.453,35	784.286,22D	784.286,22D
17/09/2025	144156	PAGTO CLM F C D M LTDA REF NF Nº 5934			1.061,28	783.224,94D	783.224,94D
17/09/2025	144158	PAGTO PRONTO ANALISE PROCESSO 40/2025 CONTRATO 27/2025 REFERENTE NF Nº 3782 1			20.000,00	763.224,94D	763.224,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
17/09/2025	144160	PAGTO LUCIANO GUERAA PROCESSO 01/2022 CONTRATO 02/2022 REFERENTE NF Nº 55			8.312,50	754.912,44D	754.912,44D
17/09/2025	144171	PAGTO SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 07/2025 REFERENTE NF Nº 5439/5427/5417/5708/5406/5402/5391/5385/537			8.000,50	746.911,94D	746.911,94D
17/09/2025	144174	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 75/2025 REFERENTE NF Nºº 52364/52366			719,26	746.192,68D	746.192,68D
17/09/2025	144179	PAGTO SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 28/2025 CONTRATO 98/2025 REFERENTE NF Nº 5437 /5411/5381/5371			5.832,12	740.360,56D	740.360,56D
17/09/2025	144183	PAGTO EUCLIDES ALICIO PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2874/2868/2866			17.838,65	722.521,91D	722.521,91D
17/09/2025	144190	PAGTO SUPERMERCADO ROMA PROCESSO 34/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 5438/5418/5382/5386/5370/5407			4.738,36	717.783,55D	717.783,55D
17/09/2025	144192	PAGTO GUILHERME PROCESSO 01/2023 CONTRATO 02/2023 REFERENTE NF Nº 5208 1			10.178,56	707.604,99D	707.604,99D
17/09/2025	144194	PAGTO GUILHERME PROCESSO 44/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 7976 1			620,00	706.984,99D	706.984,99D
17/09/2025	144196	PAGTO LIMAC PROCESSO 38/2022 CONTRAO 63/2022 REFERENTE NF Nº 2349			8.375,00	698.609,99D	698.609,99D
17/09/2025	144198	PAGTO TOTAL SEG PROCESSO 39/2024 CONTRATO 82/2024 REFERENTE NF Nº 85671 1			135,00	698.474,99D	698.474,99D
17/09/2025	144199	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		1.525,59	696.949,40D	696.949,40D
17/09/2025	144201	PAGTO F&R HOSP PROCESSO 27/2025 CONTRATO 106/2025 REFERENTE NF Nº 309 1			626,25	696.323,15D	696.323,15D
17/09/2025	144205	PAGTO CONQUISTA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 80/2025 REFERENTE NF Nº 58746/58367/57661			1.655,09	694.668,06D	694.668,06D
17/09/2025	144206	REF A PGTO DE RESCISÃO ANGELA A COELHO	1412		1.446,27	693.221,79D	693.221,79D
17/09/2025	144208	PAGTO SOUZA MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 46/2025 REFERENTE NF Nº 43 1			310,00	692.911,79D	692.911,79D
17/09/2025	144211	PAGTO COPA ENERGIA NF Nº 22841/2257			3.858,65	689.053,14D	689.053,14D
17/09/2025	144213	PAGTO PROSANIS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 44/2025 REFERENTE NF Nº 2253 1			840,00	688.213,14D	688.213,14D
17/09/2025	144216	PAGTO LIGA PROCESSO 23/2025 CONTRATO 93/2025 REFERENTE NF Nº 483 / 482			1.922,40	686.290,74D	686.290,74D
17/09/2025	144218	PAGTO BRASMED PROCESSO 98/2023 CONTRATO 20/2023 REFERENTE NF Nº 5842			20.000,00	666.290,74D	666.290,74D
17/09/2025	144220	PAGTO BLK PROCESSO 38/2024 CONTRATO 78/2024 REFERENTE NF Nº 4073 1			2.999,70	663.291,04D	663.291,04D
17/09/2025	144222	PAGTO CIRUMED COMERCIO PROCESSO 71/2024 CONTRATO 124/2024 REF NF Nº 54301			400,14	662.890,90D	662.890,90D
17/09/2025	144225	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 443 1			1.900,00	660.990,90D	660.990,90D
17/09/2025	144227	PAGTO BRIATO PROCESSO 68/2022 CONTRATO 73/2022 REFERENTE NF Nº 3441			7.500,00	653.490,90D	653.490,90D
17/09/2025	144229	PAGTO IINNFO MASTER PROCESSO 44/20225 CONTRATO 136/2025 REFERENTE NF Nº 1654 1			209,00	653.281,90D	653.281,90D
17/09/2025	144231	PAGTO JAVA MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 47/2025 REFERENTE NF Nº 3584 1			60,64	653.221,26D	653.221,26D
17/09/2025	144233	PAGTO RCA SAUDE REF PROCESSO 27/2025 - CONTRATO 104/2025 NF Nº 9728			829,92	652.391,34D	652.391,34D
17/09/2025	144239	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 76/2025 REFERENTE NF Nº 102202 1			1.199,83	651.191,51D	651.191,51D
17/09/2025	144241	PAGTO GENESIO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 84/2025 REFERENTE NF Nº 6065391 1			2.600,00	648.591,51D	648.591,51D
17/09/2025	144243	PAGTO JOAO ADMAR PROCESSO 03/2025 CONTRATO 10/2025 REFERENTE NF Nº 142 1			2.582,10	646.009,41D	646.009,41D
17/09/2025	144245	PGTO FRESENIUS PROCESSO 83/2024 CONTRATO 04/2024 REF NF N° 1977177 1			17.740,92	628.268,49D	628.268,49D
17/09/2025	144247	PAGTO DROGAFONTE PROCESSO 26/2024 CONTRATO 66/2024 REFERENTE NF Nº 504943			25.513,20	602.755,29D	602.755,29D
17/09/2025	144249	PAGTO PGTO C.A D P H EIRELLI REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 104557			1.622,40	601.132,89D	601.132,89D
17/09/2025	144251	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 33/2022 CONTRATO 62/2022 REFERENTE NF Nº 790 1			5.573,75	595.559,14D	595.559,14D
17/09/2025	144254	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 79/2025 REFERENTE NF Nº 17150 1			1.795,00	593.764,14D	593.764,14D
17/09/2025	144256	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 31/2025 CONTRATO 115/2025 REFERENTE NF Nº 17149 1			575,00	593.189,14D	593.189,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
17/09/2025	144258	PAGTO BIOESTERIL REFERENTE NF Nº 30841 1			11.253,95	581.935,19D	581.935,19D
17/09/2025	144261	PAGTO DARLU PROCESSO 03/2025 CONTRATO 12/2025 REFERENTE NF Nº 16902 1			751,40	581.183,79D	581.183,79D
17/09/2025	144275	PAGTO ENDOSURGICAL			50.177,85	531.005,94D	531.005,94D
17/09/2025	144278	PAGTO VITIMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 72/2025 REFERENTE NF Nº 1293/1195			2.471,00	528.534,94D	528.534,94D
17/09/2025	144281	PAGTO VITIMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 1194 /1196			1.073,40	527.461,54D	527.461,54D
17/09/2025	144285	PAGTO DU BOM PROCESSO 13/2025 CONTRATO 33/2025 REFERENTE NF 3343/3331/3292			6.024,90	521.436,64D	521.436,64D
17/09/2025	144287	PAGTO LICITE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REFERENTE NF Nº 9752			4.555,20	516.881,44D	516.881,44D
17/09/2025	144289	PAGTO CENTRAL PHARMA PROCESSO 47/2025 CONTRATO 151/2025 REFERENTE NF Nº 9022 1			3.928,90	512.952,54D	512.952,54D
17/09/2025	144292	PAGTO E A MELO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 82/2025 REFERENTE NF Nº 601 1			123,68	512.828,86D	512.828,86D
17/09/2025	144297	PAGTO E A MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2025 REFERENTE NF Nº 537 /538/507/588			11.581,68	501.247,18D	501.247,18D
17/09/2025	144299	PAGTO KASMEDI PROCESSO 31/2025 CONTRATO 114/2025 REFERENTE NF Nº 2573 1			51,00	501.196,18D	501.196,18D
17/09/2025	144304	PAGTO MAXUEL SOUZA PROCESSO 35/2025 CONTRATO 135/2025 REFERENTE NF Nº 650 1			2.833,26	498.362,92D	498.362,92D
17/09/2025	144306	PAGTO MS LICITAÇÕES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 08/2025 REFERENTE NF Nº 414 1			812,05	497.550,87D	497.550,87D
17/09/2025	144308	PAGTO MEGA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 39530 1			3.360,00	494.190,87D	494.190,87D
17/09/2025	144310	PAGTO GZ COMERCIO PROCESSO 35/2025 CONTRATO 129/2025 REFERENTE NF Nº 400 1			4.286,10	489.904,77D	489.904,77D
17/09/2025	144313	PAGTO JT MEDICAMENTOS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 73/2025 REFERENTE NF Nº 10239 1			2.619,19	487.285,58D	487.285,58D
17/09/2025	144316	PAGTO DJE PROCESSO 34/2025 CONTRATO 124/2025 REFERENTE NF Nº 7095 1			1.105,18	486.180,40D	486.180,40D
17/09/2025	144318	PAGTO DIFE PROCESSO 31/2025 CONTRATO 116/2025 REFERENTE NF Nº 12498 1			381,00	485.799,40D	485.799,40D
17/09/2025	144320	PAGTO CA COMERCIO PROCESSO 26/2025 CONTRATO 97/2025 REFERENTE NF Nº 461 1			10.800,00	474.999,40D	474.999,40D
17/09/2025	144322	PAGTO FINOTTI PROCESSO 51/2021 CONTRATO 73/2021 REFERENTE NF Nº 2074 1			18.307,05	456.692,35D	456.692,35D
17/09/2025	144324	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 145 1			12.030,00	444.662,35D	444.662,35D
17/09/2025	144329	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF Nº 740476/732816/733141/722888			12.437,78	432.224,57D	432.224,57D
17/09/2025	144334	PAGTO COMERCIAL NUTRICIONAL PROCESSO 05/2025 CONTRATO 17/2025 REFERENTE NF Nº 1074/1103/1087/1073			13.036,00	419.188,57D	419.188,57D
17/09/2025	144336	PAGTO ZFP PROCESSO 39/2024 CONTRATO 80/2024 REFERENTE NF Nº 6872 1			665,75	418.522,82D	418.522,82D
17/09/2025	144338	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 REFERENTE NF Nº 21849 1			10.810,00	407.712,82D	407.712,82D
17/09/2025	144340	PAGTO RS DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REFERENTE NF Nº 3630 1			19.200,00	388.512,82D	388.512,82D
17/09/2025	144342	PAGTO SUPRIFOR CONF PROCESSO 52/2025 CONTRATO 152/2025 REFERENTE NF Nº 1506 1			7.485,00	381.027,82D	381.027,82D
17/09/2025	144347	PGTO FGTS DO MÊS 08/2025			103.152,09	277.875,73D	277.875,73D
17/09/2025	144350	PAGTO ZFP PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6863 1			687,40	277.188,33D	277.188,33D
17/09/2025	144351	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		125,04	277.063,29D	277.063,29D
17/09/2025	144352	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		7.794,00	269.269,29D	269.269,29D
17/09/2025	144353	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 05/08	1251		6.450,00	262.819,29D	262.819,29D
17/09/2025	144354	PGTO IRRF ADM DO MÊS 08/2025	277		26.169,72	236.649,57D	236.649,57D
17/09/2025	144355	PGTO IRRF RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	1267		7.835,85	228.813,72D	228.813,72D
17/09/2025	144356	PGTO COFINS RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	1270		11.807,93	217.005,79D	217.005,79D
17/09/2025	144357	PGTO PIS RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	1269		2.558,39	214.447,40D	214.447,40D
17/09/2025	144358	PAGTO CSLL RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	1268		4.891,43	209.555,97D	209.555,97D
17/09/2025	144359	PGTO INSS DO MÊS 08/2025	64		109.430,03	100.125,94D	100.125,94D
17/09/2025	144360	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0800792-38.2024.8.12.0011	1250		1.068,17	99.057,77D	99.057,77D
17/09/2025	144361	PGTO ISSQN DO MÊS 08/2025			27.147,24	71.910,53D	71.910,53D
17/09/2025	144363	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		248,52	71.662,01D	71.662,01D
17/09/2025	144364	REFERENTE APLICAÇAO	740		135,01	71.527,00D	71.527,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
17/09/2025	144371	PGTO DJE REF PROCESSO 03/2025 - CONTRATO 06/2025 NF N° 18582/18557/18520/18484			3.784,64	67.742,36D	67.742,36D
17/09/2025	144377	PGTO IRRF ASSISTENCIA DO MÊS 08/2025	1404		67.742,36	0,00	0,00
25/09/2025	144937	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF.SETEMBRO/2025 - OFICIO 461/2025		290.000,00		290.000,00D	290.000,00D
25/09/2025	144763	PAGTO ROMA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 07/2025 REFERENTE NF Nº 5442 1			141,48	289.858,52D	289.858,52D
25/09/2025	144765	PAGTO EUCLIDES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2875 1			6.044,25	283.814,27D	283.814,27D
25/09/2025	144767	PAGTO COXIM FISIO PROCESSO 53/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 38 1			3.307,16	280.507,11D	280.507,11D
25/09/2025	144770	PAGTO CIRUMED PROCESSO 63/2024 CONTRATO 115/2024 REFERENTE NF Nº 55067 1			12.844,00	267.663,11D	267.663,11D
25/09/2025	144779	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 184434 1			29.612,62	238.050,49D	238.050,49D
25/09/2025	144786	PAGTO OXI MORENA PROCESSO 14/2025 CONTRATO 00/2025 REFERENTE NF Nº 58881 1			27.264,65	210.785,84D	210.785,84D
25/09/2025	144788	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 21/25 CONTRATO 76/2025 REFERENTE NF Nº 109416 1			177,84	210.608,00D	210.608,00D
25/09/2025	144790	PAGTO CIRURGICA MS COMPRA DIRETA REFERENTE NF Nº 16962 1			11.420,00	199.188,00D	199.188,00D
25/09/2025	144800	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 71/2023 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 165870 1			71.797,88	127.390,12D	127.390,12D
25/09/2025	144812	PAGTO ENDOSUSGICAL PROCESSO 87/2024 CONTRATO 98/2024 REFERENTE NF Nº 165844 1			2.214,21	125.175,91D	125.175,91D
25/09/2025	144816	PAGTO VITIMED PROCESSO 31/2025 CONTRATO 117/2025 REFERENTE NF Nº 1296 1			7.769,90	117.406,01D	117.406,01D
25/09/2025	144818	PAGTO VITIMED PROCESSO 31/2025 CONTRATO 117/2025 REFERENTE NF Nº 1295 1			168,00	117.238,01D	117.238,01D
25/09/2025	144826	PAGTO REFERENTE NF Nº 9442 1			19.415,88	97.822,13D	97.822,13D
25/09/2025	144829	PAGTO KASMEDI PROCESSO 31/2025 CONTRATO 114/2025 REFERENTE NF Nº 2574 1			75,90	97.746,23D	97.746,23D
25/09/2025	144831	PAGTO MEGA COMERCIO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 39351 1			175,00	97.571,23D	97.571,23D
25/09/2025	144833	PAGTO DIFE PROCESSO 31/2025 CONTRATO 116/2025 REFERENTE NF Nº 12593 1			143,70	97.427,53D	97.427,53D
25/09/2025	144839	PAGTO ZFP PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 6871 1			20.130,35	77.297,18D	77.297,18D
25/09/2025	144843	PAGTO ZFP PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6866 1			3.963,65	73.333,53D	73.333,53D
25/09/2025	144845	PAGTO ZFP PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 REFERENTE NF Nº 6854 1			5.139,00	68.194,53D	68.194,53D
25/09/2025	144847	PAGTO CA COMERCIO PROCESSO 26/2025 CONTRATO 97/2025 REFERENTE NF Nº 461 1			10.000,00	58.194,53D	58.194,53D
25/09/2025	144849	PAGTO GZ COMERCIO PROCESSO 35/2025 CONTRATO 129/2025 REFERENTE NF Nº 369 1			6.309,40	51.885,13D	51.885,13D
25/09/2025	144851	PAGTO GUSTAVO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 22/2024 REFERENTE NF Nº 27 1			2.000,54	49.884,59D	49.884,59D
25/09/2025	144853	PAGTO LEC DIST PROCESSO 05/2025 CONTRATO 19/2025 REFERENTE NF Nº 4345 1			2.228,61	47.655,98D	47.655,98D
25/09/2025	144855	PAGTO COMERCIAL PROCESSO 05/2025 CONTRATO /2025 REFERENTE NF Nº 1139 1			1.078,00	46.577,98D	46.577,98D
25/09/2025	144939	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		143,88	46.434,10D	46.434,10D
25/09/2025	144940	REFERENTE APLICAÇAO	740		447,89	45.986,21D	45.986,21D
25/09/2025	144942	ACORDO FGTS PARCELA da 31/100			45.986,21	0,00	0,00
03/10/2025	145020	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF.SETEMBRO/2025 - OFICIO 467/2025		289.000,00		289.000,00D	289.000,00D
03/10/2025	145022	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF.SETEMBRO/2025 - OFICIO 467/2025		71.000,00		360.000,00D	360.000,00D
03/10/2025	145024	REPASSE REF. 08/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 468/2025		305.889,86		665.889,86D	665.889,86D
03/10/2025	145027	REPASSE REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 469/2025		1.000,00		666.889,86D	666.889,86D
03/10/2025	145030	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 473/2025		96.000,00		762.889,86D	762.889,86D
03/10/2025	145032	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		1.531,99	761.357,87D	761.357,87D
03/10/2025	145034	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 183947			400,00	760.957,87D	760.957,87D
03/10/2025	145036	PAGTO ASTRA MEDICAL REF PROCESSO 05/2025 - CONTRATO 18/2025 NF Nº 1173			1.399,99	759.557,88D	759.557,88D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
03/10/2025	145038	PAGTO HOSPDROGAS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 78/2025 REF NF Nº 149106			1.073,96	758.483,92D	758.483,92D
03/10/2025	145115	REF FOLHA DE PGTO ADM DO MÊS 09/2025 - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	70		9.019,58	749.464,34D	749.464,34D
03/10/2025	145116	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADM DO MÊS 09/2025	70		158.659,33	590.805,01D	590.805,01D
03/10/2025	145117	REF FOLHA DE PGTO ASSITENCIAL DO MÊS 09/2025	1413		535.266,24	55.538,77D	55.538,77D
03/10/2025	145141	PAGTO COMERCIAL PROCESSO 05/2025 CONTRATO 17/2025 REFERENTE NF Nº 1158/1160/1159			7.159,00	48.379,77D	48.379,77D
03/10/2025	145143	PAGTO THOMSON REUTERS REFERENTE NF Nº 4069750			1.576,87	46.802,90D	46.802,90D
03/10/2025	145144	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	46.789,82D	46.789,82D
03/10/2025	145145	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	46.776,74D	46.776,74D
03/10/2025	145146	REFERENTE APLICAÇAO	740		94,38	46.682,36D	46.682,36D
03/10/2025	145147	REF PGTO FERIAS			46.682,36	0,00	0,00
07/10/2025	145294	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.10/12 - OFICIO 477/2025		185.000,00		185.000,00D	185.000,00D
07/10/2025	145305	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		1.514,80	183.485,20D	183.485,20D
07/10/2025	145307	PAGTO GUILHERME PROCESSO 60/2025 CONTRATO 176/2025 REF NF Nº 8249			215,26	183.269,94D	183.269,94D
07/10/2025	145308	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		1.906,80	181.363,14D	181.363,14D
07/10/2025	145315	PAGTO REF 09/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		916,08	180.447,06D	180.447,06D
07/10/2025	145321	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		2.179,20	178.267,86D	178.267,86D
07/10/2025	145324	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	1410		3.828,64	174.439,22D	174.439,22D
07/10/2025	145327	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		272,40	174.166,82D	174.166,82D
07/10/2025	145332	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		3.678,80	170.488,02D	170.488,02D
07/10/2025	145335	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		2.380,40	168.107,62D	168.107,62D
07/10/2025	145336	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		216,40	167.891,22D	167.891,22D
07/10/2025	145339	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - DANIELLE FRANCO PAIVA	1410		3.521,90	164.369,32D	164.369,32D
07/10/2025	145342	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		2.179,20	162.190,12D	162.190,12D
07/10/2025	145346	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SETEMBRO/2025			96.077,71	66.112,41D	66.112,41D
07/10/2025	145444	REF PGTO FERIAS			23.372,21	42.740,20D	42.740,20D
07/10/2025	145446	PAGTO IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 02/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 76			9.153,00	33.587,20D	33.587,20D
07/10/2025	145448	PAGTO IBRAHIM E ESCOBAR PROCESSO 02/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 331			7.820,00	25.767,20D	25.767,20D
07/10/2025	145450	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 09/2025			825,00	24.942,20D	24.942,20D
07/10/2025	145452	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES 09/2025			1.921,17	23.021,03D	23.021,03D
07/10/2025	145453	PGTO RPV - PROCESSO 00244657720195240046 - REINALDO MARTINS TEIXEIRA	1251		527,31	22.493,72D	22.493,72D
07/10/2025	145454	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS MÊS 09/2025	60		3.565,89	18.927,83D	18.927,83D
07/10/2025	145456	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI SETEMBRO/2025			13.717,09	5.210,74D	5.210,74D
07/10/2025	145459	PAGTO JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PROCESSO 38/2025 - CONTRATO 113/2025 REF NF Nº 100101923			1.000,00	4.210,74D	4.210,74D
07/10/2025	145460	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		104,64	4.106,10D	4.106,10D
07/10/2025	145462	REFERENTE APLICAÇAO	740		4.106,10	0,00	0,00
08/10/2025	145466	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 09/12 REF.OUTUBRO/2025 - OFICIO 478/2025		450.000,00		450.000,00D	450.000,00D
08/10/2025	145469	REFERENTE RESGATE	740	4.202,06		454.202,06D	454.202,06D
08/10/2025	145311	PAGTO NEIDE ULTRAMED PROCESSO 68/2024 CONTRATO 08/2024 REFERENTE NF Nº 3505 1			4.717,02	449.485,04D	449.485,04D
08/10/2025	145314	PAGTO ULTRMED PROCESSO 68/2024 CONTRATO 03/2024 REFERENTE NF Nº 3503 1			4.496,69	444.988,35D	444.988,35D
08/10/2025	145318	PAGTO ULTRMED PROCESSO 68/2024 CONTRATO 03/2024 REFERENTE NF Nº 3501/3500			3.703,10	441.285,25D	441.285,25D
08/10/2025	145320	PAGTO ROSENY LEMOS REFERENTE NF Nº 4884 1			450,00	440.835,25D	440.835,25D
08/10/2025	145323	PAGTO EMPRESA JORNALISTICA PROCESSO 82/2022 CONTRATO 91/2022 REFERENTE NF Nº 2014 1			2.250,00	438.585,25D	438.585,25D
08/10/2025	145326	PAGTO GUILHERME MULLER PROCESSO 33/2021 CONTRATO 39/2021 REFERENTE NF Nº 5261 1			6.477,14	432.108,11D	432.108,11D
08/10/2025	145329	PAGTO LIMAC PROCESSO 12/2024 CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2379 1			4.859,66	427.248,45D	427.248,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
08/10/2025	145331	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 46/2024 CONTRATO 52/2024 REFERENTE NF Nº 1179 1			488,22	426.760,23D	426.760,23D
08/10/2025	145334	PAGTO KERNE E GOMES PROCESSO 25/2024 CONTRATO 27/2024 REFERENTE NF Nº 1178 1			30.561,57	396.198,66D	396.198,66D
08/10/2025	145338	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 46/2024 CONTRATO 52/2024 REFERENTE NF Nº 1210 1			3.780,22	392.418,44D	392.418,44D
08/10/2025	145341	PAGTO KERN E GOME PROCESSO 46/2024 REFERENTE NF Nº 1211 1			1.178,63	391.239,81D	391.239,81D
08/10/2025	145344	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 46/2024 CONTRATO 52/2024 REFERENTE NF Nº 1212 1			877,51	390.362,30D	390.362,30D
08/10/2025	145348	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 REFERENTE NF Nº 790 1			867,97	389.494,33D	389.494,33D
08/10/2025	145350	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 REFERENTE NF Nº 788 1			1.467,28	388.027,05D	388.027,05D
08/10/2025	145352	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 REFERENTE NF Nº 789 1			3.693,89	384.333,16D	384.333,16D
08/10/2025	145354	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 25/2024 CONTRATO 28/2024 REFERENTE NF Nº 772 1			14.015,48	370.317,68D	370.317,68D
08/10/2025	145356	PAGTO CLINICA DE COXIM PROCESSO 46/2024 CONTRATO 58/2024 REFERENTE NF Nº 773 1			875,28	369.442,40D	369.442,40D
08/10/2025	145358	PAGTO LUCIANO D PROCESSO 46/2024 CONTRATO 53/2024 REFERENTE NF Nº 47 1			6.810,90	362.631,50D	362.631,50D
08/10/2025	145360	PAGTO LUCIANO D PROCESSO 46/2024 CONTRATO 53/2024 REFERENTE NF Nº 49 1			9.507,19	353.124,31D	353.124,31D
08/10/2025	145362	PAGTO LUCIANO D PROCESSO 46/2024 CONTRATO 53/2024 REFERENTE NF Nº 48 1			18.013,74	335.110,57D	335.110,57D
08/10/2025	145364	PAGTO GDB COMERCIO PROCESSO 24/2025 CONTRATO 89/2025 REFERENTE NF Nº 11023 1			1.800,00	333.310,57D	333.310,57D
08/10/2025	145366	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 54/2024 REFERENTE NF Nº 1115 1			18.984,46	314.326,11D	314.326,11D
08/10/2025	145368	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 54/2024 REFERENTE NF Nº 1114 1			26.393,32	287.932,79D	287.932,79D
08/10/2025	145370	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 54/2024 REFERENTE NF Nº 1116 1			36.124,99	251.807,80D	251.807,80D
08/10/2025	145372	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 46/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 1089 1			5.744,26	246.063,54D	246.063,54D
08/10/2025	145374	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 25/2024 CONTRATO 26/2024 REFERENTE NF Nº			15.471,55	230.591,99D	230.591,99D
08/10/2025	145377	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 46/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 1090 1			6.807,29	223.784,70D	223.784,70D
08/10/2025	145379	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 46/2024 CONTRATO 57/2024 REFERENTE NF Nº 1088 1			7.333,92	216.450,78D	216.450,78D
08/10/2025	145381	PAGTO C O M T H O PROCESSO 24/2025 CONTRATO 90/2025 REFERENTE NF Nº 920 1			2.444,85	214.005,93D	214.005,93D
08/10/2025	145383	PAGTO AUPERCON PROCESSO 42/2025 CONTRATO 127/2025 REFERENTE NF Nº 1517 1			4.955,28	209.050,65D	209.050,65D
08/10/2025	145385	PAGTO AUPERCON PROCESSO 42/2025 CONTRATO 127/2025 REFERENTE NF Nº 1534 1			4.955,28	204.095,37D	204.095,37D
08/10/2025	145387	PAGTO ELETRONICA CENTRAL PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 737 1			2.793,11	201.302,26D	201.302,26D
08/10/2025	145389	PAGTO ELETRONICA CENTRAL PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 798 1			5.488,00	195.814,26D	195.814,26D
08/10/2025	145391	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 825 1			2.655,75	193.158,51D	193.158,51D
08/10/2025	145393	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 25/2024 CONTRATO 22/2024 REFERENTE NF Nº 824 1			19.485,60	173.672,91D	173.672,91D
08/10/2025	145395	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 840 1			1.658,33	172.014,58D	172.014,58D
08/10/2025	145397	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 838 1			1.447,62	170.566,96D	170.566,96D
08/10/2025	145399	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 46/2024 CONTRATO 56/2024 REFERENTE NF Nº 839 1			1.658,33	168.908,63D	168.908,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
08/10/2025	145401	PAGTO SARDINHA PROCESSO 46/2024 CONTRATO 59/2024 REFERENTE NF Nº 293 1			162,36	168.746,27D	168.746,27D
08/10/2025	145403	PAGTO SARDINHA PROCESSO 25/2024 CONTRATO 30/2024 REFERENTE NF Nº 286 1			21.600,00	147.146,27D	147.146,27D
08/10/2025	145405	PAGTO SARDINHA PROCESSO 46/2024 CONTRATO 59/2024 REFERENTE NF Nº 294 1			968,51	146.177,76D	146.177,76D
08/10/2025	145407	PAGTO SARDINHA PROCESSO 46/2024 CONTRATO 59/2024 REFERENTE NF Nº 287 1			93.700,00	52.477,76D	52.477,76D
08/10/2025	145409	PAGTO HELOISA PROCESSO 46/2024 CONTRATO 55/2024 REFERENTE NF Nº 793 1			4.369,31	48.108,45D	48.108,45D
08/10/2025	145411	PAGTO HELOISA PROCESSO 46/2024 CONTRATO 55/2024 REFERENTE NF Nº 792 1			7.481,24	40.627,21D	40.627,21D
08/10/2025	145413	PAGTO REFERENTE NF Nº 794 1			1.456,47	39.170,74D	39.170,74D
08/10/2025	145415	PAGTO JORNAL EDIÇÃO PROCESSO 73/2023 CONTRATO 89/2023 REFERENTE NF Nº 96 1			3.498,75	35.671,99D	35.671,99D
08/10/2025	145417	PAGTO MARIA ALVES PROCESSO 55/2023 CONTRATO 68/2023 REFERENTE NF Nº 27 1			2.500,00	33.171,99D	33.171,99D
08/10/2025	145420	PAGTO LOHANY PROCESSO 55/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 70 1			28.501,80	4.670,19D	4.670,19D
08/10/2025	145422	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF Nº 771207 1			401,50	4.268,69D	4.268,69D
08/10/2025	145464	REF PGTO FERIAS - MICHAEL APARECIDO			4.046,33	222,36D	222,36D
08/10/2025	145468	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		222,36	0,00	0,00
15/10/2025	145810	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - SETEMBRO/2025) OFICIO 487/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/10/2025	145813	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA SETMBRO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 488/2025		318.000,00		757.817,25D	757.817,25D
15/10/2025	145816	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 10/12 - OFICIO 486/2025		164.250,00		922.067,25D	922.067,25D
15/10/2025	145832	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.10/12 - OFICIO 485/2025		197.537,00		1.119.604,25D	1.119.604,25D
15/10/2025	145847	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12		330.000,00		1.449.604,25D	1.449.604,25D
15/10/2025	145819	PAGTO PRO RAD REFERENTE NF Nº 327641 1			20,00	1.449.584,25D	1.449.584,25D
15/10/2025	145821	PAGTO PONTAMED PROCESSO 27/2025 CONTRATO 100/2025 REFERENTE NF Nº 318027 1			1.114,46	1.448.469,79D	1.448.469,79D
15/10/2025	145823	PAGTO EASY PROCESSO 61/2025 CONTRATO 47/2025 REFERENTE NF Nº 15282 1			7.578,00	1.440.891,79D	1.440.891,79D
15/10/2025	145825	PAGTO EASY PROCESSO 61/2025 CONTRATO 47/2025 REFERENTE NF Nº 5860 1			1.824,17	1.439.067,62D	1.439.067,62D
15/10/2025	145827	PAGTO PLIINO PROCESSO 55/2024 CONTRATO 64/2024 REFERENTE NF Nº 80 1			52.113,82	1.386.953,80D	1.386.953,80D
15/10/2025	145829	PAGTO PLINIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 61/2024 REFERENTE NF Nº 81 1			8.885,00	1.378.068,80D	1.378.068,80D
15/10/2025	145831	PAGTO LEMOS PROCESSO 27/2025 CONTRATO 107/2025 REFERENTE NF Nº 24222 1			844,74	1.377.224,06D	1.377.224,06D
15/10/2025	145854	PAGTO OESTE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 58/2025 REFERENTE NF Nº 7050 1			9.867,16	1.367.356,90D	1.367.356,90D
15/10/2025	145856	PAGTO CLIMED PROCESSO 48/2024 CONTRATO 81/2024 REFERENTE NF Nº 2616 1			26.290,28	1.341.066,62D	1.341.066,62D
15/10/2025	145858	PAGTO CLIMED PROCESSO 85/2024 CONTRATO 96/2024 REFERENTE NF Nº 2615 1			14.583,17	1.326.483,45D	1.326.483,45D
15/10/2025	145863	PAGTO RENE PROCESSO 27/2023 CONTRATO 110/2023 REFERENTE NF Nº 1482 1			978,12	1.325.505,33D	1.325.505,33D
15/10/2025	145866	PAGTO RENE PROCESSO 18/2025 CONTRATO 67/2025 REFERENTE NF Nº 1481 1			1.935,16	1.323.570,17D	1.323.570,17D
15/10/2025	145870	PAGTO ROMA PROCESSO 34/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 5499 1			2.903,80	1.320.666,37D	1.320.666,37D
15/10/2025	145875	PAGTO ROMA 28/2025 CONTRATO 98/2025 REFERENTE NF Nº 5498 1			6.289,09	1.314.377,28D	1.314.377,28D
15/10/2025	145883	PAGTO ROMA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 03/2025 REFERENTE NF Nº 5502/5488/5485/5474/5473/5459/5458			8.287,62	1.306.089,66D	1.306.089,66D
15/10/2025	145888	PAGTO EUCLIDES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2893/2888/2484/2880			24.435,55	1.281.654,11D	1.281.654,11D
15/10/2025	145890	PAGTO W M CLINICA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 07/2024 REFERENTE NF Nº 3460 1			4.552,35	1.277.101,76D	1.277.101,76D
15/10/2025	145895	PAGTO GUILHERME PROCESSO 01/2023 CONTRATO 02/2023 REFERENTE NF Nº 5262 1			10.178,56	1.266.923,20D	1.266.923,20D
15/10/2025	145897	PAGTO LIMAC PROCESSO 38/2022 CONTRATO 68/2022 REFERENTE NF Nº 2378 1			8.375,00	1.258.548,20D	1.258.548,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/10/2025	145899	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 39/2024 REFERENTE NF Nº 1244 1			9.604,28	1.248.943,92D	1.248.943,92D
15/10/2025	145902	PAGTO MARCO TULIO PROCESSO 77/2024 CONTRATO 08/2024 REFERENTE NF Nº 794 1			1.777,00	1.247.166,92D	1.247.166,92D
15/10/2025	145904	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 60/2024 REFERENTE NF Nº 792 1			5.153,30	1.242.013,62D	1.242.013,62D
15/10/2025	145906	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 49/2024 CONTRATO 50/2024 REFERENTE NF Nº 791 1			37.321,27	1.204.692,35D	1.204.692,35D
15/10/2025	145908	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 04/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 793 1			4.886,75	1.199.805,60D	1.199.805,60D
15/10/2025	145910	PAGTO WILLIAM PROCESSO 45/2024 CONTRATO 70/2024 REFERENTE NF Nº 393 1			14.497,35	1.185.308,25D	1.185.308,25D
15/10/2025	145912	PAGTO ADRYANA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 90/2024 REFERENTE NF Nº 57 1			2.205,48	1.183.102,77D	1.183.102,77D
15/10/2025	145914	PAGTO CAROL PROCESSO 36/2025 CONTRATO 24/2025 REFERENTE NF Nº 37 1			7.933,58	1.175.169,19D	1.175.169,19D
15/10/2025	145916	PAGTO ROSEMARI PROCESSO 46/2022 CONTRATO 28/2022 REFERENTE NF Nº 131 1			5.193,47	1.169.975,72D	1.169.975,72D
15/10/2025	145918	PAGTO RODRIGO PROCESSO 19/2025 CONTRATO 15/2025 REFERENTE NF Nº 30 1			28.650,00	1.141.325,72D	1.141.325,72D
15/10/2025	145920	PAGTO RODRIGO PROCESSO 47/2024 CONTRATO 45/2024 REFERENTE NF Nº 29 1			15.375,94	1.125.949,78D	1.125.949,78D
15/10/2025	145922	PAGTO BRUNA PROCESSO 45/2024 CONTRATO /2024 REFERENTE NF Nº 6 1			14.151,20	1.111.798,58D	1.111.798,58D
15/10/2025	145924	PAGTO AGUIA PROCESSO 47/2025 CONTRATO 150/2025 REFERENTE NF Nº 23175 1			5.213,00	1.106.585,58D	1.106.585,58D
15/10/2025	145926	PAGTO TOTAL SEGURANÇA PROCESSO 39/2024 CONTRATO 82/2024 REFERENTE NF Nº 86187 1			1.673,40	1.104.912,18D	1.104.912,18D
15/10/2025	145928	PAGTO EIZETE PROCESSO 39/2024 CONTRATO 83/2024 REFERENTE NF Nº 10224128 1			1.388,52	1.103.523,66D	1.103.523,66D
15/10/2025	145930	PAGTO FARMACIA ALQUIMIA REFERENTE NF Nº 22189 1			2.500,00	1.101.023,66D	1.101.023,66D
15/10/2025	145932	PAGTO LUCIANO PROCESSO 29/2025 CONTRATO 19/2025 REFERENTE NF Nº 51 1			16.701,28	1.084.322,38D	1.084.322,38D
15/10/2025	145938	PAGTO CONQUISTA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 80/2025 REFERENTE NF Nº 59424/60081/60453/60000/60080			2.931,39	1.081.390,99D	1.081.390,99D
15/10/2025	145940	PAGTO FONSECA PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1124 1			5.161,75	1.076.229,24D	1.076.229,24D
15/10/2025	145942	PAGTO CIOA ENERGIA REFERENTE NF Nº 17076 1			2.695,38	1.073.533,86D	1.073.533,86D
15/10/2025	145944	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1097 1			28.829,40	1.044.704,46D	1.044.704,46D
15/10/2025	145946	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1098 1			28.829,40	1.015.875,06D	1.015.875,06D
15/10/2025	145948	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 15/2024 REFERENTE NF Nº 303 1			22.800,64	993.074,42D	993.074,42D
15/10/2025	145950	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 52/2024 CONTRATO 62/2024 REFERENTE NF Nº 302 1			5.684,00	987.390,42D	987.390,42D
15/10/2025	145952	PAGTO MARQUES BORGES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 40/2024 REFERENTE NF Nº 321 1			9.085,11	978.305,31D	978.305,31D
15/10/2025	145954	PAGTO SOUZA MED PROCESSO 23/2025 CONTRATO 95/2025 REFERENTE NF Nº 93 1			6.000,00	972.305,31D	972.305,31D
15/10/2025	145959	PAGTO SOUZA MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO /2025 REFERENTE NF Nº 75 /101/78/77			5.149,90	967.155,41D	967.155,41D
15/10/2025	145961	PAGTO C O M T H O PROCESSO 30/2025 CONTRATO 96/2025 REFERENTE NF Nº 871 1			7.651,47	959.503,94D	959.503,94D
15/10/2025	145963	PAGTO BLK PROCESSO 38/2024 CONTRATO 78/2024 REFERENTE NF Nº 4084 1			4.599,54	954.904,40D	954.904,40D
15/10/2025	145967	PAGTO MS DIAGNOSTICO REFERENTE NF Nº 183240 /18446/183582			1.572,87	953.331,53D	953.331,53D
15/10/2025	145970	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 524 /523			1.900,00	951.431,53D	951.431,53D
15/10/2025	145972	PAGTO BRIATO PROCESSO 68/2022 CONTRATO 78/2022 REFERENTE NF Nº 3451 1			7.500,00	943.931,53D	943.931,53D
15/10/2025	145974	PAGTO BRIATO PROCESSO 07/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 3452 1			6.916,66	937.014,87D	937.014,87D
15/10/2025	145975	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - OUTUBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	936.214,87D	936.214,87D
15/10/2025	145977	PAGTO ASTRA MEDICAL REF PROCESSO 05/2025 - CONTRATO 18/2025 NF Nº 1200			2.799,99	933.414,88D	933.414,88D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/10/2025	145979	PAGTO JOAO ADMAR PROCESSO 03/2025 CONTRATO 10/2025 REFERENTE NF Nº 166			2.582,10	930.832,78D	930.832,78D
15/10/2025	145981	PAGTO LICERI PROCESSO 53/2025 CONTRATO 157/2025 REFERENTE NF Nº 18432 1			700,40	930.132,38D	930.132,38D
15/10/2025	145983	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 33/2022 CONTRATO 62/2022 REFERENTE NF Nº 799			5.573,75	924.558,63D	924.558,63D
15/10/2025	145985	PAGTO ARMAZEM PROCESSO 21/2025 CONTRATO 70/2025 REFERENTE NF Nº 18516 1			414,96	924.143,67D	924.143,67D
15/10/2025	145987	PAGTO PGTO C.A D P H EIRELLI REF PROCESSO 13/2025 - CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 106878			6.400,90	917.742,77D	917.742,77D
15/10/2025	145989	PAGTO VITIMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 1382			1.103,40	916.639,37D	916.639,37D
15/10/2025	145992	PAGTO VITIMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 72/2025 REFERENTE NF Nº 1383 /1384			1.387,20	915.252,17D	915.252,17D
15/10/2025	145994	PAGTO VITIMED PROCESSO 31/2025 CONTRATO 117/2025 REFERENTE NF Nº 1399			712,35	914.539,82D	914.539,82D
15/10/2025	145997	PAGTO DU BOM PROCESSO 13/2025 CONTRATO 33/2025 REFERENTE NF Nº 3396 1			11.850,00	902.689,82D	902.689,82D
15/10/2025	145999	PAGTO INSPIRA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 154/2025 REFERENTE NF Nº 836 1			315,00	902.374,82D	902.374,82D
15/10/2025	146001	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 301 1			4.899,50	897.475,32D	897.475,32D
15/10/2025	146003	PAGTO ISADORA PROCESSO 47/2024 CONTRATO 93/2024 REF NF 303 1			4.115,70	893.359,62D	893.359,62D
15/10/2025	146005	PAGTO ISADORA PROCESSO 55/2025 CONTRATO 94/2025 REFERENTE NF Nº 302 1			11.758,80	881.600,82D	881.600,82D
15/10/2025	146007	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 304 1			4.409,55	877.191,27D	877.191,27D
15/10/2025	146010	PAGTO LICITE PROCESSO 27/2025 CONTRATO 108/2025 REFERENTE NF Nº 10116			1.482,70	875.708,57D	875.708,57D
15/10/2025	146012	PAGTO RAJM PROCESSO 45/2024 CONTRATO 39/2025 REFERENTE NF Nº 7			5.600,16	870.108,41D	870.108,41D
15/10/2025	146016	PAGTO LICITE S PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REFERENTE NF Nº 10231 1			3.383,73	866.724,68D	866.724,68D
15/10/2025	146018	PAGTO BRUNO CAMPIDELLI PROCESSO 51/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 63			6.111,87	860.612,81D	860.612,81D
15/10/2025	146020	PAGTO CLINICARDIO PROCESSO 17/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 498 1			24.125,00	836.487,81D	836.487,81D
15/10/2025	146022	PAGTO MARCONDES PROCESSO 29/2025 CONTRATO 20/2025 REFERENTE NF Nº 112 1			20.547,08	815.940,73D	815.940,73D
15/10/2025	146024	PAGTO DAMO PROCESSO 19/2025 CONTRATO 14/2025 REFERENTE NF Nº 400			20.000,00	795.940,73D	795.940,73D
15/10/2025	146026	PAGTO DAMO SERV PROCESSO 47/2024 CONTRATO 78/2024 REFERENTE NF Nº 401 1			19.600,56	776.340,17D	776.340,17D
15/10/2025	146028	PAGTO CLINICA B PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 844 1			11.106,25	765.233,92D	765.233,92D
15/10/2025	146030	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 47/2024 CONTRATO 44/2024 REFERENTE NF Nº 845 1			21.146,91	744.087,01D	744.087,01D
15/10/2025	146032	PAGTO M F BERNADINHO PROCESSO 36/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 60			4.032,00	740.055,01D	740.055,01D
15/10/2025	146034	PAGTO J MORAIS PROCESSO 36/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 8 1			4.780,68	735.274,33D	735.274,33D
15/10/2025	146036	PAGTO CECILIA PROCESSO 36/2025 CONTRATO 25/2025 REFERENTE NF Nº 9 1			2.897,37	732.376,96D	732.376,96D
15/10/2025	146038	PAGTO SERVIÇOS PROCESSO 09/25 CONTRATO 13/2025 REFERENTE NF Nº 426 1			9.555,00	722.821,96D	722.821,96D
15/10/2025	146040	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 19 1			53.314,27	669.507,69D	669.507,69D
15/10/2025	146042	PAGTO JG SERV PROCESSO 53/2024 CONTRATO 05/2024 REFERENTE NF Nº 9 1			2.450,53	667.057,16D	667.057,16D
15/10/2025	146044	PAGTO CLINICA PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 846 1			3.554,00	663.503,16D	663.503,16D
15/10/2025	146046	PAGTO JOSE GARCIA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 80/2024 REFERENTE NF Nº 44 1			5.146,17	658.356,99D	658.356,99D
15/10/2025	146048	PAGTO RENZO PROCESSO 47/2024 CONTRATO 43/2024 REFERENTE NF Nº 84 1			6.163,47	652.193,52D	652.193,52D
15/10/2025	146050	PAGTO RS DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REFERENTE NF Nº 3674 1			19.200,00	632.993,52D	632.993,52D
15/10/2025	146052	PAGTO HEITOR PROCESSO 45/2024 CONTRATO 68/2024 REFERENTE NF Nº 179 1			22.761,77	610.231,75D	610.231,75D
15/10/2025	146054	PAGTO LINS KELLER PROCESSO 45/2024 CONTRATO 69/2024 REFERENTE NF Nº 11 1			16.580,85	593.650,90D	593.650,90D
15/10/2025	146056	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1351 1			9.336,26	584.314,64D	584.314,64D
15/10/2025	146058	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 71/2024 REFERENTE NF Nº 189 1			3.500,10	580.814,54D	580.814,54D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/10/2025	146060	PAGTO P G . OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 75/2024 REFERENTE NF Nº 89 1			7.857,56	572.956,98D	572.956,98D
15/10/2025	146062	PAGTO D.R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 12/2024 REFERENTE NF Nº 25			3.916,33	569.040,65D	569.040,65D
15/10/2025	146064	PAGTO EMERSON PROCESSO 36/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 114 1			4.515,84	564.524,81D	564.524,81D
15/10/2025	146066	PAGTO GUSTAVO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 22/2024 REFERENTE NF Nº 32 1			2.886,44	561.638,37D	561.638,37D
15/10/2025	146068	PAGTO ISABELA MOURA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 23			20.909,73	540.728,64D	540.728,64D
15/10/2025	146070	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1355 1			3.742,47	536.986,17D	536.986,17D
15/10/2025	146072	PAGTO SHAPE WEB PROCESSO 73/2021 CONTRATO 94/2021 REFERENTE NF Nº 3195 1			711,66	536.274,51D	536.274,51D
15/10/2025	146074	PAGTO FINOTTI PROCESSO 51/2021 CONTRATO 73/2021 REFERENTE NF Nº 2104 1			18.307,05	517.967,46D	517.967,46D
15/10/2025	146076	PAGTO JULIA SACHETIN PROCESSO 45/2024 CONTRATO 88/2024 REFERENTE NF Nº 66			6.544,80	511.422,66D	511.422,66D
15/10/2025	146078	PAGTO EPIMED PROCESSO 01/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 44925 1			1.281,00	510.141,66D	510.141,66D
15/10/2025	146082	PAGTO C VALVASSORI PROCESSO 45/2024 CONTRATO /2025 REFERENTE NF Nº 8 1			18.155,20	491.986,46D	491.986,46D
15/10/2025	146084	PAGTO LUCAS R PROCESSO 45/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 35			3.304,87	488.681,59D	488.681,59D
15/10/2025	146090	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 REFERENTE NF Nº 22002/22001/21954/21966/21927			17.974,00	470.707,59D	470.707,59D
15/10/2025	146092	PAGTO ZFP PROCESSO 56/2025 CONTRATO 161/2025 REFERENTE NF Nº 6939			610,00	470.097,59D	470.097,59D
15/10/2025	146094	PAGTO ZFP PROCESSO 18/2025 CONTRATO 66/2025 REFERENTE NF Nº 6908 1			1.825,00	468.272,59D	468.272,59D
15/10/2025	146096	PAGTO ZFP PROCESSO 37/2025 CONTRATO 143/2025REFERENTE NF Nº 6899 1			3.400,00	464.872,59D	464.872,59D
15/10/2025	146099	PAGTO ZFP PROCESSO 95/2023 CONTRATO 01/2023 REF NF Nº 6938/6998			3.362,00	461.510,59D	461.510,59D
15/10/2025	146102	PAGTO ZFP PROCESSO 27/2023 CONTRATO 111/2023 REFERENTE NF Nº 6931/6928			473,50	461.037,09D	461.037,09D
15/10/2025	146104	PAGTO ZFP PROCESSO 39/2025 CONTRATO 146/2025 REF NF Nº 6927			880,00	460.157,09D	460.157,09D
15/10/2025	146106	PAGTO ZFP PROCESSO 35/2023 CONTRATO 130/2023 REFERENTE NF Nº 6941 1			226,00	459.931,09D	459.931,09D
15/10/2025	146108	PAGTO ZFP PROCESSO 96/2023 CONTRATO 03/2023 REFERENTE NF Nº 6905 1			655,80	459.275,29D	459.275,29D
15/10/2025	146111	PAGTO ZFP PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 REF NF Nº 6907/6930			761,50	458.513,79D	458.513,79D
15/10/2025	146114	PAGTO ZFP PROCESSO 53/2025 CONTRATO 155/2025 REF NF Nº 6932			913,50	457.600,29D	457.600,29D
15/10/2025	146120	PAGTO ZFP PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6940 /6926/6906/6923/6929			4.873,30	452.726,99D	452.726,99D
15/10/2025	146122	PAGTO PARCIAL CAMPOTEL MAT. DE CONSTRUÇÃO REF PROCESSO 59/2023 - CONTRATO 76/2023 NF Nº 3088			763,95	451.963,04D	451.963,04D
15/10/2025	146124	PAGTO MAEVE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 85/2025 REF NF Nº 51905			3.712,41	448.250,63D	448.250,63D
15/10/2025	146129	PAGTO DJE PROCESSO 03/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 18823/18774/18707/18625			4.271,66	443.978,97D	443.978,97D
15/10/2025	146131	PAGTO MTK PROCESSO 21/2025 CONTRATO 83/2025 REFERENTE NF Nº 193			562,10	443.416,87D	443.416,87D
15/10/2025	146139	PAGTO MS LICITAÇÕES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 08/2025 REFERENTE NF Nº 590//591/589/556/503/504/502			3.330,79	440.086,08D	440.086,08D
15/10/2025	146141	PAGTO MAEVE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 85/2025 REF NF Nº 54034			1.704,30	438.381,78D	438.381,78D
15/10/2025	146146	PAGTO GZ COMER PROCESSO 35/2025 CONTRATO 129/2025 REFERENTE NF Nº 424/496/485/484/			9.069,50	429.312,28D	429.312,28D
15/10/2025	146151	PAGTO DJE DIST PROCESSO 34/2025 CONTRATO 124/2025 REFERENTE NF Nº 7148/7139/7125/7103			1.195,61	428.116,67D	428.116,67D
15/10/2025	146154	PAGTO MAEVE PROCESSO 27/2025 CONTRATO 99/2025 REF NF Nº 769824/74872			2.501,00	425.615,67D	425.615,67D
15/10/2025	146156	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 31/2025 CONTRATO 118/2025 REFERENTE NF Nº 772011 1			1.744,00	423.871,67D	423.871,67D
15/10/2025	146158	PAGTO M TESTA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 45/2025 REFERENTE NF Nº 4920			1.999,00	421.872,67D	421.872,67D
15/10/2025	146163	PAGTO MAXSUEL PROCESSO 35/2025 CONTRATO 130/2025 REFERENTE NF Nº 649/648/687/651			2.003,52	419.869,15D	419.869,15D
15/10/2025	146165	PAGTO SHIGEMOTO COMERCIAL PROCESSO 05/2025 CONTRATO 21/2024 REF NF Nº 5723			439,86	419.429,29D	419.429,29D
15/10/2025	146167	PAGTO STILUS PROCESSO 39/2025 CONTRATO 148/2025 REFERENTE NF Nº 12031 1			392,00	419.037,29D	419.037,29D
15/10/2025	146169	PAGTO ELEVADORES PROCESSO 12/2022 CONTRATO 127/2022 REFERENTE NF Nº 60224 1			1.182,54	417.854,75D	417.854,75D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/10/2025	146170	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		7.794,00	410.060,75D	410.060,75D
15/10/2025	146171	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 06/08	1251		6.450,00	403.610,75D	403.610,75D
15/10/2025	146173	PAGTO OSMOTICA REFERENTE NF Nº 61 1			17.640,00	385.970,75D	385.970,75D
15/10/2025	146175	PAGTO M TESTA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 45/2025 REFERENTE NF Nº 4807 1			1.999,00	383.971,75D	383.971,75D
15/10/2025	146177	PAGTO LOHANY PROCESSO 55/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 72 1			25.251,60	358.720,15D	358.720,15D
15/10/2025	146182	PAGTO FGTS REF 09/2025			105.720,79	252.999,36D	252.999,36D
15/10/2025	146183	PGTO INSS DO MÊS 09/2025	64		104.848,48	148.150,88D	148.150,88D
15/10/2025	146184	PGTO IRRFASISITENCIA DO MÊS 09/2025	1404		59.428,69	88.722,19D	88.722,19D
15/10/2025	146185	PGTO IRRF RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	1267		7.827,16	80.895,03D	80.895,03D
15/10/2025	146186	PAGTO CSLL RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	1268		5.458,96	75.436,07D	75.436,07D
15/10/2025	146187	PGTO PIS RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	1269		2.873,53	72.562,54D	72.562,54D
15/10/2025	146188	PGTO COFINS RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	1270		13.262,42	59.300,12D	59.300,12D
15/10/2025	146189	PAGTO IRRF ADM DO MÊS 09/2025	277		26.010,30	33.289,82D	33.289,82D
15/10/2025	146190	PGTO REF A ISSQN RETIDO 09/2025	1044		29.837,76	3.452,06D	3.452,06D
15/10/2025	146191	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		837,12	2.614,94D	2.614,94D
15/10/2025	146192	REFERENTE APLICAÇAO	740		58,81	2.556,13D	2.556,13D
15/10/2025	147505	PGTO REF MARIO FONSECA NF N° 142603			232,80	2.323,33D	2.323,33D
15/10/2025	147941	PAGTO SERTEC PROCESSO 71/2025 CONTRATO 197/2025 REFERENTE NF Nº 12457			2.180,45	142,88D	142,88D
21/10/2025	146346	REFERENTE APLICAÇAO	740		142,88	0,00	0,00
22/10/2025	146330	REPASSE REF. 05/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 503/2025		41.985,00		41.985,00D	41.985,00D
22/10/2025	146333	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 504/2025		127.000,00		168.985,00D	168.985,00D
22/10/2025	146341	REFERENTE RESGATE	740	38,78		169.023,78D	169.023,78D
22/10/2025	146251	PAGTO LUCIANO GUERRA PROCESSO 68/2025 CONTRATO 180/2025 REFERENTE NF Nº 56 1			8.312,50	160.711,28D	160.711,28D
22/10/2025	146253	PAGTO INTECO INFO PROCESSO 65/2025 CONTRATO 185/2025 REFERENTE NF Nº 4533 1			6.650,00	154.061,28D	154.061,28D
22/10/2025	146255	PAGTO GUILHERME PROCESSO 08/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 8105 1			5.798,00	148.263,28D	148.263,28D
22/10/2025	146257	PAGTO GDB PROCESSO 24/2025 CONTRATO 89/2025 REFERENTE NF Nº 11879 1			1.800,00	146.463,28D	146.463,28D
22/10/2025	146265	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1123 1			13.140,50	133.322,78D	133.322,78D
22/10/2025	146267	PAGTO EA MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO /2025 REFERENTE NF Nº 781 1			2.503,40	130.819,38D	130.819,38D
22/10/2025	146269	PAGTO THOMSOM REUTERS REFERENTE NF Nº 4106952 1			1.576,87	129.242,51D	129.242,51D
22/10/2025	146271	PAGTO L E C PROCESSO 05/2025 CONTRATO 19/2025 REFERENTE NF Nº 4687 1			425,43	128.817,08D	128.817,08D
22/10/2025	146273	PAGTO NEPHROSYS REFERENTE NF Nº 4539 1			563,62	128.253,46D	128.253,46D
22/10/2025	146275	PAGTO NEPHROSYS REFERENTE NF Nº 4034 1			563,62	127.689,84D	127.689,84D
22/10/2025	146277	PAGTO RS DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REFERENTE NF Nº 3676 1			127.500,00	189,84D	189,84D
22/10/2025	146335	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		137,52	52,32D	52,32D
22/10/2025	146336	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	39,24D	39,24D
22/10/2025	146337	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	26,16D	26,16D
22/10/2025	146338	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	13,08D	13,08D
22/10/2025	146339	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	0,00	0,00
29/10/2025	146384	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 09/12 OFICIO 511/2025		48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
29/10/2025	146387	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - SETEMBRO 2025 - OFICIO 509/2025		50.000,00		98.000,00D	98.000,00D
29/10/2025	146418	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.09/2025-COMPLEMENTO) oficio 510/2025		16.815,34		114.815,34D	114.815,34D
29/10/2025	146368	PAGTO NEIDE HITOMI PROCESSO 68/2024 CONTRATO 03/2024 REFERENTE NF Nº 3552 1			2.187,45	112.627,89D	112.627,89D
29/10/2025	146370	PAGTO NEIDE HITOMI PROCESSO 69/2024 CONTRATO 04/2024 REFERENTE NF Nº 3553 1			1.362,44	111.265,45D	111.265,45D
29/10/2025	146372	PAGTO NEIDE HITOMI PROCESSO 69/2024 CONTRATO 04/2024 REFERENTE NF Nº 3555 1			3.563,31	107.702,14D	107.702,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
29/10/2025	146374	PAGTO COXIM FISIO PROCESSO 36/2025 CONTRATO 51/2025 REFERENTE NF Nº 39 1			3.307,36	104.394,78D	104.394,78D
29/10/2025	146376	PAGTO BIOESTERIL REFERENTE NF Nº 30897 1			4.956,58	99.438,20D	99.438,20D
29/10/2025	146378	PAGTO DU BOM PROCESSO 97/2023 CONTRATO 12/2023 REFERENTE NF Nº 2885 1			8.735,78	90.702,42D	90.702,42D
29/10/2025	146395	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (CONGRESSO CONTESCAP2025) - FABIO VIEIRA DE LIMA	1427		5.837,74	84.864,68D	84.864,68D
29/10/2025	146396	REF PGTO DE RESCISÃO SANDY B GALVAO LIMA	982		797,01	84.067,67D	84.067,67D
29/10/2025	146399	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - JESSICA PAVÃO CABELHO			5.847,80	78.219,87D	78.219,87D
29/10/2025	146400	REF A PGTO DE RESCISÃO JESSICA PAVAO CABELHO	1412		13.644,89	64.574,98D	64.574,98D
29/10/2025	146402	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 25/60			1.348,59	63.226,39D	63.226,39D
29/10/2025	146404	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 26/60			1.343,93	61.882,46D	61.882,46D
29/10/2025	146406	ACORDO FGTS PARCELA da 32/100			46.110,18	15.772,28D	15.772,28D
29/10/2025	146409	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			167,46	15.604,82D	15.604,82D
29/10/2025	146412	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			710,11	14.894,71D	14.894,71D
29/10/2025	146413	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	14.881,63D	14.881,63D
29/10/2025	146414	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	14.868,55D	14.868,55D
29/10/2025	146415	REFERENTE APLICAÇAO	740		10.411,08	4.457,47D	4.457,47D
29/10/2025	147454	REF PGTO DE RESCISÃO CICERO JOSE VIEIRA (HERDEIROS)	1412		13.372,42	8.914,95C	8.914,95C
30/10/2025	146426	REFERENTE RESGATE	740	10.523,18		1.608,23D	1.608,23D
30/10/2025	146524	REPASSE REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO /2025		79.797,84		81.406,07D	81.406,07D
30/10/2025	146527	REPASSE REF. 09/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO /2025		211.177,67		292.583,74D	292.583,74D
30/10/2025	146380	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF Nº 770920 1			1.512,00	291.071,74D	291.071,74D
30/10/2025	146420	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	291.058,66D	291.058,66D
30/10/2025	146421	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	291.045,58D	291.045,58D
30/10/2025	146422	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	291.032,50D	291.032,50D
30/10/2025	146423	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	291.019,42D	291.019,42D
30/10/2025	146424	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	291.006,34D	291.006,34D
30/10/2025	146425	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	290.993,26D	290.993,26D
30/10/2025	146428	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 18/2025 CONTRATO 67/2025 REFERENTE NF Nº 1512 1			479,00	290.514,26D	290.514,26D
30/10/2025	146430	PAGTO NEIDE HONDA PROCESSO 68/2024 CONTRATO 03/2024 REFERENTE NF Nº 3554 1			2.867,99	287.646,27D	287.646,27D
30/10/2025	146432	PAGTO INOVAMED HOSPITALAR REFERENTE CONTRATO 188/25 NF Nº 435802			158,08	287.488,19D	287.488,19D
30/10/2025	146434	PAGTO KJAD PROCESSO 60/2025 CONTRATO 176/2025 REFERENTE NF Nº 8321 1			20,54	287.467,65D	287.467,65D
30/10/2025	146436	PAGTO CIRUMED PROCESSO 63/2024 CONTRATO 115/2024 REFERENTE NF Nº 55199 1			28.102,67	259.364,98D	259.364,98D
30/10/2025	146438	PAGTO CONQUISTA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 80/2025 REFERENTE NF Nº 61108			197,11	259.167,87D	259.167,87D
30/10/2025	146440	PAGTO CONQUISTA PROCESSO 31/2025 CONTRATO 121/2025 REFERENTE NF Nº 61711			314,18	258.853,69D	258.853,69D
30/10/2025	146448	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 185401/184971/185297/185300/185103/184972/			17.681,70	241.171,99D	241.171,99D
30/10/2025	146450	PAGTO FRESENIUS PROCESSO 83/2024 CONTRATO 04/2024 REF A NF 1977178 1			17.740,92	223.431,07D	223.431,07D
30/10/2025	146458	PAGTO REFERENTE NF Nº 59200 1			25.870,58	197.560,49D	197.560,49D
30/10/2025	146460	PAGTO ARMAZEM PROCESSO 21/2025 CONTRATO /2025 REFERENTE NF Nº 18995 1			13,73	197.546,76D	197.546,76D
30/10/2025	146466	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 87/2024 CONTRATO 98/2024 REFERENTE NF Nº 167234/167233/167232/167231/166351			5.727,97	191.818,79D	191.818,79D
30/10/2025	146468	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO -COMPRA DIRETA- NF Nº 17268 1			42.190,00	149.628,79D	149.628,79D
30/10/2025	146475	PAGTO LICITE S PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REFERENTENF Nº 10279 /9748/10118/10114/10230/10115			11.766,12	137.862,67D	137.862,67D
30/10/2025	146478	PAGTO FORTECARE PROCESSO 71/2023 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 73415 1			15.304,12	122.558,55D	122.558,55D
30/10/2025	146480	PAGTO KASMEDI PROCESSO 31/2025 CONTRATO 114/2025 REFERENTE NF Nº NF Nº 3087			196,80	122.361,75D	122.361,75D
30/10/2025	146485	PAGTO EA MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2025 REFERENTE NF Nº 834/866/836/872			28.257,39	94.104,36D	94.104,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
30/10/2025	146492	PAGT REFERENTE CRISTALIA PRODUTIS QUIM.FARM. PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/25 NF N° 772012 /770746/765485/750984/750983			10.846,00	83.258,36D	83.258,36D
30/10/2025	146504	PAGTO REFERENTE NF Nº 167299 1			58.123,86	25.134,50D	25.134,50D
30/10/2025	146506	PAGTO STILUS PROCESSO 39/2025 CONTRATO 148/2025 REFERENTE NF Nº 12163			392,00	24.742,50D	24.742,50D
30/10/2025	146513	PAGTO ZFP PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 6943 /6942/6922/6909/6904/6893/			24.742,50	0,00	0,00
06/11/2025	146641	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 09/12 REF.OUTUBRO/2025 - OFICIO 529/2025		200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
06/11/2025	146652	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.08/12 - OFICIO 328/2025		353.526,91		553.526,91D	553.526,91D
06/11/2025	146658	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 11/12 - OFICIO 528/2025		164.250,00		717.776,91D	717.776,91D
06/11/2025	146663	TRIGÉSIMO SETIMO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA DE SALDO REMANESCENTES DE EXERCICIO ANTERIOR - OFICIO /2025		191.000,00		908.776,91D	908.776,91D
06/11/2025	146670	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.09/2025-COMPLEMENTO) oficio 510/2025		2.697,52		911.474,43D	911.474,43D
06/11/2025	146633	PAGTO JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PROCESSO 38/2025 - CONTRATO 113/2025 REF NF Nº 100104612			1.000,00	910.474,43D	910.474,43D
06/11/2025	146951	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		3.692,06	906.782,37D	906.782,37D
06/11/2025	146974	PAGTO REF 10/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		916,08	905.866,29D	905.866,29D
06/11/2025	146993	REF A PGTO DE RESCISÃO MARIA APARECIDA RODRIGUES	1412		10.093,00	895.773,29D	895.773,29D
06/11/2025	146999	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		273,38	895.499,91D	895.499,91D
06/11/2025	147009	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - EDMILSON DE SOUZA SILVA	71		2.503,17	892.996,74D	892.996,74D
06/11/2025	147016	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIANE MICHELE COSTA	111		1.640,28	891.356,46D	891.356,46D
06/11/2025	147019	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	111		273,38	891.083,08D	891.083,08D
06/11/2025	147020	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		1.303,08	889.780,00D	889.780,00D
06/11/2025	147023	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		2.606,16	887.173,84D	887.173,84D
06/11/2025	147026	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		217,18	886.956,66D	886.956,66D
06/11/2025	147044	REF PGTO 50% DECIMO TERCEIRO - VITORIA RAYRA NOGUEIRA	71		1.004,23	885.952,43D	885.952,43D
06/11/2025	147065	REF PGTO 50% DECIMO TERCEIRO - MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	1410		1.050,10	884.902,33D	884.902,33D
06/11/2025	147066	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		1.640,28	883.262,05D	883.262,05D
06/11/2025	147068	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL OUTUBRO/2025			84.530,81	798.731,24D	798.731,24D
06/11/2025	147069	REF FOLHA ADMINISTRATIVO DO MÊS Outubro 2025	70		176.112,75	622.618,49D	622.618,49D
06/11/2025	147070	REF FOLHA ASISTENCIAL DO MÊS Outubro 2025	1413		551.268,94	71.349,55D	71.349,55D
06/11/2025	147153	REF PGTO FERIAS			42.882,65	28.466,90D	28.466,90D
06/11/2025	147155	REF PGTO FERIAS - MICHAEL APARECIDO			7.906,84	20.560,06D	20.560,06D
06/11/2025	147156	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 0024309842022520046	1251		358,92	20.201,14D	20.201,14D
06/11/2025	147162	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS MÊS 10/2025	60		3.569,51	16.631,63D	16.631,63D
06/11/2025	147167	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI OUTUBRO/2025			13.511,20	3.120,43D	3.120,43D
06/11/2025	147169	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES 10/2025			1.881,65	1.238,78D	1.238,78D
06/11/2025	147174	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 10/2025			825,00	413,78D	413,78D
06/11/2025	147187	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		104,64	309,14D	309,14D
06/11/2025	147188	REFERENTE APLICAÇAO	740		309,14	0,00	0,00
12/11/2025	147206	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 534/2025		451.977,36		451.977,36D	451.977,36D
12/11/2025	147214	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 535/2025		274.888,02		726.865,38D	726.865,38D
12/11/2025	147227	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - OUTUBRO 2025 - OFICIO 537/2025		50.000,00		776.865,38D	776.865,38D
12/11/2025	147232	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA OUTUBRO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 536/2025		318.000,00		1.094.865,38D	1.094.865,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
12/11/2025	147234	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.11/12 - OFICIO 539/2025		2.010,09		1.096.875,47D	1.096.875,47D
12/11/2025	147240	TRIGÉSIMO SETIMO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA DE SALDO REMANESCENTES DE EXERCICIO ANTERIOR - OFICIO 538/2025		109.000,00		1.205.875,47D	1.205.875,47D
12/11/2025	147548	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.10/2025-COMPLEMENTO) oficio 540/2025		17.377,67		1.223.253,14D	1.223.253,14D
12/11/2025	146900	PAGTO PONTAMED PROCESSO 27/2025 CONTRATO 100/2025 REFERENTE NF Nº 321002 1			1.114,46	1.222.138,68D	1.222.138,68D
12/11/2025	146902	PAGTO MB COMERCIO PROCESSO 05/2025 CONTRATO 22/2025 REFERENTE NF Nº 2978 1			707,90	1.221.430,78D	1.221.430,78D
12/11/2025	146905	PAGTO LUAIS PROCESSO 60/2025 CONTRATO 179/2025 REFERENTE NF Nº 4284 / 4286			6.963,00	1.214.467,78D	1.214.467,78D
12/11/2025	146907	PAGTO ESY PROCESSO 47/2025 CONTRATO 61/2025 REFERENTE NF Nº 6030 1			1.824,17	1.212.643,61D	1.212.643,61D
12/11/2025	146909	PAGTO EASY PROCESSO 61/2025 CONTRATO 47/2025 REFERENTE NF Nº 15677 1			7.578,00	1.205.065,61D	1.205.065,61D
12/11/2025	146911	PAGTO MULTISUL PROCESSO 38/2024 CONTRATO 77/2024 REFERENTE NF Nº 41040 1			5.537,20	1.199.528,41D	1.199.528,41D
12/11/2025	146921	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 75/2025 REFERENTE NF Nº 53434/53337/53339/53334/53336/53335			7.222,28	1.192.306,13D	1.192.306,13D
12/11/2025	146923	PAGTO PRONTO ANALISE PROCESSO 40/2025 CONTRATO 27/2025 REFERENTE NF Nº 3876 1			6.989,47	1.185.316,66D	1.185.316,66D
12/11/2025	146925	PAGTO LUCIANO PROCESSO 68/2025 CONTRATO 180/2025 REFERENTE NF Nº 57 1			8.312,50	1.177.004,16D	1.177.004,16D
12/11/2025	146927	PAGTO SIDNEI PROCESSO 15/2024 CONTRATO 48/2024 REFERENTE NF Nº 4388 1			974,46	1.176.029,70D	1.176.029,70D
12/11/2025	146937	PAGTO ROMA PROCESSO 0 CONTRATO 07/2025 REFERENTE NF Nº 5567 1			8.130,09	1.167.899,61D	1.167.899,61D
12/11/2025	146943	PAGTOROMA PROCESSO 28/2025 CONTRATO 98/2025 REFERENTE NF Nº 5570/5532/5531/5521/5509			6.234,28	1.161.665,33D	1.161.665,33D
12/11/2025	146948	PAGTO ROMA PROCESSO 34/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 5562/55			3.222,12	1.158.443,21D	1.158.443,21D
12/11/2025	146950	PAGTO REFERENTE NF Nº 4926 1			450,00	1.157.993,21D	1.157.993,21D
12/11/2025	146953	PAGTO JORNAL NOCKO PROCESSO 82/2022 CONTRATO 91/2022 REFERENTE NF Nº 2023 1			2.250,00	1.155.743,21D	1.155.743,21D
12/11/2025	146955	PAGTO KJAD PROCESSO 33/2021 CONTRATO 39/2021 REFERENTE NF Nº 5330 1			6.477,14	1.149.266,07D	1.149.266,07D
12/11/2025	146957	PAGTO KJAD PROCESSO 01/2023 CONTRATO 02/2023 REFERENTE NF Nº 5331 1			10.178,56	1.139.087,51D	1.139.087,51D
12/11/2025	146959	PAGTO LIMAC PROCESSO 38/2022 CONTRATO 63/2022 REFERENTE NF Nº 2415 1			8.375,00	1.130.712,51D	1.130.712,51D
12/11/2025	146961	PAGTO LIMAC PROCESSO 12/2024 CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2416 1			4.859,67	1.125.852,84D	1.125.852,84D
12/11/2025	146965	PAGTO GDB PROCESSO 24/2025 CONTRATO 89/2025 REFERENTE NF Nº 14574 1			1.800,00	1.124.052,84D	1.124.052,84D
12/11/2025	146967	PAGTO CONQUISTA PROCESSO 31/2025 CONTRATO 2025 REFERENTE NF Nº 60592 1			92,77	1.123.960,07D	1.123.960,07D
12/11/2025	146969	PAGTO ATENA PROCESSO 39/2025 CONTRATO 144/2025 REFERENTE NF Nº 464 1			1.395,88	1.122.564,19D	1.122.564,19D
12/11/2025	146971	PAGTO SOUZA MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 46/2025 REFERENTE NF Nº 144 1			1.369,90	1.121.194,29D	1.121.194,29D
12/11/2025	146973	PAGTO C O M T H O PROCESSO 24/2025 CONTRATO 90/2025 REFERENTE NF Nº 984 1			2.444,85	1.118.749,44D	1.118.749,44D
12/11/2025	146977	PAGTO LIGA PROCESSO 23/2025 CONTRATO 93/2025 REFERENTE NF Nº 521/511			5.994,72	1.112.754,72D	1.112.754,72D
12/11/2025	146982	PAGTO CIRUMED PROCESSO 63/2024 CONTRATO 2025 REFERENTE NF Nº 55198 1			38.771,10	1.073.983,62D	1.073.983,62D
12/11/2025	146984	PAGTO CIRMED PROCESSO 63/2024 CONTRATO 115/2024 REFERENTE NF Nº 55414 1			6.683,82	1.067.299,80D	1.067.299,80D
12/11/2025	146992	PAGTO OXI MORENA PROCESSO 14/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 226/223/59935/59776/59567/217			32.386,05	1.034.913,75D	1.034.913,75D
12/11/2025	146996	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 76/2025REFERENTE NF Nº 111451 1			338,11	1.034.575,64D	1.034.575,64D
12/11/2025	146998	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO CONTRATO 66/2025 CONTRATO 187/2025 REFERENTE NF Nº 116358 1			100,78	1.034.474,86D	1.034.474,86D
12/11/2025	147001	PAGTO MERCADO TERRA SANTA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 10/2025 REFERENTE NF Nº 221 1			2.582,10	1.031.892,76D	1.031.892,76D
12/11/2025	147004	PAGTO FISOLIFE PROCESSO 57/2025 CONTRATO 171/2025 REFERENTE NF Nº 1109/1108			7.064,83	1.024.827,93D	1.024.827,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
12/11/2025	147006	PAGTO AUPERCON PROCESSO 74/2025 CONTRATO 196/2025REFERENTE NF Nº 1544 1			2.984,43	1.021.843,50D	1.021.843,50D
12/11/2025	147008	PAGTO AUPERCON PROCESSO 42/2025 CONTRATO 127/2025 REFERENTE NF Nº 1543 1			4.955,28	1.016.888,22D	1.016.888,22D
12/11/2025	147011	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 33/2022 CONTRATO 62/20222 REFERENTE NF Nº 804 1			5.573,75	1.011.314,47D	1.011.314,47D
12/11/2025	147013	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 805 1			5.488,00	1.005.826,47D	1.005.826,47D
12/11/2025	147015	PAGTO ARMAZEM PROCESSO 21/2025 CONTRATO 70/2025 REFERENTE NF Nº 19014 1			207,48	1.005.618,99D	1.005.618,99D
12/11/2025	147018	PAGTO HOSPDROGAS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 78/2025 REFERENTE NF Nº 153674 1			379,39	1.005.239,60D	1.005.239,60D
12/11/2025	147022	PAGTO CIRURGICA PROCESSO 31/2025 CONTRATO 115/2025 REFERENTE NF Nº 17857 1			4.105,00	1.001.134,60D	1.001.134,60D
12/11/2025	147025	PAGTO CIRURGICA PROCESSO 60/2023 CONTRATO 75/2023 REFERENTE NF Nº 17576 1			645,75	1.000.488,85D	1.000.488,85D
12/11/2025	147028	PAGTO CIRURGICA PROCESSO 83/2024 CONTRATO 05/2024 REFERENTE NF Nº 17277 1			2.600,00	997.888,85D	997.888,85D
12/11/2025	147030	PAGTO CIRURGICA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 79/2025 REFERENTE NF Nº 17858 1			323,50	997.565,35D	997.565,35D
12/11/2025	147043	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 71/2023 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 165845 1			110.597,86	886.967,49D	886.967,49D
12/11/2025	147064	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 87/2024 CONTRATO 98/2024 REFERENTE NF Nº 169007 1			4.784,56	882.182,93D	882.182,93D
12/11/2025	147113	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 71/2023 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 169009 1			225.820,23	656.362,70D	656.362,70D
12/11/2025	147120	PAGTO DU BOM PROCESSO 13/2025 CONTRATO 33/2025 REFERENTE NF Nº 3479 1			9.707,39	646.655,31D	646.655,31D
12/11/2025	147123	PAGTO REFERENTE NF Nº 894 1			725,00	645.930,31D	645.930,31D
12/11/2025	147125	PAGTO CENTRAL PHARMA PROCESSO 47/2025 CONTRATO 151/2025 REFERENTE NF Nº 9120 1			3.093,20	642.837,11D	642.837,11D
12/11/2025	147127	PAGTO CENTRAL PHARMA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 49/2025 REFERENTE NF Nº 9126 1			3.381,28	639.455,83D	639.455,83D
12/11/2025	147131	PAGTO LICITE PROCESSO 13/2024 CONTRATO 34/2025 REFERENTE NF Nº 10611 1			7.750,52	631.705,31D	631.705,31D
12/11/2025	147159	PAGTO E A MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2025 REFERENTE NF Nº 1136 1			3.285,15	628.420,16D	628.420,16D
12/11/2025	147161	PAGTO EA MELO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 82/2025 REFERENTE NF Nº 943 1			92,00	628.328,16D	628.328,16D
12/11/2025	147165	PAGTO COMERCIAL NUTRI PROCESSO 05/2025 CONTRATO 17/2025 REFERENTE NF Nº 1235/1188			7.696,60	620.631,56D	620.631,56D
12/11/2025	147172	PAGTO MIX CLENA PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2024 REFERENTE NF Nº 22108 1			10.348,80	610.282,76D	610.282,76D
12/11/2025	147180	PAGTO MAXSUEL PROCESSO 35/2025 CONTRATO 130/2025 REFERENTE NF Nº 716 1			2.799,84	607.482,92D	607.482,92D
12/11/2025	147186	PAGTO DJE DISTRIBUIDORA PROCESSO 03/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 19119/19086/19023/18949/18894			5.092,67	602.390,25D	602.390,25D
12/11/2025	147194	PAGTO DJE DIST PROCESSO 34/2025 CONTRATO 124/2025 REFERENTE NF Nº 7204/7200/7184/7180/7164V			480,28	601.909,97D	601.909,97D
12/11/2025	147196	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 27/2025 CONTRATO 99/2025 REFERENTE NF Nº 773875 1			902,00	601.007,97D	601.007,97D
12/11/2025	147202	PAGTO VITIMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 72/2025 REFERENTE NF Nº 1530/1532			11.180,91	589.827,06D	589.827,06D
12/11/2025	147205	PAGTO VITIMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 1533 1			4.862,64	584.964,42D	584.964,42D
12/11/2025	147212	PAGTO JT MEDICAMENTO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 2025 REFERENTE NF Nº 14959/15116/13587/12180			8.056,17	576.908,25D	576.908,25D
12/11/2025	147225	PAGTO MS LICITAÇÕES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 08/2025 REFERENTE NF Nº 758/756/755/754/669/668			3.681,10	573.227,15D	573.227,15D
12/11/2025	147230	PAGTO CLINICARDIO REFERENTE NF Nº 510 1			4.921,50	568.305,65D	568.305,65D
12/11/2025	147237	PAGTO EPIMED PROCESSO 01/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 45662 1			1.281,00	567.024,65D	567.024,65D
12/11/2025	147239	PAGTO IBRAHIM PROCESSO 002/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 78 1			9.153,00	557.871,65D	557.871,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
12/11/2025	147243	PAGTO MARIA ALVES PROCESSO 55/2023 CONTRATO 68/2023 REFERENTE NF Nº 28 1			2.500,00	555.371,65D	555.371,65D
12/11/2025	147246	PAGTO FINOTTI PROCESSO 51/2021 CONTRATO 73/2021 REFERENTE NF Nº 2118 1			18.307,05	537.064,60D	537.064,60D
12/11/2025	147248	PAGTO JOAO RICARDO PROCESSO 02/2022 CONTRATO 03/2022 REFERENTE NF Nº 336			7.820,00	529.244,60D	529.244,60D
12/11/2025	147250	//PAGTO SHAPE WEB PROCESSO 73/2021 CONTRATO 94/2021 REFERENTE NF Nº 3215 1			711,66	528.532,94D	528.532,94D
12/11/2025	147252	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 150			9.300,00	519.232,94D	519.232,94D
12/11/2025	147254	PAGTO ZFP PROCESSO 39/2025 CONTRATO 146/2025 REF NF Nº 6964			880,00	518.352,94D	518.352,94D
12/11/2025	147267	PAGTO BIOMED PROCESSO 82/2024 CONTRATO 135/2024 REFERENTE NF Nº 51870/51869/51868/51867/49215/49213			111.640,00	406.712,94D	406.712,94D
12/11/2025	147269	PAGTO OSMOTICA ENG PROCESSO 20/2025 CONTRATO 31/2025 REFERENTE NF Nº 61 1			17.640,00	389.072,94D	389.072,94D
12/11/2025	147271	PAGTO GARAY SILVA PROCESSO 69/2025 CONTRATO 185/2025 REFERENTE NF Nº 1 1			8.750,00	380.322,94D	380.322,94D
12/11/2025	147273	PAGTO ELEVADORES PROCESSO 112/2022 CONTRATO 127/2022 REFERENTE NF Nº 60785 1			1.182,54	379.140,40D	379.140,40D
12/11/2025	147275	PAGTO ZFP PROCESSO 55/2025 CONTRATO 159/2025 REFERENTE NF Nº 6974 1			2.177,61	376.962,79D	376.962,79D
12/11/2025	147277	PAGTO ZFP PROCESSO 42/2024 CONTRATO 89/2024 REFERENTE NF Nº 6977 1			2.703,00	374.259,79D	374.259,79D
12/11/2025	147282	PAGTO ZFP PROCESSO 38/2024 CONTRATO 73/2024 REFERENTE NF Nº 6997/6995/6962/6976			1.665,67	372.594,12D	372.594,12D
12/11/2025	147285	PAGTO VITIMED PROCESSO 31/2025 CONTRATO 117/2025 REFERENTE NF Nº 1534/1531			2.153,50	370.440,62D	370.440,62D
12/11/2025	147287	PAGTO SERGIO PROCESSO 06/2025 CONTRATO 13/2025 REFERENTE NF Nº 2967 1			2.839,00	367.601,62D	367.601,62D
12/11/2025	147290	PAGTO REFERENTE NF Nº 797713 1			891,00	366.710,62D	366.710,62D
12/11/2025	147553	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/20235 - CLAUDIR APARECIDO SEABRA			1.000,00	365.710,62D	365.710,62D
12/11/2025	147555	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/20235 - ASHLEI ARAUJO DA SILVA			500,00	365.210,62D	365.210,62D
12/11/2025	147556	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - NOVEMBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	364.410,62D	364.410,62D
12/11/2025	147557	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	111		1.521,18	362.889,44D	362.889,44D
12/11/2025	147664	PGTO FGTS MÊS 10/2025			106.799,68	256.089,76D	256.089,76D
12/11/2025	147690	PGTO 1/3 DE FEIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2025			26.919,05	229.170,71D	229.170,71D
12/11/2025	147691	PGTO INSS DO MÊS 10/2025	64		107.987,22	121.183,49D	121.183,49D
12/11/2025	147692	PGTO INSS ADMINITRATIVO DO MÊS 10/2025	277		21.885,81	99.297,68D	99.297,68D
12/11/2025	147693	PGTO IRRF ADNISTRATIVO DO MÊS 10/2025	1267		6.584,15	92.713,53D	92.713,53D
12/11/2025	147694	PGTO CSLL DO MÊS 10/2025	1268		3.299,54	89.413,99D	89.413,99D
12/11/2025	147695	PGTO PIS DO MÊS 10/2025	1269		2.077,99	87.336,00D	87.336,00D
12/11/2025	147696	PGTO COFINS DO MÊS 10/2025	1270		9.590,74	77.745,26D	77.745,26D
12/11/2025	147697	PGTO IRRF ASISTENCIA DO MÊS 10/2025	1404		63.054,13	14.691,13D	14.691,13D
12/11/2025	147698	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		7.794,00	6.897,13D	6.897,13D
12/11/2025	147699	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 07/08	1251		6.450,00	447,13D	447,13D
12/11/2025	147700	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		366,24	80,89D	80,89D
12/11/2025	147701	REFERENTE APLICAÇAO	740		80,89	0,00	0,00
14/11/2025	147390	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF.NOVEMBRO/2025 - OFICIO 547/2025		650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
14/11/2025	147408	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 545/2025		150.000,00		800.000,00D	800.000,00D
14/11/2025	147415	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 546/2025		153.056,28		953.056,28D	953.056,28D
14/11/2025	147420	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (OUTUBRO/2025) OFICIO 543/2025		439.817,25		1.392.873,53D	1.392.873,53D
14/11/2025	147427	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 10/12 OFICIO 544/2025		48.000,00		1.440.873,53D	1.440.873,53D
14/11/2025	147395	PAGTO PLINIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 61/2024 REFERENTE NF Nº 84 1			55.001,62	1.385.871,91D	1.385.871,91D
14/11/2025	147397	PAGTO PLINIO PROCESSO 55/2024 CONTRATO 64/2024 REFERENTE NF Nº 83 1			8.885,00	1.376.986,91D	1.376.986,91D
14/11/2025	147399	PAGTO CLIMED PROCESSO 48/2024CONTRATO 81/2024 REFERENTE NF Nº 2623 1			27.166,63	1.349.820,28D	1.349.820,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/11/2025	147407	PAGTO MARIO FONSECA PROCESSO 15/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 143157 1			255,60	1.349.564,68D	1.349.564,68D
14/11/2025	147411	PAGTO RENE MOCHI PROCESSO 18/2025 CONTRATO 67/2025 REFERENTE NF Nº 1514 1			237,55	1.349.327,13D	1.349.327,13D
14/11/2025	147413	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 39/2024 REFERENTE NF Nº 1273 1			8.232,24	1.341.094,89D	1.341.094,89D
14/11/2025	147419	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 04/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 805 1			4.442,50	1.336.652,39D	1.336.652,39D
14/11/2025	147425	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 49/2024 CONTRATO 50/2024 REFERENTE NF Nº 807 1			32.345,10	1.304.307,29D	1.304.307,29D
14/11/2025	147430	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 60/2024 REFERENTE NF Nº 808 1			5.153,30	1.299.153,99D	1.299.153,99D
14/11/2025	147432	PAGTO WILLIAM T PROCESSO 45/2024 CONTRATO 70/2024 REFERENTE NF Nº 433 1			16.363,99	1.282.790,00D	1.282.790,00D
14/11/2025	147434	PAGTO ADRYANA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 90/2024 REFERENTE NF Nº 58 1			2.450,53	1.280.339,47D	1.280.339,47D
14/11/2025	147436	PAGTO CAROL PROCESSO 36/2025 CONTRATO 24/2025 REFERENTE NF Nº 38 1			8.091,62	1.272.247,85D	1.272.247,85D
14/11/2025	147438	PAGTO ROSEMARI PROCESSO 46/2022 CONTRATO 28/2022 REFERENTE NF Nº 139 1			5.193,47	1.267.054,38D	1.267.054,38D
14/11/2025	147440	PAGTO PROCESSO 19/2025 CONTRATO 15/2025 REFERENTE NF Nº 32 1			28.650,00	1.238.404,38D	1.238.404,38D
14/11/2025	147442	PAGTO RODRIGO T PROCESSO 47/2024 CONTRATO 45/2024 REFERENTE NF Nº 31 1			18.718,53	1.219.685,85D	1.219.685,85D
14/11/2025	147444	PAGTO BRUNA B PROCESSO 45/2024 CONTRATO 2025 REFERENTE NF Nº 8 1			13.904,63	1.205.781,22D	1.205.781,22D
14/11/2025	147446	PAGTO LUCIANO PROCESSO 29/2025 CONTRATO 19/2025 REFERENTE NF Nº 60 1			19.501,60	1.186.279,62D	1.186.279,62D
14/11/2025	147449	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1137/1136			19.616,30	1.166.663,32D	1.166.663,32D
14/11/2025	147451	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 54/2024 REFERENTE NF Nº 1140 1			8.117,70	1.158.545,62D	1.158.545,62D
14/11/2025	147453	PAGTO FONSECA FILHO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 54/2024 REFERENTE NF Nº 1141 1			1.071,12	1.157.474,50D	1.157.474,50D
14/11/2025	147456	PAGTO JAJAH & JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 64/2024 REFERENTE NF Nº 1107 1			28.809,41	1.128.665,09D	1.128.665,09D
14/11/2025	147458	PAGTO JAJAH & JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1106 1			30.730,04	1.097.935,05D	1.097.935,05D
14/11/2025	147460	PAGTO T.D. SOUZA PROCESSO 52/2024 CONTRATO 62/2024 REFERENTE NF Nº 307 1			5.684,00	1.092.251,05D	1.092.251,05D
14/11/2025	147462	PAGTO T.D.SOUZA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 76/2024 REFERENTE NF Nº 306 1			27.872,49	1.064.378,56D	1.064.378,56D
14/11/2025	147464	PAGTO MARQUES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 40/2024 REFERENTE NF Nº 323 1			17.543,70	1.046.834,86D	1.046.834,86D
14/11/2025	147466	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 308 1			5.389,45	1.041.445,41D	1.041.445,41D
14/11/2025	147468	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 305 1			4.899,50	1.036.545,91D	1.036.545,91D
14/11/2025	147470	PAGTO ISADORA PROCESSO 55/2024 CONTRATO 94/2024 REFERENTE NF Nº 306 1			11.758,80	1.024.787,11D	1.024.787,11D
14/11/2025	147472	PAGTO ISADORA PROCESSO 47/2024 CONTRATO 93/2024 REFERENTE NF Nº 307 1			5.487,60	1.019.299,51D	1.019.299,51D
14/11/2025	147474	PAGTO RAJM PROCESSO 45/2024 CONTRATO 39/2025 REFERENTE NF Nº 11 1			9.715,32	1.009.584,19D	1.009.584,19D
14/11/2025	147476	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1384 1			4.439,31	1.005.144,88D	1.005.144,88D
14/11/2025	147478	PAGTO JULIA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 88/2024 REFERENTE NF Nº 69 1			10.307,84	994.837,04D	994.837,04D
14/11/2025	147480	PAGTO D.R OLIVEIRA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 12/2024 REFERENTE NF Nº 29 1			2.503,20	992.333,84D	992.333,84D
14/11/2025	147482	PAGTO HEITOR PROCESSO 45/2024 CONTRATO 68/2024 REFERENTE NF Nº 181 1			19.539,83	972.794,01D	972.794,01D
14/11/2025	147484	PAGTO EMERSON PROCESSO 36/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 118 1			4.300,80	968.493,21D	968.493,21D
14/11/2025	147486	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 22 1			55.091,41	913.401,80D	913.401,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
14/11/2025	147488	PAGTO DAMO PROCESSO 19/2025 CONTRATO 14/2025 REFERENTE NF Nº 412 1			20.000,00	893.401,80D	893.401,80D
14/11/2025	147490	PAGTO DAMO PROCESSO 47/2024 CONTRATO 78/2024 REFERENTE NF Nº 411 1			16.100,46	877.301,34D	877.301,34D
14/11/2025	147492	PAGTO SERIVÇOS MEDICOS PROCESSO 09/2025 CONTRATO 13/2025 REFERENTE NF Nº 428 1			9.555,00	867.746,34D	867.746,34D
14/11/2025	147494	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1379 1			6.947,58	860.798,76D	860.798,76D
14/11/2025	147496	PAGTO CECILIA PROCESSO 06/2025 CONTRATO 25/2025 REFERENTE NF Nº 10 1			3.292,46	857.506,30D	857.506,30D
14/11/2025	147498	PAGTO JOSE PROCESSO 45/2024 CONTRATO 80/2024 REFERENTE NF Nº 48 1			6.557,39	850.948,91D	850.948,91D
14/11/2025	147503	PAGTO REFERENTE NF Nº 142703 1			1.238,00	849.710,91D	849.710,91D
14/11/2025	147507	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 71/2024 REFERENTE NF Nº 195 1			2.100,06	847.610,85D	847.610,85D
14/11/2025	147509	PAGTO MARCONDES PROCESSO 46/2024 CONTRATO 51/2024 REFERENTE NF Nº 123 1			8.872,05	838.738,80D	838.738,80D
14/11/2025	147511	PAGTO CLINICA B PROCESSO 47/2024 CONTRATO 44/2024 REFERENTE NF Nº 853 1			22.390,84	816.347,96D	816.347,96D
14/11/2025	147513	PAGTO CLINICA B PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 852 1			11.106,25	805.241,71D	805.241,71D
14/11/2025	147515	PAGTO CLINICA B PROCESSO 49/2024 CONTRATO 49/2024 REFERENTE NF Nº 854 1			6.220,21	799.021,50D	799.021,50D
14/11/2025	147517	PAGTO MF PROCESSO 36/2025 CONTRATO 31/2025 REFERENTE NF Nº 63 1			4.354,56	794.666,94D	794.666,94D
14/11/2025	147519	PAGTO LUCAS RICARDO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 42 1			1.974,60	792.692,34D	792.692,34D
14/11/2025	147521	PAGTO ISABELLA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 26 1			27.397,39	765.294,95D	765.294,95D
14/11/2025	147522	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		418,56	764.876,39D	764.876,39D
14/11/2025	147524	PAGTO MARCONDE PROCESSO 29/2025 CONTRATO 20/2025 REFERENTE NF Nº 121 1			18.302,25	746.574,14D	746.574,14D
14/11/2025	147525	REFERENTE APLICAÇAO	740		14.217,82	732.356,32D	732.356,32D
14/11/2025	147527	PAGTO CLINICARDIO PROCESSO 72/2025 CONTRATO 52/2025 REFERENTE NF Nº 513 1			24.125,00	708.231,32D	708.231,32D
14/11/2025	147529	PAGTO BRUNO PROCESSO 51/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 64 1			6.111,87	702.119,45D	702.119,45D
14/11/2025	147531	PAGTO P.G PROCESSO 45/2024 CONTRATO 75/2024 REFERENTE NF Nº 94 1			5.882,76	696.236,69D	696.236,69D
14/11/2025	147533	PAGTO JG PROCESSO 53/2024 CONTRATO 5/2024 REFERENTE NF Nº 10 1			2.450,53	693.786,16D	693.786,16D
14/11/2025	147535	PAGTO C. VAVALSSORI PROCESSO 45/2024 CONTRATO /2024 REFERENTE NF Nº 14 1			14.940,00	678.846,16D	678.846,16D
14/11/2025	147537	PAGTO J. MORAIS PROCESSO 36/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 9 1			4.772,21	674.073,95D	674.073,95D
14/11/2025	147539	PAGTO LOHANY PROCESSO 55/2024 CONTRATO 38/2025 REFERENTE NF Nº 80 1			25.251,60	648.822,35D	648.822,35D
14/11/2025	147543	PAGTO BIOMED PROCESSO 82/2024 CONTRATO 135/2024 REFERENTE NF Nº 51870 1			320,00	648.502,35D	648.502,35D
14/11/2025	147545	PAGTO SUPRIFOR PROCESSO 52/2024 CONTRATO 152/2024 REFERENTE NF Nº 1511 1			6.710,00	641.792,35D	641.792,35D
14/11/2025	147703	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF.NOVEMBRO/2025 - OFICIO 547/2025			639.000,00	2.792,35D	2.792,35D
14/11/2025	147715	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - RENATA CONCEIÇÃO FRANCO	71		1.153,85	1.638,50D	1.638,50D
14/11/2025	147717	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/20235 - SILVANA DA COSTA			750,00	888,50D	888,50D
14/11/2025	150931	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 77/2024 CONTRATO 08/2024 REFERENTE NF Nº 806			888,50	0,00	0,00
17/11/2025	147826	REFERENTE RESGATE	740	14.200,33		14.200,33D	14.200,33D
17/11/2025	147541	PAGTO KINS KELLER PROCESSO 45/2024 CONTRATO 69/2024 REFERENTE NF Nº 12 1			14.187,25	13,08D	13,08D
17/11/2025	147825	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	0,00	0,00
18/11/2025	147793	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.11/12 - OFICIO 552/2025		27.000,00		27.000,00D	27.000,00D
18/11/2025	147807	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 553/2025		276.400,00		303.400,00D	303.400,00D
18/11/2025	147763	PAGTO REFERENTE NF Nº 333274 1			20,00	303.380,00D	303.380,00D
18/11/2025	147765	PAGTO MARIO PROCESSO 15/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 143244 1			127,80	303.252,20D	303.252,20D
18/11/2025	147767	PAGTO INTECO PROCESSO 65/2025 CONTRATO 185/2025 REFERENTE NF Nº 4556 1			6.650,00	296.602,20D	296.602,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
18/11/2025	147772	PAGTO EUCLIDES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2905/2903/2897/2896			24.739,95	271.862,25D	271.862,25D
18/11/2025	147774	PAGTO LIMAC PROCESSO 12/2024 CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2427 1			2.159,96	269.702,29D	269.702,29D
18/11/2025	147776	PAGTO MARCO PROCESSO 77/2024 CONTRATO 08/2024 REFERENTE NF Nº 809 1			444,25	269.258,04D	269.258,04D
18/11/2025	147778	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 749 1			1.192,89	268.065,15D	268.065,15D
18/11/2025	147780	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 752 1			2.283,51	265.781,64D	265.781,64D
18/11/2025	147782	PAGTO BRIATO PROCESSO 07/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 3472 1			6.916,66	258.864,98D	258.864,98D
18/11/2025	147784	PAGTO BRIATO PROCESSO 68/2022 CONTRATO 73/2022 REFERENTE NF Nº 3471 1			7.500,00	251.364,98D	251.364,98D
18/11/2025	147789	PAGTO ZFP PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 6996/6983/6973/6963			20.943,06	230.421,92D	230.421,92D
18/11/2025	147792	PAGTO ZFP PROCESSO 15/2025 CONTRATO 91/2025REFERENTE NF Nº 6944/6925			17.086,80	213.335,12D	213.335,12D
18/11/2025	147796	PAGTO RE DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REF A NF Nº 3717			20.227,20	193.107,92D	193.107,92D
18/11/2025	147798	PAGTO RS DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REFERENTE NF Nº 3716 1			127.500,00	65.607,92D	65.607,92D
18/11/2025	147800	PAGTO FINOTTI PROCESSO 14/2024 CONTRATO 2025 REFERENTE NF Nº 2135 1			19.700,11	45.907,81D	45.907,81D
18/11/2025	147802	PAGTO SERTEC PROCESSO 71/2025 CONTRATO 197/2025 REFERENTE NF Nº 12486 1			2.180,45	43.727,36D	43.727,36D
18/11/2025	147804	PAGTO GARAY PROCESSO 69/2025 CONTRATO 181/2025 REFERENTE NF Nº 2 1			8.750,00	34.977,36D	34.977,36D
18/11/2025	147806	PAGTO LABORATORIO REFERENTE NF Nº 10802 1			6.350,00	28.627,36D	28.627,36D
18/11/2025	147811	ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/20235 - CLEONICE ANDRADE LANDIM			200,00	28.427,36D	28.427,36D
18/11/2025	147814	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			724,52	27.702,84D	27.702,84D
18/11/2025	147817	PGTO REF. TELEFONE OI FIXO S.A			89,87	27.612,97D	27.612,97D
18/11/2025	147819	PGTO REF. 1/3 FERIAS 2024/2025 - MARIA DE LOURDES DA SILVA			1.007,02	26.605,95D	26.605,95D
18/11/2025	147820	PGTO REF A ISSQN RETIDO NA FONTE PJ NO MÊS 10/2025	1044		25.880,08	725,87D	725,87D
18/11/2025	147821	PAGTO DESPESAS DE VIAGEM (COXIM P/ BELO HORIZONTE MG P/ FAZER EXAMES P/ TRANSFUSÃO DE RINS) - RODRIGO SOUZA SILVA	111		432,48	293,39D	293,39D
18/11/2025	147822	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		34,30	259,09D	259,09D
18/11/2025	147823	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		143,88	115,21D	115,21D
18/11/2025	147824	REFERENTE APLICAÇAO	740		115,21	0,00	0,00
19/11/2025	147852	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12		330.000,00		330.000,00D	330.000,00D
19/11/2025	147859	PAGTO ZFP PROCESSO 60/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 6998 1			3.264,90	326.735,10D	326.735,10D
19/11/2025	147878	PAGTO BIOMED PROCESSO 82/2024 CONTRATO 135/2024 REFERENTE NF Nº 52729/52730/52731/52732/52733/52734/52735/!			139.950,00	186.785,10D	186.785,10D
19/11/2025	147882	PAGTOCRISTALIA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF Nº 790284 / 781062/ 778623			13.549,08	173.236,02D	173.236,02D
19/11/2025	147886	PAGTO MANZANO PROCESSO 06/2024 CONTRATO 44/2025 REFERENTE NF Nº 137 1			11.402,77	161.833,25D	161.833,25D
19/11/2025	147889	PAGTO DIFER PROCESSO 66/2025 CONTRATO 193/2025 REFERENTE NF Nº 12797 1			168,22	161.665,03D	161.665,03D
19/11/2025	147893	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 26/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 53433/53333			29.276,81	132.388,22D	132.388,22D
19/11/2025	147895	PAGTO L FORATIERI PROCESSO 57/2025 CONTRATO 170/2025 REFERENTE NF Nº 255 1			1.074,00	131.314,22D	131.314,22D
19/11/2025	147900	PAGTO BRASMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 71/2025 REFERENTE NF Nº 6244 /6232/6231			990,00	130.324,22D	130.324,22D
19/11/2025	147908	PAGTO MS DIAGNOSTICA PROCESSO CONTRATO REFERENTE NF Nº 185935 1			25.989,01	104.335,21D	104.335,21D
19/11/2025	147915	PAGTO HOSPDROGAS PROCESSO 2/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 154306/154891/154316/154320/154291/			42.287,92	62.047,29D	62.047,29D
19/11/2025	147917	PAGTO CIRURGICA MS REFERENTE NF Nº 17727 1			30.180,00	31.867,29D	31.867,29D
19/11/2025	147921	PAGTO INSPIRA PROCESSO 58/2025 CONTRATO 160/2025 REFERENTE NF Nº 938 1			580,00	31.287,29D	31.287,29D
19/11/2025	147922	REFERENTE APLICAÇAO	740		8,45	31.278,84D	31.278,84D
19/11/2025	147928	PAGTO BIOESTERIL REFERENTE NF Nº 30962 1			2.565,31	28.713,53D	28.713,53D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
27/11/2025	148238	RECURSOS REF. 27º TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 08/2025 OFICIO 564/2025		868.886,30		897.599,83D	897.599,83D
27/11/2025	148150	PAGTO CLIMED PROCESSO 85/2024 CONTRATO 96/2024 REFERENTE NF Nº 2622 1			15.069,27	882.530,56D	882.530,56D
27/11/2025	148152	PAGTO ROMA PROCESSO 34/2025 CONTRATO 34/2025 REFERENTE NF Nº 5572 1			69,72	882.460,84D	882.460,84D
27/11/2025	148154	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 50/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 1281 1			30.477,90	851.982,94D	851.982,94D
27/11/2025	148156	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 50/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 1282 1			8.272,00	843.710,94D	843.710,94D
27/11/2025	148158	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 35/2025 REFERENTE NF Nº 812 1			13.387,17	830.323,77D	830.323,77D
27/11/2025	148167	PAGTO MARCO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 35/2025 REFERENTE NF Nº 813 1			25.227,97	805.095,80D	805.095,80D
27/11/2025	148169	PAGTO LUCIANO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 70 1			113.087,52	692.008,28D	692.008,28D
27/11/2025	148171	PAGTO LUCIANO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 68 1			113.087,52	578.920,76D	578.920,76D
27/11/2025	148173	PAGTO LUCIANO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 69 1			3.300,00	575.620,76D	575.620,76D
27/11/2025	148175	PAGTO LUCIANO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 67 1			52.210,04	523.410,72D	523.410,72D
27/11/2025	148177	PAGTO FONSECA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 34/2025 REFERENTE NF Nº 1148 1			6.839,98	516.570,74D	516.570,74D
27/11/2025	148179	PAGTO COPA ENERGIA REFERENTE NF Nº 17269 1			2.241,42	514.329,32D	514.329,32D
27/11/2025	148181	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 50/2025 CONTRATO 40/2025 REFERENTE NF Nº 1111 1			15.743,87	498.585,45D	498.585,45D
27/11/2025	148183	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 50/2025 CONTRATO 40/2025 REFERENTE NF Nº 1112 1			3.026,80	495.558,65D	495.558,65D
27/11/2025	148185	PAGTO CIRURGICA JM PROCESSO 57/2025 CONTRATO 174/2025 REFERENTE NF Nº 138 1			396,30	495.162,35D	495.162,35D
27/11/2025	148187	PGTO FESENIUS PROCESSO 79/2024 CONTRATO 125/2024 REF A NF Nº 1987408 1			32.391,36	462.770,99D	462.770,99D
27/11/2025	148189	PAGTO INSPIRA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 154/2025 REFERENTE NF Nº 918 1			315,00	462.455,99D	462.455,99D
27/11/2025	148191	PAGTO LICITE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 2025 REFERENTE NF Nº 8875 1			4.555,20	457.900,79D	457.900,79D
27/11/2025	148193	PAGTO SARDINHA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 41/2025 REFERENTE NF Nº 304 1			97.688,20	360.212,59D	360.212,59D
27/11/2025	148195	PAGTO SARDINHA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 41/2025 REFERENTE NF Nº 305 1			75.000,00	285.212,59D	285.212,59D
27/11/2025	148197	PAGTO SARDINHA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 41/2025 REFERENTE NF Nº 306 1			29.700,00	255.512,59D	255.512,59D
27/11/2025	148199	PAGTO CLINICA BISMARCK PROCESSO 50/2025 CONTRATO 50/2025 REFERENTE NF Nº 863 1			12.163,27	243.349,32D	243.349,32D
27/11/2025	148201	PAGTO BISMARCK PROCESSO 50/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 864 1			2.213,12	241.136,20D	241.136,20D
27/11/2025	148203	PAGTO CLINICA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 865 1			12.460,75	228.675,45D	228.675,45D
27/11/2025	148205	PAGTO CLINICA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 862 1			2.655,74	226.019,71D	226.019,71D
27/11/2025	148207	PAGTO MARCONDES PROCESSO 50/2025 CONTRATO 43/2025 REFERENTE NF Nº 128 1			9.727,51	216.292,20D	216.292,20D
27/11/2025	148209	PAGTO MARCONDES PROCESSO 50/2025 CONTRATO 43/2025 REFERENTE NF Nº 127 1			15.564,00	200.728,20D	200.728,20D
27/11/2025	148211	PAGTO CLINICA PROCESSO CONTRATO REFERENTE NF Nº 860 1			1.777,00	198.951,20D	198.951,20D
27/11/2025	148213	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 151 1			6.845,00	192.106,20D	192.106,20D
27/11/2025	148215	PAGTO LUCAS RODRIGUES REFERENTE NF Nº 149 1			4.530,00	187.576,20D	187.576,20D
27/11/2025	148217	PAGTO LABORATORIO REFERENTE NF Nº 10803 1			4.100,00	183.476,20D	183.476,20D
27/11/2025	148219	PAGTO JORNAL PROCESSO 73/2023 CONTRATO 89/2023 REFERENTE NF Nº 105 1			3.498,75	179.977,45D	179.977,45D
27/11/2025	148221	PAGTO NEPRHOSYS REFERENTE NF Nº 112 1			563,62	179.413,83D	179.413,83D
27/11/2025	148226	PAGTO DJE PROCESSO 03/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 19332/19223/19275/19168			3.977,27	175.436,56D	175.436,56D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
27/11/2025	148228	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 42/2025 REFERENTE NF Nº 27 1			6.686,25	168.750,31D	168.750,31D
27/11/2025	148230	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 42/2025 REFERENTE NF Nº 28 1			29.686,95	139.063,36D	139.063,36D
27/11/2025	148232	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 50/2025 CONTRATO 42/2025 REFERENTE NF Nº 29 1			17.116,80	121.946,56D	121.946,56D
27/11/2025	148234	PAGTO NATALIA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 45/2025 REFERENTE NF Nº 980 1			15.721,25	106.225,31D	106.225,31D
27/11/2025	148236	PAGTO NATALIA PROCESSO 50/2025 CONTRATO 45/2025 REFERENTE NF Nº 979 1			22.232,82	83.992,49D	83.992,49D
27/11/2025	148240	REF A PGTO DE RESCISÃO - WEVERTON OLIVEIRA S SANTOS	1412		3.849,25	80.143,24D	80.143,24D
27/11/2025	148242	PAGTO REF RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA SANTOS			1.649,67	78.493,57D	78.493,57D
27/11/2025	148244	ACORDO FGTS PARCELA da 33/100			46.433,84	32.059,73D	32.059,73D
27/11/2025	148245	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		340,08	31.719,65D	31.719,65D
27/11/2025	148246	REFERENTE APLICAÇAO	740		29,97	31.689,68D	31.689,68D
27/11/2025	148248	PAGTO REF THOMSON REUTERS NF Nº 4164972			1.576,87	30.112,81D	30.112,81D
27/11/2025	148249	BLOQUEIO JUDICIAL - SUELI NUNES DE SOUZA PROCESSO 00243999220225240046	1251		1.848,47	28.264,34D	28.264,34D
27/11/2025	148250	BLOQUEIO JUDICIAL - ROSANGELA DE FATIMA DOS SANTOS PROCESSO 00243022920215240046	1251		9.102,02	19.162,32D	19.162,32D
27/11/2025	148251	BLOQUEIO JUDICIAL - MARINA VENANCIO LOPES LOSBAK PROCESSO 00245173920205240046	1251		9.103,97	10.058,35D	10.058,35D
27/11/2025	148252	BLOQUEIO JUDICIAL - REGINA MAURA DE JESUS PROCESSO 00240052220215240046	1251		1.668,05	8.390,30D	8.390,30D
27/11/2025	148253	BLOQUEIO JUDICIAL - DORLEI CONSTANTINO DA SILVA PROCESSO 00242656520225240046	1251		6.991,02	1.399,28D	1.399,28D
30/11/2025	148265	PAGTO MULT MED REFERENTE NF Nº 937/1619			1.399,28	0,00	0,00
03/12/2025	148371	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF.NOVEMBRO/2025 - OFICIO 568/2025		639.000,00		639.000,00D	639.000,00D
03/12/2025	148374	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 573/2025		16.737,34		655.737,34D	655.737,34D
03/12/2025	148378	REPASSE REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 574/2025		15.847,69		671.585,03D	671.585,03D
03/12/2025	148381	REPASSE REF. 08/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 572/2025		39.240,00		710.825,03D	710.825,03D
03/12/2025	148384	REPASSE REF. 07/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 570/2025		37.560,00		748.385,03D	748.385,03D
03/12/2025	148387	REPASSE REF. 07/2025 -TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 571/2025		2.850,00		751.235,03D	751.235,03D
03/12/2025	148389	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 569/2025		40.600,00		791.835,03D	791.835,03D
03/12/2025	148332	PAGTO PONTAMED PROCESSO 66/2025 CONTRATO 191/2025 REFERENTE NF Nº 323176-324458			1.349,80	790.485,23D	790.485,23D
03/12/2025	148334	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 21/2025 CONTRATO 75/2025 REFERENTE NF Nº 54170			432,74	790.052,49D	790.052,49D
03/12/2025	148336	PAGTO REFERENTE NF Nº 4929			450,00	789.602,49D	789.602,49D
03/12/2025	148339	PAGTO REFERENTE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 56/2025 NF Nº 766 - 765			763,89	788.838,60D	788.838,60D
03/12/2025	148341	PAGTO LICITE PROCESSO 27/2025 CONTRATO 108/2025 REFERENTE NF Nº 10849			1.299,40	787.539,20D	787.539,20D
03/12/2025	148343	PAGTO E A MELO PROCESSO 66/2025 CONTRATO 189/2025 REFERENTE NF Nº 1242			126,00	787.413,20D	787.413,20D
03/12/2025	148345	PAGTO E A MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2025 REFERENTE NF Nº 1292			102,20	787.311,00D	787.311,00D
03/12/2025	148347	PAGTO COMERCIAL NUTRI PROCESSO 67/2025 CONTRATO 198/2025 REFERENTE NF Nº 1255			3.607,50	783.703,50D	783.703,50D
03/12/2025	148350	PAGTO COMERCIAL NUTRI PROCESSO 05/2025 CONTRATO 17/2025 REFERENTE NF Nº 1273-1274			11.712,00	771.991,50D	771.991,50D
03/12/2025	148355	PAGTO DJE DIST PROCESSO 34/2025 CONTRATO 124/2025 REFERENTE NF Nº 7219/7234/7257/7270			561,20	771.430,30D	771.430,30D
03/12/2025	148391	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - ADRIANO PIOVESAN	111		285,77	771.144,53D	771.144,53D
03/12/2025	148415	PGTO 1/3 DE FERIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2025			58.035,28	713.109,25D	713.109,25D
03/12/2025	148417	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS Novembro - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	70		5.523,57	707.585,68D	707.585,68D
03/12/2025	148418	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO MÊS Novembro	70		164.812,60	542.773,08D	542.773,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
03/12/2025	148419	REF FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIAL DO MÊS Novembro	1413		541.260,21	1.512,87D	1.512,87D
03/12/2025	148421	PGTO ACORDO FGTS - AÇÃO 5000079892020403 PARC. 27/60			1.435,16	77,71D	77,71D
03/12/2025	148422	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	64,63D	64,63D
03/12/2025	148423	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	51,55D	51,55D
03/12/2025	148424	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	38,47D	38,47D
03/12/2025	148425	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	25,39D	25,39D
03/12/2025	148426	REFERENTE APLICAÇAO	740		25,39	0,00	0,00
09/12/2025	148787	REPASSE REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 582/2025		149.000,00		149.000,00D	149.000,00D
09/12/2025	148790	RECURSO REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA Nº220 DE 27/01/2022 PARC. 12/12 - OFICIO 581/2025		164.250,00		313.250,00D	313.250,00D
09/12/2025	148519	PAGTO PRO RAD REFERENTE NF Nº 339159 1			60,00	313.190,00D	313.190,00D
09/12/2025	148521	PAGTO EASY PROCESSO 61/2025 CONTRATO 47/2025 REFERENTE NF Nº 6167 1			1.824,17	311.365,83D	311.365,83D
09/12/2025	148523	PAGTO JORNAL NOCKO PROCESSO 82/2022 CONTRATO 91/2022 REFERENTE NF Nº 2028 1			2.250,00	309.115,83D	309.115,83D
09/12/2025	148525	PAGTO KJAD PROCESSO 33/2021 CONTRATO 39/2021 REFERENTE NF Nº 5386 1			6.477,14	302.638,69D	302.638,69D
09/12/2025	148534	PAGTO C O M T H O PROCESSO 46/2025 CONTRATO REFERENTE NF Nº 1012 1			24.460,76	278.177,93D	278.177,93D
09/12/2025	148536	PGTO FRESENIUS PROCESSO 83/2024 CONTRATO 04/2024 REF A NF Nº 1995413 1			7.498,46	270.679,47D	270.679,47D
09/12/2025	148538	PAGTO AUPERCON PROCESSO 74/2025 CONTRATO 196/2025 REFERENTE NF Nº 1558 1			2.984,43	267.695,04D	267.695,04D
09/12/2025	148540	PAGTO AUPERCON PROCESSO 42/2025 CONTRATO 127/2025 REFERENTE NF Nº 1557 1			4.955,28	262.739,76D	262.739,76D
09/12/2025	148542	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 33/2022 CONTRATO 62/2022 REFERENTE NF Nº 809 1			5.573,75	257.166,01D	257.166,01D
09/12/2025	148544	PAGTO S O BARBOSA PROCESSO 02/2024 CONTRATO 10/2024 REFERENTE NF Nº 810 1			5.488,00	251.678,01D	251.678,01D
09/12/2025	148546	PAGTO C.A PROCESSO 13/2025 CONTRATO 37/2025 REFERENTE NF Nº 107476 1			6.036,80	245.641,21D	245.641,21D
09/12/2025	148548	PAGTO BRIATO PROCESSO 68/2022 CONTRATO 73/2022 REFERENTE NF Nº 3483 1			7.500,00	238.141,21D	238.141,21D
09/12/2025	148550	PAGTO BRIATO PROCESSO 07/2024 CONTRATO 17/2024 REFERENTE NF Nº 3484 1			6.916,66	231.224,55D	231.224,55D
09/12/2025	148552	PAGTO RE DA SILVA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 41/2025 REFERENTE NF Nº 440 1			678,24	230.546,31D	230.546,31D
09/12/2025	148554	PAGTO ELEVADORES REFERENTE NF Nº 61218 1			8.615,35	221.930,96D	221.930,96D
09/12/2025	148556	PAGTO ELEVADORES PROCESSO 112/2022 CONTRATO 127/2022 REFERENTE NF Nº 60913 1			1.182,54	220.748,42D	220.748,42D
09/12/2025	148558	PAGTO JPR PROCESSO 38/2025 CONTRATO 133/2025 REFERENTE NF Nº 100108046 1			1.000,00	219.748,42D	219.748,42D
09/12/2025	148560	PAGTO SLC PROCESSO 63/2025 CONTRATO 168/2025 REFERENTE NF Nº 1082 1			14.400,00	205.348,42D	205.348,42D
09/12/2025	148562	PAGTO EPIMED PROCESSO 01/2024 CONTRATO 31/2024 REFERENTE NF Nº 46319 1			1.281,00	204.067,42D	204.067,42D
09/12/2025	148564	PAGTO MARIA PROCESSO 55/2023 CONTRATO 68/2023 REFERENTE NF Nº 29 1			2.500,00	201.567,42D	201.567,42D
09/12/2025	148566	PAGTO EDIÇÃO PROCESSO 73/2023 CONTRATO 89/2023 REFERENTE NF Nº 113 1			3.498,75	198.068,67D	198.068,67D
09/12/2025	148568	PAGTO SUPRIFOR PROCESSO 52/2025 CONTRATO 152/2025 REFERENTE NF Nº 1529 1			6.270,00	191.798,67D	191.798,67D
09/12/2025	148570	PAGTO ESCOBAR PROCESSO 02/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 79 1			9.153,00	182.645,67D	182.645,67D
09/12/2025	148572	PAGTO RS DULTRA PROCESSO 96/2022 CONTRATO 110/2022 REFERENTE NF Nº 3762 1			20.227,20	162.418,47D	162.418,47D
09/12/2025	148574	PAGTO C O M T H O PROCESSO 24/2025 CONTRATO 90/2025 REFERENTE NF Nº 1053 1			2.444,85	159.973,62D	159.973,62D
09/12/2025	148576	PAGTO JOAO RICARDO PROCESSO 02/2022 CONTRATO 02/2022 REFERENTE NF Nº 341 1			7.820,00	152.153,62D	152.153,62D
09/12/2025	148792	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		183,12	151.970,50D	151.970,50D
09/12/2025	148793	REFERENTE APLICAÇAO	740		76,07	151.894,43D	151.894,43D
09/12/2025	148827	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	111		1.737,44	150.156,99D	150.156,99D
09/12/2025	148828	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	111		273,38	149.883,61D	149.883,61D
09/12/2025	148829	PAGTO REF 11/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	1218		967,25	148.916,36D	148.916,36D
09/12/2025	148915	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	111		1.640,28	147.276,08D	147.276,08D
09/12/2025	148916	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIANE MICHELE COSTA	111		820,14	146.455,94D	146.455,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
09/12/2025	148917	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	111		868,72	145.587,22D	145.587,22D
09/12/2025	148918	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	111		2.823,34	142.763,88D	142.763,88D
09/12/2025	148919	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	111		434,36	142.329,52D	142.329,52D
09/12/2025	148920	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	111		546,76	141.782,76D	141.782,76D
09/12/2025	148922	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NOVEMBRO/2025			89.516,40	52.266,36D	52.266,36D
09/12/2025	148966	PGTO REF. FERIAS			32.515,44	19.750,92D	19.750,92D
09/12/2025	149030	PAGTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA	60		3.580,38	16.170,54D	16.170,54D
09/12/2025	149032	PAGTO REFERENTE SINDEN REF MES 11/2025			1.859,34	14.311,20D	14.311,20D
09/12/2025	149034	PAGTO REFERENTE SINTESAUDE REF MES 11/2025			800,00	13.511,20D	13.511,20D
09/12/2025	149036	PAGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI NOVEMBRO/2025			13.511,20	0,00	0,00
15/12/2025	149415	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (NOVEMBRO/2025) OFICIO 588/2025		439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/12/2025	149462	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.11/12 - OFICIO 589/2025		320.000,00		759.817,25D	759.817,25D
15/12/2025	149470	REFERENTE RESGATE	740	128,55		759.945,80D	759.945,80D
15/12/2025	149046	PAGTO PLINIO HENRIQUE PROCESSO 55/2024 CONTRATO 64/2024 REFERENTE NF Nº 87 1			51.402,99	708.542,81D	708.542,81D
15/12/2025	149048	PAGTO PLINIO HENRIQUE PROCESSO 52/2024 CONTRATO 61/2024 REFERENTE NF Nº 86 1			8.885,00	699.657,81D	699.657,81D
15/12/2025	149050	PAGTO CLIMED PROCESSO 85/2024 CONTRATO 96/2024 REFERENTE NF Nº 2631 1			14.583,17	685.074,64D	685.074,64D
15/12/2025	149052	PAGTO CLIMED PROCESSO 48/2024 CONTRATO 81/2024 REFERENTE NF Nº 2632 1			26.290,28	658.784,36D	658.784,36D
15/12/2025	149054	PAGTO WM CLINICA PROCESSO 75/2025 CONTRATO 71/2025 REFERENTE NF Nº 3493 1			4.219,90	654.564,46D	654.564,46D
15/12/2025	149056	PAGTO KERN E GOMES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 39/2024 REFERENTE NF Nº 1304 1			8.232,24	646.332,22D	646.332,22D
15/12/2025	149058	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 52/2024 CONTRATO 60/2024 REFERENTE NF Nº 820 1			5.153,30	641.178,92D	641.178,92D
15/12/2025	149060	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 49/2024 CONTRATO 50/2024 REFERENTE NF Nº 819 1			32.345,10	608.833,82D	608.833,82D
15/12/2025	149062	PAGTO MARCOS TULIO PROCESSO 04/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 821 1			4.442,50	604.391,32D	604.391,32D
15/12/2025	149064	PAGTO WILLIAM PROCESSO 75/2025 CONTRATO 56/2025 REFERENTE NF Nº 477 1			15.010,01	589.381,31D	589.381,31D
15/12/2025	149066	PAGTO ADRYANA PROCESSO 53/2024 CONTRATO 90/2024 REFERENTE NF Nº 60 1			2.695,59	586.685,72D	586.685,72D
15/12/2025	149068	PAGTO CAROL FISIO PROCESSO 36/2025 CONTRATO 24/2025 REFERENTE NF Nº 39 1			7.775,55	578.910,17D	578.910,17D
15/12/2025	149070	PAGTO RODRIGO T PROCESSO 47/2024 CONTRATO 45/2024 REFERENTE NF Nº 34 1			28.650,00	550.260,17D	550.260,17D
15/12/2025	149072	PAGTO RODIRGO T PROCESSO 19/2025 CONTRATO 15/2025 REFERENTE NF Nº 33 1			19.387,05	530.873,12D	530.873,12D
15/12/2025	149074	PAGTO BRUNA B PROCESSO 75/2025 CONTRATO 66/2025 REFERENTE NF Nº 10 1			18.576,17	512.296,95D	512.296,95D
15/12/2025	149076	PAGTO LUCIANO DENT PROCESSO 29/2025 CONTRATO 19/2025 REFERENTE NF Nº 75 1			19.501,60	492.795,35D	492.795,35D
15/12/2025	149078	PAGTO ATENAS PROCESSO 48/2024 CONTRATO 53/2025 REFERENTE NF Nº 1035 1			19.193,54	473.601,81D	473.601,81D
15/12/2025	149080	PAGTO FONSECA PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1160 1			5.161,75	468.440,06D	468.440,06D
15/12/2025	149082	PAGTO FONSECA PROCESSO 29/2025 CONTRATO 18/2025 REFERENTE NF Nº 1157 1			13.140,50	455.299,56D	455.299,56D
15/12/2025	149084	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1116 1			19.206,28	436.093,28D	436.093,28D
15/12/2025	149086	PAGTO JAJAH E JAJAH PROCESSO 48/2024 CONTRATO 67/2024 REFERENTE NF Nº 1117 1			19.206,28	416.887,00D	416.887,00D
15/12/2025	149088	PAGTO T. D. SOUZA PROCESSO 75/2025 CONTRATO 62/2025 REFERENTE NF Nº 310 1			23.361,77	393.525,23D	393.525,23D
15/12/2025	149090	PAGTO T. D. SOUZA PROCESSO 52/2024 CONTRATO 62/2024 REFERENTE NF Nº 311 1			5.684,00	387.841,23D	387.841,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/12/2025	149094	PAGTO MARUQES BORGES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 40/2024 REFERENTE NF Nº 331 1			5.327,30	382.513,93D	382.513,93D
15/12/2025	149096	PAGTO MARQUES PROCESSO 47/2024 CONTRATO 40/2024 REFERENTE NF Nº 332 1			3.857,81	378.656,12D	378.656,12D
15/12/2025	149098	PAGTO ISADORA PROCESSO 47/2024 CONTRATO 93/2024 REFERENTE NF Nº 309 1			4.115,70	374.540,42D	374.540,42D
15/12/2025	149100	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 312 1			4.899,50	369.640,92D	369.640,92D
15/12/2025	149102	PAGTO ISADORA PROCESSO 55/2024 CONTRATO 94/2024 REFERENTE NF Nº 311 1			11.758,80	357.882,12D	357.882,12D
15/12/2025	149104	PAGTO ISADORA PROCESSO 04/2025 CONTRATO 06/2025 REFERENTE NF Nº 310 1			4.899,50	352.982,62D	352.982,62D
15/12/2025	149106	PAGTO RAJM PROCESSO 75/2025 CONTRATO 59/2025 REFERENTE NF Nº 15 1			5.600,16	347.382,46D	347.382,46D
15/12/2025	149108	PAGTO P. G PROCESSO 75/2025 CONTRATO 69/2025 REFERENTE NF Nº 99 1			5.882,76	341.499,70D	341.499,70D
15/12/2025	149110	PAGTO JOAO PEDRO PROCESSO 45/2024 CONTRATO 71/2024 REFERENTE NF Nº 199 1			2.100,06	339.399,64D	339.399,64D
15/12/2025	149112	PAGTO BRUNO CAMP PROCESSO 51/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 65 1			6.111,87	333.287,77D	333.287,77D
15/12/2025	149114	PAGTO JOSE GARCIA PROCESSO 75/2025 CONTRATO 63/2025 REFERENTE NF Nº 52 1			4.627,57	328.660,20D	328.660,20D
15/12/2025	149116	PAGTO LIND KELLER PROCESSO 75/2025 CONTRATO 64/2025 REFERENTE NF Nº 13 1			19.678,06	308.982,14D	308.982,14D
15/12/2025	149118	PAGTO D. R PROCESSO 75/2025 CONTRATO 58/2025 REFERENTE NF Nº 32 1			857,60	308.124,54D	308.124,54D
15/12/2025	149120	PAGTO HEITOR PROCESSO 75/2025 CONTRATO 61/2025 REFERENTE NF Nº 188 1			18.375,94	289.748,60D	289.748,60D
15/12/2025	149122	PAGTO C. VALVASSORI PROCESSO 75/2025 CONTRATO 65/2025 REFERENTE NF Nº 17 1			17.310,24	272.438,36D	272.438,36D
15/12/2025	149124	PAGTO CLINICARDIO PROCESSO 72/2025 CONTRATO 52/2025 REFERENTE NF Nº 537 1			24.125,00	248.313,36D	248.313,36D
15/12/2025	149126	PAGTO SERIÇOS MEDICOS PROCESSO 09/2025 CONTRATO 13/2025 REFERENTE NF Nº 430 1			9.555,00	238.758,36D	238.758,36D
15/12/2025	149128	PAGTO CECILIA PROCESSO 36/2025 CONTRATO 25/2025 REFERENTE NF Nº 11 1			6.165,35	232.593,01D	232.593,01D
15/12/2025	149130	PAGTO M F BERNARDINO PROCESSO 36/2025 CONTRATO 31/2025 REFERENTE NF Nº 66 1			4.193,28	228.399,73D	228.399,73D
15/12/2025	149132	PAGTO EMERSON PROCESSO 36/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 123 1			4.193,28	224.206,45D	224.206,45D
15/12/2025	149134	PAGTO JG PROCESSO 53/2024 CONTRATO 05/2024 REFERENTE NF Nº 11 1			2.695,59	221.510,86D	221.510,86D
15/12/2025	149136	PAGTO JOAO PDRO PROCESSO 46/2024 CONTRATO 21/2024 REFERENTE NF Nº 33 1			53.614,29	167.896,57D	167.896,57D
15/12/2025	149138	PAGTO MARCONDES PROCESSO 29/2025 CONTRATO 20/2025 REFERENTE NF Nº 142 1			18.302,25	149.594,32D	149.594,32D
15/12/2025	149140	PAGTO ISABELA PROCESSO 75/2025 CONTRATO 68/2025 REFERENTE NF Nº 30 1			22.872,30	126.722,02D	126.722,02D
15/12/2025	149142	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1405 1			5.713,38	121.008,64D	121.008,64D
15/12/2025	149144	PAGTO J. MORAIS PROCESSO 36/2025 CONTRATO 26/2025 REFERENTE NF Nº 10 1			4.960,84	116.047,80D	116.047,80D
15/12/2025	149146	PAGTO LOHANY PROCESSO 55/2024 CONTRATO 38/2024 REFERENTE NF Nº 82 1			25.251,60	90.796,20D	90.796,20D
15/12/2025	149148	PAGTO DAMO SERV PROCESSO 19/2025 CONTRATO 14/2025 REFERENTE NF Nº 421 1			20.000,00	70.796,20D	70.796,20D
15/12/2025	149150	PAGTO DAMO PROCESSO 47/2024 CONTRATO 78/2024 REFERENTE NF Nº 420 1			19.600,56	51.195,64D	51.195,64D
15/12/2025	149152	PAGTO BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 876 1			11.106,25	40.089,39D	40.089,39D
15/12/2025	149154	PAGTO BISMARCK PROCESSO 49/2024 CONTRATO 49/2024 REFERENTE NF Nº 877 1			4.976,17	35.113,22D	35.113,22D
15/12/2025	149156	PAGTO BISMARCK PROCESSO 06/2024 CONTRATO 16/2024 REFERENTE NF Nº 875 1			4.442,50	30.670,72D	30.670,72D
15/12/2025	149158	PAGTO BISMARCK PROCESSO 47/2024 CONTRATO 44/2024 REFERENTE NF Nº 878 1			25.500,68	5.170,04D	5.170,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
15/12/2025	149468	PAGTO REF RESSARCIMENTO DO EQUIPAMENTO EXTRAVIADO - LEITUGASAUDE LTDA			5.000,00	170,04D	170,04D
15/12/2025	149469	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		170,04	0,00	0,00
16/12/2025	149200	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 11/12 REF.DEZEMBRO/2025 - OFICIO 591/2025		650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
16/12/2025	149202	REPASSE REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 592/2025		84.202,16		734.202,16D	734.202,16D
16/12/2025	149205	REPASSE REF. 11/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 593/2025		48.797,84		783.000,00D	783.000,00D
16/12/2025	149217	PAGTO LIGA PROCESSO 59/2025 CONTRATO 164/2025 REFERENTE NF Nº 526			640,00	782.360,00D	782.360,00D
16/12/2025	149220	PAGTO LIGA PROCESSO 23/2025 CONTRATO 93/2025 REFERENTE NF Nº 522			1.087,92	781.272,08D	781.272,08D
16/12/2025	149304	REF PGTO 13° ADMINISTRATIVO	71		167.138,06	614.134,02D	614.134,02D
16/12/2025	149305	REFE PGTO 13° - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	71		3.258,31	610.875,71D	610.875,71D
16/12/2025	149314	REF DE PGTO 13° ASSISTENCIA	1410		563.215,58	47.660,13D	47.660,13D
16/12/2025	149401	ACORDO FGTS PARCELA da 34/100			47.388,31	271,82D	271,82D
16/12/2025	149404	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		196,20	75,62D	75,62D
16/12/2025	149405	REFERENTE APLICAÇAO	740		75,62	0,00	0,00
17/12/2025	149490	REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12		330.000,00		330.000,00D	330.000,00D
17/12/2025	149515	REPASSE REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 11/12 OFICIO 600/2025		48.000,00		378.000,00D	378.000,00D
17/12/2025	149529	REPASSE ESTADUAL REF. CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA NOVEMBRO/2025- CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 598/2025		318.000,00		696.000,00D	696.000,00D
17/12/2025	149536	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 601/2025 OFICIO 601/2025		143.314,19		839.314,19D	839.314,19D
17/12/2025	149539	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - NOVEMBRO 2025 - OFICIO 599/2025		50.000,00		889.314,19D	889.314,19D
17/12/2025	149541	REPASSE REF. 11/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 596/2025		31.000,00		920.314,19D	920.314,19D
17/12/2025	149567	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - PARC.11/12 - OFICIO 597/2025		62.537,00		982.851,19D	982.851,19D
17/12/2025	149225	PAGTO OESTE MED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 58/2025 REFERENTE NF Nº 7189 1			1.620,32	981.230,87D	981.230,87D
17/12/2025	149227	PAGTO GOLDENPLUS PROCESSO 13/2025 CONTRATO 57/2025 REFERENTE NF Nº 53917 1			2.297,69	978.933,18D	978.933,18D
17/12/2025	149229	PAGTO MULT MED PROCESSO 2025 CONTRATO 46/2025 REFERENTE NF Nº 1609 1			18.600,00	960.333,18D	960.333,18D
17/12/2025	149231	PAGTO LAB PRONTO ANALISE PROCESSO 40/2025 CONTRATO27/2025 REFERENTE NF Nº 3911 1			11.675,63	948.657,55D	948.657,55D
17/12/2025	149233	PAGTO RENE PROCESSO 67/2023 CONTRATO 85/2023 REFERENTE NF Nº 1515 1			4.267,20	944.390,35D	944.390,35D
17/12/2025	149235	PAGTO LUCIANO PROCESSO 68/2025 CONTRATO 180/2025 REFERENTE NF Nº 58 1			8.312,50	936.077,85D	936.077,85D
17/12/2025	149237	PAGTO SIDNEI PROCESSO 15/2024 CONTRATO 48/2024 REFERENTE NF Nº 4438 1			671,89	935.405,96D	935.405,96D
17/12/2025	149239	PAGTO INTECO PROCESSO 65/2025 CONTRATO 185/2025 REFERENTE NF Nº 4588 1			6.650,00	928.755,96D	928.755,96D
17/12/2025	149249	PAGTO ROMA PROCESSO 032/2025 CONTRATO 07/2025 REFERENTE NF Nº 5641/5621/5620/5607/5606/5597/5594/5593/557			10.320,09	918.435,87D	918.435,87D
17/12/2025	149254	PAGTO ROMA PROCESSO 28/2025 CONTRATO 98/2025 REFERENTE NF Nº 5633/5610/5588/5601			5.888,74	912.547,13D	912.547,13D
17/12/2025	149260	PAGTO ROMA PROCESSO 34/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 5634/5612/5600/5589			3.246,59	909.300,54D	909.300,54D
17/12/2025	149269	PAGTO NEIDE PROCESSO 68/2024 CONTRATO 03/2024 REFERENTE NF Nº 3602/3603			3.736,55	905.563,99D	905.563,99D
17/12/2025	149271	PAGTO NEIDE PROCESSO 69/2024 CONTRATO 04/2024 REFERENTE NF Nº 3600 1			4.208,65	901.355,34D	901.355,34D
17/12/2025	149278	PAGTO EUCLIDES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2925/2922/2916/2913/2909			13.412,25	887.943,09D	887.943,09D
17/12/2025	149280	PAGTO KJAD PROCESSO 01/2023 CONTRATO 2/2023 REFERENTE NF Nº 5398 1			13.879,76	874.063,33D	874.063,33D
17/12/2025	149282	PAGTO LIMAC PROCESSO 12/2024 CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2456 1			4.859,67	869.203,66D	869.203,66D
17/12/2025	149284	PAGTO LIMAC PROCESSO 12/2024 CONTRATO 18/2024 REFERENTE NF Nº 2457 1			1.044,97	868.158,69D	868.158,69D
17/12/2025	149286	PAGTO LIMAC PROCESSO 38/2022 CONTRATO 63/2022 REFERENTE NF Nº 2455 1			10.887,50	857.271,19D	857.271,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
17/12/2025	149292	PAGTO TOLESUL PROCESSO 66/2025 CONTRATO 186/2025 REFERENTE NF Nº 26350 1			385,35	856.885,84D	856.885,84D
17/12/2025	149295	PAGTO TOTAL PROCESSO 53/2025 CONTRATO 156/2025 REFERENTE NF Nº 87205 1			1.155,50	855.730,34D	855.730,34D
17/12/2025	149298	PAGTO F&R PROCESSO 27/2025 CONTRATO 106/2025 REFERENTE NF Nº 797/796			5.218,75	850.511,59D	850.511,59D
17/12/2025	149300	PAGTO GDB PROCESSO 24/2025 CONTRATO 89/2025 REFERENTE NF Nº 13676 1			1.800,00	848.711,59D	848.711,59D
17/12/2025	149303	PAGTO LIGA PROCESSO 59/2025 CONTRATO 164/2025 REFERENTE NF Nº 532 1			640,00	848.071,59D	848.071,59D
17/12/2025	149310	PAGTO CIRUMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 43/2025 REFERENTE NF Nº 55547 1			2.239,80	845.831,79D	845.831,79D
17/12/2025	149313	PAGTO MS DIAGNOSTICA REFERENTE NF Nº 186154 1			2.190,00	843.641,79D	843.641,79D
17/12/2025	149316	PAGTO REFERENTE NF Nº 678 1			8.400,00	835.241,79D	835.241,79D
17/12/2025	149332	PAGTO REFERENTE NF Nº 187086 1			25.501,40	809.740,39D	809.740,39D
17/12/2025	149334	PAGTO PRINT PROCESSO 80/2025 CONTRATO 204/2025 REFERENTE NF Nº 53349 1			4.191,00	805.549,39D	805.549,39D
17/12/2025	149339	PAGTO OXI MORENA PROCESSO 14/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 222 1			1.541,28	804.008,11D	804.008,11D
17/12/2025	149341	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 27/2025 CONTRATO 111/2025 REFERENTE NF Nº 119284 1			2.781,22	801.226,89D	801.226,89D
17/12/2025	149343	PAGTO PROMEFARMA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 76/2025 REFERENTE NF Nº 121086 1			276,64	800.950,25D	800.950,25D
17/12/2025	149345	PAGTO GENESIO PROCESSO 21/2025 CONTRATO 84/2025 REFERENTE NF Nº 6511344 1			2.600,00	798.350,25D	798.350,25D
17/12/2025	149347	PAGTO JOAO PROCESSO 03/2025 CONTRATO 10/2025 REFERENTE NF Nº 274 1			3.442,80	794.907,45D	794.907,45D
17/12/2025	149349	PAGTO C.A. PROCESSO 66/2025 CONTRATO 194/2025 REFERENTE NF Nº 110801 1			10.391,40	784.516,05D	784.516,05D
17/12/2025	149351	PAGTO CIRURGICA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 79/2025 REFERENTE NF Nº 18021 1			648,94	783.867,11D	783.867,11D
17/12/2025	149353	PAGTO CIRURGICA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 42/2025 REFERENTE NF Nº 18041 1			599,80	783.267,31D	783.267,31D
17/12/2025	149368	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 71/33 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 170638 1			43.611,03	739.656,28D	739.656,28D
17/12/2025	149380	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 87/2024 CONTRATO 98/2024 REFERENTE NF Nº 170715 1			2.558,16	737.098,12D	737.098,12D
17/12/2025	149387	PAGTO DU BOM PROCESSO 13/2025 CONTRATO 33/2025 REFERENTE NF Nº 3518/3514/3513/3505/3508/3496			6.437,90	730.660,22D	730.660,22D
17/12/2025	149391	PAGTO LICITE PROCESSO 13/2025 CONTRATO 34/2025 REFERENTE NF Nº 10850 /10853/1908			33.412,10	697.248,12D	697.248,12D
17/12/2025	149395	PAGTO E A MELO PROCESSO 13/2025 CONTRATO 35/2025 REFERENTE NF Nº 1542 /1250			5.867,80	691.380,32D	691.380,32D
17/12/2025	149397	PAGTO YNEMD PROCESSO 13/2025 CONTRATO 48/2025 REFERENTE NF Nº 4108 1			629,25	690.751,07D	690.751,07D
17/12/2025	149399	PAGTO YNEMED PROCESSO 57/2025 CONTRATO 169/2025 REFERENTE NF Nº 3993 1			328,98	690.422,09D	690.422,09D
17/12/2025	149403	PAGTO GARAY PROCESSO 69/2025 CONTRATO 181/2025 REFERENTE NF Nº 3 1			8.750,00	681.672,09D	681.672,09D
17/12/2025	149407	PAGTO OLINDA PROCESSO 45/2024 CONTRATO 02/2024 REFERENTE NF Nº 1406 1			9.535,60	672.136,49D	672.136,49D
17/12/2025	149409	PAGTO FINOTTI PROCESSO 51/2021 CONTRATO 73/2021 REFERENTE NF Nº 2148 1			18.307,05	653.829,44D	653.829,44D
17/12/2025	149411	PAGTO MTH PROCESSO 60/2025 CONTRATO 177/2025 REFERENTE NF Nº 41 1			1.904,00	651.925,44D	651.925,44D
17/12/2025	149414	PAGTO ZFP PROCESSO 95/2023 CONTRATO 01/2023 REFERENTE NF Nº 7095 1			7.737,70	644.187,74D	644.187,74D
17/12/2025	149418	PAGTO ZFP PROCESSO 55/2025 CONTRATO 159/2025 REFERENTE NF Nº 7068 1			1.811,10	642.376,64D	642.376,64D
17/12/2025	149420	PAGTO ZFP PROCESSO 25/2025 CONTRATO 91/2025 REFERENTE NF Nº 7011 1			2.860,90	639.515,74D	639.515,74D
17/12/2025	149422	PAGTO ZFP PROCESSO 56/2025 CONTRATO 161/2025 REFERENTE NF Nº 7094 1			5.871,95	633.643,79D	633.643,79D
17/12/2025	149436	PAGTO ZFP PROCESSO 38/2024 CONTRATO73/2024 REFERENTE NF Nº 7120/7119/7121/7016/7010			7.667,00	625.976,79D	625.976,79D
17/12/2025	149439	PAGTO ZFP PROCESSO 18/2025 CONTRATO 66/2025REFERENTE NF Nº 7012/7069			707,00	625.269,79D	625.269,79D
17/12/2025	149443	PAGTO ZFP PROCESSO 53/2025 CONTRATO 155/2025 REFERENTE NF Nº 7122 /7082/7014			4.077,00	621.192,79D	621.192,79D
17/12/2025	149445	PAGTO TCJM PROCESSO 57/2025 CONTRATO 172/2025 REFERENTE NF Nº 219 1			2.832,90	618.359,89D	618.359,89D
17/12/2025	149447	PAGTO MTK PROCESSO 31/2025 CONTRATO 122/2025 REFERENTE NF Nº 313 1			354,24	618.005,65D	618.005,65D
17/12/2025	149449	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 31/2024 CONTRATO 101/2025 REFERENTE NF Nº 22256 1			12.024,00	605.981,65D	605.981,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
17/12/2025	149452	PAGTO MIX CLEAN PROCESSO 77/2025 CONTRATO 203/2025 REFERENTE NF Nº 22257/22185			4.386,75	601.594,90D	601.594,90D
17/12/2025	149456	PAGTO MEGA PROCESSO 13/2025 CONTRATO 36/2025 REFERENTE NF Nº 41417/41418/40354			4.665,00	596.929,90D	596.929,90D
17/12/2025	149461	PAGTO MAXSUEL PROCESSO 35/2025 CONTRATO 130/2025 REFERENTE NF Nº 762/758/757/728			2.612,38	594.317,52D	594.317,52D
17/12/2025	149472	PAGTO MAEVE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 85/12025 REFERENTE NF Nº 58112 1			5.710,64	588.606,88D	588.606,88D
17/12/2025	149476	PAGTO KM PROCESSO 21/2025 CONTRATO 68/2025 REFERENTE NF Nº 1079/1078/1080			2.561,59	586.045,29D	586.045,29D
17/12/2025	149479	PAGTO GZ PROCESSO 35/2025 CONTRATO 129/2025 REFERENTE NF Nº 563/562			8.589,44	577.455,85D	577.455,85D
17/12/2025	149497	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 27/2025 CONTRATO 99/2025 REFERENTE NF Nº 821816 1			648,40	576.807,45D	576.807,45D
17/12/2025	149499	PAGTO ALFA MED PROCESSO 86/2024 CONTRATO 137/2024 REFERENTE NF Nº 25169 1			665,00	576.142,45D	576.142,45D
17/12/2025	149501	PAGTO F.X PROCESSO 53/2025 CONTRATO 158/2025 REFERENTE NF Nº 25 1			447,30	575.695,15D	575.695,15D
17/12/2025	149511	PAGTO CRISTALIA PROCESSO 21/2025 CONTRATO 77/2025 REFERENTE NF Nº 824854/823423/827532/827856/819638/824030			17.426,90	558.268,25D	558.268,25D
17/12/2025	149513	PAGTO ZFP PROCESSO 67/2023 CONTRATO 86/2023 REFERENTE NF Nº 7080 1			5.963,50	552.304,75D	552.304,75D
17/12/2025	149518	PAGTO ZFP PROCESSO 29/2023 CONTRATO 19/2023 REFERENTE NF Nº 7079 1			18.199,12	534.105,63D	534.105,63D
17/12/2025	149525	PAGTO ZFP PROCESSO 03/2025 CONTRATO 09/2025 REFERENTE NF Nº 7123 /7107/7081/7064/7015/7009			26.637,05	507.468,58D	507.468,58D
17/12/2025	149528	PAGTO ARAMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 59/2025 REFERENTE NF Nº 167 1			3.168,00	504.300,58D	504.300,58D
17/12/2025	149532	PAGTO NEPHOSYS REFERENTE NF Nº 614 1			563,62	503.736,96D	503.736,96D
17/12/2025	149534	PAGTO THOMSON REFERENTE NF Nº 4244658 1			1.576,87	502.160,09D	502.160,09D
17/12/2025	149546	PGTO INSS DO 13° SALARIO MÊS 12/2025	64		100.155,15	402.004,94D	402.004,94D
17/12/2025	149547	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ DO MÊS/2025	1044		35.753,91	366.251,03D	366.251,03D
17/12/2025	149548	PGTO INSS DO MÊS 11/2025	64		112.495,59	253.755,44D	253.755,44D
17/12/2025	149549	PGTO IRRF ADM DO MÊS 11/2025	277		22.988,43	230.767,01D	230.767,01D
17/12/2025	149550	PGTO REF IRRF RETIDO PJDO MÊS 11/2025	1267		10.523,34	220.243,67D	220.243,67D
17/12/2025	149551	PGTO REF CSLL RETIDO PJ DO MÊS 11/2025	1268		5.634,25	214.609,42D	214.609,42D
17/12/2025	149552	PGTO REF PIS RETIDO PJDO MÊS 11/2025	1269		3.662,28	210.947,14D	210.947,14D
17/12/2025	149553	PGTO REF COFINS RETIDO PJDO MÊS 11/2025	1270		16.902,75	194.044,39D	194.044,39D
17/12/2025	149554	PAGTO REF IRRF ASISTECIA DO MÊS 11/2025	1404		62.715,82	131.328,57D	131.328,57D
17/12/2025	149557	PGTO REF. TELEFONE CLARO MOVEL			709,55	130.619,02D	130.619,02D
17/12/2025	149558	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	1250		7.794,00	122.825,02D	122.825,02D
17/12/2025	149559	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	510		147,01	122.678,01D	122.678,01D
17/12/2025	149564	PGTO FGTS DO MÊS 11/2025			106.438,61	16.239,40D	16.239,40D
17/12/2025	149565	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		366,24	15.873,16D	15.873,16D
17/12/2025	149566	REFERENTE APLICAÇAO	740		1,91	15.871,25D	15.871,25D
17/12/2025	149572	PAGTO CIRUMED PROCESSO 563/2024 CONTRATO 115/2024 REFERENTE NF Nº 55466/55439			10.677,78	5.193,47D	5.193,47D
17/12/2025	149889	PGTO ROSEMARI DRUZIAN PROCESSO 46/2022 - CONTRATO 29 NF N° 147			5.193,47	0,00	0,00
19/12/2025	149840	RECURSOS REF. QUINTO TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - INCREMENTO EXTRAORDINARIO AO CUSTEIO PORT. GM/MS 9004 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 OFICIO 606/2025		120.366,00		120.366,00D	120.366,00D
19/12/2025	149586	PAGTO CENTRAL PHARMA PROCESSO 64/2025 CONTRATO 182/2025 REFERENTE NF Nº 9236/9207/9204			12.670,49	107.695,51D	107.695,51D
19/12/2025	149588	PAGTO CENTRAL PROCESSO 66/2025 CONTRATO190/2025 REFERENTE NF Nº 9191 1			2.945,00	104.750,51D	104.750,51D
19/12/2025	149591	PAGTO COPA ENERGIA REFERENTE NF Nº 2948 /3173			4.724,00	100.026,51D	100.026,51D
19/12/2025	149593	PAGTO EASY PROCESSO 61/2025 CONTRATO 47/2025 REFERENTE NF Nº 16093 1			7.578,00	92.448,51D	92.448,51D
19/12/2025	149597	PAGTO EUCLIDES PROCESSO 03/2025 CONTRATO 11/2025 REFERENTE NF Nº 2933/2932/2930			15.682,15	76.766,36D	76.766,36D
19/12/2025	149599	PAGTO RENE PROCESSO 27/2023 CONTRATO 110/2023 REFERENTE NF Nº 1539 1			463,13	76.303,23D	76.303,23D
19/12/2025	149602	PAGTO KJAD PROCESSO 60/2025 CONTRATO 176/2025 REFERENTE NF Nº 8478 /8437			660,38	75.642,85D	75.642,85D
19/12/2025	149604	PAGTO ROMA PROCESSO 34/2025 CONTRATO 125/2025 REFERENTE NF Nº 5651 1			868,80	74.774,05D	74.774,05D
19/12/2025	149606	PAGTO FINOTTI PROCESSO 14/2024 CONTRATO 2024 REFERENTE NF Nº 2170 1			19.700,11	55.073,94D	55.073,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2					
19/12/2025	149608	PAGTO VITIMED PROCESSO 21/2025 CONTRATO 72/2025 REFERENTE NF Nº 1643 1			2.430,00	52.643,94D	52.643,94D
19/12/2025	149610	PAGTO VITIMED PROCESSO 13/2025 CONTRATO 32/2025 REFERENTE NF Nº 1642 1			510,00	52.133,94D	52.133,94D
19/12/2025	149612	PAGTO ZFP PROCESSO 53/2025 CONTRATO 155/2025 REFERENTE NF Nº 7076 1			232,00	51.901,94D	51.901,94D
19/12/2025	149614	PAGTO SERTEC PROCESSO 71/2025 CONTRATO 197/2025 REFERENTE NF Nº 12533 1			2.180,45	49.721,49D	49.721,49D
19/12/2025	149617	REF A PGTO DE RESCISÃO - VICTORIA OLIVEIRA PILGER	1412		5.666,42	44.055,07D	44.055,07D
19/12/2025	149618	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - DEZEMBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	137		800,00	43.255,07D	43.255,07D
19/12/2025	149620	PGTO REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - MARIA APARECIDA DA SILVA			1.103,80	42.151,27D	42.151,27D
19/12/2025	149622	PAGTO REF ACORDO ENERGISA PARCELA 33/48			20.230,11	21.921,16D	21.921,16D
19/12/2025	149625	PGTO ENERGIA ELETRICA (UC) 10/3265804-9			20.972,33	948,83D	948,83D
19/12/2025	149626	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		78,48	870,35D	870,35D
19/12/2025	149627	REFERENTE APLICAÇAO	740		870,35	0,00	0,00
22/12/2025	149882	REFERENTE RESGATE	740	913,08		913,08D	913,08D
22/12/2025	149616	PAGTO LABORATORIO DE ANATOMO REFERENTE NF Nº 11066 1			900,00	13,08D	13,08D
22/12/2025	149881	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	630		13,08	0,00	0,00
			Total da conta:	41.331.261,08	41.331.261,08		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	129839	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4631 DE 24/09/2024 - DEZEMBRO/2024 - OFICIO 12/2025		126.385,89		126.385,89D	126.385,89D
10/01/2025	129281	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024			126.385,89	0,00	0,00
15/01/2025	128789	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 622 DE 26/12/2024 - DEZEMBRO/2024 - OFICIO 24/2025		18.208,00		18.208,00D	18.208,00D
15/01/2025	128792	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.10/2024-COMPLEMENTO) oficio 24/2025			18.208,00	0,00	0,00
22/01/2025	129282	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 622 DE 26/12/2024 - NOVEMBRO/2024 - OFICIO 32/2025		18.789,11		18.789,11D	18.789,11D
22/01/2025	129285	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.11/2024-COMPLEMENTO) oficio 32/2025			18.789,11	0,00	0,00
05/02/2025	131370	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4631 DE 24/09/2024 - JANEIRO/2025 - OFICIO 63/2025		134.122,52		134.122,52D	134.122,52D
05/02/2025	131716	PGTO REF FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MÊS Janeiro	1413		134.122,52	0,00	0,00
19/02/2025	131064	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 622 DE 26/12/2024 - JANEIRO/2025 - OFICIO 82/2025		19.166,09		19.166,09D	19.166,09D
19/02/2025	131061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.01/2025-COMPLEMENTO) oficio 82/2025			19.166,09	0,00	0,00
07/03/2025	134642	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - FEVEREIRO/2025 OFICIO 105/2025		126.639,28		126.639,28D	126.639,28D
07/03/2025	134579	PGTO REF FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MÊS fevereiro	1413		126.639,28	0,00	0,00
18/03/2025	132867	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - FEVEREIRO/2025 - OFICIO 119/2025		17.954,61		17.954,61D	17.954,61D
18/03/2025	132872	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.02/2025-COMPLEMENTO) oficio 119/2025			17.954,61	0,00	0,00
04/04/2025	135623	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MARÇO/2025 OFICIO 148/2025		130.582,68		130.582,68D	130.582,68D
04/04/2025	135620	REF FOLHA DE PGTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM MÊS Março 04/2025	1413		130.582,68	0,00	0,00
16/04/2025	134216	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - MARÇO/2025 - OFICIO 169/2025		18.358,57		18.358,57D	18.358,57D
16/04/2025	134536	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.03/2025-COMPLEMENTO) oficio 169/2025			18.358,57	0,00	0,00
08/05/2025	135628	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - ABRIL/2025 OFICIO 201/2025		131.548,93		131.548,93D	131.548,93D
08/05/2025	135625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS Abril	1413		131.548,93	0,00	0,00
15/05/2025	135630	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - ABRIL/2025 - OFICIO 211/2025		18.841,44		18.841,44D	18.841,44D
15/05/2025	135655	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.04/2025-COMPLEMENTO) oficio 211/2025			18.841,44	0,00	0,00
04/06/2025	138624	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MAIO/2025 OFICIO 246/2025		134.102,77		134.102,77D	134.102,77D
04/06/2025	138626	REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM DO MÊS Maio 2025	1413		134.102,77	0,00	0,00
18/06/2025	139042	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - MAIO/2024 - OFICIO 283/2025		19.185,84		19.185,84D	19.185,84D
18/06/2025	139041	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.05/2025-COMPLEMENTO) oficio 283/2025			19.185,84	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5					
04/07/2025	141964	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JUNHO/2025 OFICIO 307/2025		130.537,43		130.537,43D	130.537,43D
05/07/2025	140934	REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM DO MÊS JUNHO 2025	1413		130.537,43	0,00	0,00
16/07/2025	140626	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - MAIO/2024 - OFICIO 332/2025		18.403,82		18.403,82D	18.403,82D
16/07/2025	140629	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.06/2025-COMPLEMENTO) oficio 332/2025			18.403,82	0,00	0,00
01/08/2025	142135	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 360/2025		140.715,41		140.715,41D	140.715,41D
01/08/2025	142137	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 361/2025		2.503,53		143.218,94D	143.218,94D
01/08/2025	142128	REF PGTO DE RESCISÃO SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA	1412		1.196,44	142.022,50D	142.022,50D
01/08/2025	142129	REF PGTO DE RESCISÃO ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA	1412		1.268,09	140.754,41D	140.754,41D
01/08/2025	142130	REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS Julho 2025	1413		140.754,41	0,00	0,00
20/08/2025	142553	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - JULHO/2025 - OFICIO 391/2025		21.337,60		21.337,60D	21.337,60D
20/08/2025	142805	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.06/2025-COMPLEMENTO) oficio 391/2025			21.337,60	0,00	0,00
03/09/2025	143895	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 429/2025		122.400,85		122.400,85D	122.400,85D
03/09/2025	143366	REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM MÊS Agosto 2025	1413		121.249,75	1.151,10D	1.151,10D
03/09/2025	143367	REF PGTO RESCISÃO MAGNO DA SILVA OLIVEIRA	1412		1.151,10	0,00	0,00
17/09/2025	146203	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - AGOSTO/2025 - OFICIO 451/2025		17.458,83		17.458,83D	17.458,83D
17/09/2025	144133	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.07/2025-COMPLEMENTO) oficio 451/2025			17.458,83	0,00	0,00
03/10/2025	147735	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8214 DE 22 - SETEMBRO/2025 OFICIO 466/2025		117.649,30		117.649,30D	117.649,30D
03/10/2025	147740	REF FOLHA DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM MÊS Setembro/2025	1413		117.649,30	0,00	0,00
29/10/2025	146391	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - SETEMBRO/2025 - OFICIO 510/2025		16.815,34		16.815,34D	16.815,34D
29/10/2025	146419	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.09/2025-COMPLEMENTO) oficio 510/2025			16.815,34	0,00	0,00
06/11/2025	146668	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28/10/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 520/2025		2.697,52		2.697,52D	2.697,52D
06/11/2025	147749	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - OUTUBRO/2025 OFICIO 520/2025		122.482,01		125.179,53D	125.179,53D
06/11/2025	146671	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.09/2025-COMPLEMENTO) oficio 510/2025			2.697,52	122.482,01D	122.482,01D
06/11/2025	147751	REF FOLHA DO COMPLEMENTO ENFERMAGEM MÊS Outubro/2025	1413		122.482,01	0,00	0,00
12/11/2025	147550	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 540/2025		17.377,67		17.377,67D	17.377,67D
12/11/2025	147549	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO (P/PGTO INSS.10/2025-COMPLEMENTO) oficio 540/2025			17.377,67	0,00	0,00
03/12/2025	148432	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 576/2025		2.495,22		2.495,22D	2.495,22D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5					
03/12/2025	149628	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO /2025		122.404,77		124.899,99D	124.899,99D
03/12/2025	148437	REF A PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA APARECIDA RODRIGUES	1412		1.247,61	123.652,38D	123.652,38D
03/12/2025	148438	REF A PAGAMENTO DE RESCISÃO - WEVERTON OLIVEIRA S SANTOS	1412		1.247,61	122.404,77D	122.404,77D
03/12/2025	148439	REF FOLHA DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS Novembro	1413		122.404,77	0,00	0,00
17/12/2025	149632	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8964 DE 26 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 594/2025		139.125,72		139.125,72D	139.125,72D
17/12/2025	149392	REF PGTO 13° COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM	1410		139.125,72	0,00	0,00
			Total da conta:	1.908.290,75	1.908.290,75		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2					
		SALDO ANTERIOR					2.690,72D
08/01/2025	128519	REFERENTE RESGATE	268		24,00	24,00C	2.666,72D
09/01/2025	128520	REFERENTE RESGATE	268		200,00	224,00C	2.466,72D
10/01/2025	128599	REFERENTE RESGATE	268		2.339,86	2.563,86C	126,86D
15/01/2025	128980	REFERENTE APLICAÇAO	268	67.294,04		64.730,18D	67.420,90D
17/01/2025	129016	REFERENTE RESGATE	268		61.343,72	3.386,46D	6.077,18D
21/01/2025	129165	REFERENTE APLICAÇAO	268	64,00		3.450,46D	6.141,18D
22/01/2025	129532	REFERENTE APLICAÇAO	268	4.408,19		7.858,65D	10.549,37D
23/01/2025	129688	REFERENTE APLICAÇAO	268	15.613,58		23.472,23D	26.162,95D
24/01/2025	130023	REFERENTE RESGATE	268		16.964,89	6.507,34D	9.198,06D
31/01/2025	130019	REFERENTE APLICAÇAO	268	10.952,20		17.459,54D	20.150,26D
31/01/2025	131260	RENDIMENTO DO MES 01/2025	725	85,65		17.545,19D	20.235,91D
03/02/2025	130124	REFERENTE RESGATE	268		16.997,00	16.997,00C	3.238,91D
05/02/2025	130129	REFERENTE RESGATE	268		2.749,08	19.746,08C	489,83D
10/02/2025	130277	REFERENTE RESGATE	268		357,29	20.103,37C	132,54D
14/02/2025	130685	REFERENTE APLICAÇAO	268	4.474,00		15.629,37C	4.606,54D
19/02/2025	131259	REFERENTE RESGATE	268		3.979,73	19.609,10C	626,81D
27/02/2025	132279	REFERENTE RESGATE	268		271,24	19.880,34C	355,57D
28/02/2025	132174	REFERENTE APLICAÇAO	268	404,02		19.476,32C	759,59D
28/02/2025	133118	RENDIMENTO DO MES 02/2025	725	17,30		19.459,02C	776,89D
07/03/2025	132441	REFERENTE RESGATE	268		123,93	123,93C	652,96D
11/03/2025	132621	REFERENTE RESGATE	268		639,04	762,97C	13,92D
14/03/2025	132841	REFERENTE APLICAÇAO	268	124,81		638,16C	138,73D
18/03/2025	132873	REFERENTE RESGATE	268		45,21	683,37C	93,52D
19/03/2025	133074	REFERENTE APLICAÇAO	268	109,48		573,89C	203,00D
26/03/2025	133345	REFERENTE RESGATE	268		159,94	733,83C	43,06D
31/03/2025	133436	REFERENTE APLICAÇAO	268	5.207,94		4.474,11D	5.251,00D
31/03/2025	134578	RENDIMENTO DO MES 03/2025	725	1,95		4.476,06D	5.252,95D
02/04/2025	133766	REFERENTE RESGATE	268		1.747,36	1.747,36C	3.505,59D
04/04/2025	133768	REFERENTE RESGATE	268		2.620,65	4.368,01C	884,94D
09/04/2025	133850	REFERENTE APLICAÇAO	268	1.220,71		3.147,30C	2.105,65D
10/04/2025	136698	REFERENTE RESGATE	268		1.012,69	4.159,99C	1.092,96D
15/04/2025	134212	REFERENTE APLICAÇAO	268	3.915,65		244,34C	5.008,61D
16/04/2025	134546	REFERENTE RESGATE	268		3.866,33	4.110,67C	1.142,28D
22/04/2025	134577	REFERENTE APLICAÇAO	268	3.607,12		503,55C	4.749,40D
24/04/2025	134837	REFERENTE RESGATE	268		4.158,89	4.662,44C	590,51D
25/04/2025	135149	REFERENTE APLICAÇAO	268	278,56		4.383,88C	869,07D
28/04/2025	134823	REFERENTE APLICAÇAO	268	6.022,27		1.638,39D	6.891,34D
30/04/2025	135114	REFERENTE APLICAÇAO	268	19.843,90		21.482,29D	26.735,24D
30/04/2025	136695	RENDIMENTO DO MES 04/2025	725	23,25		21.505,54D	26.758,49D
08/05/2025	135370	REFERENTE RESGATE	268		17.918,44	17.918,44C	8.840,05D
12/05/2025	135619	REFERENTE RESGATE	268		8.709,46	26.627,90C	130,59D
15/05/2025	135925	REFERENTE APLICAÇAO	268	549,82		26.078,08C	680,41D
20/05/2025	136334	REFERENTE APLICAÇAO	268	612,52		25.465,56C	1.292,93D
21/05/2025	136476	REFERENTE APLICAÇAO	268	12.721,84		12.743,72C	14.014,77D
22/05/2025	136602	REFERENTE APLICAÇAO	268	4.272,36		8.471,36C	18.287,13D
23/05/2025	139228	REFERENTE RESGATE	268		17.466,45	25.937,81C	820,68D
28/05/2025	137074	REFERENTE APLICAÇAO	268	6.893,44		19.044,37C	7.714,12D
30/05/2025	139227	RENDIMENTO DO MES 05/2025	725	84,47		18.959,90C	7.798,59D
30/05/2025	137445	REFERENTE RESGATE	268		4.397,72	23.357,62C	3.400,87D
04/06/2025	137546	REFERENTE RESGATE	268		1.362,69	1.362,69C	2.038,18D
05/06/2025	137718	REFERENTE RESGATE	268		1.707,03	3.069,72C	331,15D
09/06/2025	138156	REFERENTE APLICAÇAO	268	314,33		2.755,39C	645,48D
13/06/2025	138616	REFERENTE APLICAÇAO	268	146,02		2.609,37C	791,50D
18/06/2025	139037	REFERENTE APLICAÇAO	268	5.132,30		2.522,93D	5.923,80D
25/06/2025	139559	REFERENTE APLICAÇAO	268	270,43		2.793,36D	6.194,23D
26/06/2025	139784	BLOQUEIO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 -	905		5.938,94	3.145,58C	255,29D
30/06/2025	139764	REFERENTE APLICAÇAO	268	1,03		3.144,55C	256,32D
30/06/2025	139782	RENDIMENTO DO MES 06/2025	725	20,60		3.123,95C	276,92D
01/07/2025	139779	REFERENTE APLICAÇAO	268	56,65		56,65D	333,57D
04/07/2025	139910	REFERENTE RESGATE	268		18,08	38,57D	315,49D
07/07/2025	141967	BLOQUEIO JUDICIAL WILLIAN MATIAS RODRIGUES - PROCESSO 024355-78-2019.5.24.0046 - FGTS	905		275,65	237,08C	39,84D
07/07/2025	141968	BLOQUEIO JUDICIAL WILLIAN MATIAS RODRIGUES - PROCESSO 024355-78-2019.5.24.0046 - FGTS	905		0,24	237,32C	39,60D
08/07/2025	140132	REFERENTE APLICAÇAO	268	29,26		208,06C	68,86D
15/07/2025	140561	REFERENTE APLICAÇAO	268	83,21		124,85C	152,07D
16/07/2025	140679	REFERENTE APLICAÇAO	268	114,63		10,22C	266,70D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2					
17/07/2025	141969	BLOQUEIO JUDICIAL THALIA GARAY DE SOUZA - PROCESSO 024372-12-2022.5.24.0046 - FGTS	905		40,40	50,62C	226,30D
18/07/2025	140896	REFERENTE RESGATE	268		77,99	128,61C	148,31D
21/07/2025	141970	BLOQUEIO JUDICIAL KALINKA LATCHIUCIA TOIGO - PROCESSO 024457-66-2019.5.24.0046 - FGTS	905		83,28	211,89C	65,03D
30/07/2025	141277	REFERENTE APLICAÇAO	268	133,24		78,65C	198,27D
31/07/2025	141971	RENDIMENTO DO MES 07/2025	725	1,48		77,17C	199,75D
01/08/2025	143355	REFERENTE APLICAÇAO	268	215,96		215,96D	415,71D
06/08/2025	141424	REFERENTE APLICAÇAO	268	81,57		297,53D	497,28D
07/08/2025	141539	REFERENTE RESGATE	268		12,69	284,84D	484,59D
08/08/2025	141538	REFERENTE RESGATE	268		30,35	254,49D	454,24D
14/08/2025	141946	REFERENTE APLICAÇAO	268	25,89		280,38D	480,13D
20/08/2025	142802	REFERENTE APLICAÇAO	268	499,47		779,85D	979,60D
27/08/2025	142976	REFERENTE APLICAÇAO	268	823,84		1.603,69D	1.803,44D
27/08/2025	143356	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 024309-84-2022.5.24.0046	905		66,39	1.537,30D	1.737,05D
27/08/2025	143357	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 024309-84-2022.5.24.0046	905		133,36	1.403,94D	1.603,69D
27/08/2025	143358	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 024309-84-2022.5.24.0046	905		216,22	1.187,72D	1.387,47D
27/08/2025	143359	BLOQUEIO JUDICIAL ROSIMERY OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO 024303-14-2021.5.24.0046	905		66,20	1.121,52D	1.321,27D
27/08/2025	143360	BLOQUEIO JUDICIAL ROSIMERY OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO 024303-14-2021.5.24.0046	905		0,61	1.120,91D	1.320,66D
28/08/2025	143238	REFERENTE RESGATE	268		68,61	1.052,30D	1.252,05D
29/08/2025	143237	REFERENTE RESGATE	268		685,89	366,41D	566,16D
31/08/2025	143354	RENDIMENTO DO MES 08/2025	725	5,88		372,29D	572,04D
02/09/2025	146205	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO	905		501,59	501,59C	70,45D
03/09/2025	143413	REFERENTE APLICAÇAO	268	20,12		481,47C	90,57D
05/09/2025	146206	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO	905		0,03	481,50C	90,54D
09/09/2025	143670	REFERENTE APLICAÇAO	268	1,53		479,97C	92,07D
15/09/2025	144082	REFERENTE APLICAÇAO	268	165,91		314,06C	257,98D
17/09/2025	144364	REFERENTE APLICAÇAO	268	135,01		179,05C	392,99D
17/09/2025	146207	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO	905		0,11	179,16C	392,88D
25/09/2025	144940	REFERENTE APLICAÇAO	268	447,89		268,73D	840,77D
30/09/2025	146213	RENDIMENTO DO MES 09/2025	725	3,16		271,89D	843,93D
30/09/2025	146208	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	905		70,94	200,95D	772,99D
30/09/2025	146209	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	905		20,16	180,79D	752,83D
30/09/2025	146210	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	905		167,71	13,08D	585,12D
30/09/2025	146211	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	905		135,30	122,22C	449,82D
30/09/2025	146212	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	905		449,10	571,32C	0,72D
03/10/2025	145146	REFERENTE APLICAÇAO	268	94,38		94,38D	95,10D
07/10/2025	145462	REFERENTE APLICAÇAO	268	4.106,10		4.200,48D	4.201,20D
08/10/2025	145469	REFERENTE RESGATE	268		4.202,06	1,58C	0,86C
15/10/2025	146192	REFERENTE APLICAÇAO	268	58,81		57,23D	57,95D
21/10/2025	146346	REFERENTE APLICAÇAO	268	142,88		200,11D	200,83D
22/10/2025	146341	REFERENTE RESGATE	268		38,78	161,33D	162,05D
29/10/2025	146415	REFERENTE APLICAÇAO	268	10.411,08		10.572,41D	10.573,13D
30/10/2025	146426	REFERENTE RESGATE	268		10.523,18	49,23D	49,95D
31/10/2025	147884	RENDIMENTO DO MES 10/2025	725	7,00		56,23D	56,95D
06/11/2025	147188	REFERENTE APLICAÇAO	268	309,14		309,14D	366,09D
11/11/2025	150906	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243098420225240046 - THAYLA CRISTINA TOMAZ	905		57,00	252,14D	309,09D
11/11/2025	150907	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243098420225240046 - THAYLA CRISTINA TOMAZ	905		0,05	252,09D	309,04D
12/11/2025	147701	REFERENTE APLICAÇAO	268	80,89		332,98D	389,93D
12/11/2025	150904	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243999220225240046 - SUELI NUNES DE SOUZA	905		309,29	23,69D	80,64D
14/11/2025	147525	REFERENTE APLICAÇAO	268	14.217,82		14.241,51D	14.298,46D
17/11/2025	147826	REFERENTE RESGATE	268		14.200,33	41,18D	98,13D
18/11/2025	147824	REFERENTE APLICAÇAO	268	115,21		156,39D	213,34D
19/11/2025	147922	REFERENTE APLICAÇAO	268	8,45		164,84D	221,79D
27/11/2025	148246	REFERENTE APLICAÇAO	268	29,97		194,81D	251,76D
27/11/2025	150903	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243999220225240046 - SUELI NUNES DE SOUZA	905		81,37	113,44D	170,39D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2					
27/11/2025	150908	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243999220225240046 - SUELI NUNES DE SOUZA	905		139,02	25,58C	31,37D
30/11/2025	150912	RENDIMENTO DO MES 11/2025	725	7,56		18,02C	38,93D
03/12/2025	148426	REFERENTE APLICAÇAO	268	25,39		25,39D	64,32D
09/12/2025	148793	REFERENTE APLICAÇAO	268	76,07		101,46D	140,39D
15/12/2025	149470	REFERENTE RESGATE	268		128,55	27,09C	11,84D
16/12/2025	149405	REFERENTE APLICAÇAO	268	75,62		48,53D	87,46D
17/12/2025	149566	REFERENTE APLICAÇAO	268	1,91		50,44D	89,37D
19/12/2025	149627	REFERENTE APLICAÇAO	268	870,35		920,79D	959,72D
22/12/2025	149882	REFERENTE RESGATE	268		913,08	7,71D	46,64D
31/12/2025	150913	RENDIMENTO DO MES 12/2025	725	1,06		8,77D	47,70D
			Total da conta:	208.172,17	210.815,19		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2025	133742	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 03/2025 - MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA		600,00		600,00D	600,00D
11/03/2025	133746	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 03/2025 - MAYSA PIZI BONINI		1.200,00		1.800,00D	1.800,00D
14/03/2025	133750	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 03/2025 - SHAYENNE ALVES DA SILVA		600,00		2.400,00D	2.400,00D
31/03/2025	134590	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025	70		600,00	1.800,00D	1.800,00D
31/03/2025	134616	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025	1413		1.800,00	0,00	0,00
09/04/2025	133790	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 04/2025 - SHAYENNE ALVES DA SILVA		600,00		600,00D	600,00D
10/04/2025	136696	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 04/2025 - SILVANA DA COSTA		1.000,00		1.600,00D	1.600,00D
30/04/2025	136644	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025	70		1.600,00	0,00	0,00
22/05/2025	136607	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. EM 6 PARCELAS A 1° EM NA FOLHA 05/2025 - EZEQUIEL DE AZEVEDO PIRES		6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
04/06/2025	137543	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 06/2025 - SILVANA DA COSTA		1.350,00		1.350,00D	7.350,00D
13/06/2025	138453	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 06/2025 - RENATA CARNEIRO		1.300,00		2.650,00D	8.650,00D
13/06/2025	138582	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 06/2025 - MICHAEL APARECIDO		2.500,00		5.150,00D	11.150,00D
30/06/2025	141972	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025	70		4.850,00	300,00D	6.300,00D
30/06/2025	141973	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025	1413		1.300,00	1.000,00C	5.000,00D
15/07/2025	140410	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 07/2025 - CLAUDIR APARECIDO SEABRA		1.500,00		1.500,00D	6.500,00D
15/07/2025	140442	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 07/2025 - SHAYENNE ALVES DA SILVA		600,00		2.100,00D	7.100,00D
30/07/2025	141234	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 08/2025 - SANDY B GALVÃO		1.800,00		3.900,00D	8.900,00D
31/07/2025	141974	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025	70		3.100,00	800,00D	5.800,00D
30/08/2025	143541	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025	70		1.000,00	1.000,00C	4.800,00D
09/09/2025	143619	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 09/2025 - EDER CIPRIANO DA SILVA		300,00		300,00D	5.100,00D
09/09/2025	143622	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 09/2025 - IZIDORO DE AQUINO FILHO		300,00		600,00D	5.400,00D
30/09/2025	145048	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025	70		1.000,00	400,00C	4.400,00D
30/09/2025	145072	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025	1413		600,00	1.000,00C	3.800,00D
31/10/2025	147566	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025	70		1.000,00	1.000,00C	2.800,00D
31/10/2025	147593	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025	70		1.800,00	2.800,00C	1.000,00D
12/11/2025	147552	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/2025 - CLAUDIR APARECIDO SEABRA		1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
12/11/2025	147554	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/2025 - ASHLEI ARAUJO DA SILVA		500,00		1.500,00D	2.500,00D
14/11/2025	147716	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/2025 - SILVANA DA COSTA		750,00		2.250,00D	3.250,00D
18/11/2025	147810	REF. ADIANTAMENTO SALARIO C/ DESC. FOLHA 11/2025 - CLEONICE ANDRADE LANDIM		200,00		2.450,00D	3.450,00D
29/11/2025	151036	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2025	70		3.250,00	800,00C	200,00D
29/11/2025	151066	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1413		200,00	1.000,00C	0,00
			Total da conta:	22.100,00	22.100,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 1.1.2.04.01.0001	COXIM - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129305	RECEBIMENTO REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 01/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
22/01/2025	129300	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 01/12		210.000,00		0,00	0,00
19/02/2025	131071	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
19/02/2025	131066	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12		210.000,00		0,00	0,00
19/03/2025	132879	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
19/03/2025	132874	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12		210.000,00		0,00	0,00
16/04/2025	134222	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
16/04/2025	134218	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12		210.000,00		0,00	0,00
21/05/2025	136418	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
21/05/2025	136417	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12		210.000,00		0,00	0,00
18/06/2025	138826	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
18/06/2025	138821	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12		210.000,00		0,00	0,00
16/07/2025	140635	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
16/07/2025	140630	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12		210.000,00		0,00	0,00
20/08/2025	142570	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
20/08/2025	142565	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12		210.000,00		0,00	0,00
17/09/2025	144139	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
17/09/2025	144134	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12		210.000,00		0,00	0,00
15/10/2025	145842	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
15/10/2025	145837	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12		210.000,00		0,00	0,00
19/11/2025	147847	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
19/11/2025	147842	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12		210.000,00		0,00	0,00
17/12/2025	149485	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
17/12/2025	149480	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12		210.000,00		0,00	0,00
			Total da conta:	2.520.000,00	2.520.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	130000	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 12/12 OFICIO 54/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
31/01/2025	130002	REPASSEREF. AUXILIO A REGIONALIZAÇÃO COM GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 12/12 OFICIO 54/2025			48.000,00	0,00	0,00
18/03/2025	132865	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 01/12 OFICIO 121/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
18/03/2025	133114	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 01/12 OFICIO 121/2025			48.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	133396	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 02/12 OFICIO 140/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
31/03/2025	133398	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 02/12 OFICIO 140/2025			48.000,00	0,00	0,00
30/04/2025	135119	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 03/12 OFICIO 198/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
30/04/2025	135151	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 03/12 OFICIO 198/2025			48.000,00	0,00	0,00
30/05/2025	137418	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 04/12 OFICIO 237/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
30/05/2025	137420	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 04/12 OFICIO 237/2025			48.000,00	0,00	0,00
30/06/2025	139649	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 05/12 OFICIO 295/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
30/06/2025	139651	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 05/12 OFICIO 295/2025			48.000,00	0,00	0,00
30/07/2025	141231	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 06/12 OFICIO 352/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
30/07/2025	141233	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 06/12 OFICIO 352/2025			48.000,00	0,00	0,00
27/08/2025	142912	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 07/12 OFICIO 407/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
27/08/2025	142967	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 07/12 OFICIO 407/2025			48.000,00	0,00	0,00
17/09/2025	144121	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 08/12 OFICIO 453/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
17/09/2025	144123	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 08/12 OFICIO 453/2025			48.000,00	0,00	0,00
29/10/2025	146383	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 09/12 OFICIO 511/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
29/10/2025	146385	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 09/12 OFICIO 511/2025			48.000,00	0,00	0,00
14/11/2025	147426	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 10/12 OFICIO 544/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
14/11/2025	147428	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 10/12 OFICIO 544/2025			48.000,00	0,00	0,00
17/12/2025	149514	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 11/12 OFICIO 600/2025	1357	48.000,00		48.000,00D	48.000,00D
17/12/2025	149516	REPASSEREF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 11/12 OFICIO 600/2025			48.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	576.000,00	576.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.2.04.01.0004	MAC ESTADUAL - NEFROLOGIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2025	133772	RECURSOS RECEBIDO REF. 09/2024 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 154/2025	1386	41.040,00		41.040,00D	41.040,00D
09/04/2025	133774	REPASSE REF. 09/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 154/2025			41.040,00	0,00	0,00
15/04/2025	134006	RECURSOS RECEBIDO REF. 11-12/2024 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 165/2025	1386	81.540,00		81.540,00D	81.540,00D
15/04/2025	134008	REPASSE REF. 11-12/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 165/2025			81.540,00	0,00	0,00
20/05/2025	136191	RECURSOS RECEBIDO REF. 01-02/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 223/2025	1386	76.365,00		76.365,00D	76.365,00D
20/05/2025	136193	REPASSE REF. 01-02/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 223/2025			76.365,00	0,00	0,00
30/05/2025	137421	RECURSOS RECEBIDO REF. 03/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 238/2025	1386	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
30/05/2025	137423	REPASSE REF. 03/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 238/2025			39.600,00	0,00	0,00
20/08/2025	142542	RECURSOS RECEBIDO REF. 04/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 389/2025	1386	40.680,00		40.680,00D	40.680,00D
20/08/2025	142544	REPASSE REF. 04/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 389/2025			40.680,00	0,00	0,00
17/09/2025	144127	RECURSOS RECEBIDO REF. 006/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 452/2025	1386	38.520,00		38.520,00D	38.520,00D
17/09/2025	144129	REPASSE REF. 06/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 452/2025			38.520,00	0,00	0,00
22/10/2025	146329	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 503/2025	1386	41.985,00		41.985,00D	41.985,00D
22/10/2025	146331	REPASSE REF. 05/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 503/2025			41.985,00	0,00	0,00
03/12/2025	148380	RECURSOS RECEBIDO REF. 08/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 572/2025	1386	39.240,00		39.240,00D	39.240,00D
03/12/2025	148383	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 570/2025	1386	37.560,00		76.800,00D	76.800,00D
03/12/2025	148386	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 571/2025	1386	2.850,00		79.650,00D	79.650,00D
03/12/2025	148382	REPASSE REF. 08/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 572/2025			39.240,00	40.410,00D	40.410,00D
03/12/2025	148385	REPASSE REF. 07/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 570/2025			37.560,00	2.850,00D	2.850,00D
03/12/2025	148388	REPASSE REF. 07/2024 - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL- OFICIO 571/2025			2.850,00	0,00	0,00
			Total da conta:	439.380,00	439.380,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO N° 001/2022					
		SALDO ANTERIOR					1.430.000,00D
08/01/2025	128378	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - REPASSE EXTRA DEZ/2024) OFICIO 14/2025			701.265,83	701.265,83C	728.734,17D
10/01/2025	131054	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4631 DE 28/11/2024 - DEZEMBRO/2025 OFICIO 12/2025		126.385,89		574.879,94C	855.120,06D
10/01/2025	128518	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - REPASSE EXTRA DEZ/2024) OFICIO 13/2025			194.734,17	769.614,11C	660.385,89D
10/01/2025	129840	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4631 DE 24/09/2024 - DEZEMBRO/2024 - OFICIO 12/2025			126.385,89	896.000,00C	534.000,00D
15/01/2025	128767	RECURSOS REF. 21° TERMO ADT - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 08/2024 OFICIO 20/2025	1383	243.413,12		652.586,88C	777.413,12D
15/01/2025	129534	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4131 DE 27/06/2024 - DEZEMBRO/2024 - OFICIO 24/2025		18.208,00		634.378,88C	795.621,12D
15/01/2025	128766	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - REPASSE EXTRA DEZ/2024) - OFICIO 19/2025			2.000,00	636.378,88C	793.621,12D
15/01/2025	128769	RECURSOS RECEBIDO - 21° TERMO ADITIVO - PROJETO MS SAUDE - MAIS SAUDE, MENS FILA - REF AO MÊS 08/2024 OFICIO 20/2025			243.413,12	879.792,00C	550.208,00D
15/01/2025	128790	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 622 DE 26/12/2024 - DEZEMBRO/2024 - OFICIO 24/2025			18.208,00	898.000,00C	532.000,00D
22/01/2025	129536	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4131 DE 27/06/2024 - OUTUBRO/2024 - OFICIO 32/2025		18.789,11		879.210,89C	550.789,11D
22/01/2025	129283	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 622 DE 26/12/2024 - NOVEMBRO/2024 - OFICIO 32/2025			18.789,11	898.000,00C	532.000,00D
05/02/2025	131368	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4631 DE 28/11/2024 - JANEIRO/2025 OFICIO 63/2025		134.122,52		134.122,52D	666.122,52D
05/02/2025	131371	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4631 DE 24/09/2024 - JANEIRO/2025 - OFICIO 63/2025			134.122,52	0,00	532.000,00D
14/02/2025	130480	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 78/2025			100.000,00	100.000,00C	432.000,00D
19/02/2025	131062	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4131 DE 24/09/2024 - JANEIRO/2025 - OFICIO 82/2025		19.166,09		80.833,91C	451.166,09D
19/02/2025	131065	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 622 DE 26/12/2024 - JANEIRO/2025 - OFICIO 82/2025			19.166,09	100.000,00C	432.000,00D
28/02/2025	131987	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (PITIRIGIO) - REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 95/2025	1383	55.884,90		44.115,10C	487.884,90D
28/02/2025	131993	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 11/2024 OFICIO 97/2025	1383	358.894,97		314.779,87D	846.779,87D
28/02/2025	131996	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 96/2025	1383	272.322,40		587.102,27D	1.119.102,27D
28/02/2025	131989	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (PITIRIGIO) - REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 95/2025			55.884,90	531.217,37D	1.063.217,37D
28/02/2025	131995	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 11/2024 OFICIO 97/2025			358.894,97	172.322,40D	704.322,40D
28/02/2025	131998	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 96/2025			272.322,40	100.000,00C	432.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO N° 001/2022					
28/02/2025	132000	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 94/2025			200.000,00	300.000,00C	232.000,00D
07/03/2025	134640	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - FEVEREIRO/2025 OFICIO 105/2025		126.639,28		126.639,28D	358.639,28D
07/03/2025	134643	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - FEVEREIRO/2025 OFICIO 105/2025			126.639,28	0,00	232.000,00D
18/03/2025	132869	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - FEVEREIRO/2025 - OFICIO 119/2025		17.954,61		17.954,61D	249.954,61D
18/03/2025	132868	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - FEVEREIRO/2025 - OFICIO 119/2025			17.954,61	0,00	232.000,00D
04/04/2025	135621	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MARÇO/2025 OFICIO 148/2025		130.582,68		130.582,68D	362.582,68D
04/04/2025	135624	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MARÇO/2025 OFICIO 148/2025			130.582,68	0,00	232.000,00D
15/04/2025	133992	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 164/2025			100.000,00	100.000,00C	132.000,00D
16/04/2025	136700	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - MARÇO/2025 - OFICIO 169/2025		18.358,57		81.641,43C	150.358,57D
16/04/2025	134217	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - MARÇO/2025 - OFICIO 169/2025			18.358,57	100.000,00C	132.000,00D
22/04/2025	134530	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 12/2024 OFICIO 177/2025	1383	385.304,02		285.304,02D	517.304,02D
22/04/2025	134532	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 12/2024 OFICIO 177/2025			385.304,02	100.000,00C	132.000,00D
08/05/2025	135626	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - ABRIL/2025 OFICIO 201/2025		131.548,93		131.548,93D	263.548,93D
08/05/2025	135629	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - ABRIL/2025 OFICIO 201/2025			131.548,93	0,00	132.000,00D
15/05/2025	139150	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - abril/2025 - OFICIO 169/2025		18.841,44		18.841,44D	150.841,44D
15/05/2025	135631	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - ABRIL/2025 - OFICIO 211/2025			18.841,44	0,00	132.000,00D
22/05/2025	136526	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 01/2025 OFICIO 228/2025	1383	501.054,07		501.054,07D	633.054,07D
22/05/2025	136530	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 01/2025 OFICIO 228/2025			501.054,07	0,00	132.000,00D
28/05/2025	136772	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 235/2025	1383	531.697,45		531.697,45D	663.697,45D
28/05/2025	136774	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 235/2025			280.737,45	250.960,00D	382.960,00D
04/06/2025	138622	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MAIO/2025 OFICIO 246/2025		134.102,77		134.102,77D	517.062,77D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO N° 001/2022					
04/06/2025	138625	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MAIO/2025 OFICIO 246/2025			134.102,77	0,00	382.960,00D
05/06/2025	137548	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 248/2025			191.000,00	191.000,00C	191.960,00D
09/06/2025	138151	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 265/2025			10.000,00	201.000,00C	181.960,00D
13/06/2025	138157	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 268/2025	1383	14.040,00		186.960,00C	196.000,00D
13/06/2025	138159	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES) - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 268/2025			14.040,00	201.000,00C	181.960,00D
13/06/2025	138161	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 267/2025			49.960,00	250.960,00C	132.000,00D
18/06/2025	139038	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - MAIO/2024 - OFICIO 283/2025		19.185,84		231.774,16C	151.185,84D
18/06/2025	139043	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - MAIO/2024 - OFICIO 283/2025			19.185,84	250.960,00C	132.000,00D
04/07/2025	141962	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JUNHO/2025 OFICIO 307/2025		130.537,43		130.537,43D	262.537,43D
04/07/2025	141965	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JUNHO/2025 OFICIO 307/2025			130.537,43	0,00	132.000,00D
07/07/2025	140054	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 314/2025	1383	16.900,00		16.900,00D	148.900,00D
07/07/2025	140057	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 315/2025	1383	67.149,55		84.049,55D	216.049,55D
07/07/2025	140060	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 316/2025	1383	464.398,00		548.447,55D	680.447,55D
07/07/2025	140063	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 313/2025	1383	4.420,00		552.867,55D	684.867,55D
07/07/2025	140056	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES) - REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 314/2025			16.900,00	535.967,55D	667.967,55D
07/07/2025	140059	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 315/2025			67.149,55	468.818,00D	600.818,00D
07/07/2025	140062	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 316/2025			168.000,00	300.818,00D	432.818,00D
07/07/2025	140065	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES) - REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 313/2025			4.420,00	296.398,00D	428.398,00D
16/07/2025	141975	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - JUNHO/2024 - OFICIO 332/2025		18.403,82		314.801,82D	446.801,82D
16/07/2025	140625	RECURSOS FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAUDE PORT.GM/MS 3.636D de 29 ABRIL 2024 - N° 003/2024 TERMO ADITIVO - OFICIO 318/2025			132.000,00	182.801,82D	314.801,82D
16/07/2025	140627	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - MAIO/2024 - OFICIO 332/2025			18.403,82	164.398,00D	296.398,00D
18/07/2025	140687	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 343/2025			96.398,00	68.000,00D	200.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO N° 001/2022					
30/07/2025	141228	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 354/2025	1383	54.483,00		122.483,00D	254.483,00D
30/07/2025	141227	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 353/2025			200.000,00	77.517,00C	54.483,00D
30/07/2025	141230	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 354/2025			54.483,00	132.000,00C	0,00
01/08/2025	142131	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 360/2025		140.715,41		140.715,41D	140.715,41D
01/08/2025	142133	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 360/2025		2.503,53		143.218,94D	143.218,94D
01/08/2025	142136	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 360/2025			140.715,41	2.503,53D	2.503,53D
01/08/2025	142138	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 361/2025			2.503,53	0,00	0,00
08/08/2025	141472	RECURSOS REF. 35° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS - REF OFICIO 371/2025	1383	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
08/08/2025	141474	RECURSOS REF. 35° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS - REF OFICIO 371/2025			100.000,00	0,00	0,00
20/08/2025	142539	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 390/2025	1565	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
20/08/2025	142557	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - JULHO/2025 - OFICIO 391/2025		21.337,60		221.337,60D	221.337,60D
20/08/2025	142541	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 390/2025			80.000,00	141.337,60D	141.337,60D
20/08/2025	142554	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - JULHO/2025 - OFICIO 391/2025			21.337,60	120.000,00D	120.000,00D
27/08/2025	142906	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -MAIO E JUNHO 2025 - OFICIO 406/2025	1360	100.000,00		220.000,00D	220.000,00D
27/08/2025	142908	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -MAIO E JUNHO 2025 - OFICIO 406/2025			100.000,00	120.000,00D	120.000,00D
03/09/2025	143361	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8013 DE 25 - AGOSTO/2025 OFICIO 429/2025		122.400,85		122.400,85D	242.400,85D
03/09/2025	143371	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 428/2025			60.000,00	62.400,85D	182.400,85D
03/09/2025	143896	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 429/2025			122.400,85	60.000,00C	60.000,00D
15/09/2025	143915	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 445/2025			60.000,00	120.000,00C	0,00
17/09/2025	144124	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -JULHO 2025 - OFICIO 454/2025	1360	50.000,00		70.000,00C	50.000,00D
17/09/2025	144130	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - AGOSTO/2025 - OFICIO 451/2025		17.458,83		52.541,17C	67.458,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO N° 001/2022					
17/09/2025	144126	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -JULHO 2025 - OFICIO 454/2025			50.000,00	102.541,17C	17.458,83D
17/09/2025	146204	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - AGOSTO/2025 - OFICIO 451/2025			17.458,83	120.000,00C	0,00
03/10/2025	145029	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 473/2025	1565	540.000,00		540.000,00D	540.000,00D
03/10/2025	147733	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8214 DE 22 - SETEMBRO/2025 OFICIO 466/2025		117.649,30		657.649,30D	657.649,30D
03/10/2025	145031	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 473/2025			96.000,00	561.649,30D	561.649,30D
03/10/2025	147736	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8214 DE 22 - SETEMBRO/2025 OFICIO 466/2025			117.649,30	444.000,00D	444.000,00D
22/10/2025	146334	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 504/2025			127.000,00	317.000,00D	317.000,00D
29/10/2025	146386	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - SETEMBRO 2025 - OFICIO 509/2025	1360	50.000,00		367.000,00D	367.000,00D
29/10/2025	146393	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - SETEMBRO/2025 - OFICIO 510/2025		16.815,34		383.815,34D	383.815,34D
29/10/2025	146388	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - SETEMBRO 2025 - OFICIO 509/2025			50.000,00	333.815,34D	333.815,34D
29/10/2025	146392	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - SETEMBRO/2025 - OFICIO 510/2025			16.815,34	317.000,00D	317.000,00D
06/11/2025	146665	TRIGÉSIMO SETIMO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA DE SALDO REMANESCENTES DE EXERCICIO ANTERIOR - OFICIO 538/2025	1360	300.000,00		300.000,00D	617.000,00D
06/11/2025	146666	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28/10/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 520/2025		2.697,52		302.697,52D	619.697,52D
06/11/2025	147747	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - OUTUBRO/2025 OFICIO 520/2025		122.482,01		425.179,53D	742.179,53D
06/11/2025	146664	TRIGÉSIMO SETIMO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA DE SALDO REMANESCENTES DE EXERCICIO ANTERIOR - OFICIO /2025			191.000,00	234.179,53D	551.179,53D
06/11/2025	146669	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28/10/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 520/2025			2.697,52	231.482,01D	548.482,01D
06/11/2025	147750	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - OUTUBRO/2025 OFICIO 520/2025			122.482,01	109.000,00D	426.000,00D
12/11/2025	147203	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 534/2025	1383	451.977,36		560.977,36D	877.977,36D
12/11/2025	147213	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 535/2025	1383	274.888,02		835.865,38D	1.152.865,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO N° 001/2022					
12/11/2025	147226	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - OUTUBRO 2025 - OFICIO 537/2025	1360	50.000,00		885.865,38D	1.202.865,38D
12/11/2025	147546	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 540/2025		17.377,67		903.243,05D	1.220.243,05D
12/11/2025	147207	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 534/2025			451.977,36	451.265,69D	768.265,69D
12/11/2025	147215	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 535/2025			274.888,02	176.377,67D	493.377,67D
12/11/2025	147228	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - OUTUBRO 2025 - OFICIO 537/2025			50.000,00	126.377,67D	443.377,67D
12/11/2025	147241	TRIGÉSIMO SETIMO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA DE SALDO REMANESCENTES DE EXERCICIO ANTERIOR - OFICIO 538/2025			109.000,00	17.377,67D	334.377,67D
12/11/2025	147551	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 540/2025			17.377,67	0,00	317.000,00D
14/11/2025	147400	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 545/2025	1360	150.000,00		150.000,00D	467.000,00D
14/11/2025	147414	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 546/2025	1360	153.056,28		303.056,28D	620.056,28D
14/11/2025	147409	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 545/2025			150.000,00	153.056,28D	470.056,28D
14/11/2025	147416	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 546/2025			153.056,28	0,00	317.000,00D
18/11/2025	147808	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 553/2025			276.400,00	276.400,00C	40.600,00D
27/11/2025	148237	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 08/2025 OFICIO 564/2025	1383	868.886,30		592.486,30D	909.486,30D
27/11/2025	148239	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 08/2025 OFICIO 564/2025			868.886,30	276.400,00C	40.600,00D
03/12/2025	148373	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 573/2025	1383	16.737,34		16.737,34D	57.337,34D
03/12/2025	148430	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 576/2025		2.495,22		19.232,56D	59.832,56D
03/12/2025	148434	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 575/2025		122.404,77		141.637,33D	182.237,33D
03/12/2025	148375	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 573/2025			16.737,34	124.899,99D	165.499,99D
03/12/2025	148390	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 569/2025			40.600,00	84.299,99D	124.899,99D
03/12/2025	148433	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 576/2025			2.495,22	81.804,77D	122.404,77D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO N° 001/2022					
03/12/2025	149629	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO /2025			122.404,77	40.600,00C	0,00
17/12/2025	149535	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 09/2025 OFICIO 601/2025	1383	421.314,19		380.714,19D	421.314,19D
17/12/2025	149538	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - NOVEMBRO 2025 - OFICIO 599/2025	1360	50.000,00		430.714,19D	471.314,19D
17/12/2025	149630	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8964 DE 26 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 594/2025		139.125,72		569.839,91D	610.439,91D
17/12/2025	149537	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS) - REF AO MÊS 09/2025 OFICIO 601/2025			143.314,19	426.525,72D	467.125,72D
17/12/2025	149540	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - NOVEMBRO 2025 - OFICIO 599/2025			50.000,00	376.525,72D	417.125,72D
17/12/2025	149633	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8964 DE 26 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 594/2025			139.125,72	237.400,00D	278.000,00D
19/12/2025	149841	RECURSOS REF. QUINTO TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - INCREMENTO EXTRAORDINARIO AO CUSTEIO PORT. GM/MS 9004 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 OFICIO 606/2025			120.366,00	117.034,00D	157.634,00D
			Total da conta:	8.655.111,72	9.927.477,72		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 1.1.2.04.01.0010	UTI GERAL TIPO II					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128762	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 23/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
15/01/2025	128770	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 01/12 - OFICIO 22/2025	1365	164.250,00		482.250,00D	482.250,00D
15/01/2025	128764	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA DEZEMRO/2024 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 23/2025			318.000,00	164.250,00D	164.250,00D
15/01/2025	128772	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 01/12 - OFICIO 22/2025			164.250,00	0,00	0,00
10/02/2025	130130	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 02/12 - OFICIO 67/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
10/02/2025	130132	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 02/12 - OFICIO 67/2025			150.000,00	14.250,00D	14.250,00D
14/02/2025	130495	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 02/12 - OFICIO 77/2025			14.250,00	0,00	0,00
19/02/2025	131057	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA JANEIRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 81/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
19/02/2025	131059	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JANEIRO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 81/2025			318.000,00	0,00	0,00
14/03/2025	132676	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 03/12 - OFICIO 114/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
14/03/2025	132678	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 03/12 - OFICIO 114/2025			164.250,00	0,00	0,00
26/03/2025	133252	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 133/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
26/03/2025	133254	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 133/2025			300.000,00	18.000,00D	18.000,00D
31/03/2025	133400	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 139/2025			18.000,00	0,00	0,00
09/04/2025	133769	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 04/12 - OFICIO 153/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
09/04/2025	133771	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 04/12 - OFICIO 153/2025			164.250,00	0,00	0,00
24/04/2025	134825	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA MARÇO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 184/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
24/04/2025	134827	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA MARÇO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 184/2025			250.000,00	68.000,00D	68.000,00D
30/04/2025	135121	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA MARÇO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 197/2025			68.000,00	0,00	0,00
12/05/2025	135444	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 05/12 - OFICIO 205/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
12/05/2025	135446	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 05/12 - OFICIO 205/2025			164.250,00	0,00	0,00
15/05/2025	135635	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA ABRIL/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 210/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
15/05/2025	135637	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA ABRIL/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 210/2025			318.000,00	0,00	0,00
13/06/2025	138165	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 06/12 - OFICIO 270/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
13/06/2025	138167	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 06/12 - OFICIO 270/2025			164.250,00	0,00	0,00
18/06/2025	138815	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA MAIO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 282/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
18/06/2025	138817	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA MAIO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 282/2025			318.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 1.1.2.04.01.0010	UTI GERAL TIPO II					
07/07/2025	140066	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 07/12 - OFICIO 317/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
07/07/2025	140068	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 07/12 - OFICIO 317/2025			164.250,00	0,00	0,00
18/07/2025	140688	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA JUNHO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 342/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
18/07/2025	140690	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JUNHO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 342/2025			318.000,00	0,00	0,00
08/08/2025	141469	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II AUMENTO DE INCENTIVO - COMPETENCIA JULHO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 370/2025	1358	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
08/08/2025	141471	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JULHO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 370/2025			50.000,00	0,00	0,00
14/08/2025	141805	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 08/12 - OFICIO 378/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
14/08/2025	141807	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 08/12 - OFICIO 378/2025			164.250,00	0,00	0,00
20/08/2025	142534	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA JULHO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 388/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
20/08/2025	142536	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA JULHO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 388/2025			318.000,00	0,00	0,00
15/09/2025	143908	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 09/12 - OFICIO 443/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
15/09/2025	143910	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 09/12 - OFICIO 444/2025			164.250,00	0,00	0,00
17/09/2025	144118	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA AGOSTO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 450/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
17/09/2025	144120	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA AGOSTO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 450/2025			318.000,00	0,00	0,00
15/10/2025	145812	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA SETEMBRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 488/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
15/10/2025	145815	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 10/12 - OFICIO 486/2025	1365	164.250,00		482.250,00D	482.250,00D
15/10/2025	145814	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA SETEMBRO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 488/2025			318.000,00	164.250,00D	164.250,00D
15/10/2025	145817	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 10/12 - OFICIO 486/2025			164.250,00	0,00	0,00
06/11/2025	146657	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 11/12 - OFICIO 528/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
06/11/2025	146659	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 11/12 - OFICIO 528/2025			164.250,00	0,00	0,00
12/11/2025	147231	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA OUTUBRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 536/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
12/11/2025	147233	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA OUTUBRO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 536/2025			318.000,00	0,00	0,00
06/12/2025	148789	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 12/12 - OFICIO 581/2025	1365	164.250,00		164.250,00D	164.250,00D
09/12/2025	148791	REPASSE REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 12/12 - OFICIO 581/2025			164.250,00	0,00	0,00
17/12/2025	149526	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA NOVEMBRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 598/2025	1358	318.000,00		318.000,00D	318.000,00D
17/12/2025	149530	REPASSE ESTADUAL REF CUSTEIO 10 LEITOS UTI GERAL ADULTO TIPO II - COMPETENCIA NOVEMBRO/2025 - CONFORME OFICIO N° 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 598/2025			318.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	5.837.000,00	5.837.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 1.1.2.04.01.0011	SONORA - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129306	RECEBIMENTO REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - SONORA - MS PARCELA 01/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
22/01/2025	129301	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - SONORA - MS PARCELA 01/12		30.000,00		0,00	0,00
19/02/2025	131072	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/02/2025	131067	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12		30.000,00		0,00	0,00
19/03/2025	132880	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/03/2025	132875	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12		30.000,00		0,00	0,00
16/04/2025	134223	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
16/04/2025	134219	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12		30.000,00		0,00	0,00
15/05/2025	135660	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
15/05/2025	135656	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12		30.000,00		0,00	0,00
18/06/2025	138827	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
18/06/2025	138822	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12		30.000,00		0,00	0,00
16/07/2025	140636	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
16/07/2025	140631	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12		30.000,00		0,00	0,00
20/08/2025	142571	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
20/08/2025	142566	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12		30.000,00		0,00	0,00
17/09/2025	144140	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
17/09/2025	144135	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12		30.000,00		0,00	0,00
15/10/2025	145843	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
15/10/2025	145838	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12		30.000,00		0,00	0,00
19/11/2025	147848	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/11/2025	147843	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12		30.000,00		0,00	0,00
17/12/2025	149486	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
17/12/2025	149481	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12		30.000,00		0,00	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.1.2.04.01.0012	RIO VERDE DE MT - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129307	RECEBIMENTO REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - RIO VERDE DE MT - MS PARCELA 01/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
22/01/2025	129302	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - RIO VERDE MT - MS PARCELA 01/12		30.000,00		0,00	0,00
19/02/2025	131073	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/02/2025	131068	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12		30.000,00		0,00	0,00
19/03/2025	132881	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/03/2025	132876	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12		30.000,00		0,00	0,00
28/04/2025	134810	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
28/04/2025	134809	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12		30.000,00		0,00	0,00
15/05/2025	135661	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
15/05/2025	135657	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12		30.000,00		0,00	0,00
18/06/2025	138828	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
18/06/2025	138823	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12		30.000,00		0,00	0,00
16/07/2025	140637	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
16/07/2025	140632	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12		30.000,00		0,00	0,00
20/08/2025	142572	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
20/08/2025	142567	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12		30.000,00		0,00	0,00
17/09/2025	144141	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
17/09/2025	144136	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12		30.000,00		0,00	0,00
15/10/2025	145844	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
15/10/2025	145839	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12		30.000,00		0,00	0,00
19/11/2025	147849	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/11/2025	147844	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12		30.000,00		0,00	0,00
17/12/2025	149487	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
17/12/2025	149482	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12		30.000,00		0,00	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 1.1.2.04.01.0013	ALCINOPOLIS - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129303	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - ALCINOPOLIS - MS PARCELA 01/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
22/01/2025	129308	RECEBIMENTO REF. TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - ALCINOPOLIS - MS PARCELA 01/12			30.000,00	0,00	0,00
19/02/2025	131069	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
19/02/2025	131074	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12			30.000,00	0,00	0,00
19/03/2025	132877	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
19/03/2025	132882	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12			30.000,00	0,00	0,00
16/04/2025	134220	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
16/04/2025	134224	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12			30.000,00	0,00	0,00
15/05/2025	135658	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
15/05/2025	135662	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12			30.000,00	0,00	0,00
18/06/2025	138824	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
18/06/2025	138829	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12			30.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	140633	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
16/07/2025	140638	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12			30.000,00	0,00	0,00
20/08/2025	142568	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
20/08/2025	142573	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12			30.000,00	0,00	0,00
17/09/2025	144137	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
17/09/2025	144142	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12			30.000,00	0,00	0,00
15/10/2025	145840	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
15/10/2025	145845	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12			30.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	147845	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
19/11/2025	147850	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12			30.000,00	0,00	0,00
17/12/2025	149483	REPASSE REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
17/12/2025	149488	RECEBIMENTO REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12			30.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 1.1.2.04.01.0014	PEDRO GOMES - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129304	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PEDRO GOMES - MS PARCELA 01/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
22/01/2025	129309	RECEBIMENTO REF. TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PEDRO GOMES - MS PARCELA 01/12			30.000,00	0,00	0,00
19/02/2025	131070	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
19/02/2025	131075	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12			30.000,00	0,00	0,00
19/03/2025	132878	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
19/03/2025	132883	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 03/12			30.000,00	0,00	0,00
16/04/2025	134221	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
16/04/2025	134225	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 04/12			30.000,00	0,00	0,00
15/05/2025	135659	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
15/05/2025	135663	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 05/12			30.000,00	0,00	0,00
18/06/2025	138825	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 02/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
18/06/2025	138830	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 06/12			30.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	140634	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
16/07/2025	140639	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 07/12			30.000,00	0,00	0,00
20/08/2025	142569	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
20/08/2025	142574	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 08/12			30.000,00	0,00	0,00
17/09/2025	144138	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
17/09/2025	144143	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 09/12			30.000,00	0,00	0,00
15/10/2025	145841	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
15/10/2025	145846	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 10/12			30.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	147846	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
19/11/2025	147851	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 11/12			30.000,00	0,00	0,00
17/12/2025	149484	REPASSE REF.30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12		30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
17/12/2025	149489	RECEBIMENTO REF. 30° TERMO ADITIVO AO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - COXIM - MS PARCELA 12/12			30.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 1.1.2.04.01.0015	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128779	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.01/12 - OFICIO 21/2025		154.527,25		154.527,25D	154.527,25D
15/01/2025	128775	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.01/12 - OFICIO 21/2025			154.527,25	0,00	0,00
14/02/2025	130487	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.02/12 - OFICIO 74/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
14/02/2025	130483	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.02/12 - OFICIO 74/2025			161.375,90	0,00	0,00
14/03/2025	132669	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.03/12 - OFICIO 113/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
14/03/2025	132665	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.03/12 - OFICIO 113/2025			161.375,90	0,00	0,00
15/04/2025	133994	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.04/12 - OFICIO 167/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
15/04/2025	134003	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.04/12 - OFICIO 167/2025			161.375,90	0,00	0,00
15/05/2025	135644	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.05/12 - OFICIO 207/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
15/05/2025	135640	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.05/12 - OFICIO 209/2025			161.375,90	0,00	0,00
13/06/2025	138174	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.06/12 - OFICIO 269/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
13/06/2025	138170	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.06/12 - OFICIO 269/2025			161.375,90	0,00	0,00
15/07/2025	140380	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.07/12 - OFICIO 328/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
15/07/2025	140376	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.07/12 - OFICIO 328/2025			161.375,90	0,00	0,00
06/08/2025	141344	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.08/12 - OFICIO 365/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
06/08/2025	141356	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.08/12 - OFICIO 365/2025			58.687,65	102.688,25D	102.688,25D
14/08/2025	143894	RECURSO FEDERAL MAC - PAR.08/12 - OFICIO 379/2025			102.688,25	0,00	0,00
09/09/2025	143499	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.09/12 - OFICIO 437/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
09/09/2025	143508	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.09/12 - OFICIO 437/2025			161.375,90	0,00	0,00
07/10/2025	145278	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.10/12 - OFICIO 477/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
07/10/2025	145296	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.10/12 - OFICIO 477/2025			115.838,90	45.537,00D	45.537,00D
15/10/2025	145834	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.10/12 - OFICIO 485/2025			45.537,00	0,00	0,00
06/11/2025	146645	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.11/12 - OFICIO 527/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
06/11/2025	146654	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.07/12 - OFICIO 328/2025			161.375,90	0,00	0,00
15/12/2025	149424	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.11/12 - OFICIO 589/2025		161.375,90		161.375,90D	161.375,90D
15/12/2025	149464	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.11/12 - OFICIO 589/2025			98.838,90	62.537,00D	62.537,00D
17/12/2025	149568	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.11/12 - OFICIO 597/2025			62.537,00	0,00	0,00
			Total da conta:	1.929.662,15	1.929.662,15		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.1.2.04.01.0016	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM-M Nº682/2013					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128780	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.01/12 - OFICIO 21/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
15/01/2025	128776	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.01/12 - OFICIO 21/2025			100.000,00	0,00	0,00
14/02/2025	130488	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.02/12 - OFICIO 74/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
14/02/2025	130484	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.02/12 - OFICIO 74/2025			100.000,00	0,00	0,00
14/03/2025	132670	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.03/12 - OFICIO 113/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
14/03/2025	132666	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.03/12 - OFICIO 113/2025			100.000,00	0,00	0,00
15/04/2025	133995	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.04/12 - OFICIO 167/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
15/04/2025	134004	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.04/12 - OFICIO 167/2025			100.000,00	0,00	0,00
15/05/2025	135645	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.05/12 - OFICIO 207/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
15/05/2025	135641	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.05/12 - OFICIO 209/2025			100.000,00	0,00	0,00
13/06/2025	138175	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.06/12 - OFICIO 269/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
13/06/2025	138171	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.06/12 - OFICIO 269/2025			100.000,00	0,00	0,00
15/07/2025	140381	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.07/12 - OFICIO 328/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
15/07/2025	140377	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.07/12 - OFICIO 328/2025			100.000,00	0,00	0,00
06/08/2025	141345	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.08/12 - OFICIO 365/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
06/08/2025	141357	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.08/12 - OFICIO 365/2025			10.000,00	90.000,00D	90.000,00D
07/08/2025	141466	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.08/12 - OFICIO 366/2025			2.017,30	87.982,70D	87.982,70D
14/08/2025	141804	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.08/12 - OFICIO 379/2025			87.982,70	0,00	0,00
09/09/2025	143500	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.09/12 - OFICIO 437/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
15/09/2025	143912	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.09/12 - OFICIO 442/2025			100.000,00	0,00	0,00
07/10/2025	145279	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.10/12 - OFICIO 477/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
15/10/2025	145835	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.10/12 - OFICIO 485/2025			100.000,00	0,00	0,00
06/11/2025	146646	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 527/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
06/11/2025	146655	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.07/12 - OFICIO 328/2025			100.000,00	0,00	0,00
15/12/2025	149425	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 589/2025		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
15/12/2025	149465	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 589/2025			100.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	1.200.000,00	1.200.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 1.1.2.04.01.0017	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA/GM/MS N° 825/2016					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128781	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.01/12 - OFICIO 21/2025		40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
15/01/2025	128777	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.01/12 - OFICIO 21/2025			40.000,00	0,00	0,00
14/02/2025	130489	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.02/12 - OFICIO 74/2025		45.151,25		45.151,25D	45.151,25D
14/02/2025	130485	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.02/12 - OFICIO 74/2025			45.151,25	0,00	0,00
14/03/2025	132671	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.03/12 - OFICIO 113/2025		45.151,25		45.151,25D	45.151,25D
14/03/2025	132667	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.03/12 - OFICIO 113/2025			45.151,25	0,00	0,00
15/04/2025	133996	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.04/12 - OFICIO 167/2025		45.151,25		45.151,25D	45.151,25D
15/04/2025	134005	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.04/12 - OFICIO 167/2025			45.151,25	0,00	0,00
15/05/2025	135646	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.05/12 - OFICIO 207/2025		45.151,25		45.151,25D	45.151,25D
15/05/2025	135642	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.05/12 - OFICIO 207/2025			45.151,25	0,00	0,00
20/05/2025	136261	RECURSO REF TERMO ADITIVO 28° AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REAJUSTE DOS VALORES DO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.UNICA + 12 MENSAL - OFICIO 222/2025		192.000,00		192.000,00D	192.000,00D
20/05/2025	136264	RECURSO REF TERMO ADITIVO 28° AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REAJUSTE DOS VALORES DO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.UNICA + 12 MENSAL - OFICIO 222/2025			192.000,00	0,00	0,00
13/06/2025	138176	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.06/12 - OFICIO 269/2025		45.151,25		45.151,25D	45.151,25D
13/06/2025	138172	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.06/12 - OFICIO 269/2025			45.151,25	0,00	0,00
15/07/2025	140382	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR PARC.06/12 - OFICIO 269/2025		45.151,25		45.151,25D	45.151,25D
15/07/2025	140378	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.07/12 - OFICIO 328/2025			45.151,25	0,00	0,00
06/08/2025	141346	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR PARC.08/12 - OFICIO 365/2025		45.151,25		45.151,25D	45.151,25D
06/08/2025	141358	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.08/12 - OFICIO 365/2025			45.151,25	0,00	0,00
09/09/2025	143501	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR PARC.09/12 - OFICIO 437/2025		52.000,00		52.000,00D	52.000,00D
09/09/2025	143510	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.09/12 - OFICIO 437/2025			463,00	51.537,00D	51.537,00D
15/09/2025	143913	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.09/12 - OFICIO 442/2025			51.537,00	0,00	0,00
07/10/2025	145280	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR PARC.10/12 - OFICIO 477/2025		52.000,00		52.000,00D	52.000,00D
15/10/2025	145836	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.10/12 - OFICIO 485/2025			52.000,00	0,00	0,00
06/11/2025	146647	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR PARC.11/12 - OFICIO 527/2025		52.000,00		52.000,00D	52.000,00D
06/11/2025	146656	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.07/12 - OFICIO 328/2025			22.989,91	29.010,09D	29.010,09D
12/11/2025	147235	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 539/2025			2.010,09	27.000,00D	27.000,00D
18/11/2025	147794	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 552/2025			27.000,00	0,00	0,00
15/12/2025	149426	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR PARC.11/12 - OFICIO 589/2025		52.000,00		52.000,00D	52.000,00D
15/12/2025	149466	RECURSO FEDERAL RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 589/2025			52.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	756.058,75	756.058,75		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128786	RECURSOS RECEBIDO REF. 11/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 18/2025	1366	317.535,72		317.535,72D	317.535,72D
15/01/2025	128788	REPASSE REF. 11/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 18/2025			317.535,72	0,00	0,00
14/02/2025	130476	RECURSOS RECEBIDO REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 75/2025	1366	79.797,84		79.797,84D	79.797,84D
14/02/2025	130478	REPASSE REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 75/2025			79.797,84	0,00	0,00
28/02/2025	132001	RECURSOS RECEBIDO REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 98/2025	1366	79.797,84		79.797,84D	79.797,84D
28/02/2025	132003	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 98/2025			79.797,84	0,00	0,00
07/03/2025	132382	RECURSOS RECEBIDO REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 106/2025	1366	232.845,38		232.845,38D	232.845,38D
07/03/2025	132384	REPASSE REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 106/2025			155.000,00	77.845,38D	77.845,38D
11/03/2025	132598	REPASSE REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 109/2025			77.845,38	0,00	0,00
14/03/2025	132660	RECURSOS RECEBIDO REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 115/2025	1366	231.745,89		231.745,89D	231.745,89D
14/03/2025	132662	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 115/2025			231.745,89	0,00	0,00
15/04/2025	133988	RECURSOS RECEBIDO REF. 02/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 166/2025	1366	285.081,07		285.081,07D	285.081,07D
15/04/2025	133990	REPASSE REF. 02/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 166/2025			285.081,07	0,00	0,00
30/04/2025	135122	RECURSOS RECEBIDO REF. 03/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 196/2025	1366	183.839,34		183.839,34D	183.839,34D
30/04/2025	135125	REPASSE REF. 03/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 196/2025			183.839,34	0,00	0,00
15/05/2025	135651	RECURSOS RECEBIDO REF. 03/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 209/2025	1366	79.597,84		79.597,84D	79.597,84D
15/05/2025	135653	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 209/2025			79.597,84	0,00	0,00
18/06/2025	138818	RECURSOS RECEBIDO REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 284/2025	1366	226.104,39		226.104,39D	226.104,39D
18/06/2025	138820	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 284/2025			185.886,30	40.218,09D	40.218,09D
25/06/2025	139545	RECURSOS RECEBIDO REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 291/2025	1366	79.797,84		120.015,93D	120.015,93D
25/06/2025	139547	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 291/2025			70.015,93	50.000,00D	50.000,00D
30/06/2025	139655	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 296/2025			9.781,91	40.218,09D	40.218,09D
30/06/2025	139657	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 297/2025			27.218,09	13.000,00D	13.000,00D
01/07/2025	139766	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 301/2025	1366	79.797,84		79.797,84D	92.797,84D
01/07/2025	139769	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 300/2025	1366	255.730,03		335.527,87D	348.527,87D
01/07/2025	139768	REPASSE REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 301/2025			40.565,87	294.962,00D	307.962,00D
01/07/2025	139773	REPASSE REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 300/2025			255.730,03	39.231,97D	52.231,97D
04/07/2025	139889	REPASSE REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 306/2025			13.000,00	26.231,97D	39.231,97D
07/07/2025	140070	REPASSE REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 312/2025			39.231,97	13.000,00C	0,00
08/08/2025	141475	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 369/2025	1366	79.797,84		79.797,84D	79.797,84D
08/08/2025	141477	REPASSE REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 369/2025			79.797,84	0,00	0,00
03/09/2025	143372	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 426/2025	1366	213.028,12		213.028,12D	213.028,12D
03/09/2025	143375	RECURSOS RECEBIDO REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 425/2025	1366	209.146,76		422.174,88D	422.174,88D
03/09/2025	143378	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 424/2025	1366	79.725,12		501.900,00D	501.900,00D
03/09/2025	143374	REPASSE REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 426/2025			213.028,12	288.871,88D	288.871,88D
03/09/2025	143377	REPASSE REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 425/2025			209.146,76	79.725,12D	79.725,12D
03/09/2025	143380	REPASSE REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 424/2025			79.725,12	0,00	0,00
03/10/2025	145023	RECURSOS RECEBIDO REF. 08/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 468/2025	1366	305.889,86		305.889,86D	305.889,86D
03/10/2025	145026	RECURSOS RECEBIDO REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 469/2025	1366	1.000,00		306.889,86D	306.889,86D
03/10/2025	145025	REPASSE REF. 08/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 468/2025			305.889,86	1.000,00D	1.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA					
03/10/2025	145028	REPASSE REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 469/2025			1.000,00	0,00	0,00
30/10/2025	146523	RECURSOS RECEBIDO REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO /2025	1366	79.797,84		79.797,84D	79.797,84D
30/10/2025	146526	RECURSOS RECEBIDO REF. 09/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO /2025	1366	211.177,67		290.975,51D	290.975,51D
30/10/2025	146525	REPASSE REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO /2025			79.797,84	211.177,67D	211.177,67D
30/10/2025	146528	REPASSE REF. 09/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO /2025			211.177,67	0,00	0,00
03/12/2025	148377	RECURSOS RECEBIDO REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 574/2025	1366	249.049,85		249.049,85D	249.049,85D
03/12/2025	148379	REPASSE REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 574/2025			15.847,69	233.202,16D	233.202,16D
09/12/2025	148788	REPASSE REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 582/2025			149.000,00	84.202,16D	84.202,16D
16/12/2025	149204	RECURSOS RECEBIDO REF. 11/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 593/2025	1366	79.797,84		164.000,00D	164.000,00D
16/12/2025	149203	REPASSE REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 592/2025			84.202,16	79.797,84D	79.797,84D
16/12/2025	149206	REPASSE REF. 11/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 593/2025			48.797,84	31.000,00D	31.000,00D
17/12/2025	149542	REPASSE REF. 11/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 596/2025			31.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	3.640.081,92	3.640.081,92		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	129997	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 11/12 REF.OUTUBRO/2024 - OFICIO 55/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
31/01/2025	129999	RECURSOS ESTADUAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARC. PARC. 11/12 REF.OUTUBRO/2024 - OFICIO 555/2025			650.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	131990	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 12/12 REF.DEZEMBRO/2024 - OFICIO 93/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
28/02/2025	131992	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 12/12 REF.DEZEMBRO/2024 - OFICIO 93/2025			650.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	133401	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 01/12 REF.FEVEREIRO/2024 - OFICIO 141/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
31/03/2025	133403	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 01/12 REF.DEZEMBRO/2024 - OFICIO 141/2025			650.000,00	0,00	0,00
30/04/2025	135116	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 02/12 REF.março/2025 - OFICIO 195/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/04/2025	135118	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 02/12 REF.MARÇO/2025 - OFICIO 195/2025			650.000,00	0,00	0,00
30/05/2025	137415	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 03/12 REF.ABRIL/2025 - OFICIO 236/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/05/2025	137417	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 03/12 REF.ABRIL/2025 - OFICIO 236/2025			650.000,00	0,00	0,00
30/06/2025	139646	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 04/12 REF. MAIO/2025 - OFICIO 294/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/06/2025	139648	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 03/12 REF.MAIO/2025 - OFICIO 294/2025			650.000,00	0,00	0,00
30/07/2025	141223	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF. JUNHO/2025 - OFICIO 351/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
30/07/2025	141225	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF.JUNHO/2025 - OFICIO 351/2025			650.000,00	0,00	0,00
29/08/2025	143017	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF. JULHO/2025 - OFICIO 412/2025	1360	650.000,00		650.000,00D	650.000,00D
29/08/2025	143019	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF.JULHO/2025 - OFICIO 412/2025			444.000,00	206.000,00D	206.000,00D
03/09/2025	143369	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 07/12 REF.AGOSTO/2025 - OFICIO 427/2025			206.000,00	206.000,00C	0,00
25/09/2025	144936	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF. SETEMBRO/2025 - OFICIO 461/2025	1360	650.000,00		444.000,00D	650.000,00D
25/09/2025	144938	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF.SETEMBRO/2025 - OFICIO 461/2025			290.000,00	154.000,00D	360.000,00D
03/10/2025	145021	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF.SETEMBRO/2025 - OFICIO 467/2025			360.000,00	360.000,00C	0,00
08/10/2025	145465	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 09/12 REF. OUTUBRO/2025 - OFICIO 478/2025	1360	650.000,00		290.000,00D	650.000,00D
08/10/2025	145467	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF.OUTUBRO/2025 - OFICIO 478/2025			450.000,00	160.000,00C	200.000,00D
06/11/2025	146642	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF.OUTUBRO/2025 - OFICIO 529/2025			200.000,00	200.000,00C	0,00
14/11/2025	147389	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF. NOVEMBRO/2025 - OFICIO 547/2025	1360	650.000,00		450.000,00D	650.000,00D
14/11/2025	147702	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF.NOVEMBRO/2025 - OFICIO 547/2025		639.000,00		1.089.000,00D	1.289.000,00D
14/11/2025	147391	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF.NOVEMBRO/2025 - OFICIO 547/2025			650.000,00	439.000,00D	639.000,00D
03/12/2025	148372	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF.NOVEMBRO/2025 - OFICIO 568/2025			639.000,00	639.000,00C	0,00
16/12/2025	149199	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 11/12 REF. DEZEMBRO/2025 - OFICIO 591/2025	1360	650.000,00		11.000,00D	650.000,00D
16/12/2025	149201	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 11/12 REF.DEZEMBRO/2025 - OFICIO 591/2025			650.000,00	639.000,00C	0,00
			Total da conta:	8.439.000,00	8.439.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1374 - 1.1.2.04.01.0022	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	129089	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.DEZEEMBRO/2024) OFICIO 33/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
21/01/2025	129092	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO - MS 12/2024 - CONTRATO MS JANEIRO /24 OF-33/2025/FESP/HRCOX			172.373,15	267.444,10D	267.444,10D
23/01/2025	129625	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO - MS 12/2024 - CONTRATO MS JANEIRO /24 OF-36/2025/FESP/HRCOX			238.473,25	28.970,85D	28.970,85D
31/01/2025	130004	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO - MS 12/2024 - CONTRATO MS JANEIRO /24 OF-53/2025/FESP/HRCOX			28.970,85	0,00	0,00
14/02/2025	130473	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.JANEIRO/2025) OFICIO 76/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
14/02/2025	130475	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JAN/2025) OFICIO 76/2025			439.817,25	0,00	0,00
18/03/2025	132862	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.FEVEREIRO/2025) OFICIO 120/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
18/03/2025	132864	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - FEV/2025) OFICIO 120/2025			439.817,25	0,00	0,00
16/04/2025	134213	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.MARÇO/2025) OFICIO 170/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
16/04/2025	134215	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - MARÇO/2025) OFICIO 170/2025			439.817,25	0,00	0,00
15/05/2025	135632	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.ABRIL/2025) OFICIO 1208/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/05/2025	135634	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - ABRIL/2025) OFICIO 208/2025			439.817,25	0,00	0,00
13/06/2025	138162	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.MAIO/2025) OFICIO 271/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
13/06/2025	138164	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - MAIO/2025) OFICIO 271/2025			439.817,25	0,00	0,00
15/07/2025	140371	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.JUNHO/2025) OFICIO 329/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/07/2025	140373	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JUNHO/2025) OFICIO 329/2025			439.817,25	0,00	0,00
14/08/2025	141800	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.JULHO/2025) OFICIO 377/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
14/08/2025	141802	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JULHO/2025) OFICIO 377/2025			428.511,80	11.305,45D	11.305,45D
20/08/2025	142538	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - JULHO/2025) OFICIO 387/2025			11.305,45	0,00	0,00
15/09/2025	143905	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.AGOSTO/2025) OFICIO 444/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/09/2025	143907	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - AGOSTO/2025) OFICIO 444/2025			439.817,25	0,00	0,00
15/10/2025	145809	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.SETEMBRO/2025) OFICIO 487/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
15/10/2025	145811	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (REF. 29° TERMO ADITIVO INCENTIVO ESTADUAL - SETEMBRO/2025) OFICIO 487/2025			439.817,25	0,00	0,00
14/11/2025	147417	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.OUTUBRO/2025) OFICIO 543/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D
14/11/2025	147421	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (OUTUBRO/2025) OFICIO 543/2025			439.817,25	0,00	0,00
15/12/2025	149412	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.NOVEMBRO/2025) OFICIO 588/2025	1356	439.817,25		439.817,25D	439.817,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1374 - 1.1.2.04.01.0022	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO					
15/12/2025	149416	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO - MS-CONTRAT MS 01/22 FESP/HRCOX (NOVEMBRO/2025) OFICIO 588/2025			439.817,25	0,00	0,00
			Total da conta:	5.277.807,00	5.277.807,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 1.1.2.04.01.0023	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA)					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128778	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.01/12 -OFICIO 21/2025		69.161,00		69.161,00D	69.161,00D
15/01/2025	128774	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.01/12 -OFICIO 21/2025			69.161,00	0,00	0,00
14/02/2025	130486	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.02/12 -OFICIO 74/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
14/02/2025	130482	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.02/12 -OFICIO 74/2025			69.161,10	0,00	0,00
14/03/2025	132668	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.03/12 -OFICIO 113/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
14/03/2025	132664	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.03/12 -OFICIO 113/2025			69.161,10	0,00	0,00
15/04/2025	133993	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.04/12 -OFICIO 167/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
15/04/2025	134002	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.04/12 -OFICIO 167/2025			69.161,10	0,00	0,00
15/05/2025	135643	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.05/12 -OFICIO 207/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
15/05/2025	135639	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.05/12 -OFICIO 209/2025			69.161,10	0,00	0,00
13/06/2025	138173	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.06/12 -OFICIO 269/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
13/06/2025	138169	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.06/12 -OFICIO 269/2025			69.161,10	0,00	0,00
15/07/2025	140379	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.07/12 -OFICIO 328/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
15/07/2025	140375	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.07/12 -OFICIO 328/2025			69.161,10	0,00	0,00
06/08/2025	141343	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.08/12 -OFICIO 365/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
06/08/2025	141355	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.08/12 -OFICIO 365/2025			69.161,10	0,00	0,00
09/09/2025	143498	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.09/12 -OFICIO 437/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
09/09/2025	143507	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.09/12 -OFICIO 437/2025			69.161,10	0,00	0,00
07/10/2025	145277	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.10/12 -OFICIO 477/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
07/10/2025	145295	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.09/12 -OFICIO 477/2025			69.161,10	0,00	0,00
06/11/2025	146644	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.11/12 -OFICIO 527/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
06/11/2025	146653	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.07/12 -OFICIO 328/2025			69.161,10	0,00	0,00
15/12/2025	149423	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.11/12 -OFICIO 589/2025		69.161,10		69.161,10D	69.161,10D
15/12/2025	149463	RECURSO FEDERAL MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.11/12 -OFICIO 589/2025			69.161,10	0,00	0,00
			Total da conta:	829.933,10	829.933,10		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
		SALDO ANTERIOR					445.970,32D
03/01/2025	129131	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2189	1088	638,00		638,00D	446.608,32D
09/01/2025	129036	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156798	550	2.869,02		3.507,02D	449.477,34D
09/01/2025	129037	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156799	550	188,63		3.695,65D	449.665,97D
09/01/2025	129038	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156800	550	4.786,88		8.482,53D	454.452,85D
09/01/2025	129039	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156801	550	4.786,88		13.269,41D	459.239,73D
09/01/2025	129040	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156802	550	4.279,57		17.548,98D	463.519,30D
16/01/2025	129130	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12578	1395	3.079,92		20.628,90D	466.599,22D
20/01/2025	129657	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157207	550	5.173,18		25.802,08D	471.772,40D
20/01/2025	129658	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157209	550	4.780,93		30.583,01D	476.553,33D
20/01/2025	129665	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157210	550	4.186,61		34.769,62D	480.739,94D
20/01/2025	129678	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157211	550	2.869,02		37.638,64D	483.608,96D
20/01/2025	129689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157212	550	2.869,02		40.507,66D	486.477,98D
20/01/2025	129690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157213	550	2.869,02		43.376,68D	489.347,00D
20/01/2025	129691	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157214	550	3.488,56		46.865,24D	492.835,56D
20/01/2025	129692	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157215	550	203,82		47.069,06D	493.039,38D
20/01/2025	129693	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157217	550	1.064,95		48.134,01D	494.104,33D
20/01/2025	129694	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157220	550	148,40		48.282,41D	494.252,73D
20/01/2025	129695	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157221	550	4.786,88		53.069,29D	499.039,61D
20/01/2025	129836	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 312507	923	361,99		53.431,28D	499.401,60D
20/01/2025	129837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 312508	923	369,12		53.800,40D	499.770,72D
20/01/2025	129838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 312706	923	545,00		54.345,40D	500.315,72D
21/01/2025	129696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12616	1395	184,00		54.529,40D	500.499,72D
21/01/2025	129834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12621	1395	369,60		54.899,00D	500.869,32D
22/01/2025	129830	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2791	1082	2.119,93		57.018,93D	502.989,25D
23/01/2025	129923	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45555	1502	9.330,00		66.348,93D	512.319,25D
23/01/2025	129924	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45557	1502	9.330,00		75.678,93D	521.649,25D
23/01/2025	129925	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45558	1502	9.330,00		85.008,93D	530.979,25D
23/01/2025	129926	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45559	1502	9.330,00		94.338,93D	540.309,25D
24/01/2025	129835	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2183	1088	1.643,10		95.982,03D	541.952,35D
27/01/2025	129968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14746	292	6.935,50		102.917,53D	548.887,85D
27/01/2025	129969	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14749	292	2.692,70		105.610,23D	551.580,55D
27/01/2025	129970	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14750	292	6.322,90		111.933,13D	557.903,45D
27/01/2025	129987	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2218	1088	1.860,16		113.793,29D	559.763,61D
27/01/2025	129991	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2219	1088	9.424,93		123.218,22D	569.188,54D
27/01/2025	129992	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2220	1088	1.350,71		124.568,93D	570.539,25D
27/01/2025	129993	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2221	1088	9.637,38		134.206,31D	580.176,63D
27/01/2025	129994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2222	1088	1.366,94		135.573,25D	581.543,57D
28/01/2025	130105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363	1448	945,00		136.518,25D	582.488,57D
28/01/2025	130655	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2798	1082	540,00		137.058,25D	583.028,57D
28/01/2025	130662	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2577	1266	306,00		137.364,25D	583.334,57D
29/01/2025	129971	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14791	292	1.049,50		138.413,75D	584.384,07D
29/01/2025	129972	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14792	292	480,00		138.893,75D	584.864,07D
29/01/2025	130314	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14787	292	2.114,98		141.008,73D	586.979,05D
29/01/2025	130315	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49815	1439	690,00		141.698,73D	587.669,05D
29/01/2025	130316	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49789	1439	4.752,78		146.451,51D	592.421,83D
29/01/2025	130317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49790	1439	546,78		146.998,29D	592.968,61D
29/01/2025	130357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2224	1088	1.478,10		148.476,39D	594.446,71D
30/01/2025	130633	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 112	1462	30.292,50		178.768,89D	624.739,21D
31/01/2025	129996	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43021	1503	4.631,43		183.400,32D	629.370,64D
31/01/2025	130381	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 642	1394	761,94		184.162,26D	630.132,58D
31/01/2025	130382	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 643	1394	1.593,91		185.756,17D	631.726,49D
31/01/2025	131420	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		268.439,14	82.682,97C	363.287,35D
03/02/2025	130318	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157679	550	9.180,57		9.180,57D	372.467,92D
03/02/2025	130319	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157680	550	9.180,57		18.361,14D	381.648,49D
03/02/2025	130320	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157681	550	9.180,57		27.541,71D	390.829,06D
03/02/2025	130321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157682	550	9.037,35		36.579,06D	399.866,41D
03/02/2025	130322	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157683	550	3.239,83		39.818,89D	403.106,24D
03/02/2025	130323	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157684	550	4.780,93		44.599,82D	407.887,17D
03/02/2025	130324	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157685	550	5.173,18		49.773,00D	413.060,35D
03/02/2025	130325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157686	550	5.173,18		54.946,18D	418.233,53D
03/02/2025	130326	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157688	550	2.869,02		57.815,20D	421.102,55D
03/02/2025	130327	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157689	550	2.869,02		60.684,22D	423.971,57D
03/02/2025	130328	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157696	550	9.380,57		70.064,79D	433.352,14D
03/02/2025	130387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6386	1114	1.686,20		71.750,99D	435.038,34D
03/02/2025	131261	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157687	550	2.869,02		74.620,01D	437.907,36D
04/02/2025	130104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362	1448	899,70		75.519,71D	438.807,06D
05/02/2025	131378	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 314913	923	499,30		76.019,01D	439.306,36D
05/02/2025	131379	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 314912	923	307,50		76.326,51D	439.613,86D
07/02/2025	130391	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31281	1506	15.433,77		91.760,28D	455.047,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
11/02/2025	130470	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2646	1266	2.088,00		93.848,28D	457.135,63D
12/02/2025	130686	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5284	1393	7.557,30		101.405,58D	464.692,93D
17/02/2025	131413	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158041	550	14.850,00		116.255,58D	479.542,93D
17/02/2025	131414	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158042	550	14.850,00		131.105,58D	494.392,93D
18/02/2025	131265	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8784	1396	1.200,00		132.305,58D	495.592,93D
18/02/2025	131266	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8785	1396	3.179,45		135.485,03D	498.772,38D
21/02/2025	131624	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2064	1324	5.344,50		140.829,53D	504.116,88D
21/02/2025	131625	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8842	810	17.472,27		158.301,80D	521.589,15D
21/02/2025	131938	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 709	1394	6.849,00		165.150,80D	528.438,15D
24/02/2025	132197	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46505	1502	9.330,00		174.480,80D	537.768,15D
24/02/2025	132198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46508	1502	9.330,00		183.810,80D	547.098,15D
24/02/2025	132199	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46510	1502	9.330,00		193.140,80D	556.428,15D
24/02/2025	132200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46512	1502	9.330,00		202.470,80D	565.758,15D
24/02/2025	132201	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46515	1502	9.330,00		211.800,80D	575.088,15D
24/02/2025	132202	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46517	1502	9.330,00		221.130,80D	584.418,15D
26/02/2025	131937	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2262	1088	1.307,89		222.438,69D	585.726,04D
27/02/2025	132237	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158589	550	3.488,56		225.927,25D	589.214,60D
28/02/2025	132236	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158588	550	235,88		226.163,13D	589.450,48D
28/02/2025	132238	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158591	550	299,90		226.463,03D	589.750,38D
28/02/2025	132510	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158638	550	296,13		226.759,16D	590.046,51D
28/02/2025	132511	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158637	550	5.668,15		232.427,31D	595.714,66D
28/02/2025	134493	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158592	550	2.158,25		234.585,56D	597.872,91D
28/02/2025	133215	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		241.875,11	7.289,55C	355.997,80D
05/03/2025	132195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 744	1394	3.690,00		3.690,00D	359.687,80D
06/03/2025	132342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 483751	1468	29.765,40		33.455,40D	389.453,20D
07/03/2025	132447	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12837	1395	123,30		33.578,70D	389.576,50D
11/03/2025	132448	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 387	1448	899,70		34.478,40D	390.476,20D
11/03/2025	132654	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 386	1448	4.173,03		38.651,43D	394.649,23D
12/03/2025	132502	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158596	550	9.380,57		48.032,00D	404.029,80D
12/03/2025	132503	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158597	550	9.260,57		57.292,57D	413.290,37D
12/03/2025	132504	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158600	550	9.380,57		66.673,14D	422.670,94D
12/03/2025	132505	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158598	550	9.380,57		76.053,71D	432.051,51D
12/03/2025	132506	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158587	550	4.186,61		80.240,32D	436.238,12D
12/03/2025	132507	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158594	550	2.869,02		83.109,34D	439.107,14D
12/03/2025	132508	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158595	550	2.869,02		85.978,36D	441.976,16D
12/03/2025	132512	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158640	550	14.850,00		100.828,36D	456.826,16D
14/03/2025	133328	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15323	292	2.340,00		103.168,36D	459.166,16D
18/03/2025	133308	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1412	1515	6.190,00		109.358,36D	465.356,16D
18/03/2025	133404	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9574211	1477	1.770,44		111.128,80D	467.126,60D
18/03/2025	133589	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15327	292	27.140,23		138.269,03D	494.266,83D
19/03/2025	133325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159018	550	5.200,00		143.469,03D	499.466,83D
21/03/2025	133327	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2936	1082	569,99		144.039,02D	500.036,82D
25/03/2025	133326	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2944	1082	1.139,98		145.179,00D	501.176,80D
31/03/2025	133430	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13122	1395	7.343,47		152.522,47D	508.520,27D
31/03/2025	134759	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		127.416,75	25.105,72D	381.103,52D
01/04/2025	133437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13119	1395	3.772,50		3.772,50D	384.876,02D
03/04/2025	133570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2933	1266	4.254,40		8.026,90D	389.130,42D
04/04/2025	133858	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5185	1016	1.666,67		9.693,57D	390.797,09D
04/04/2025	135189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13138	1395	616,50		10.310,07D	391.413,59D
07/04/2025	133558	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159418	550	47.441,30		57.751,37D	438.854,89D
07/04/2025	133559	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158590	550	286,97		58.038,34D	439.141,86D
07/04/2025	133560	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158593	550	4.883,15		62.921,49D	444.025,01D
07/04/2025	133561	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158599	550	9.237,35		72.158,84D	453.262,36D
07/04/2025	133562	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158601	550	26,11		72.184,95D	453.288,47D
07/04/2025	133563	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159020	550	3.239,83		75.424,78D	456.528,30D
07/04/2025	133564	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159023	550	196,68		75.621,46D	456.724,98D
07/04/2025	133581	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6558	1114	243,60		75.865,06D	456.968,58D
07/04/2025	133591	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15328	292	5.554,97		81.420,03D	462.523,55D
07/04/2025	133592	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15487	292	1.525,00		82.945,03D	464.048,55D
07/04/2025	133593	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2943	1082	200,00		83.145,03D	464.248,55D
07/04/2025	133594	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2941	1082	780,00		83.925,03D	465.028,55D
07/04/2025	133595	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14126	1016	8.019,00		91.944,03D	473.047,55D
07/04/2025	133596	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159019	550	2.869,02		94.813,05D	475.916,57D
07/04/2025	133597	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159080	550	2.869,02		97.682,07D	478.785,59D
07/04/2025	133598	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159022	550	148,40		97.830,47D	478.933,99D
07/04/2025	133618	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50893	1439	7.318,44		105.148,91D	486.252,43D
07/04/2025	133623	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159021	550	2.869,02		108.017,93D	489.121,45D
07/04/2025	135580	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159568	550	296,13		108.314,06D	489.417,58D
08/04/2025	133728	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 37636	876	1.610,00		109.924,06D	491.027,58D
10/04/2025	134369	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160093	550	9.037,35		118.961,41D	500.064,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
10/04/2025	134370	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160094	550	120,00		119.081,41D	500.184,93D
10/04/2025	134371	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160092	550	80,00		119.161,41D	500.264,93D
10/04/2025	134372	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160096	550	8.637,35		127.798,76D	508.902,28D
10/04/2025	134373	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160095	550	663,22		128.461,98D	509.565,50D
10/04/2025	134374	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160097	550	80,00		128.541,98D	509.645,50D
10/04/2025	134375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160099	550	9.060,57		137.602,55D	518.706,07D
10/04/2025	134376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160100	550	1.046,08		138.648,63D	519.752,15D
10/04/2025	134377	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160101	550	3.112,89		141.761,52D	522.865,04D
10/04/2025	134384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160102	550	211,87		141.973,39D	523.076,91D
10/04/2025	134394	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160103	550	9.060,57		151.033,96D	532.137,48D
10/04/2025	134395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160104	550	200,00		151.233,96D	532.337,48D
10/04/2025	134414	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160105	550	8.774,13		160.008,09D	541.111,61D
10/04/2025	134418	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160106	550	606,44		160.614,53D	541.718,05D
10/04/2025	134422	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160107	550	8.774,13		169.388,66D	550.492,18D
10/04/2025	134424	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160109	550	606,44		169.995,10D	551.098,62D
10/04/2025	134768	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2989	1082	8.964,55		178.959,65D	560.063,17D
10/04/2025	134770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8819	1396	7.663,00		186.622,65D	567.726,17D
10/04/2025	134868	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160098	550	1.037,63		187.660,28D	568.763,80D
11/04/2025	134497	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160386	550	9.237,35		196.897,63D	578.001,15D
14/04/2025	134178	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2311	1088	5.561,84		202.459,47D	583.562,99D
14/04/2025	134179	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2310	1088	2.412,90		204.872,37D	585.975,89D
14/04/2025	134760	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48076	1502	9.330,00		214.202,37D	595.305,89D
14/04/2025	134781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48075	1502	9.330,00		223.532,37D	604.635,89D
14/04/2025	134871	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48077	1502	9.330,00		232.862,37D	613.965,89D
14/04/2025	135183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 412	1448	19.780,39		252.642,76D	633.746,28D
15/04/2025	134201	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 99693	1045	4.138,62		256.781,38D	637.884,90D
16/04/2025	134428	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160555	550	63,47		256.844,85D	637.948,37D
16/04/2025	134435	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160557	550	367,62		257.212,47D	638.315,99D
16/04/2025	134436	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160566	550	3.822,04		261.034,51D	642.138,03D
16/04/2025	134437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160568	550	3.239,83		264.274,34D	645.377,86D
16/04/2025	134498	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160564	550	4.786,89		269.061,23D	650.164,75D
16/04/2025	134499	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160567	550	5.173,18		274.234,41D	655.337,93D
17/04/2025	134348	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159575	550	2.869,02		277.103,43D	658.206,95D
17/04/2025	134349	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159574	550	2.869,02		279.972,45D	661.075,97D
17/04/2025	134350	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159573	550	4.786,88		284.759,33D	665.862,85D
17/04/2025	134351	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159572	550	4.780,93		289.540,26D	670.643,78D
17/04/2025	134352	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159570	550	2.869,02		292.409,28D	673.512,80D
17/04/2025	134353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159569	550	235,88		292.645,16D	673.748,68D
17/04/2025	134354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159567	550	299,90		292.945,06D	674.048,58D
17/04/2025	134356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47304	1502	9.330,00		302.275,06D	683.378,58D
17/04/2025	134357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47303	1502	9.330,00		311.605,06D	692.708,58D
17/04/2025	134358	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47302	1502	9.330,00		320.935,06D	702.038,58D
17/04/2025	134359	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47301	1502	9.330,00		330.265,06D	711.368,58D
22/04/2025	134364	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159571	550	4.780,93		335.045,99D	716.149,51D
22/04/2025	134365	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159577	550	2.869,02		337.915,01D	719.018,53D
22/04/2025	134366	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159578	550	4.883,15		342.798,16D	723.901,68D
22/04/2025	134367	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159579	550	2.869,02		345.667,18D	726.770,70D
22/04/2025	134368	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159580	550	7.042,79		352.709,97D	733.813,49D
22/04/2025	134488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47305	1502	9.330,00		362.039,97D	743.143,49D
22/04/2025	134489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47306	1502	9.330,00		371.369,97D	752.473,49D
22/04/2025	134494	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159576	550	2.869,02		374.238,99D	755.342,51D
22/04/2025	134766	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160560	550	4.883,15		379.122,14D	760.225,66D
22/04/2025	134769	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160561	550	4.883,15		384.005,29D	765.108,81D
22/04/2025	134774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160562	550	5.173,18		389.178,47D	770.281,99D
22/04/2025	134777	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160563	550	4.780,94		393.959,41D	775.062,93D
22/04/2025	134778	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160556	550	148,40		394.107,81D	775.211,33D
22/04/2025	134779	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160565	550	4.104,80		398.212,61D	779.316,13D
22/04/2025	134780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160569	550	2.869,02		401.081,63D	782.185,15D
22/04/2025	134869	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160559	550	2.869,02		403.950,65D	785.054,17D
22/04/2025	135003	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160558	550	148,40		404.099,05D	785.202,57D
22/04/2025	135004	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160553	550	156,45		404.255,50D	785.359,02D
22/04/2025	135123	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804	1463	1.279,60		405.535,10D	786.638,62D
23/04/2025	135115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3029	1082	3.560,00		409.095,10D	790.198,62D
24/04/2025	135127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3053	1266	2.389,14		411.484,24D	792.587,76D
25/04/2025	135169	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8820	1396	1.707,00		413.191,24D	794.294,76D
28/04/2025	135110	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 920	1394	1.020,96		414.212,20D	795.315,72D
28/04/2025	135112	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3027	1082	6.888,40		421.100,60D	802.204,12D
28/04/2025	135185	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2334	1088	20.156,98		441.257,58D	822.361,10D
29/04/2025	135085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47	1519	1.584,00		442.841,58D	823.945,10D
29/04/2025	135171	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3039	1082	483,54		443.325,12D	824.428,64D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
30/04/2025	135251	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 833	1463	1.080,00		444.405,12D	825.508,64D
30/04/2025	136725	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		464.448,19	20.043,07C	361.060,45D
02/05/2025	135186	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2337	1088	4.200,00		4.200,00D	365.260,45D
02/05/2025	135249	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126	1524	2.720,00		6.920,00D	367.980,45D
05/05/2025	135343	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161081	550	7.042,79		13.962,79D	375.023,24D
05/05/2025	135347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161083	550	4.279,57		18.242,36D	379.302,81D
05/05/2025	135539	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161079	550	5.173,18		23.415,54D	384.475,99D
05/05/2025	135542	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161080	550	5.173,80		28.589,34D	389.649,79D
05/05/2025	135546	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161087	550	7.042,79		35.632,13D	396.692,58D
05/05/2025	135549	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161088	550	4.279,57		39.911,70D	400.972,15D
05/05/2025	137662	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 919	1394	2.257,50		42.169,20D	403.229,65D
05/05/2025	138950	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161086	550	9.766,30		51.935,50D	412.995,95D
06/05/2025	135172	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 492006	1468	22.380,00		74.315,50D	435.375,95D
06/05/2025	135248	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 124	1524	18.086,34		92.401,84D	453.462,29D
09/05/2025	135238	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38214	876	1.050,00		93.451,84D	454.512,29D
09/05/2025	135498	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84527	1489	504,54		93.956,38D	455.016,83D
12/05/2025	136028	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38231	876	1.500,00		95.456,38D	456.516,83D
13/05/2025	138794	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161085	550	4.279,57		99.735,95D	460.796,40D
15/05/2025	135532	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160570	550	2.869,02		102.604,97D	463.665,42D
15/05/2025	135536	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48718	1502	9.330,00		111.934,97D	472.995,42D
15/05/2025	135537	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48719	1502	9.330,00		121.264,97D	482.325,42D
15/05/2025	135538	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48720	1502	9.330,00		130.594,97D	491.655,42D
15/05/2025	135540	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48721	1502	9.330,00		139.924,97D	500.985,42D
15/05/2025	135541	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48722	1502	9.330,00		149.254,97D	510.315,42D
15/05/2025	135543	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48723	1502	9.330,00		158.584,97D	519.645,42D
15/05/2025	138795	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100271	1045	1.167,60		159.752,57D	520.813,02D
16/05/2025	135831	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160554	550	1.037,63		160.790,20D	521.850,65D
16/05/2025	136040	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161751	550	98,34		160.888,54D	521.948,99D
16/05/2025	136041	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161755	550	8.761,20		169.649,74D	530.710,19D
16/05/2025	136042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161756	550	6.562,44		176.212,18D	537.272,63D
16/05/2025	136045	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161758	550	250,88		176.463,06D	537.523,51D
16/05/2025	136047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161760	550	2.075,26		178.538,32D	539.598,77D
16/05/2025	136051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2356	1088	425,00		178.963,32D	540.023,77D
16/05/2025	136451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 967	1394	4.077,78		183.041,10D	544.101,55D
16/05/2025	136625	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161749	550	1.037,63		184.078,73D	545.139,18D
16/05/2025	136626	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161750	550	156,45		184.235,18D	545.295,63D
16/05/2025	136627	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161752	550	299,90		184.535,08D	545.595,53D
16/05/2025	136628	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161753	550	183,81		184.718,89D	545.779,34D
16/05/2025	136629	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161754	550	299,90		185.018,79D	546.079,24D
16/05/2025	136630	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161757	550	2.869,02		187.887,81D	548.948,26D
16/05/2025	136631	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161759	550	2.869,02		190.756,83D	551.817,28D
16/05/2025	136632	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161761	550	1.037,63		191.794,46D	552.854,91D
16/05/2025	136633	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161763	550	148,40		191.942,86D	553.003,31D
19/05/2025	135914	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161241	550	367,62		192.310,48D	553.370,93D
19/05/2025	136610	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49213	1502	9.330,00		201.640,48D	562.700,93D
19/05/2025	136611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49215	1502	9.330,00		210.970,48D	572.030,93D
19/05/2025	136615	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3100	1082	428,10		211.398,58D	572.459,03D
23/05/2025	136613	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3070	1082	3.036,78		214.435,36D	575.495,81D
23/05/2025	136617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2997	1266	42,10		214.477,46D	575.537,91D
23/05/2025	136741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 996	1394	6.795,00		221.272,46D	582.332,91D
27/05/2025	137449	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162283	550	299,90		221.572,36D	582.632,81D
27/05/2025	137450	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162293	550	235,88		221.808,24D	582.868,69D
27/05/2025	137451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162294	550	471,76		222.280,00D	583.340,45D
27/05/2025	137452	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162297	550	4.279,57		226.559,57D	587.620,02D
27/05/2025	137453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162298	550	4.279,57		230.839,14D	591.899,59D
27/05/2025	137454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162299	550	4.786,88		235.626,02D	596.686,47D
27/05/2025	137455	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162300	550	5.173,18		240.799,20D	601.859,65D
27/05/2025	137487	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162292	550	148,40		240.947,60D	602.008,05D
27/05/2025	137488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162295	550	299,90		241.247,50D	602.307,95D
27/05/2025	137489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162296	550	317,96		241.565,46D	602.625,91D
27/05/2025	137490	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162301	550	4.786,88		246.352,34D	607.412,79D
27/05/2025	137491	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162302	550	4.279,57		250.631,91D	611.692,36D
31/05/2025	139231	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		201.358,28	49.273,63D	410.334,08D
04/06/2025	137672	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3112	1082	792,99		792,99D	411.127,07D
05/06/2025	137664	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8894	1396	4.303,00		5.095,99D	415.430,07D
05/06/2025	137673	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3139	1082	429,12		5.525,11D	415.859,19D
05/06/2025	137787	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102366	1045	3.765,62		9.290,73D	419.624,81D
06/06/2025	138627	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38721	876	3.505,00		12.795,73D	423.129,81D
09/06/2025	137665	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16344	292	20.540,00		33.335,73D	443.669,81D
09/06/2025	137681	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3164	1266	849,25		34.184,98D	444.519,06D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
09/06/2025	137682	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3165	1266	1.763,26		35.948,24D	446.282,32D
09/06/2025	137684	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8675	1526	8.338,38		44.286,62D	454.620,70D
09/06/2025	137685	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4622	1532	435,60		44.722,22D	455.056,30D
09/06/2025	137696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2390	1088	2.651,94		47.374,16D	457.708,24D
09/06/2025	137728	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162726	550	4.279,57		51.653,73D	461.987,81D
09/06/2025	137729	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162727	550	6.562,44		58.216,17D	468.550,25D
09/06/2025	137730	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162728	550	2.869,02		61.085,19D	471.419,27D
09/06/2025	137731	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162729	550	2.869,02		63.954,21D	474.288,29D
09/06/2025	137735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155	1534	1.621,50		65.575,71D	475.909,79D
09/06/2025	138024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162933	550	148,40		65.724,11D	476.058,19D
10/06/2025	137786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101828	1045	2.229,58		67.953,69D	478.287,77D
10/06/2025	137968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 256	1524	2.590,00		70.543,69D	480.877,77D
10/06/2025	138023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3148	1082	6.101,40		76.645,09D	486.979,17D
10/06/2025	138025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162998	550	54,18		76.699,27D	487.033,35D
13/06/2025	138924	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102782	1045	2.560,32		79.259,59D	489.593,67D
17/06/2025	139579	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 210	1534	2.671,20		81.930,79D	492.264,87D
18/06/2025	138796	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102783	1045	130,26		82.061,05D	492.395,13D
18/06/2025	138797	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 282	1524	7.776,84		89.837,89D	500.171,97D
18/06/2025	138798	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 286	1524	1.252,40		91.090,29D	501.424,37D
18/06/2025	138807	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	1534	1.177,36		92.267,65D	502.601,73D
18/06/2025	139013	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16616	292	599,80		92.867,45D	503.201,53D
18/06/2025	139047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3169	1082	778,70		93.646,15D	503.980,23D
23/06/2025	139569	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 311147	1548	2.000,90		95.647,05D	505.981,13D
25/06/2025	139573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 103234	1045	931,50		96.578,55D	506.912,63D
25/06/2025	139613	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3190	1082	1.299,70		97.878,25D	508.212,33D
26/06/2025	139612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 498367	1468	22.380,00		120.258,25D	530.592,33D
30/06/2025	139606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8943	1396	187,50		120.445,75D	530.779,83D
30/06/2025	139607	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8942	1396	7.626,70		128.072,45D	538.406,53D
30/06/2025	140937	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		196.021,03	67.948,58C	342.385,50D
02/07/2025	139788	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2309	1088	732,00		732,00D	343.117,50D
02/07/2025	139789	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159954	550	2.600,00		3.332,00D	345.717,50D
02/07/2025	139791	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 392	1524	277,50		3.609,50D	345.995,00D
07/07/2025	139921	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2229	1088	3.411,49		7.020,99D	349.406,49D
11/07/2025	140239	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 398	1524	88,32		7.109,31D	349.494,81D
15/07/2025	140352	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162937	550	4.279,57		11.388,88D	353.774,38D
15/07/2025	140353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163669	550	299,90		11.688,78D	354.074,28D
15/07/2025	140354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163671	550	278,92		11.967,70D	354.353,20D
15/07/2025	140355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163674	550	5.173,18		17.140,88D	359.526,38D
15/07/2025	140356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163675	550	4.780,94		21.921,82D	364.307,32D
15/07/2025	140357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163676	550	5.173,18		27.095,00D	369.480,50D
15/07/2025	140358	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163678	550	5.176,18		32.271,18D	374.656,68D
15/07/2025	140359	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163679	550	5.173,18		37.444,36D	379.829,86D
15/07/2025	140360	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163681	550	4.279,57		41.723,93D	384.109,43D
15/07/2025	140364	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164275	550	148,40		41.872,33D	384.257,83D
15/07/2025	140365	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164492	550	5.173,18		47.045,51D	389.431,01D
15/07/2025	140366	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164493	550	2.075,26		49.120,77D	391.506,27D
15/07/2025	140367	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164494	550	2.869,02		51.989,79D	394.375,29D
15/07/2025	140368	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164495	550	2.869,02		54.858,81D	397.244,31D
15/07/2025	140369	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164496	550	4.279,57		59.138,38D	401.523,88D
15/07/2025	140370	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164527	550	148,40		59.286,78D	401.672,28D
17/07/2025	140361	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163682	550	4.883,15		64.169,93D	406.555,43D
17/07/2025	140362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163684	550	4.786,89		68.956,82D	411.342,32D
17/07/2025	140363	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163690	550	4.780,94		73.737,76D	416.123,26D
21/07/2025	140905	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164491	550	9.766,30		83.504,06D	425.889,56D
21/07/2025	140906	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163673	550	4.786,89		88.290,95D	430.676,45D
21/07/2025	140907	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163677	550	2.869,03		91.159,98D	433.545,48D
21/07/2025	140908	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163683	550	2.869,03		94.029,01D	436.414,51D
21/07/2025	140909	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163685	550	2.869,03		96.898,04D	439.283,54D
21/07/2025	140910	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164528	550	98,34		96.996,38D	439.381,88D
28/07/2025	141094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85473	1489	1.238,20		98.234,58D	440.620,08D
28/07/2025	141095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85671	1489	135,00		98.369,58D	440.755,08D
28/07/2025	141101	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 104557	1045	1.622,40		99.991,98D	442.377,48D
28/07/2025	141109	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3292	1082	804,40		100.796,38D	443.181,88D
28/07/2025	141110	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9022	1396	3.928,90		104.725,28D	447.110,78D
28/07/2025	141121	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3584	1266	60,64		104.785,92D	447.171,42D
28/07/2025	141123	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 471	1448	1.360,32		106.146,24D	448.531,74D
28/07/2025	141132	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1712	1559	1.200,00		107.346,24D	449.731,74D
28/07/2025	141133	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2253	1324	840,00		108.186,24D	450.571,74D
29/07/2025	141145	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88	1519	7.807,50		115.993,74D	458.379,24D
29/07/2025	141288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28	1088	19.603,99		135.597,73D	477.983,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
30/07/2025	141147	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164888	550	270,87		135.868,60D	478.254,10D
30/07/2025	141148	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164889	550	299,90		136.168,50D	478.554,00D
30/07/2025	141149	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165031	550	4.786,88		140.955,38D	483.340,88D
30/07/2025	141282	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165454	550	2.609,20		143.564,58D	485.950,08D
30/07/2025	141294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165287	550	15.738,32		159.302,90D	501.688,40D
31/07/2025	141193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164890	550	4.780,94		164.083,84D	506.469,34D
31/07/2025	142097	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		159.257,64	4.826,20D	347.211,70D
01/08/2025	141210	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164887	550	8,05		8,05D	347.219,75D
01/08/2025	141211	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164885	550	8.018,23		8.026,28D	355.237,98D
01/08/2025	141212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164886	550	296,80		8.323,08D	355.534,78D
01/08/2025	141213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164891	550	5.173,18		13.496,26D	360.707,96D
01/08/2025	141214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164894	550	5.173,18		18.669,44D	365.881,14D
01/08/2025	141215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164895	550	4.279,57		22.949,01D	370.160,71D
01/08/2025	141216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165285	550	5.173,18		28.122,19D	375.333,89D
01/08/2025	141217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165286	550	2.869,02		30.991,21D	378.202,91D
01/08/2025	141218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165288	550	5.173,18		36.164,39D	383.376,09D
01/08/2025	141219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165289	550	171,79		36.336,18D	383.547,88D
01/08/2025	141220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165292	550	299,90		36.636,08D	383.847,78D
01/08/2025	141317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 588	1524	1.994,50		38.630,58D	385.842,28D
01/08/2025	142079	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3331	1082	4.820,05		43.450,63D	390.662,33D
01/08/2025	142081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 507	1524	2.720,00		46.170,63D	393.382,33D
01/08/2025	142831	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165844	550	235,88		46.406,51D	393.618,21D
01/08/2025	142832	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165845	550	9.117,35		55.523,86D	402.735,56D
01/08/2025	142833	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165870	550	6.977,12		62.500,98D	409.712,68D
01/08/2025	142837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4807	1532	1.999,00		64.499,98D	411.711,68D
04/08/2025	141284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39530	876	3.360,00		67.859,98D	415.071,68D
04/08/2025	142080	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3343	1082	400,45		68.260,43D	415.472,13D
05/08/2025	141292	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 482	1448	961,20		69.221,63D	416.433,33D
05/08/2025	141293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164892	550	9.766,30		78.987,93D	426.199,63D
14/08/2025	142103	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43	1088	310,00		79.297,93D	426.509,63D
14/08/2025	142838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4920	1532	1.999,00		81.296,93D	428.508,63D
18/08/2025	142082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 538	1524	4.823,60		86.120,53D	433.332,23D
21/08/2025	142810	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164893	550	7.042,79		93.163,32D	440.375,02D
21/08/2025	142811	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165846	550	9.237,35		102.400,67D	449.612,37D
21/08/2025	142812	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165847	550	9.380,57		111.781,24D	458.992,94D
21/08/2025	142813	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165848	550	9.237,35		121.018,59D	468.230,29D
21/08/2025	142814	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165849	550	9.237,35		130.255,94D	477.467,64D
21/08/2025	142815	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165850	550	9.117,35		139.373,29D	486.584,99D
21/08/2025	142816	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165851	550	9.237,35		148.610,64D	495.822,34D
21/08/2025	142817	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165865	550	9.380,57		157.991,21D	505.202,91D
21/08/2025	142818	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165867	550	9.117,35		167.108,56D	514.320,26D
21/08/2025	142819	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165868	550	3.239,83		170.348,39D	517.560,09D
21/08/2025	142820	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165869	550	4.142,46		174.490,85D	521.702,55D
21/08/2025	142822	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165878	550	9.380,57		183.871,42D	531.083,12D
21/08/2025	142823	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165900	550	9.117,35		192.988,77D	540.200,47D
22/08/2025	142830	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165290	550	235,88		193.224,65D	540.436,35D
25/08/2025	142842	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166351	550	4.550,00		197.774,65D	544.986,35D
25/08/2025	142843	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166619	550	7.528,68		205.303,33D	552.515,03D
25/08/2025	142844	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166620	550	6.977,12		212.280,45D	559.492,15D
25/08/2025	142845	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166621	550	5.173,18		217.453,63D	564.665,33D
25/08/2025	142846	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166622	550	2.869,02		220.322,65D	567.534,35D
25/08/2025	142847	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166624	550	2.869,02		223.191,67D	570.403,37D
25/08/2025	142848	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166626	550	2.869,02		226.060,69D	573.272,39D
25/08/2025	142853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 77	1088	900,00		226.960,69D	574.172,39D
25/08/2025	142854	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 78	1088	1.050,00		228.010,69D	575.222,39D
28/08/2025	142821	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165877	550	9.037,35		237.048,04D	584.259,74D
28/08/2025	142940	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23175	1566	5.213,00		242.261,04D	589.472,74D
28/08/2025	142948	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3395	1082	1.272,00		243.533,04D	590.744,74D
28/08/2025	142952	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18432	1568	700,40		244.233,44D	591.445,14D
28/08/2025	142959	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93	1088	6.000,00		250.233,44D	597.445,14D
28/08/2025	142960	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	1088	821,94		251.055,38D	598.267,08D
28/08/2025	142961	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86187	1489	1.673,40		252.728,78D	599.940,48D
28/08/2025	143035	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 506	1524	120,00		252.848,78D	600.060,48D
29/08/2025	143034	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 504943	1468	25.513,20		278.361,98D	625.573,68D
29/08/2025	143036	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 537	1524	2.043,58		280.405,56D	627.617,26D
29/08/2025	143037	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 601	1524	3,68		280.409,24D	627.620,94D
31/08/2025	143903	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		224.064,69	56.344,55D	403.556,25D
01/09/2025	143053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 75	1088	2.377,96		2.377,96D	405.934,21D
01/09/2025	143269	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 483	1448	961,20		3.339,16D	406.895,41D
01/09/2025	143302	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106878	1045	6.400,90		9.740,06D	413.296,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
02/09/2025	143345	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 866	1524	16.496,84		26.236,90D	429.793,15D
05/09/2025	143317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 872	1524	10.218,00		36.454,90D	440.011,15D
05/09/2025	143343	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3396	1082	10.578,00		47.032,90D	450.589,15D
05/09/2025	143344	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836	1524	380,95		47.413,85D	450.970,10D
05/09/2025	144397	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167756	550	9.180,57		56.594,42D	460.150,67D
05/09/2025	144404	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167757	550	9.260,57		65.854,99D	469.411,24D
05/09/2025	144409	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167758	550	9.237,35		75.092,34D	478.648,59D
05/09/2025	144413	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167759	550	4.186,62		79.278,96D	482.835,21D
05/09/2025	144414	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167760	550	9.260,57		88.539,53D	492.095,78D
05/09/2025	144415	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167763	550	3.488,56		92.028,09D	495.584,34D
05/09/2025	144416	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167764	550	3.488,56		95.516,65D	499.072,90D
05/09/2025	144417	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167765	550	5.173,18		100.689,83D	504.246,08D
05/09/2025	144418	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167766	550	4.883,15		105.572,98D	509.129,23D
05/09/2025	144419	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167767	550	183,81		105.756,79D	509.313,04D
05/09/2025	144420	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167768	550	26,11		105.782,90D	509.339,15D
05/09/2025	144421	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167769	550	55,42		105.838,32D	509.394,57D
08/09/2025	144422	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167842	550	1.037,63		106.875,95D	510.432,20D
08/09/2025	144423	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167847	550	148,40		107.024,35D	510.580,60D
08/09/2025	144543	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9120	1396	3.093,20		110.117,55D	513.673,80D
09/09/2025	143433	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 781	1524	2.503,40		112.620,95D	516.177,20D
12/09/2025	143800	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 834	1524	1.161,60		113.782,55D	517.338,80D
12/09/2025	144094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 943	1524	92,00		113.874,55D	517.430,80D
12/09/2025	144424	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168143	550	4.279,57		118.154,12D	521.710,37D
16/09/2025	144098	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39351	876	175,00		118.329,12D	521.885,37D
18/09/2025	144382	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107476	1045	6.036,80		124.365,92D	527.922,17D
18/09/2025	144386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10224128	1477	1.388,52		125.754,44D	529.310,69D
19/09/2025	144373	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51867	1502	9.330,00		135.084,44D	538.640,69D
19/09/2025	144374	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51868	1502	9.330,00		144.414,44D	547.970,69D
19/09/2025	144375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51869	1502	9.330,00		153.744,44D	557.300,69D
19/09/2025	144376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51870	1502	9.330,00		163.074,44D	566.630,69D
19/09/2025	144378	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51871	1502	9.330,00		172.404,44D	575.960,69D
19/09/2025	144379	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51872	1502	9.330,00		181.734,44D	585.290,69D
19/09/2025	144380	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51873	1502	9.330,00		191.064,44D	594.620,69D
19/09/2025	144381	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51874	1502	9.330,00		200.394,44D	603.950,69D
19/09/2025	144384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51875	1502	9.330,00		209.724,44D	613.280,69D
19/09/2025	144387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51876	1502	9.330,00		219.054,44D	622.610,69D
19/09/2025	144388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 942	1524	2.720,00		221.774,44D	625.330,69D
19/09/2025	144389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40354	876	2.340,00		224.114,44D	627.670,69D
19/09/2025	144394	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167226	550	6.977,12		231.091,56D	634.647,81D
19/09/2025	144395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167227	550	5.173,18		236.264,74D	639.820,99D
19/09/2025	144399	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167231	550	367,62		236.632,36D	640.188,61D
19/09/2025	144400	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167232	550	278,92		236.911,28D	640.467,53D
19/09/2025	144401	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167233	550	231,53		237.142,81D	640.699,06D
19/09/2025	144402	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167234	550	299,90		237.442,71D	640.998,96D
19/09/2025	144403	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167746	550	9.237,35		246.680,06D	650.236,31D
19/09/2025	144405	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167749	550	9.260,57		255.940,63D	659.496,88D
19/09/2025	144406	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167750	550	9.380,57		265.321,20D	668.877,45D
19/09/2025	144407	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167751	550	9.237,35		274.558,55D	678.114,80D
19/09/2025	144408	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167752	550	9.260,57		283.819,12D	687.375,37D
19/09/2025	144410	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167753	550	9.380,57		293.199,69D	696.755,94D
19/09/2025	144411	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167754	550	9.380,57		302.580,26D	706.136,51D
19/09/2025	144412	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167755	550	11.575,59		314.155,85D	717.712,10D
19/09/2025	145715	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167229	550	12.215,97		326.371,82D	729.928,07D
19/09/2025	146486	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167230	550	4.883,15		331.254,97D	734.811,22D
22/09/2025	144570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9126	1396	3.381,28		334.636,25D	738.192,50D
22/09/2025	144571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3446	1082	587,00		335.223,25D	738.779,50D
30/09/2025	146363	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		275.238,63	59.984,62D	463.540,87D
03/10/2025	145605	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3447	1082	199,19		199,19D	463.740,06D
06/10/2025	144987	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1136	1524	565,15		764,34D	464.305,21D
06/10/2025	145012	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3468	1082	763,00		1.527,34D	465.068,21D
06/10/2025	145525	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 521	1448	2.333,76		3.861,10D	467.401,97D
07/10/2025	145149	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3423	1082	6.094,92		9.956,02D	473.496,89D
07/10/2025	145150	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167299	550	588,40		10.544,42D	474.085,29D
07/10/2025	145153	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144	1088	1.369,90		11.914,32D	475.455,19D
07/10/2025	145691	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1108	1581	2.824,95		14.739,27D	478.280,14D
08/10/2025	145223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168426	550	2.869,03		17.608,30D	481.149,17D
08/10/2025	145224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168407	550	4.786,89		22.395,19D	485.936,06D
08/10/2025	145225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168406	550	4.142,47		26.537,66D	490.078,53D
08/10/2025	145226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168409	550	3.488,56		30.026,22D	493.567,09D
08/10/2025	145227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168411	550	3.488,56		33.514,78D	497.055,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
08/10/2025	145228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168414	550	3.488,56		37.003,34D	500.544,21D
08/10/2025	145229	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168412	550	3.488,56		40.491,90D	504.032,77D
08/10/2025	145230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168415	550	3.488,56		43.980,46D	507.521,33D
08/10/2025	145231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168419	550	235,88		44.216,34D	507.757,21D
08/10/2025	145245	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9191	1396	2.945,00		47.161,34D	510.702,21D
08/10/2025	145270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168405	550	3.986,18		51.147,52D	514.688,39D
08/10/2025	145285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169000	550	299,90		51.447,42D	514.988,29D
08/10/2025	145597	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3993	1579	328,98		51.776,40D	515.317,27D
08/10/2025	145707	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 440	1534	678,24		52.454,64D	515.995,51D
09/10/2025	145286	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168996	550	275,48		52.730,12D	516.270,99D
09/10/2025	145287	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168997	550	299,90		53.030,02D	516.570,89D
09/10/2025	145288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169010	550	299,90		53.329,92D	516.870,79D
09/10/2025	145289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169004	550	148,40		53.478,32D	517.019,19D
09/10/2025	145290	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168998	550	148,40		53.626,72D	517.167,59D
09/10/2025	145291	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168995	550	275,48		53.902,20D	517.443,07D
09/10/2025	145292	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168994	550	275,48		54.177,68D	517.718,55D
09/10/2025	145293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169005	550	326,00		54.503,68D	518.044,55D
09/10/2025	145297	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169002	550	299,90		54.803,58D	518.344,45D
09/10/2025	145298	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169008	550	299,90		55.103,48D	518.644,35D
09/10/2025	145299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168999	550	469,29		55.572,77D	519.113,64D
09/10/2025	145300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169001	550	102,20		55.674,97D	519.215,84D
09/10/2025	145301	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168417	550	4.786,89		60.461,86D	524.002,73D
09/10/2025	145696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1250	1524	1.164,40		61.626,26D	525.167,13D
09/10/2025	145711	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18041	292	599,80		62.226,06D	525.766,93D
10/10/2025	145476	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52737	1502	9.330,00		71.556,06D	535.096,93D
10/10/2025	145477	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52736	1502	9.330,00		80.886,06D	544.426,93D
10/10/2025	145478	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52735	1502	9.330,00		90.216,06D	553.756,93D
10/10/2025	145479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52734	1502	9.330,00		99.546,06D	563.086,93D
10/10/2025	145480	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52733	1502	9.330,00		108.876,06D	572.416,93D
10/10/2025	145481	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52732	1502	9.330,00		118.206,06D	581.746,93D
10/10/2025	145482	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52731	1502	9.330,00		127.536,06D	591.076,93D
10/10/2025	145483	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52730	1502	9.330,00		136.866,06D	600.406,93D
10/10/2025	145484	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52729	1502	9.330,00		146.196,06D	609.736,93D
10/10/2025	145485	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169007	550	614,71		146.810,77D	610.351,64D
10/10/2025	145486	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169013	550	4.780,94		151.591,71D	615.132,58D
10/10/2025	145487	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168425	550	2.869,03		154.460,74D	618.001,61D
10/10/2025	145488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168424	550	2.869,03		157.329,77D	620.870,64D
10/10/2025	145603	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168421	550	3.488,56		160.818,33D	624.359,20D
10/10/2025	145722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 526	1448	640,00		161.458,33D	624.999,20D
13/10/2025	145506	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 511	1448	3.660,96		165.119,29D	628.660,16D
13/10/2025	145601	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168416	550	3.488,56		168.607,85D	632.148,72D
13/10/2025	145602	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168420	550	3.488,56		172.096,41D	635.637,28D
13/10/2025	145604	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168408	550	3.488,56		175.584,97D	639.125,84D
13/10/2025	145606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168422	550	3.488,56		179.073,53D	642.614,40D
13/10/2025	145607	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168404	550	5.173,18		184.246,71D	647.787,58D
14/10/2025	145706	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1242	1524	126,00		184.372,71D	647.913,58D
14/10/2025	145763	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169012	550	7.972,36		192.345,07D	655.885,94D
14/10/2025	145767	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169011	550	2.869,03		195.214,10D	658.754,97D
14/10/2025	145802	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9204	1396	1.109,50		196.323,60D	659.864,47D
14/10/2025	146234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3496	1082	3.361,16		199.684,76D	663.225,63D
14/10/2025	146249	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9207	1396	4.222,44		203.907,20D	667.448,07D
15/10/2025	146195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169777	550	275,48		204.182,68D	667.723,55D
17/10/2025	146193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 522	1448	1.087,92		205.270,60D	668.811,47D
17/10/2025	146194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169775	550	299,90		205.570,50D	669.111,37D
17/10/2025	146196	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169776	550	183,81		205.754,31D	669.295,18D
17/10/2025	146197	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167762	550	2.869,03		208.623,34D	672.164,21D
17/10/2025	146198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169780	550	1.425,00		210.048,34D	673.589,21D
17/10/2025	146199	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169779	550	1.425,00		211.473,34D	675.014,21D
17/10/2025	146200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169009	550	771,10		212.244,44D	675.785,31D
17/10/2025	146557	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25169	1504	665,00		212.909,44D	676.450,31D
20/10/2025	146214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3470	1082	1.782,18		214.691,62D	678.232,49D
20/10/2025	146215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3479	1082	281,10		214.972,72D	678.513,59D
20/10/2025	146231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4108	1579	629,25		215.601,97D	679.142,84D
20/10/2025	146308	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3505	1082	1.094,04		216.696,01D	680.236,88D
21/10/2025	146307	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3508	1082	890,00		217.586,01D	681.126,88D
21/10/2025	146325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9236	1396	7.338,55		224.924,56D	688.465,43D
21/10/2025	146332	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1292	1524	102,20		225.026,76D	688.567,63D
23/10/2025	146278	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6244	1183	237,00		225.263,76D	688.804,63D
23/10/2025	146280	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 255	1481	1.074,00		226.337,76D	689.878,63D
23/10/2025	146293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1109	1581	4.239,88		230.577,64D	694.118,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
28/10/2025	146361	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169778	550	5.173,18		235.750,82D	699.291,69D
28/10/2025	146362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2885	1082	8.735,78		244.486,60D	708.027,47D
31/10/2025	147923	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		253.928,84	9.442,24C	454.098,63D
03/11/2025	146857	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41417	876	875,00		875,00D	454.973,63D
03/11/2025	147929	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138	1576	396,30		1.271,30D	455.369,93D
05/11/2025	146886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167	1088	732,00		2.003,30D	456.101,93D
05/11/2025	147757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18375	292	640,00		2.643,30D	456.741,93D
06/11/2025	146790	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9256	1396	2.768,50		5.411,80D	459.510,43D
07/11/2025	146589	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3513	1082	137,40		5.549,20D	459.647,83D
07/11/2025	146590	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3514	1082	359,34		5.908,54D	460.007,17D
07/11/2025	146591	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3518	1082	595,96		6.504,50D	460.603,13D
07/11/2025	146592	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167	1519	3.168,00		9.672,50D	463.771,13D
07/11/2025	146596	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1542	1524	4.703,40		14.375,90D	468.474,53D
07/11/2025	146606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 532	1448	640,00		15.015,90D	469.114,53D
07/11/2025	146607	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41418	876	1.450,00		16.465,90D	470.564,53D
07/11/2025	146674	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17277	292	2.600,00		19.065,90D	473.164,53D
10/11/2025	146660	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170620	550	183,81		19.249,71D	473.348,34D
10/11/2025	146661	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170630	550	2.869,03		22.118,74D	476.217,37D
10/11/2025	146662	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170631	550	2.869,03		24.987,77D	479.086,40D
10/11/2025	147754	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87205	1489	1.155,50		26.143,27D	480.241,90D
11/11/2025	146827	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170641	550	2.869,03		29.012,30D	483.110,93D
11/11/2025	146828	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170621	550	1.425,00		30.437,30D	484.535,93D
11/11/2025	146829	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170622	550	1.425,00		31.862,30D	485.960,93D
11/11/2025	146834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170623	550	1.517,64		33.379,94D	487.478,57D
11/11/2025	146838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170642	550	758,82		34.138,76D	488.237,39D
11/11/2025	146848	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170635	550	4.142,47		38.281,23D	492.379,86D
11/11/2025	146850	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170643	550	156,45		38.437,68D	492.536,31D
11/11/2025	146851	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170616	550	299,90		38.737,58D	492.836,21D
11/11/2025	146852	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170646	550	8,05		38.745,63D	492.844,26D
11/11/2025	146853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170612	550	275,48		39.021,11D	493.119,74D
11/11/2025	146854	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170614	550	299,90		39.321,01D	493.419,64D
11/11/2025	146855	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170619	550	299,90		39.620,91D	493.719,54D
11/11/2025	146856	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170715	550	275,48		39.896,39D	493.995,02D
11/11/2025	148106	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171195	550	188,63		40.085,02D	494.183,65D
11/11/2025	148108	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171194	550	1.425,00		41.510,02D	495.608,65D
11/11/2025	148109	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171187	550	758,82		42.268,84D	496.367,47D
13/11/2025	147883	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177	1088	899,95		43.168,79D	497.267,42D
21/11/2025	148058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3901	1588	798,00		43.966,79D	498.065,42D
21/11/2025	148086	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17589	559	167,40		44.134,19D	498.232,82D
21/11/2025	148453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6344	1183	1.635,00		45.769,19D	499.867,82D
25/11/2025	148095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6346	1183	831,00		46.600,19D	500.698,82D
25/11/2025	148107	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171912	550	299,90		46.900,09D	500.998,72D
25/11/2025	148254	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171911	550	299,90		47.199,99D	501.298,62D
25/11/2025	148255	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171914	550	7.528,69		54.728,68D	508.827,31D
25/11/2025	148258	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171919	550	4.786,89		59.515,57D	513.614,20D
25/11/2025	148259	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171918	550	5.173,18		64.688,75D	518.787,38D
25/11/2025	148260	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171923	550	4.279,57		68.968,32D	523.066,95D
25/11/2025	148261	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171915	550	2.869,03		71.837,35D	525.935,98D
25/11/2025	148262	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171916	550	2.869,03		74.706,38D	528.805,01D
26/11/2025	148105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171193	550	156,45		74.862,83D	528.961,46D
26/11/2025	148257	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171951	550	2.869,03		77.731,86D	531.830,49D
27/11/2025	148284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9312	1396	4.139,40		81.871,26D	535.969,89D
28/11/2025	148270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172124	550	275,48		82.146,74D	536.245,37D
28/11/2025	148276	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172128	550	4.786,89		86.933,63D	541.032,26D
29/11/2025	148443	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18661	292	3.206,60		90.140,23D	544.238,86D
30/11/2025	151001	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		164.721,21	74.580,98C	379.517,65D
01/12/2025	148283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184	1088	1.095,92		1.095,92D	380.613,57D
01/12/2025	149198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17629	559	235,00		1.330,92D	380.848,57D
02/12/2025	148271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172125	550	148,40		1.479,32D	380.996,97D
02/12/2025	148272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172129	550	4.564,89		6.044,21D	385.561,86D
02/12/2025	148273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172130	550	5.173,18		11.217,39D	390.735,04D
02/12/2025	148274	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172126	550	3.986,18		15.203,57D	394.721,22D
02/12/2025	148275	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172127	550	4.786,89		19.990,46D	399.508,11D
04/12/2025	148322	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 112168	1045	6.719,64		26.710,10D	406.227,75D
04/12/2025	148323	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18659	292	1.813,26		28.523,36D	408.041,01D
04/12/2025	148326	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18658	292	3.465,00		31.988,36D	411.506,01D
04/12/2025	148376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171913	550	2.869,03		34.857,39D	414.375,04D
08/12/2025	148489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87500	1489	699,72		35.557,11D	415.074,76D
08/12/2025	148762	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 193	1088	366,00		35.923,11D	415.440,76D
08/12/2025	148763	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	1088	1.095,92		37.019,03D	416.536,68D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS					
09/12/2025	148741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42032	876	3.350,00		40.369,03D	419.886,68D
09/12/2025	149041	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172601	550	4.279,57		44.648,60D	424.166,25D
10/12/2025	148708	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24033	1566	2.947,10		47.595,70D	427.113,35D
10/12/2025	148712	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1990	1524	622,68		48.218,38D	427.736,03D
12/12/2025	149221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18853	292	6.864,00		55.082,38D	434.600,03D
15/12/2025	148819	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 547	1448	3.132,00		58.214,38D	437.732,03D
15/12/2025	149853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6132	1183	395,00		58.609,38D	438.127,03D
16/12/2025	149037	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172596	550	148,40		58.757,78D	438.275,43D
16/12/2025	149038	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172600	550	4.564,89		63.322,67D	442.840,32D
16/12/2025	149039	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172602	550	1.425,00		64.747,67D	444.265,32D
16/12/2025	149040	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172599	550	5.173,18		69.920,85D	449.438,50D
16/12/2025	149042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172597	550	90,30		70.011,15D	449.528,80D
16/12/2025	149043	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172598	550	296,13		70.307,28D	449.824,93D
16/12/2025	149044	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172595	550	30,68		70.337,96D	449.855,61D
18/12/2025	149650	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9401	1396	6.415,00		76.752,96D	456.270,61D
18/12/2025	149757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55281	1502	9.330,00		86.082,96D	465.600,61D
18/12/2025	149764	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55282	1502	9.330,00		95.412,96D	474.930,61D
18/12/2025	149771	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55283	1502	9.330,00		104.742,96D	484.260,61D
18/12/2025	149772	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55285	1502	9.330,00		114.072,96D	493.590,61D
18/12/2025	149779	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55286	1502	9.330,00		123.402,96D	502.920,61D
18/12/2025	149780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55287	1502	9.330,00		132.732,96D	512.250,61D
18/12/2025	149781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55288	1502	9.330,00		142.062,96D	521.580,61D
18/12/2025	149782	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55289	1502	9.330,00		151.392,96D	530.910,61D
18/12/2025	149783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55290	1502	9.330,00		160.722,96D	540.240,61D
18/12/2025	149784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55292	1502	9.330,00		170.052,96D	549.570,61D
18/12/2025	149785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55294	1502	9.330,00		179.382,96D	558.900,61D
18/12/2025	149786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55297	1502	9.330,00		188.712,96D	568.230,61D
20/12/2025	149712	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2043	1524	6.300,00		195.012,96D	574.530,61D
20/12/2025	149722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2105	1524	841,14		195.854,10D	575.371,75D
20/12/2025	149723	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2088	1524	1.728,86		197.582,96D	577.100,61D
23/12/2025	149704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1991	1524	2.720,00		200.302,96D	579.820,61D
23/12/2025	149713	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2044	1524	2.720,00		203.022,96D	582.540,61D
23/12/2025	149734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4831	1579	474,70		203.497,66D	583.015,31D
26/12/2025	149703	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19051	292	3.135,00		206.632,66D	586.150,31D
26/12/2025	149716	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2095	1524	1.017,60		207.650,26D	587.167,91D
26/12/2025	149717	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2182	1524	7.350,00		215.000,26D	594.517,91D
26/12/2025	149720	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2098	1524	6.575,55		221.575,81D	601.093,46D
26/12/2025	149747	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 173401	550	9.330,00		230.905,81D	610.423,46D
29/12/2025	149715	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2046	1524	1.931,00		232.836,81D	612.354,46D
31/12/2025	151026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14408	292	27.600,00		260.436,81D	639.954,46D
31/12/2025	151011	DESPESAS C/ CORRELATOS	286		199.687,79	60.749,02D	440.266,67D
			Total da conta:	2.770.753,65	2.776.457,30		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					236.472,28D
07/01/2025	128199	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14559	292	2.595,00		2.595,00D	239.067,28D
07/01/2025	128200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14560	292	2.150,00		4.745,00D	241.217,28D
10/01/2025	128701	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8752	1396	4,20		4.749,20D	241.221,48D
10/01/2025	128702	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8753	1396	280,00		5.029,20D	241.501,48D
10/01/2025	128703	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8754	1396	499,00		5.528,20D	242.000,48D
10/01/2025	128704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8755	1396	2.572,50		8.100,70D	244.572,98D
10/01/2025	128705	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8756	1396	282,00		8.382,70D	244.854,98D
13/01/2025	128727	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14603	292	1.720,00		10.102,70D	246.574,98D
13/01/2025	128732	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 582472	552	4.602,00		14.704,70D	251.176,98D
13/01/2025	128742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14604	292	1.476,00		16.180,70D	252.652,98D
14/01/2025	128743	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5570	1183	1.130,00		17.310,70D	253.782,98D
14/01/2025	128744	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5571	1183	351,00		17.661,70D	254.133,98D
14/01/2025	128746	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 582650	552	118,50		17.780,20D	254.252,48D
14/01/2025	128747	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 583357	552	185,00		17.965,20D	254.437,48D
14/01/2025	128748	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 583667	552	819,00		18.784,20D	255.256,48D
14/01/2025	128749	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42412	1397	730,00		19.514,20D	255.986,48D
15/01/2025	129044	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12550	1395	184,50		19.698,70D	256.170,98D
15/01/2025	129045	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12558	1395	90,30		19.789,00D	256.261,28D
15/01/2025	129056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12559	1395	30,50		19.819,50D	256.291,78D
15/01/2025	129057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12560	1395	1.316,00		21.135,50D	257.607,78D
17/01/2025	129084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8757	1396	1.294,80		22.430,30D	258.902,58D
17/01/2025	129085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8759	1396	1.870,00		24.300,30D	260.772,58D
17/01/2025	129086	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8758	1396	5.610,00		29.910,30D	266.382,58D
17/01/2025	129087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14664	292	17.500,00		47.410,30D	283.882,58D
17/01/2025	129088	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14672	292	620,00		48.030,30D	284.502,58D
17/01/2025	129090	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14673	292	950,00		48.980,30D	285.452,58D
17/01/2025	129095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14674	292	2.595,00		51.575,30D	288.047,58D
17/01/2025	129106	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 585173	552	978,00		52.553,30D	289.025,58D
20/01/2025	129100	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14682	292	1.425,00		53.978,30D	290.450,58D
20/01/2025	129101	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14683	292	133,00		54.111,30D	290.583,58D
21/01/2025	129617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5579	1183	2.791,60		56.902,90D	293.375,18D
21/01/2025	129647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14695	292	4.753,00		61.655,90D	298.128,18D
22/01/2025	129699	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25642	853	32,40		61.688,30D	298.160,58D
23/01/2025	129697	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17924	940	780,00		62.468,30D	298.940,58D
23/01/2025	129698	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17925	940	703,80		63.172,10D	299.644,38D
23/01/2025	129828	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42777	1397	1.864,00		65.036,10D	301.508,38D
25/01/2025	129930	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49655	1439	102,18		65.138,28D	301.610,56D
25/01/2025	129934	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49877	1439	25,20		65.163,48D	301.635,76D
25/01/2025	129958	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49596	1439	9,60		65.173,08D	301.645,36D
28/01/2025	129938	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49975	1439	10,00		65.183,08D	301.655,36D
28/01/2025	129940	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 590834	552	1.759,50		66.942,58D	303.414,86D
28/01/2025	130067	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14795	292	2.099,00		69.041,58D	305.513,86D
29/01/2025	130078	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8771	1396	249,90		69.291,48D	305.763,76D
29/01/2025	130079	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8772	1396	199,20		69.490,68D	305.962,96D
29/01/2025	130081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8774	1396	1.470,00		70.960,68D	307.432,96D
29/01/2025	130082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8775	1396	360,00		71.320,68D	307.792,96D
30/01/2025	130083	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8776	1396	8,40		71.329,08D	307.801,36D
31/01/2025	130080	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8773	1396	449,00		71.778,08D	308.250,36D
31/01/2025	130084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8777	1396	249,90		72.027,98D	308.500,26D
31/01/2025	131425	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 01/2025	285		104.104,69	32.076,71C	204.395,57D
03/02/2025	131232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 595284	552	1.119,00		1.119,00D	205.514,57D
05/02/2025	130437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 595994	552	2.175,60		3.294,60D	207.690,17D
05/02/2025	130689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14882	292	219,50		3.514,10D	207.909,67D
06/02/2025	130432	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14880	292	11,40		3.525,50D	207.921,07D
06/02/2025	130436	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14885	292	3.325,00		6.850,50D	211.246,07D
06/02/2025	130687	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14875	292	807,50		7.658,00D	212.053,57D
06/02/2025	130688	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14879	292	514,50		8.172,50D	212.568,07D
10/02/2025	130795	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 604202	552	3.151,00		11.323,50D	215.719,07D
13/02/2025	130784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14954	292	1.689,00		13.012,50D	217.408,07D
13/02/2025	130785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 602758	552	1.436,00		14.448,50D	218.844,07D
13/02/2025	130792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 602759	552	853,50		15.302,00D	219.697,57D
13/02/2025	130794	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 602760	552	6.136,00		21.438,00D	225.833,57D
13/02/2025	130796	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18353	940	1.916,01		23.354,01D	227.749,58D
18/02/2025	131270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15023	292	4.695,00		28.049,01D	232.444,58D
18/02/2025	131271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15027	292	2.224,00		30.273,01D	234.668,58D
18/02/2025	131521	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15024	292	2.999,50		33.272,51D	237.668,08D
19/02/2025	132219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15064	292	4.853,13		38.125,64D	242.521,21D
20/02/2025	131429	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5613	1183	234,00		38.359,64D	242.755,21D
20/02/2025	131430	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5635	1183	664,70		39.024,34D	243.419,91D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS					
20/02/2025	131431	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5643	1183	929,00		39.953,34D	244.348,91D
20/02/2025	131721	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5612	1183	264,00		40.217,34D	244.612,91D
24/02/2025	131897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5650	1183	3.988,00		44.205,34D	248.600,91D
26/02/2025	131722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15112	292	7.098,00		51.303,34D	255.698,91D
27/02/2025	132226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12842	1395	1.880,00		53.183,34D	257.578,91D
27/02/2025	132235	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15162	292	1.527,88		54.711,22D	259.106,79D
28/02/2025	132223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12793	1395	1.256,00		55.967,22D	260.362,79D
28/02/2025	132224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12828	1395	38,22		56.005,44D	260.401,01D
28/02/2025	132227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12713	1395	312,00		56.317,44D	260.713,01D
28/02/2025	132239	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12723	1395	590,40		56.907,84D	261.303,41D
28/02/2025	133214	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 02/2025	285		90.941,44	34.033,60C	170.361,97D
03/03/2025	132218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5663	1183	678,00		678,00D	171.039,97D
10/03/2025	132578	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5669	1183	2.778,00		3.456,00D	173.817,97D
10/03/2025	132579	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 619859	552	1.075,00		4.531,00D	174.892,97D
11/03/2025	132584	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12896	1395	1.158,75		5.689,75D	176.051,72D
11/03/2025	132586	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12899	1395	120,00		5.809,75D	176.171,72D
11/03/2025	132595	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12897	1395	293,50		6.103,25D	176.465,22D
11/03/2025	132596	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12654	1395	752,00		6.855,25D	177.217,22D
11/03/2025	132655	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12898	1395	71,10		6.926,35D	177.288,32D
11/03/2025	133232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12900	1395	752,00		7.678,35D	178.040,32D
13/03/2025	132583	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 622993	552	9.030,50		16.708,85D	187.070,82D
13/03/2025	132842	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15317	292	1.381,27		18.090,12D	188.452,09D
14/03/2025	132851	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15326	292	2.744,50		20.834,62D	191.196,59D
21/03/2025	133233	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 629813	552	1.075,08		21.909,70D	192.271,67D
21/03/2025	133234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 629814	552	1.598,40		23.508,10D	193.870,07D
25/03/2025	133392	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1417	1501	50,00		23.558,10D	193.920,07D
31/03/2025	134771	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 03/2025	285		24.000,46	442,36C	169.919,61D
01/04/2025	133387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13118	1395	3.618,80		3.618,80D	173.538,41D
01/04/2025	133391	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13117	1395	412,50		4.031,30D	173.950,91D
02/04/2025	134466	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14562	1467	36,00		4.067,30D	173.986,91D
02/04/2025	134479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14563	1467	348,00		4.415,30D	174.334,91D
03/04/2025	133556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 641971	552	1.974,20		6.389,50D	176.309,11D
03/04/2025	133557	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15615	292	9.713,60		16.103,10D	186.022,71D
04/04/2025	133611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13137	1395	197,25		16.300,35D	186.219,96D
04/04/2025	133612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13140	1395	2.475,00		18.775,35D	188.694,96D
04/04/2025	133613	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13141	1395	2.438,50		21.213,85D	191.133,46D
04/04/2025	133614	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13170	1395	39,60		21.253,45D	191.173,06D
04/04/2025	133615	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13144	1395	170,00		21.423,45D	191.343,06D
08/04/2025	133706	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 645051	552	2.200,50		23.623,95D	193.543,56D
08/04/2025	133715	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 645580	552	7.061,00		30.684,95D	200.604,56D
08/04/2025	133716	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 645581	552	7.998,00		38.682,95D	208.602,56D
09/04/2025	133734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15700	292	2.559,92		41.242,87D	211.162,48D
09/04/2025	133735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15699	292	726,00		41.968,87D	211.888,48D
09/04/2025	133736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15697	292	2.118,50		44.087,37D	214.006,98D
10/04/2025	134198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15732	292	2.318,50		46.405,87D	216.325,48D
10/04/2025	134765	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15733	292	1.839,40		48.245,27D	218.164,88D
10/04/2025	134767	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15731	292	25.238,00		73.483,27D	243.402,88D
15/04/2025	134184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1595	1501	12,60		73.495,87D	243.415,48D
22/04/2025	134840	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2477	1497	38,40		73.534,27D	243.453,88D
23/04/2025	134838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15853	292	4.557,00		78.091,27D	248.010,88D
23/04/2025	134885	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2478	1497	168,10		78.259,37D	248.178,98D
24/04/2025	134886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15894	292	6.542,00		84.801,37D	254.720,98D
25/04/2025	135111	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15806	292	921,20		85.722,57D	255.642,18D
28/04/2025	134839	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 593	1443	12.600,00		98.322,57D	268.242,18D
29/04/2025	135005	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15957	292	4.540,54		102.863,11D	272.782,72D
30/04/2025	136726	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 04/2025	285		76.722,23	26.140,88D	196.060,49D
05/05/2025	135210	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15965	292	1.435,00		1.435,00D	197.495,49D
05/05/2025	135213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 664014	552	409,50		1.844,50D	197.904,99D
08/05/2025	135334	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16048	292	897,84		2.742,34D	198.802,83D
09/05/2025	135321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5825	1183	697,00		3.439,34D	199.499,83D
09/05/2025	135342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 661036	552	6.093,60		9.532,94D	205.593,43D
09/05/2025	135381	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49	1527	231,60		9.764,54D	205.825,03D
12/05/2025	135406	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16103	292	3.460,00		13.224,54D	209.285,03D
13/05/2025	135544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5842	1183	49.747,34		62.971,88D	259.032,37D
13/05/2025	135550	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 671318	552	1.040,00		64.011,88D	260.072,37D
13/05/2025	135551	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 670569	552	2.820,00		66.831,88D	262.892,37D
16/05/2025	136027	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48672	1397	4.287,50		71.119,38D	267.179,87D
20/05/2025	136416	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 675481	552	1.516,50		72.635,88D	268.696,37D
23/05/2025	136731	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 677637	552	5.010,00		77.645,88D	273.706,37D
23/05/2025	136732	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 678324	552	122,60		77.768,48D	273.828,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS					
23/05/2025	136736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49230	1397	1.645,00		79.413,48D	275.473,97D
27/05/2025	137387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16346	292	461,25		79.874,73D	275.935,22D
28/05/2025	137397	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1015	1394	1.602,00		81.476,73D	277.537,22D
29/05/2025	137483	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1024	1394	9.600,00		91.076,73D	287.137,22D
31/05/2025	139232	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 05/2025	285		88.700,01	2.376,72D	198.437,21D
03/06/2025	137534	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 692361	552	22.039,70		22.039,70D	220.476,91D
03/06/2025	137535	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691130	552	3.238,50		25.278,20D	223.715,41D
06/06/2025	137536	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690375	552	4.585,00		29.863,20D	228.300,41D
06/06/2025	137537	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12004	1530	3.088,00		32.951,20D	231.388,41D
06/06/2025	137893	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8882	1526	1.354,50		34.305,70D	232.742,91D
07/06/2025	137880	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696606	552	2.045,00		36.350,70D	234.787,91D
07/06/2025	137881	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696656	552	8.980,00		45.330,70D	243.767,91D
07/06/2025	137886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 697928	552	5.511,00		50.841,70D	249.278,91D
10/06/2025	137967	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16512	292	1.478,10		52.319,80D	250.757,01D
10/06/2025	137975	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	1536	835,00		53.154,80D	251.592,01D
11/06/2025	138130	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1080	1394	26,40		53.181,20D	251.618,41D
11/06/2025	138131	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1081	1394	6.400,00		59.581,20D	258.018,41D
11/06/2025	138617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88	1527	563,90		60.145,10D	258.582,31D
13/06/2025	138029	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8863	1526	1.101,60		61.246,70D	259.683,91D
13/06/2025	138606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16578	292	457,00		61.703,70D	260.140,91D
13/06/2025	138612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16579	292	3.700,00		65.403,70D	263.840,91D
17/06/2025	138628	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5924	1183	539,00		65.942,70D	264.379,91D
17/06/2025	138791	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 705726	552	1.198,00		67.140,70D	265.577,91D
17/06/2025	138792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 705727	552	1.750,00		68.890,70D	267.327,91D
18/06/2025	138814	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	1527	354,24		69.244,94D	267.682,15D
21/06/2025	139560	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707052	552	119,90		69.364,84D	267.802,05D
24/06/2025	139561	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710102	552	2.431,50		71.796,34D	270.233,55D
24/06/2025	139562	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710502	552	2.863,00		74.659,34D	273.096,55D
26/06/2025	139570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1129	1394	4.575,00		79.234,34D	277.671,55D
26/06/2025	139571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16721	292	1.725,00		80.959,34D	279.396,55D
30/06/2025	139604	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16606	292	2.640,00		83.599,34D	282.036,55D
30/06/2025	139605	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16605	292	24,00		83.623,34D	282.060,55D
02/07/2025	139790	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1169	1394	295,07		295,07D	282.355,62D
02/07/2025	140556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16117	292	8.419,14		8.714,21D	290.774,76D
07/07/2025	139832	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8904	1526	334,19		9.048,40D	291.108,95D
07/07/2025	139833	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8861	1526	7.161,00		16.209,40D	298.269,95D
07/07/2025	139834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8856	1526	2.390,00		18.599,40D	300.659,95D
07/07/2025	139835	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8880	1526	2.585,00		21.184,40D	303.244,95D
07/07/2025	139920	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9060	1526	2.585,00		23.769,40D	305.829,95D
07/07/2025	139922	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1132	1394	4.094,84		27.864,24D	309.924,79D
09/07/2025	140140	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5980	1183	237,00		28.101,24D	310.161,79D
09/07/2025	140141	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196	1550	9.500,00		37.601,24D	319.661,79D
09/07/2025	140223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9408	1526	250,00		37.851,24D	319.911,79D
10/07/2025	140219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1195	1394	2.390,00		40.241,24D	322.301,79D
10/07/2025	140220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9363	1526	616,00		40.857,24D	322.917,79D
11/07/2025	140238	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 722888	552	5.175,40		46.032,64D	328.093,19D
15/07/2025	140348	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9451	1526	1.323,00		47.355,64D	329.416,19D
17/07/2025	140619	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15852	1467	257,44		47.613,08D	329.673,63D
21/07/2025	140903	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16962	292	11.420,00		59.033,08D	341.093,63D
21/07/2025	140904	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1193	1394	6.111,10		65.144,18D	347.204,73D
22/07/2025	140924	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9429	1526	855,00		65.999,18D	348.059,73D
22/07/2025	140925	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9648	1526	12.250,00		78.249,18D	360.309,73D
22/07/2025	141783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2360	1501	156,60		78.405,78D	360.466,33D
24/07/2025	141060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 733141	552	2.574,30		80.980,08D	363.040,63D
24/07/2025	141062	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 309	1536	626,25		81.606,33D	363.666,88D
24/07/2025	141065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 732816	552	4.208,88		85.815,21D	367.875,76D
28/07/2025	141092	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1130	1394	625,00		86.440,21D	368.500,76D
28/07/2025	141093	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1196	1394	1.001,40		87.441,61D	369.502,16D
28/07/2025	141108	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16720	292	1.933,22		89.374,83D	371.435,38D
28/07/2025	141122	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9249	1526	1.524,00		90.898,83D	372.959,38D
29/07/2025	141138	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9133	1526	3.709,00		94.607,83D	376.668,38D
29/07/2025	141139	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9176	1526	808,40		95.416,23D	377.476,78D
29/07/2025	141140	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9301	1526	1.354,50		96.770,73D	378.831,28D
29/07/2025	141141	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9329	1526	1.640,34		98.411,07D	380.471,62D
29/07/2025	141142	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9342	1526	2.585,00		100.996,07D	383.056,62D
29/07/2025	141143	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9401	1526	560,00		101.556,07D	383.616,62D
29/07/2025	141144	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9442	1526	1.226,88		102.782,95D	384.843,50D
31/07/2025	141183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17148	292	1.360,00		104.142,95D	386.203,50D
31/07/2025	141184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17149	292	575,00		104.717,95D	386.778,50D
31/07/2025	141185	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17150	292	435,00		105.152,95D	387.213,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS					
31/07/2025	141189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 740476	552	479,20		105.632,15D	387.692,70D
31/07/2025	141208	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38	932	3.265,00		108.897,15D	390.957,70D
31/07/2025	142098	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 07/2025	285		126.361,89	17.464,74C	264.595,81D
06/08/2025	141448	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2572	1501	55,20		55,20D	264.651,01D
06/08/2025	141449	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2574	1501	20,70		75,90D	264.671,71D
06/08/2025	141478	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 748372	552	2.193,00		2.268,90D	266.864,71D
06/08/2025	141479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1293	1394	81,00		2.349,90D	266.945,71D
06/08/2025	141480	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1294	1394	58,80		2.408,70D	267.004,51D
06/08/2025	141481	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1296	1394	1.600,00		4.008,70D	268.604,51D
07/08/2025	141808	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17268	292	42.190,00		46.198,70D	310.794,51D
12/08/2025	141605	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8691	1526	6.013,00		52.211,70D	316.807,51D
14/08/2025	141784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9134	1526	1.007,90		53.219,60D	317.815,41D
15/08/2025	141785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5934	1564	1.061,28		54.280,88D	318.876,69D
15/08/2025	141787	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1295	1394	168,00		54.448,88D	319.044,69D
19/08/2025	142120	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2573	1501	51,00		54.499,88D	319.095,69D
26/08/2025	142868	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 750983	552	3.090,50		57.590,38D	322.186,19D
26/08/2025	143253	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 765485	552	1.127,00		58.717,38D	323.313,19D
26/08/2025	143283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1383	1394	37,20		58.754,58D	323.350,39D
28/08/2025	142962	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1382	1394	1.103,40		59.857,98D	324.453,79D
29/08/2025	143033	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 750984	552	5.994,50		65.852,48D	330.448,29D
31/08/2025	143897	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 08/2025	285		5.167,09	60.685,39D	325.281,20D
01/09/2025	143046	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9752	1526	4.555,20		4.555,20D	329.836,40D
01/09/2025	143268	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836	1570	315,00		4.870,20D	330.151,40D
02/09/2025	143242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10113	1526	604,20		5.474,40D	330.755,60D
02/09/2025	143243	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10116	1526	878,50		6.352,90D	331.634,10D
02/09/2025	143247	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1384	1394	1.350,00		7.702,90D	332.984,10D
03/09/2025	143342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 771207	552	401,50		8.104,40D	333.385,60D
04/09/2025	144088	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772011	552	1.744,00		9.848,40D	335.129,60D
05/09/2025	144087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 770920	552	1.512,00		11.360,40D	336.641,60D
05/09/2025	144089	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773875	552	902,00		12.262,40D	337.543,60D
09/09/2025	143430	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 769824	552	308,00		12.570,40D	337.851,60D
09/09/2025	143431	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 770746	552	259,50		12.829,90D	338.111,10D
09/09/2025	143432	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772012	552	374,50		13.204,40D	338.485,60D
13/09/2025	143772	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1194	1394	72,00		13.276,40D	338.557,60D
15/09/2025	143968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 193	1527	562,10		13.838,50D	339.119,70D
16/09/2025	144390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 778623	552	3.826,50		17.665,00D	342.946,20D
16/09/2025	144555	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 781062	552	479,20		18.144,20D	343.425,40D
17/09/2025	144114	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1399	1394	712,35		18.856,55D	344.137,75D
18/09/2025	144385	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10617	1526	5.079,93		23.936,48D	349.217,68D
19/09/2025	144383	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10616	1526	2.555,96		26.492,44D	351.773,64D
19/09/2025	144552	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10115	1526	2.593,50		29.085,94D	354.367,14D
19/09/2025	144553	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10117	1526	431,40		29.517,34D	354.798,54D
19/09/2025	144554	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10230	1526	2.286,00		31.803,34D	357.084,54D
19/09/2025	144567	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10112	1526	1.836,00		33.639,34D	358.920,54D
22/09/2025	144572	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10114	1526	1.537,68		35.177,02D	360.458,22D
22/09/2025	144573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10118	1526	3.180,00		38.357,02D	363.638,22D
22/09/2025	144574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10231	1526	1.116,33		39.473,35D	364.754,55D
22/09/2025	144575	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10611	1526	114,63		39.587,98D	364.869,18D
23/09/2025	144757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3087	1501	196,80		39.784,78D	365.065,98D
24/09/2025	144954	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17857	292	4.105,00		43.889,78D	369.170,98D
25/09/2025	144761	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22189	1161	2.500,00		46.389,78D	371.670,98D
26/09/2025	144880	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17858	292	323,50		46.713,28D	371.994,48D
26/09/2025	146675	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790284	552	9.243,38		55.956,66D	381.237,86D
30/09/2025	146351	DESPESAS C/ MEDICAMENTO VENCIDOS MÊS 09/2025	285		2.090,22	53.866,44D	379.147,64D
30/09/2025	146364	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 09/2025	285		126.161,96	72.295,52C	252.985,68D
06/10/2025	144994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 893	1570	580,00		580,00D	253.565,68D
06/10/2025	144995	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9748	1526	824,94		1.404,94D	254.390,62D
06/10/2025	145016	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1531	1394	1.471,10		2.876,04D	255.861,72D
06/10/2025	145017	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1532	1394	9.545,00		12.421,04D	265.406,72D
06/10/2025	145018	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1533	1394	4.862,64		17.283,68D	270.269,36D
06/10/2025	145019	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1534	1394	682,40		17.966,08D	270.951,76D
07/10/2025	145151	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 894	1570	145,00		18.111,08D	271.096,76D
07/10/2025	145152	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10279	1526	1.344,00		19.455,08D	272.440,76D
07/10/2025	145213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1530	1394	1.635,91		21.090,99D	274.076,67D
08/10/2025	145215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 797345	552	646,00		21.736,99D	274.722,67D
08/10/2025	145216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10849	1526	1.299,40		23.036,39D	276.022,07D
08/10/2025	146673	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18021	292	648,94		23.685,33D	276.671,01D
09/10/2025	145275	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 797713	552	245,00		23.930,33D	276.916,01D
10/10/2025	145489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17727	292	30.180,00		54.110,33D	307.096,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS					
10/10/2025	145700	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6231	1183	158,00		54.268,33D	307.254,01D
14/10/2025	145701	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17576	292	645,75		54.914,08D	307.899,76D
14/10/2025	145801	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6232	1183	595,00		55.509,08D	308.494,76D
17/10/2025	146246	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1642	1394	510,00		56.019,08D	309.004,76D
17/10/2025	146247	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1643	1394	2.430,00		58.449,08D	311.434,76D
20/10/2025	146216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808461	552	490,00		58.939,08D	311.924,76D
20/10/2025	146218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 918	1570	315,00		59.254,08D	312.239,76D
20/10/2025	146219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41	1582	1.904,00		61.158,08D	314.143,76D
21/10/2025	146321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 813993	552	2.130,00		63.288,08D	316.273,76D
23/10/2025	146294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10908	1526	25.860,00		89.148,08D	342.133,76D
28/10/2025	146353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 938	1570	580,00		89.728,08D	342.713,76D
31/10/2025	147926	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 09/2025	285		109.942,06	20.213,98C	232.771,70D
03/11/2025	146565	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 796	1536	2.922,50		2.922,50D	235.694,20D
04/11/2025	146823	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827832	552	249,00		3.171,50D	235.943,20D
05/11/2025	146558	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 824030	552	735,00		3.906,50D	236.678,20D
06/11/2025	146858	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 110801	1045	10.391,40		14.297,90D	247.069,60D
07/11/2025	146638	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 819638	552	1.512,00		15.809,90D	248.581,60D
07/11/2025	146639	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817856	552	735,00		16.544,90D	249.316,60D
10/11/2025	146640	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 797	1536	2.296,25		18.841,15D	251.612,85D
10/11/2025	146876	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9283	1396	22.824,00		41.665,15D	274.436,85D
11/11/2025	146839	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170633	550	5.173,18		46.838,33D	279.610,03D
11/11/2025	146846	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170639	550	5.173,18		52.011,51D	284.783,21D
11/11/2025	146849	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170638	550	7.365,47		59.376,98D	292.148,68D
13/11/2025	147345	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 834578	552	2.936,00		62.312,98D	295.084,68D
13/11/2025	147362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1761	1394	188,00		62.500,98D	295.272,68D
13/11/2025	147363	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1762	1394	102,30		62.603,28D	295.374,98D
14/11/2025	148087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11853	1186	7.139,00		69.742,28D	302.513,98D
25/11/2025	148059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 833722	552	1.022,50		70.764,78D	303.536,48D
25/11/2025	148256	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171920	550	9.561,87		80.326,65D	313.098,35D
25/11/2025	148321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9313	1396	7.542,86		87.869,51D	320.641,21D
26/11/2025	148084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8875	1526	4.555,20		92.424,71D	325.196,41D
26/11/2025	148085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821816	552	648,40		93.073,11D	325.844,81D
26/11/2025	148094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 313	1527	354,24		93.427,35D	326.199,05D
28/11/2025	148457	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 845788	552	112.960,60		206.387,95D	439.159,65D
28/11/2025	148458	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 846222	552	11.193,30		217.581,25D	450.352,95D
29/11/2025	148455	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 848866	552	1.198,00		218.779,25D	451.550,95D
29/11/2025	148456	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 848220	552	1.038,00		219.817,25D	452.588,95D
30/11/2025	151119	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 11/2025	285		6.474,68	213.342,57D	446.114,27D
01/12/2025	149196	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10850	1526	7.166,40		7.166,40D	453.280,67D
01/12/2025	149502	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 824854	552	1.512,00		8.678,40D	454.792,67D
03/12/2025	148774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3573	1082	13.698,27		22.376,67D	468.490,94D
04/12/2025	148324	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362	1527	818,00		23.194,67D	469.308,94D
04/12/2025	148459	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823423	552	10.063,90		33.258,57D	479.372,84D
04/12/2025	148470	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363	1527	730,62		33.989,19D	480.103,46D
04/12/2025	148770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11621	1526	1.613,50		35.602,69D	481.716,96D
08/12/2025	148487	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11620	1526	3.173,79		38.776,48D	484.890,75D
08/12/2025	148690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9343	1396	11.891,00		50.667,48D	496.781,75D
09/12/2025	148651	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 851132	552	516,00		51.183,48D	497.297,75D
09/12/2025	148719	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9354	1396	44.769,00		95.952,48D	542.066,75D
09/12/2025	150918	DESPESAS C/ MEDICAMENTO VENCIDOS MÊS 11/2025	285		15,03	95.937,45D	542.051,72D
10/12/2025	148658	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10853	1526	385,70		96.323,15D	542.437,42D
10/12/2025	149637	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3914	1501	679,60		97.002,75D	543.117,02D
15/12/2025	148997	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1890	1394	8.686,50		105.689,25D	551.803,52D
15/12/2025	148998	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1892	1394	10.451,79		116.141,04D	562.255,31D
15/12/2025	149008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 849906	552	1.897,50		118.038,54D	564.152,81D
15/12/2025	149009	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18815	292	10.050,00		128.088,54D	574.202,81D
15/12/2025	149010	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1888	1394	2.967,28		131.055,82D	577.170,09D
17/12/2025	149218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12327	1526	11.716,50		142.772,32D	588.886,59D
18/12/2025	149579	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9393	1396	11.580,80		154.353,12D	600.467,39D
18/12/2025	149634	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 871415	552	1.750,00		156.103,12D	602.217,39D
31/12/2025	151120	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 12/2025	285		27.900,38	128.202,74D	574.317,01D
			Total da conta:	1.126.426,87	788.582,14		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					24.943,65D
06/01/2025	128283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38208	1476	100,80		100,80D	25.044,45D
10/01/2025	129081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6359	1114	299,70		400,50D	25.344,15D
10/01/2025	129119	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2269	1475	901,20		1.301,70D	26.245,35D
27/01/2025	130310	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38327	1476	1.413,60		2.715,30D	27.658,95D
31/01/2025	131426	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		13.172,61	10.457,31C	14.486,34D
03/02/2025	130352	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2515	1475	4.737,00		4.737,00D	19.223,34D
04/02/2025	130354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21046	290	6.512,00		11.249,00D	25.735,34D
04/02/2025	130356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21048	290	5.490,00		16.739,00D	31.225,34D
05/02/2025	130683	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2270	1475	472,00		17.211,00D	31.697,34D
07/02/2025	130389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6409	1114	2.562,00		19.773,00D	34.259,34D
07/02/2025	130390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6415	1114	421,50		20.194,50D	34.680,84D
21/02/2025	131626	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6449	1114	528,75		20.723,25D	35.209,59D
24/02/2025	131723	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21145	290	6.710,00		27.433,25D	41.919,59D
28/02/2025	132190	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6479	1114	3.050,00		30.483,25D	44.969,59D
28/02/2025	133212	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		24.920,87	5.562,38D	20.048,72D
03/03/2025	132276	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3928	1474	1.999,80		1.999,80D	22.048,52D
03/03/2025	132284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2590	1475	1.125,00		3.124,80D	23.173,52D
06/03/2025	135168	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21186	290	1.020,00		4.144,80D	24.193,52D
11/03/2025	132452	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6453	1114	1.238,25		5.383,05D	25.431,77D
12/03/2025	132587	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38684	1476	1.198,80		6.581,85D	26.630,57D
12/03/2025	132588	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38683	1476	9.015,00		15.596,85D	35.645,57D
12/03/2025	132650	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21202	290	2.210,00		17.806,85D	37.855,57D
21/03/2025	133293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6537	1114	3.050,00		20.856,85D	40.905,57D
21/03/2025	133294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6536	1114	737,25		21.594,10D	41.642,82D
24/03/2025	133302	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21253	290	7.840,00		29.434,10D	49.482,82D
31/03/2025	134772	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		19.610,45	9.823,65D	29.872,37D
04/04/2025	133901	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21309	290	1.870,00		1.870,00D	31.742,37D
08/04/2025	133952	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21340	290	599,20		2.469,20D	32.341,57D
09/04/2025	133733	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21341	290	4.824,00		7.293,20D	37.165,57D
17/04/2025	135101	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6634	1114	180,00		7.473,20D	37.345,57D
17/04/2025	135104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6641	1114	15.092,00		22.565,20D	52.437,57D
23/04/2025	134863	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21401	290	340,00		22.905,20D	52.777,57D
23/04/2025	134865	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21398	290	1.159,00		24.064,20D	53.936,57D
23/04/2025	135079	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3001	1475	1.275,00		25.339,20D	55.211,57D
25/04/2025	135081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21399	290	5.500,00		30.839,20D	60.711,57D
25/04/2025	135082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39244	1476	2.550,00		33.389,20D	63.261,57D
25/04/2025	135083	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39246	1476	93,60		33.482,80D	63.355,17D
25/04/2025	135084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39258	1476	252,00		33.734,80D	63.607,17D
25/04/2025	135103	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6638	1114	1.458,00		35.192,80D	65.065,17D
25/04/2025	135109	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6652	1114	9.944,00		45.136,80D	75.009,17D
25/04/2025	135184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39245	1476	1.198,80		46.335,60D	76.207,97D
28/04/2025	134864	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21400	290	2.210,00		48.545,60D	78.417,97D
28/04/2025	135188	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6648	1114	55,00		48.600,60D	78.472,97D
29/04/2025	135093	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3998	1474	2.499,75		51.100,35D	80.972,72D
30/04/2025	136727	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		51.868,19	767,84C	29.104,53D
02/05/2025	135242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21443	290	149,80		149,80D	29.254,33D
19/05/2025	136618	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6713	1114	662,25		812,05D	29.916,58D
23/05/2025	136612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4046	1474	2.999,70		3.811,75D	32.916,28D
23/05/2025	137398	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6726	1114	52,00		3.863,75D	32.968,28D
31/05/2025	139233	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		4.779,86	916,11C	28.188,42D
06/06/2025	137927	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6733	1114	396,45		396,45D	28.584,87D
09/06/2025	137689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39576	1476	3.300,00		3.696,45D	31.884,87D
09/06/2025	137692	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39577	1476	1.687,60		5.384,05D	33.572,47D
09/06/2025	137701	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6735	1114	3.050,00		8.434,05D	36.622,47D
09/06/2025	137704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6744	1114	99,25		8.533,30D	36.721,72D
09/06/2025	137705	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6745	1114	341,60		8.874,90D	37.063,32D
10/06/2025	138028	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3274	1475	2.250,00		11.124,90D	39.313,32D
10/06/2025	138144	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3275	1475	158,40		11.283,30D	39.471,72D
18/06/2025	138802	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21685	290	7.603,99		18.887,29D	47.075,71D
24/06/2025	139577	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39961	1476	799,20		19.686,49D	47.874,91D
24/06/2025	139578	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39962	1476	3.070,00		22.756,49D	50.944,91D
30/06/2025	140935	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		35.295,87	12.539,38C	15.649,04D
18/07/2025	141289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6863	1114	321,00		321,00D	15.970,04D
21/07/2025	140899	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39960	1476	168,00		489,00D	16.138,04D
24/07/2025	141290	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6868	1114	3.489,50		3.978,50D	19.627,54D
24/07/2025	141291	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6869	1114	166,50		4.145,00D	19.794,04D
28/07/2025	141086	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6791	1114	3.059,85		7.204,85D	22.853,89D
28/07/2025	141091	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6865	1114	150,90		7.355,75D	23.004,79D
28/07/2025	141100	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4073	1474	2.999,70		10.355,45D	26.004,49D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA					
31/07/2025	141203	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6870	1114	366,40		10.721,85D	26.370,89D
31/07/2025	141204	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6871	1114	4.825,59		15.547,44D	31.196,48D
31/07/2025	142099	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		13.322,13	2.225,31D	17.874,35D
04/08/2025	141316	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4084	1474	4.599,54		4.599,54D	22.473,89D
15/08/2025	143284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6906	1114	1.238,25		5.837,79D	23.712,14D
19/08/2025	142127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6866	1114	307,65		6.145,44D	24.019,79D
26/08/2025	142892	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6872	1114	665,75		6.811,19D	24.685,54D
28/08/2025	142987	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6923	1114	3.230,00		10.041,19D	27.915,54D
28/08/2025	142988	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6924	1114	302,00		10.343,19D	28.217,54D
28/08/2025	142989	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6925	1114	11.365,00		21.708,19D	39.582,54D
28/08/2025	142990	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6927	1114	880,00		22.588,19D	40.462,54D
28/08/2025	142991	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6928	1114	39,50		22.627,69D	40.502,04D
28/08/2025	142992	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6929	1114	216,45		22.844,14D	40.718,49D
28/08/2025	142993	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6930	1114	641,50		23.485,64D	41.359,99D
28/08/2025	142994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6931	1114	434,00		23.919,64D	41.793,99D
31/08/2025	143904	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		15.300,12	8.619,52D	26.493,87D
11/09/2025	145274	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716	1558	190,50		190,50D	26.684,37D
22/09/2025	144568	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6976	1114	1.365,75		1.556,25D	28.050,12D
22/09/2025	144569	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6962	1114	177,50		1.733,75D	28.227,62D
30/09/2025	144962	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 713	1558	117,50		1.851,25D	28.345,12D
30/09/2025	146365	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		12.784,72	10.933,47C	15.560,40D
03/10/2025	145695	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7016	1114	3.626,45		3.626,45D	19.186,85D
06/10/2025	145002	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721	1558	501,00		4.127,45D	19.687,85D
06/10/2025	145003	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 722	1558	315,94		4.443,39D	20.003,79D
08/10/2025	145246	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 728	1558	232,00		4.675,39D	20.235,79D
08/10/2025	145470	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41040	1476	5.537,20		10.212,59D	25.772,99D
14/10/2025	145804	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 757	1558	1.040,00		11.252,59D	26.812,99D
15/10/2025	146242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22185	290	3.527,75		14.780,34D	30.340,74D
31/10/2025	147930	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		6.342,24	8.438,10D	23.998,50D
03/11/2025	146573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7121	1114	71,40		71,40D	24.069,90D
03/11/2025	146574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7123	1114	4.929,10		5.000,50D	28.999,00D
05/11/2025	146631	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7125	1114	4.449,56		9.450,06D	33.448,56D
07/11/2025	146608	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22257	290	859,00		10.309,06D	34.307,56D
07/11/2025	146610	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7122	1114	1.089,00		11.398,06D	35.396,56D
10/11/2025	146643	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7119	1114	3.560,95		14.959,01D	38.957,51D
14/11/2025	147896	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7120	1114	201,20		15.160,21D	39.158,71D
17/11/2025	147704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22256	290	12.024,00		27.184,21D	51.182,71D
17/11/2025	147841	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22331	290	2.668,75		29.852,96D	53.851,46D
30/11/2025	151003	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		38.378,64	8.525,68C	15.472,82D
08/12/2025	148488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22391	290	18.130,00		18.130,00D	33.602,82D
15/12/2025	149185	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7254	1114	10.353,00		28.483,00D	43.955,82D
16/12/2025	149580	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22473	290	2.098,30		30.581,30D	46.054,12D
31/12/2025	151121	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	140		23.143,06	7.438,24D	22.911,06D
			Total da conta:	256.886,17	258.918,76		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1011 - 1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO					
		SALDO ANTERIOR					52.624,74D
03/01/2025	129965	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177978	310	5.305,18		5.305,18D	57.929,92D
21/01/2025	129967	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178500	310	4.830,24		10.135,42D	62.760,16D
23/01/2025	129973	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13582	1016	8.019,00		18.154,42D	70.779,16D
29/01/2025	131280	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178778	310	4.202,66		22.357,08D	74.981,82D
29/01/2025	131363	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178810	310	451,99		22.809,07D	75.433,81D
30/01/2025	129963	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177695	310	151,00		22.960,07D	75.584,81D
30/01/2025	129964	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177878	310	451,99		23.412,06D	76.036,80D
30/01/2025	129966	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178301	310	7.590,96		31.003,02D	83.627,76D
31/01/2025	131427	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		12.673,65	18.329,37D	70.954,11D
03/02/2025	131278	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32162	1465	11.087,08		11.087,08D	82.041,19D
28/02/2025	133223	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		31.263,28	20.176,20C	50.777,91D
18/03/2025	132846	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32482	1465	834,51		834,51D	51.612,42D
18/03/2025	132847	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179429	310	3.812,70		4.647,21D	55.425,12D
18/03/2025	132848	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179222	310	10.171,06		14.818,27D	65.596,18D
18/03/2025	132849	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179516	310	2.467,65		17.285,92D	68.063,83D
18/03/2025	132850	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179496	310	404,00		17.689,92D	68.467,83D
31/03/2025	134654	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		23.405,82	5.715,90C	45.062,01D
30/04/2025	134994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180204	310	6.027,29		6.027,29D	51.089,30D
30/04/2025	134995	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180480	310	5.452,15		11.479,44D	56.541,45D
30/04/2025	134996	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179881	310	8.974,91		20.454,35D	65.516,36D
30/04/2025	134997	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179854	310	391,45		20.845,80D	65.907,81D
30/04/2025	134998	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180724	310	3.491,97		24.337,77D	69.399,78D
30/04/2025	134999	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180846	310	495,03		24.832,80D	69.894,81D
30/04/2025	136728	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		35.610,64	10.777,84C	34.284,17D
03/05/2025	137447	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181599	310	8.349,74		8.349,74D	42.633,91D
06/05/2025	135250	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14400	1016	8.019,00		16.368,74D	50.652,91D
08/05/2025	136721	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181757	310	5.691,63		22.060,37D	56.344,54D
15/05/2025	136718	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182009	310	2.871,23		24.931,60D	59.215,77D
26/05/2025	136720	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181344	310	3.858,13		28.789,73D	63.073,90D
26/05/2025	136722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181345	310	512,80		29.302,53D	63.586,70D
26/05/2025	136723	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180957	310	5.366,22		34.668,75D	68.952,92D
26/05/2025	136724	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180968	310	496,04		35.164,79D	69.448,96D
29/05/2025	137384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33427	1465	9.800,00		44.964,79D	79.248,96D
29/05/2025	137385	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33435	1465	101,73		45.066,52D	79.350,69D
29/05/2025	137386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33740	1465	675,00		45.741,52D	80.025,69D
31/05/2025	139240	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		15.272,70	30.468,82D	64.752,99D
05/06/2025	137993	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182710	310	512,80		512,80D	65.265,79D
09/06/2025	137736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182008	310	512,80		1.025,60D	65.778,59D
09/06/2025	137737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182589	310	497,07		1.522,67D	66.275,66D
09/06/2025	137738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182030	310	756,60		2.279,27D	67.032,26D
09/06/2025	137739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181426	310	1.712,62		3.991,89D	68.744,88D
09/06/2025	137740	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182288	310	1.600,00		5.591,89D	70.344,88D
09/06/2025	137741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182322	310	110,09		5.701,98D	70.454,97D
09/06/2025	137742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182588	310	13.047,43		18.749,41D	83.502,40D
09/06/2025	137743	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182665	310	4.576,19		23.325,60D	88.078,59D
22/07/2025	140920	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183402	310	10.604,65		10.604,65D	98.683,24D
22/07/2025	140921	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183244	310	3.745,34		14.349,99D	102.428,58D
22/07/2025	140922	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182983	310	2.652,17		17.002,16D	105.080,75D
01/08/2025	141221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184312	310	7.867,87		7.867,87D	112.948,62D
01/08/2025	141222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184321	310	2.344,00		10.211,87D	115.292,62D
30/08/2025	146202	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		95.177,18	84.965,31C	20.115,44D
01/09/2025	143074	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184972	310	5.190,32		5.190,32D	25.305,76D
01/09/2025	143075	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183828	310	4.369,05		9.559,37D	29.674,81D
01/09/2025	143076	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183581	310	2.694,16		12.253,53D	32.368,97D
01/09/2025	143091	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184617	310	2.576,93		14.830,46D	34.945,90D
01/09/2025	143092	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183948	310	5.559,10		20.389,56D	40.505,00D
01/09/2025	143093	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184034	310	2.307,60		22.697,16D	42.812,60D
01/09/2025	143094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184255	310	2.796,88		25.494,04D	45.609,48D
01/09/2025	143095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184434	310	1.673,96		27.168,00D	47.283,44D
01/09/2025	143096	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185103	310	807,19		27.975,19D	48.090,63D
12/09/2025	143770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15282	1016	7.578,00		35.553,19D	55.668,63D
03/10/2025	144966	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185300	310	6.812,26		6.812,26D	62.480,89D
03/10/2025	144967	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185297	310	523,92		7.336,18D	63.004,81D
03/10/2025	144968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184971	310	720,00		8.056,18D	63.724,81D
03/10/2025	144969	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185719	310	3.616,56		11.672,74D	67.341,37D
03/10/2025	144970	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185401	310	1.051,08		12.723,82D	68.392,45D
03/10/2025	144971	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186153	310	6.481,89		19.205,71D	74.874,34D
03/10/2025	144972	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185546	310	4.921,94		24.127,65D	79.796,28D
03/10/2025	144973	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185545	310	5.343,92		29.471,57D	85.140,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1011 - 1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO					
03/10/2025	144974	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186147	310	523,92		29.995,49D	85.664,12D
03/10/2025	144975	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185935	310	5.100,78		35.096,27D	90.764,90D
03/10/2025	144976	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183582	310	520,69		35.616,96D	91.285,59D
03/10/2025	144977	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183947	310	400,00		36.016,96D	91.685,59D
03/10/2025	144978	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184446	310	523,92		36.540,88D	92.209,51D
03/10/2025	144979	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183240	310	528,26		37.069,14D	92.737,77D
23/10/2025	146279	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15677	1016	7.578,00		44.647,14D	100.315,77D
31/10/2025	147931	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		68.048,95	23.401,81C	32.266,82D
04/11/2025	146587	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6030	1016	1.824,17		1.824,17D	34.090,99D
17/11/2025	147743	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187247	310	3.161,72		4.985,89D	37.252,71D
18/11/2025	147737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186446	310	395,40		5.381,29D	37.648,11D
18/11/2025	147738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186402	310	5.239,88		10.621,17D	42.887,99D
18/11/2025	147739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186547	310	3.606,71		14.227,88D	46.494,70D
18/11/2025	147741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186757	310	2.866,41		17.094,29D	49.361,11D
18/11/2025	147742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187038	310	5.947,88		23.042,17D	55.308,99D
18/11/2025	147744	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187246	310	3.759,48		26.801,65D	59.068,47D
18/11/2025	147745	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187686	310	5.992,87		32.794,52D	65.061,34D
18/11/2025	147746	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187086	310	523,92		33.318,44D	65.585,26D
30/11/2025	150944	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		42.712,42	9.393,98C	22.872,84D
04/12/2025	148510	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6167	1016	1.824,17		1.824,17D	24.697,01D
11/12/2025	148746	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186154	310	2.190,00		4.014,17D	26.887,01D
11/12/2025	149213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16093	1016	7.578,00		11.592,17D	34.465,01D
15/12/2025	149189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188255	310	4.933,42		16.525,59D	39.398,43D
15/12/2025	149190	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187969	310	523,92		17.049,51D	39.922,35D
15/12/2025	149191	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187993	310	5.548,21		22.597,72D	45.470,56D
15/12/2025	149192	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187862	310	2.856,06		25.453,78D	48.326,62D
15/12/2025	149193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187863	310	3.251,66		28.705,44D	51.578,28D
15/12/2025	149194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188515	310	1.306,72		30.012,16D	52.885,00D
15/12/2025	149195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188516	310	1.133,89		31.146,05D	54.018,89D
22/12/2025	151000	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188946	310	523,92		31.669,97D	54.542,81D
31/12/2025	150945	DESPESAS C/ LABORATORIO	289		18.975,33	12.694,64D	35.567,48D
			Total da conta:	326.082,71	343.139,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
		SALDO ANTERIOR					6.953,06D
08/01/2025	128432	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1919	1240	200,00		200,00D	7.153,06D
16/01/2025	129129	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7429	502	4.348,50		4.548,50D	11.501,56D
31/01/2025	131428	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		5.711,66	1.163,16C	5.789,90D
17/02/2025	131272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7510	502	4.348,50		4.348,50D	10.138,40D
17/02/2025	131273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7511	502	371,79		4.720,29D	10.510,19D
24/02/2025	131611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7524	502	87,00		4.807,29D	10.597,19D
26/02/2025	131929	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10246	304	135,98		4.943,27D	10.733,17D
28/02/2025	133213	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		6.194,36	1.251,09C	4.538,81D
17/03/2025	133309	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7614	502	4.348,50		4.348,50D	8.887,31D
31/03/2025	134773	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		4.889,72	541,22C	3.997,59D
07/04/2025	133585	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6562	1114	246,00		246,00D	4.243,59D
07/04/2025	133587	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6588	1114	1.465,80		1.711,80D	5.709,39D
09/04/2025	134191	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7702	502	4.348,50		6.060,30D	10.057,89D
14/04/2025	135089	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1982	1451	813,17		6.873,47D	10.871,06D
30/04/2025	136729	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		6.319,06	554,41D	4.552,00D
02/05/2025	135179	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7778	502	4.348,50		4.348,50D	8.900,50D
05/05/2025	135258	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7770	502	489,00		4.837,50D	9.389,50D
19/05/2025	150932	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7687	502	1.378,00		6.215,50D	10.767,50D
31/05/2025	139234	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		5.735,57	479,93D	5.031,93D
09/06/2025	137680	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7835	502	156,00		156,00D	5.187,93D
09/06/2025	138027	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7902	502	4.348,50		4.504,50D	9.536,43D
30/06/2025	140936	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		6.669,80	2.165,30C	2.866,63D
02/07/2025	139792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7920	502	5.798,00		5.798,00D	8.664,63D
17/07/2025	140883	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2334	1240	140,00		5.938,00D	8.804,63D
24/07/2025	140931	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7976	502	620,00		6.558,00D	9.424,63D
24/07/2025	141053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1654	1120	209,00		6.767,00D	9.633,63D
28/07/2025	141085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6789	1114	3.361,15		10.128,15D	12.994,78D
28/07/2025	141120	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8046	502	52,35		10.180,50D	13.047,13D
28/07/2025	141287	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27499	1560	538,00		10.718,50D	13.585,13D
31/07/2025	142100	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		8.253,44	2.465,06D	5.331,69D
08/09/2025	143346	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8105	502	5.798,00		5.798,00D	11.129,69D
12/09/2025	143771	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12031	1572	392,00		6.190,00D	11.521,69D
30/09/2025	146366	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		8.217,62	2.027,62C	3.304,07D
07/10/2025	145212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8249	502	215,26		215,26D	3.519,33D
07/10/2025	145214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4286	1574	6.034,60		6.249,86D	9.553,93D
08/10/2025	145273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4284	1574	928,40		7.178,26D	10.482,33D
14/10/2025	145726	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12163	1572	392,00		7.570,26D	10.874,33D
14/10/2025	145797	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8321	502	20,54		7.590,80D	10.894,87D
31/10/2025	147932	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		3.054,24	4.536,56D	7.840,63D
12/11/2025	147311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4343	1574	4.642,00		4.642,00D	12.482,63D
28/11/2025	148454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8437	502	520,58		5.162,58D	13.003,21D
30/11/2025	151005	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		5.641,06	478,48C	7.362,15D
04/12/2025	148325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7192	1114	3.134,70		3.134,70D	10.496,85D
11/12/2025	149214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8478	502	139,80		3.274,50D	10.636,65D
15/12/2025	149197	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4363	1574	2.785,20		6.059,70D	13.421,85D
26/12/2025	149730	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4365	1574	6.963,00		13.022,70D	20.384,85D
31/12/2025	151012	DESPESAS C/ ESCRITORIO	1039		10.212,37	2.810,33D	10.172,48D
			Total da conta:	74.118,32	70.898,90		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
		SALDO ANTERIOR					82.899,63D
02/01/2025	128217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4920	301	428,28		428,28D	83.327,91D
02/01/2025	129017	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21485	509	879,54		1.307,82D	84.207,45D
03/01/2025	128218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4921	301	892,97		2.200,79D	85.100,42D
03/01/2025	128227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4925	301	1.849,07		4.049,86D	86.949,49D
03/01/2025	128228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4926	301	1.487,61		5.537,47D	88.437,10D
06/01/2025	128230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4927	301	143,71		5.681,18D	88.580,81D
06/01/2025	128231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4928	301	107,38		5.788,56D	88.688,19D
07/01/2025	128216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2701	745	3.562,10		9.350,66D	92.250,29D
08/01/2025	128734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4931	301	2.263,53		11.614,19D	94.513,82D
09/01/2025	128735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4933	301	493,86		12.108,05D	95.007,68D
10/01/2025	128736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4937	301	2.265,50		14.373,55D	97.273,18D
10/01/2025	128737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4938	301	1.678,70		16.052,25D	98.951,88D
10/01/2025	128738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4939	301	1.073,92		17.126,17D	100.025,80D
10/01/2025	128739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4940	301	1.006,67		18.132,84D	101.032,47D
10/01/2025	128740	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4941	301	242,08		18.374,92D	101.274,55D
10/01/2025	128741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4946	301	186,74		18.561,66D	101.461,29D
10/01/2025	129108	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19314	509	1.134,90		19.696,56D	102.596,19D
14/01/2025	129117	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2702	745	3.445,80		23.142,36D	106.041,99D
14/01/2025	129118	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2703	745	1.064,75		24.207,11D	107.106,74D
15/01/2025	129538	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6363	1114	254,28		24.461,39D	107.361,02D
15/01/2025	129540	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6365	1114	1.734,86		26.196,25D	109.095,88D
15/01/2025	129541	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6366	1114	1.129,33		27.325,58D	110.225,21D
15/01/2025	129542	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6369	1114	1.179,73		28.505,31D	111.404,94D
15/01/2025	129543	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6370	1114	121,42		28.626,73D	111.526,36D
16/01/2025	129342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4951	301	480,99		29.107,72D	112.007,35D
16/01/2025	129954	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6371	1114	762,90		29.870,62D	112.770,25D
17/01/2025	129361	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4952	301	411,69		30.282,31D	113.181,94D
17/01/2025	129367	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4953	301	915,33		31.197,64D	114.097,27D
17/01/2025	129386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4954	301	2.126,61		33.324,25D	116.223,88D
17/01/2025	129389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4955	301	806,84		34.131,09D	117.030,72D
17/01/2025	129392	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4959	301	1.942,00		36.073,09D	118.972,72D
17/01/2025	129947	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4956	301	704,20		36.777,29D	119.676,92D
17/01/2025	129948	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4957	301	4.701,10		41.478,39D	124.378,02D
17/01/2025	129949	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4958	301	1.737,55		43.215,94D	126.115,57D
21/01/2025	129927	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2705	745	3.797,24		47.013,18D	129.912,81D
21/01/2025	129928	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2706	745	1.064,75		48.077,93D	130.977,56D
21/01/2025	129929	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 103127	1025	1.658,25		49.736,18D	132.635,81D
21/01/2025	129941	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2704	745	3.711,37		53.447,55D	136.347,18D
21/01/2025	129946	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20995	290	1.926,00		55.373,55D	138.273,18D
21/01/2025	129955	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6372	1114	488,45		55.862,00D	138.761,63D
23/01/2025	129950	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4968	301	532,24		56.394,24D	139.293,87D
23/01/2025	130052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1302	509	950,48		57.344,72D	140.244,35D
24/01/2025	129939	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3590	1089	3.361,00		60.705,72D	143.605,35D
24/01/2025	129951	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4971	301	495,08		61.200,80D	144.100,43D
24/01/2025	129952	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4972	301	951,51		62.152,31D	145.051,94D
24/01/2025	129953	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4973	301	1.953,86		64.106,17D	147.005,80D
24/01/2025	129956	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6375	1114	914,10		65.020,27D	147.919,90D
24/01/2025	129957	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6374	1114	1.220,49		66.240,76D	149.140,39D
24/01/2025	129959	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6373	1114	306,68		66.547,44D	149.447,07D
28/01/2025	129942	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2709	745	2.454,56		69.002,00D	151.901,63D
28/01/2025	130058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2710	745	1.064,75		70.066,75D	152.966,38D
28/01/2025	130059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4976	301	252,24		70.318,99D	153.218,62D
30/01/2025	130060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4978	301	271,98		70.590,97D	153.490,60D
30/01/2025	130064	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6381	1114	427,50		71.018,47D	153.918,10D
30/01/2025	130065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6382	1114	571,46		71.589,93D	154.489,56D
30/01/2025	130066	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6383	1114	2.912,71		74.502,64D	157.402,27D
30/01/2025	130068	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6388	1114	449,00		74.951,64D	157.851,27D
30/01/2025	130383	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6380	1114	825,56		75.777,20D	158.676,83D
30/01/2025	130384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6384	1114	3.275,20		79.052,40D	161.952,03D
31/01/2025	130061	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4980	301	1.319,89		80.372,29D	163.271,92D
31/01/2025	130062	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4981	301	985,45		81.357,74D	164.257,37D
31/01/2025	130063	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4982	301	1.370,47		82.728,21D	165.627,84D
31/01/2025	131719	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		136.509,82	53.781,61C	29.118,02D
03/02/2025	130353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21045	290	749,00		749,00D	29.867,02D
04/02/2025	130329	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2711	745	2.369,25		3.118,25D	32.236,27D
04/02/2025	130330	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2712	745	2.361,13		5.479,38D	34.597,40D
04/02/2025	130351	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 104783	1025	1.040,40		6.519,78D	35.637,80D
04/02/2025	130355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21047	290	1.870,00		8.389,78D	37.507,80D
04/02/2025	130453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4986	301	2.163,64		10.553,42D	39.671,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
05/02/2025	130690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6406	1114	1.578,70		12.132,12D	41.250,14D
05/02/2025	130692	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6408	1114	443,20		12.575,32D	41.693,34D
05/02/2025	130695	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6411	1114	201,10		12.776,42D	41.894,44D
06/02/2025	130454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4987	301	404,96		13.181,38D	42.299,40D
06/02/2025	130464	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4989	301	181,10		13.362,48D	42.480,50D
07/02/2025	130462	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4991	301	1.273,98		14.636,46D	43.754,48D
07/02/2025	130463	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4994	301	1.675,72		16.312,18D	45.430,20D
07/02/2025	130465	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4997	301	329,44		16.641,62D	45.759,64D
07/02/2025	130468	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16495	509	1.099,43		17.741,05D	46.859,07D
07/02/2025	130691	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6407	1114	215,20		17.956,25D	47.074,27D
07/02/2025	130693	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6410	1114	340,15		18.296,40D	47.414,42D
07/02/2025	130696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6412	1114	1.166,50		19.462,90D	48.580,92D
07/02/2025	130697	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6413	1114	1.607,23		21.070,13D	50.188,15D
07/02/2025	130698	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6414	1114	466,80		21.536,93D	50.654,95D
10/02/2025	130466	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5001	301	376,75		21.913,68D	51.031,70D
10/02/2025	130469	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17262	775	972,20		22.885,88D	52.003,90D
10/02/2025	130472	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 36	1507	2.008,30		24.894,18D	54.012,20D
11/02/2025	130467	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2714	745	3.482,44		28.376,62D	57.494,64D
12/02/2025	131274	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 124	1462	3.090,90		31.467,52D	60.585,54D
13/02/2025	131276	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83	1496	1.870,38		33.337,90D	62.455,92D
13/02/2025	131364	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5005	301	364,27		33.702,17D	62.820,19D
13/02/2025	131423	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6431	1114	4.767,50		38.469,67D	67.587,69D
14/02/2025	130694	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5081	1114	3.403,72		41.873,39D	70.991,41D
14/02/2025	131275	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21098	290	1.220,00		43.093,39D	72.211,41D
14/02/2025	131365	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5006	301	2.856,62		45.950,01D	75.068,03D
14/02/2025	131375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6432	1114	244,00		46.194,01D	75.312,03D
14/02/2025	131424	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6433	1114	1.641,05		47.835,06D	76.953,08D
17/02/2025	131366	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5007	301	220,40		48.055,46D	77.173,48D
17/02/2025	131412	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17299	775	1.343,95		49.399,41D	78.517,43D
17/02/2025	131419	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5008	301	362,05		49.761,46D	78.879,48D
17/02/2025	131421	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5009	301	1.258,03		51.019,49D	80.137,51D
18/02/2025	131415	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2733	745	4.801,65		55.821,14D	84.939,16D
18/02/2025	132213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16537	509	900,82		56.721,96D	85.839,98D
19/02/2025	131422	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5043	301	1.978,65		58.700,61D	87.818,63D
20/02/2025	131056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6437	1114	773,80		59.474,41D	88.592,43D
20/02/2025	132175	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6448	1114	4.044,54		63.518,95D	92.636,97D
21/02/2025	131724	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5049	301	3.112,26		66.631,21D	95.749,23D
21/02/2025	131726	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6451	1114	216,00		66.847,21D	95.965,23D
21/02/2025	132176	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6454	1114	47,82		66.895,03D	96.013,05D
21/02/2025	132177	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6455	1114	250,74		67.145,77D	96.263,79D
21/02/2025	132212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3618	1089	3.316,00		70.461,77D	99.579,79D
24/02/2025	131725	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5053	301	367,27		70.829,04D	99.947,06D
25/02/2025	132214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17351	775	1.481,65		72.310,69D	101.428,71D
25/02/2025	132220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2743	745	5.287,45		77.598,14D	106.716,16D
25/02/2025	132231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84	1496	1.767,15		79.365,29D	108.483,31D
28/02/2025	132215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5061	301	2.994,52		82.359,81D	111.477,83D
28/02/2025	132216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5062	301	77,88		82.437,69D	111.555,71D
28/02/2025	132232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6483	1114	146,24		82.583,93D	111.701,95D
28/02/2025	132233	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6484	1114	3.398,40		85.982,33D	115.100,35D
28/02/2025	132234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6486	1114	196,00		86.178,33D	115.296,35D
28/02/2025	133216	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		79.289,99	6.888,34D	36.006,36D
03/03/2025	132217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5068	301	332,40		332,40D	36.338,76D
03/03/2025	132221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2744	745	4.325,95		4.658,35D	40.664,71D
07/03/2025	132450	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5073	301	2.861,30		7.519,65D	43.526,01D
07/03/2025	132451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5074	301	306,30		7.825,95D	43.832,31D
08/03/2025	132453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6503	1114	199,60		8.025,55D	44.031,91D
08/03/2025	132454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6504	1114	913,00		8.938,55D	44.944,91D
08/03/2025	132647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6502	1114	5.373,37		14.311,92D	50.318,28D
11/03/2025	132656	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2745	745	5.401,65		19.713,57D	55.719,93D
12/03/2025	132649	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21203	290	1.655,00		21.368,57D	57.374,93D
12/03/2025	132657	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17426	775	1.332,20		22.700,77D	58.707,13D
12/03/2025	132658	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13126	1512	202,30		22.903,07D	58.909,43D
12/03/2025	132659	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13125	1512	404,60		23.307,67D	59.314,03D
12/03/2025	132843	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5076	301	1.719,75		25.027,42D	61.033,78D
12/03/2025	132852	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3635	1089	2.695,50		27.722,92D	63.729,28D
12/03/2025	132853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3636	1089	5.856,00		33.578,92D	69.585,28D
12/03/2025	132854	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17427	775	1.189,70		34.768,62D	70.774,98D
12/03/2025	132855	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1572	1391	643,00		35.411,62D	71.417,98D
12/03/2025	133116	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5152	1514	439,86		35.851,48D	71.857,84D
13/03/2025	132856	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53	1507	2.008,30		37.859,78D	73.866,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
13/03/2025	133111	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2528	1513	1.586,40		39.446,18D	75.452,54D
14/03/2025	132857	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5086	301	3.481,29		42.927,47D	78.933,83D
15/03/2025	133115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6518	1114	3.483,89		46.411,36D	82.417,72D
17/03/2025	133110	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180	1462	1.459,94		47.871,30D	83.877,66D
17/03/2025	133112	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 97	1496	1.393,12		49.264,42D	85.270,78D
17/03/2025	133117	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5094	301	376,75		49.641,17D	85.647,53D
18/03/2025	133224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2746	745	4.162,65		53.803,82D	89.810,18D
19/03/2025	133225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	1496	1.591,43		55.395,25D	91.401,61D
20/03/2025	133226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5106	301	2.027,83		57.423,08D	93.429,44D
20/03/2025	133230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6535	1114	3.955,89		61.378,97D	97.385,33D
20/03/2025	133231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6534	1114	2.898,76		64.277,73D	100.284,09D
20/03/2025	133370	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21974	509	2.298,16		66.575,89D	102.582,25D
21/03/2025	133227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5108	301	2.999,77		69.575,66D	105.582,02D
24/03/2025	133228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5114	301	376,75		69.952,41D	105.958,77D
24/03/2025	133229	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5115	301	174,05		70.126,46D	106.132,82D
26/03/2025	133369	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3648	1089	8.259,00		78.385,46D	114.391,82D
27/03/2025	133301	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6485	1114	1.648,66		80.034,12D	116.040,48D
27/03/2025	133371	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2778	745	3.455,65		83.489,77D	119.496,13D
27/03/2025	133374	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114	1496	1.442,91		84.932,68D	120.939,04D
28/03/2025	133346	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3617	1089	1.042,20		85.974,88D	121.981,24D
28/03/2025	133372	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6556	1114	3.302,81		89.277,69D	125.284,05D
28/03/2025	133373	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21271	290	1.280,00		90.557,69D	126.564,05D
28/03/2025	133375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5125	301	2.944,85		93.502,54D	129.508,90D
28/03/2025	133376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6559	1114	1.376,89		94.879,43D	130.885,79D
29/03/2025	133379	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5127	301	214,29		95.093,72D	131.100,08D
31/03/2025	133380	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5128	301	351,85		95.445,57D	131.451,93D
31/03/2025	133405	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14081	1512	722,50		96.168,07D	132.174,43D
31/03/2025	134651	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		87.780,10	8.387,97D	44.394,33D
01/04/2025	133395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2779	745	3.661,60		3.661,60D	48.055,93D
02/04/2025	133438	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17637	775	1.279,10		4.940,70D	49.335,03D
04/04/2025	133717	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21306	290	1.830,00		6.770,70D	51.165,03D
04/04/2025	133718	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5152	301	2.717,25		9.487,95D	53.882,28D
04/04/2025	133720	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6585	1114	3.414,73		12.902,68D	57.297,01D
04/04/2025	133721	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6587	1114	942,00		13.844,68D	58.239,01D
04/04/2025	133897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6586	1114	1.090,70		14.935,38D	59.329,71D
07/04/2025	133702	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3660	1089	641,60		15.576,98D	59.971,31D
07/04/2025	133719	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5154	301	351,85		15.928,83D	60.323,16D
08/04/2025	133906	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 62	1507	2.295,20		18.224,03D	62.618,36D
08/04/2025	133910	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2802	745	3.627,60		21.851,63D	66.245,96D
08/04/2025	134355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17711	775	1.247,95		23.099,58D	67.493,91D
09/04/2025	133899	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5167	301	2.409,18		25.508,76D	69.903,09D
09/04/2025	133900	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5164	301	213,96		25.722,72D	70.117,05D
09/04/2025	133902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2777	1513	2.133,60		27.856,32D	72.250,65D
09/04/2025	134347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6591	1114	4.731,61		32.587,93D	76.982,26D
10/04/2025	133898	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5168	301	1.879,76		34.467,69D	78.862,02D
11/04/2025	134346	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6592	1114	244,00		34.711,69D	79.106,02D
14/04/2025	134646	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5172	301	351,85		35.063,54D	79.457,87D
15/04/2025	134644	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17778	775	1.165,86		36.229,40D	80.623,73D
15/04/2025	134645	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2825	745	4.259,00		40.488,40D	84.882,73D
16/04/2025	134649	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6636	1114	299,80		40.788,20D	85.182,53D
16/04/2025	134650	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6637	1114	225,45		41.013,65D	85.407,98D
16/04/2025	134652	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6640	1114	6.478,01		47.491,66D	91.885,99D
16/04/2025	134653	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6643	1114	2.547,00		50.038,66D	94.432,99D
17/04/2025	134647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5181	301	232,71		50.271,37D	94.665,70D
17/04/2025	134648	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5182	301	3.627,56		53.898,93D	98.293,26D
17/04/2025	136007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19941	509	2.191,77		56.090,70D	100.485,03D
22/04/2025	134761	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3669	1089	7.869,00		63.959,70D	108.354,03D
22/04/2025	134782	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2826	745	5.084,75		69.044,45D	113.438,78D
22/04/2025	134783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5186	301	392,75		69.437,20D	113.831,53D
23/04/2025	134775	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155	1496	1.448,66		70.885,86D	115.280,19D
23/04/2025	134776	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154	1496	1.426,70		72.312,56D	116.706,89D
23/04/2025	134824	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17823	775	1.306,30		73.618,86D	118.013,19D
23/04/2025	134860	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5200	301	2.580,12		76.198,98D	120.593,31D
24/04/2025	134870	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14566	1512	404,60		76.603,58D	120.997,91D
25/04/2025	134857	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6651	1114	413,40		77.016,98D	121.411,31D
25/04/2025	134858	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6649	1114	5.521,21		82.538,19D	126.932,52D
25/04/2025	134859	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5205	301	4.198,43		86.736,62D	131.130,95D
25/04/2025	134867	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71	1507	2.582,10		89.318,72D	133.713,05D
25/04/2025	135153	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6650	1114	1.974,00		91.292,72D	135.687,05D
28/04/2025	135164	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17881		1.305,45		92.598,17D	136.992,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
29/04/2025	135160	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2829	745	4.801,65		97.399,82D	141.794,15D
30/04/2025	135158	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5220	301	439,80		97.839,62D	142.233,95D
30/04/2025	136730	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		92.910,15	4.929,47D	49.323,80D
01/05/2025	135224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6667	1114	114,00		114,00D	49.437,80D
02/05/2025	135152	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6666	1114	2.198,00		2.312,00D	51.635,80D
02/05/2025	135157	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5222	301	129,80		2.441,80D	51.765,60D
02/05/2025	135223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5221	301	3.029,60		5.471,40D	54.795,20D
02/05/2025	135225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6669	1114	4.624,36		10.095,76D	59.419,56D
05/05/2025	135222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5228	301	439,80		10.535,56D	59.859,36D
06/05/2025	135211	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3679	1089	5.856,00		16.391,56D	65.715,36D
06/05/2025	135212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3680	1089	6.767,00		23.158,56D	72.482,36D
06/05/2025	135217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2831	745	4.616,65		27.775,21D	77.099,01D
06/05/2025	135386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5237	301	2.680,63		30.455,84D	79.779,64D
07/05/2025	135214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17939		1.258,60		31.714,44D	81.038,24D
07/05/2025	135221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185	1496	1.504,81		33.219,25D	82.543,05D
09/05/2025	135390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5242	301	2.596,97		35.816,22D	85.140,02D
09/05/2025	135394	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6686	1114	3.868,83		39.685,05D	89.008,85D
09/05/2025	135398	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6687	1114	1.715,40		41.400,45D	90.724,25D
09/05/2025	135402	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6688	1114	1.516,40		42.916,85D	92.240,65D
09/05/2025	135492	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21499	290	120,00		43.036,85D	92.360,65D
09/05/2025	135495	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21500	290	450,00		43.486,85D	92.810,65D
12/05/2025	135497	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5244	301	332,85		43.819,70D	93.143,50D
13/05/2025	135496	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	1496	1.425,70		45.245,40D	94.569,20D
13/05/2025	136490	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17995		1.024,90		46.270,30D	95.594,10D
13/05/2025	136499	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2834	745	5.269,95		51.540,25D	100.864,05D
14/05/2025	136517	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5253	301	118,00		51.658,25D	100.982,05D
15/05/2025	136740	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21531	290	1.220,00		52.878,25D	102.202,05D
15/05/2025	136742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21532	290	2.040,00		54.918,25D	104.242,05D
16/05/2025	136518	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5259	301	1.968,39		56.886,64D	106.210,44D
16/05/2025	136531	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6710	1114	4.529,14		61.415,78D	110.739,58D
19/05/2025	136029	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21530	290	10.940,00		72.355,78D	121.679,58D
19/05/2025	136052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6712	1114	4.508,00		76.863,78D	126.187,58D
19/05/2025	136493	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18076		1.059,70		77.923,48D	127.247,28D
19/05/2025	136525	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5263	301	313,41		78.236,89D	127.560,69D
20/05/2025	136500	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2836	745	4.741,95		82.978,84D	132.302,64D
20/05/2025	136505	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74	1507	2.582,10		85.560,94D	134.884,74D
21/05/2025	136489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22335	509	2.220,14		87.781,08D	137.104,88D
22/05/2025	137389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3700	1089	672,00		88.453,08D	137.776,88D
23/05/2025	136733	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 271	1462	962,87		89.415,95D	138.739,75D
23/05/2025	136734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 272	1462	690,00		90.105,95D	139.429,75D
23/05/2025	136735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5275	301	2.456,79		92.562,74D	141.886,54D
23/05/2025	136737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225	1496	1.392,74		93.955,48D	143.279,28D
23/05/2025	136739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 226	1496	1.449,80		95.405,28D	144.729,08D
23/05/2025	136744	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6728	1114	46,75		95.452,03D	144.775,83D
23/05/2025	136745	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6730	1114	1.040,00		96.492,03D	145.815,83D
23/05/2025	136763	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5277	301	1.573,53		98.065,56D	147.389,36D
23/05/2025	137388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3699	1089	5.633,00		103.698,56D	153.022,36D
23/05/2025	137390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3701	1089	2.928,00		106.626,56D	155.950,36D
23/05/2025	137399	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6727	1114	4.282,64		110.909,20D	160.233,00D
23/05/2025	137400	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6729	1114	171,00		111.080,20D	160.404,00D
26/05/2025	136738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5287	301	313,41		111.393,61D	160.717,41D
26/05/2025	137395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5288	301	218,90		111.612,51D	160.936,31D
27/05/2025	137677	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18144		968,10		112.580,61D	161.904,41D
29/05/2025	137407	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2838	745	4.029,05		116.609,66D	165.933,46D
30/05/2025	137408	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6734	1114	3.472,26		120.081,92D	169.405,72D
30/05/2025	137481	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5290	301	1.620,50		121.702,42D	171.026,22D
31/05/2025	139230	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		89.566,81	32.135,61D	81.459,41D
02/06/2025	137467	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3706	1089	5.075,00		5.075,00D	86.534,41D
02/06/2025	137482	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5293	301	313,41		5.388,41D	86.847,82D
02/06/2025	138030	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21613	290	1.525,00		6.913,41D	88.372,82D
03/06/2025	137477	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2840	745	3.736,05		10.649,46D	92.108,87D
04/06/2025	137697	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5299	301	2.359,47		13.008,93D	94.468,34D
06/06/2025	137897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 264	1496	1.080,93		14.089,86D	95.549,27D
06/06/2025	137925	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5310	301	2.025,99		16.115,85D	97.575,26D
09/06/2025	137669	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18208		832,40		16.948,25D	98.407,66D
09/06/2025	137702	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6742	1114	3.952,40		20.900,65D	102.360,06D
09/06/2025	137703	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6743	1114	4.750,51		25.651,16D	107.110,57D
09/06/2025	137926	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5313	301	700,97		26.352,13D	107.811,54D
10/06/2025	138020	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18274		1.159,24		27.511,37D	108.970,78D
10/06/2025	138147	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6749	1114	538,00		28.049,37D	109.508,78D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
10/06/2025	138148	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6750	1114	447,20		28.496,57D	109.955,98D
11/06/2025	138031	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5321	301	56,20		28.552,77D	110.012,18D
11/06/2025	138142	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20358	509	2.369,10		30.921,87D	112.381,28D
11/06/2025	138143	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2847	745	5.446,95		36.368,82D	117.828,23D
11/06/2025	138149	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6772	1114	5.753,51		42.122,33D	123.581,74D
12/06/2025	138145	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21684	290	72,00		42.194,33D	123.653,74D
13/06/2025	138146	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5331	301	1.918,32		44.112,65D	125.572,06D
16/06/2025	139025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18299		1.474,42		45.587,07D	127.046,48D
16/06/2025	139053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21690	290	1.525,00		47.112,07D	128.571,48D
16/06/2025	139054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 298	1496	483,33		47.595,40D	129.054,81D
16/06/2025	139057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5336	301	817,35		48.412,75D	129.872,16D
17/06/2025	139048	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2854	745	7.252,50		55.665,25D	137.124,66D
18/06/2025	139059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6783	1114	4.986,66		60.651,91D	142.111,32D
18/06/2025	139060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5343	301	2.058,42		62.710,33D	144.169,74D
20/06/2025	139529	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5344	301	1.974,29		64.684,62D	146.144,03D
23/06/2025	139530	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5346	301	700,97		65.385,59D	146.845,00D
24/06/2025	139531	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120	1507	2.582,10		67.967,69D	149.427,10D
25/06/2025	139525	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18366		1.296,70		69.264,39D	150.723,80D
25/06/2025	139528	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2855	745	5.430,00		74.694,39D	156.153,80D
26/06/2025	139771	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 341	1496	1.189,68		75.884,07D	157.343,48D
26/06/2025	139780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 342	1496	903,04		76.787,11D	158.246,52D
26/06/2025	139781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5355	301	118,80		76.905,91D	158.365,32D
27/06/2025	139783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5356	301	2.100,10		79.006,01D	160.465,42D
27/06/2025	139785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5357	301	372,60		79.378,61D	160.838,02D
28/06/2025	139611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6793	1114	33,30		79.411,91D	160.871,32D
28/06/2025	139787	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6795	1114	3.795,90		83.207,81D	164.667,22D
30/06/2025	139786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5359	301	712,25		83.920,06D	165.379,47D
30/06/2025	140929	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		115.535,04	31.614,98C	49.844,43D
01/07/2025	139770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2856	745	5.634,75		5.634,75D	55.479,18D
01/07/2025	141310	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3636		2.041,80		7.676,55D	57.520,98D
07/07/2025	139923	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6790	1114	333,00		8.009,55D	57.853,98D
08/07/2025	140310	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7075		559,30		8.568,85D	58.413,28D
10/07/2025	140221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1073	1089	5.699,00		14.267,85D	64.112,28D
10/07/2025	140222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2857	745	5.390,00		19.657,85D	69.502,28D
10/07/2025	140227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5369	301	1.190,48		20.848,33D	70.692,76D
10/07/2025	140228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5370	301	1.092,36		21.940,69D	71.785,12D
10/07/2025	140229	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5371	301	66,00		22.006,69D	71.851,12D
10/07/2025	140230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5374	301	258,10		22.264,79D	72.109,22D
10/07/2025	140231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6835	1114	4.729,64		26.994,43D	76.838,86D
10/07/2025	140232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6836	1114	1.540,50		28.534,93D	78.379,36D
11/07/2025	140249	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18484		1.316,30		29.851,23D	79.695,66D
11/07/2025	140252	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18437		1.342,40		31.193,63D	81.038,06D
11/07/2025	140618	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 630	1558	1.045,94		32.239,57D	82.084,00D
14/07/2025	140336	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6065391	1553	2.600,00		34.839,57D	84.684,00D
15/07/2025	140347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12498	1557	381,00		35.220,57D	85.065,00D
17/07/2025	140616	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1087	1089	5.308,00		40.528,57D	90.373,00D
17/07/2025	140617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142	1507	2.582,10		43.110,67D	92.955,10D
17/07/2025	140620	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6853	1114	4.732,49		47.843,16D	97.687,59D
17/07/2025	140621	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5385	301	2.285,18		50.128,34D	99.972,77D
17/07/2025	140622	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5386	301	1.074,10		51.202,44D	101.046,87D
17/07/2025	140623	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5391	301	234,22		51.436,66D	101.281,09D
21/07/2025	140891	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18520		852,70		52.289,36D	102.133,79D
21/07/2025	140897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21726	290	1.870,00		54.159,36D	104.003,79D
21/07/2025	140898	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 414	1496	812,05		54.971,41D	104.815,84D
21/07/2025	140900	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5381	301	2.054,08		57.025,49D	106.869,92D
21/07/2025	140901	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5382	301	918,60		57.944,09D	107.788,52D
21/07/2025	140902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5402	301	586,12		58.530,21D	108.374,64D
21/07/2025	141313	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3988		1.494,80		60.025,01D	109.869,44D
24/07/2025	141047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2257	509	2.347,82		62.372,83D	112.217,26D
24/07/2025	141048	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18557		848,80		63.221,63D	113.066,06D
24/07/2025	141051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2859	745	4.980,50		68.202,13D	118.046,56D
24/07/2025	141052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2861	745	4.515,45		72.717,58D	122.562,01D
24/07/2025	141054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 647	1558	187,32		72.904,90D	122.749,33D
24/07/2025	141055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5406	301	1.878,00		74.782,90D	124.627,33D
24/07/2025	141057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5408	301	234,22		75.017,12D	124.861,55D
24/07/2025	141058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5411	301	2.064,00		77.081,12D	126.925,55D
24/07/2025	141059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6864	1114	4.302,13		81.383,25D	131.227,68D
24/07/2025	141061	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 369	1462	6.309,40		87.692,65D	137.537,08D
24/07/2025	141066	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 641	1558	960,00		88.652,65D	138.497,08D
28/07/2025	141127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21703	290	5.948,60		94.601,25D	144.445,68D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
28/07/2025	141128	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21849	290	10.810,00		105.411,25D	155.255,68D
31/07/2025	141190	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18582		812,80		106.224,05D	156.068,48D
31/07/2025	141194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2862	745	5.579,80		111.803,85D	161.648,28D
31/07/2025	141195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 400	1462	4.286,10		116.089,95D	165.934,38D
31/07/2025	141196	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 650	1558	640,00		116.729,95D	166.574,38D
31/07/2025	141200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5417	301	623,73		117.353,68D	167.198,11D
31/07/2025	141201	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5418	301	546,00		117.899,68D	167.744,11D
31/07/2025	141202	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5427	301	179,40		118.079,08D	167.923,51D
31/07/2025	141205	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7095		559,30		118.638,38D	168.482,81D
31/07/2025	142101	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		109.275,19	9.363,19D	59.207,62D
01/08/2025	141450	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 651	1558	497,30		497,30D	59.704,92D
01/08/2025	141451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5723	1514	439,86		937,16D	60.144,78D
01/08/2025	141454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5439	301	531,05		1.468,21D	60.675,83D
01/08/2025	141456	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6893	1114	4.384,52		5.852,73D	65.060,35D
04/08/2025	141431	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7103		419,25		6.271,98D	65.479,60D
04/08/2025	141434	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18625		986,45		7.258,43D	66.466,05D
04/08/2025	141455	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5442	301	141,48		7.399,91D	66.607,53D
05/08/2025	142824	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16528	1512	722,50		8.122,41D	67.330,03D
06/08/2025	141437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2866	745	5.149,70		13.272,11D	72.479,73D
06/08/2025	141755	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 502	1496	557,56		13.829,67D	73.037,29D
06/08/2025	141756	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 504	1496	666,92		14.496,59D	73.704,21D
08/08/2025	141452	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5437	301	1.648,04		16.144,63D	75.352,25D
08/08/2025	141453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5438	301	213,60		16.358,23D	75.565,85D
08/08/2025	141726	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16902	1512	28,90		16.387,13D	75.594,75D
08/08/2025	141754	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166	1507	2.582,10		18.969,23D	78.176,85D
08/08/2025	141757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5458	301	2.437,74		21.406,97D	80.614,59D
08/08/2025	141762	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6899	1114	3.400,00		24.806,97D	84.014,59D
08/08/2025	143248	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1139	1089	1.078,00		25.884,97D	85.092,59D
11/08/2025	141758	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5459	301	141,48		26.026,45D	85.234,07D
12/08/2025	142521	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21927	290	1.700,00		27.726,45D	86.934,07D
14/08/2025	143058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6904	1114	5.177,55		32.904,00D	92.111,62D
14/08/2025	143059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6909	1114	4.421,57		37.325,57D	96.533,19D
15/08/2025	141786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12593	1557	143,70		37.469,27D	96.676,89D
18/08/2025	141056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5407	301	893,70		38.362,97D	97.570,59D
19/08/2025	143249	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1158	1089	1.176,00		39.538,97D	98.746,59D
20/08/2025	143054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5481	301	876,10		40.415,07D	99.622,69D
21/08/2025	143060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6922	1114	5.057,21		45.472,28D	104.679,90D
23/08/2025	143273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 590	1496	537,60		46.009,88D	105.217,50D
25/08/2025	143055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5488	301	180,38		46.190,26D	105.397,88D
26/08/2025	142864	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1103	1089	1.893,00		48.083,26D	107.290,88D
26/08/2025	142865	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1159	1089	3.776,00		51.859,26D	111.066,88D
26/08/2025	142866	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1160	1089	2.207,00		54.066,26D	113.273,88D
26/08/2025	142867	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22841	509	1.510,83		55.577,09D	114.784,71D
26/08/2025	142869	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7125		311,50		55.888,59D	115.096,21D
26/08/2025	142872	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7139		140,50		56.029,09D	115.236,71D
26/08/2025	142875	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18707		980,45		57.009,54D	116.217,16D
26/08/2025	142878	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18774		1.191,95		58.201,49D	117.409,11D
26/08/2025	142881	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2868	745	7.054,20		65.255,69D	124.463,31D
26/08/2025	142882	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2874	745	5.634,75		70.890,44D	130.098,06D
27/08/2025	143056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5499	301	1.529,16		72.419,60D	131.627,22D
27/08/2025	143057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5501	301	2.572,58		74.992,18D	134.199,80D
27/08/2025	143293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5498	301	444,15		75.436,33D	134.643,95D
28/08/2025	142949	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4345		2.255,68		77.692,01D	136.899,63D
28/08/2025	142954	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 687	1558	1.155,48		78.847,49D	138.055,11D
28/08/2025	142955	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21966	290	1.700,00		80.547,49D	139.755,11D
28/08/2025	142981	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5463	301	2.396,26		82.943,75D	142.151,37D
28/08/2025	142982	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5473	301	2.488,07		85.431,82D	144.639,44D
28/08/2025	142983	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5474	301	141,48		85.573,30D	144.780,92D
28/08/2025	142984	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5478	301	495,88		86.069,18D	145.276,80D
28/08/2025	142985	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5480	301	878,76		86.947,94D	146.155,56D
28/08/2025	142986	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5485	301	2.298,38		89.246,32D	148.453,94D
28/08/2025	143038	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2875	745	6.044,25		95.290,57D	154.498,19D
28/08/2025	143042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 484	1462	717,40		96.007,97D	155.215,59D
28/08/2025	143043	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 485	1462	1.177,40		97.185,37D	156.392,99D
28/08/2025	143287	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18823		1.164,67		98.350,04D	157.557,66D
28/08/2025	143297	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6940	1114	162,00		98.512,04D	157.719,66D
28/08/2025	143299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6942	1114	4.556,42		103.068,46D	162.276,08D
28/08/2025	143300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6943	1114	1.145,23		104.213,69D	163.421,31D
29/08/2025	143020	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1173		1.417,00		105.630,69D	164.838,31D
29/08/2025	143023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1200		2.834,00		108.464,69D	167.672,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
29/08/2025	143032	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1074	1089	136,00		108.600,69D	167.808,31D
29/08/2025	143294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5502	301	600,09		109.200,78D	168.408,40D
29/08/2025	143298	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6941	1114	226,00		109.426,78D	168.634,40D
31/08/2025	143901	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		119.318,71	9.891,93C	49.315,69D
01/09/2025	143047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21954	290	7.776,00		7.776,00D	57.091,69D
01/09/2025	143048	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 503	1496	640,49		8.416,49D	57.732,18D
01/09/2025	143049	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 556	1496	560,76		8.977,25D	58.292,94D
01/09/2025	143050	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 589	1496	349,57		9.326,82D	58.642,51D
01/09/2025	143051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 591	1496	17,89		9.344,71D	58.660,40D
01/09/2025	143295	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5504	301	407,79		9.752,50D	59.068,19D
01/09/2025	143348	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22001	290	1.498,00		11.250,50D	60.566,19D
02/09/2025	143271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 648	1558	34,80		11.285,30D	60.600,99D
02/09/2025	143272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 649	1558	315,94		11.601,24D	60.916,93D
03/09/2025	143290	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7148		338,85		11.940,09D	61.255,78D
03/09/2025	143296	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6926	1114	26,60		11.966,69D	61.282,38D
03/09/2025	143813	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5508	301	868,80		12.835,49D	62.151,18D
08/09/2025	143349	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22002	290	5.300,00		18.135,49D	67.451,18D
12/09/2025	143780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17076	509	2.695,38		20.830,87D	70.146,56D
12/09/2025	143781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7164		181,90		21.012,77D	70.328,46D
12/09/2025	143784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7180		87,10		21.099,87D	70.415,56D
12/09/2025	143787	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18894		1.012,00		22.111,87D	71.427,56D
12/09/2025	143790	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18949		912,55		23.024,42D	72.340,11D
12/09/2025	143801	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2880	745	6.044,25		29.068,67D	78.384,36D
12/09/2025	143802	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2884	745	5.904,10		34.972,77D	84.288,46D
12/09/2025	143807	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 664	1496	537,60		35.510,37D	84.826,06D
12/09/2025	143808	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 665	1496	89,77		35.600,14D	84.915,83D
12/09/2025	143809	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 667	1496	739,20		36.339,34D	85.655,03D
12/09/2025	143810	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 668	1496	281,55		36.620,89D	85.936,58D
12/09/2025	143811	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 669	1496	349,57		36.970,46D	86.286,15D
12/09/2025	143812	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 221	1507	2.582,10		39.552,56D	88.868,25D
12/09/2025	143814	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5509	301	2.530,41		42.082,97D	91.398,66D
12/09/2025	143815	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5510	301	643,34		42.726,31D	92.042,00D
12/09/2025	143816	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5513	301	407,79		43.134,10D	92.449,79D
12/09/2025	143817	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5521	301	368,84		43.502,94D	92.818,63D
12/09/2025	143818	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5522	301	868,80		44.371,74D	93.687,43D
12/09/2025	143834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6963	1114	5.117,18		49.488,92D	98.804,61D
15/09/2025	143886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 496	1462	4.973,70		54.462,62D	103.778,31D
15/09/2025	144563	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19023		1.103,79		55.566,41D	104.882,10D
16/09/2025	144557	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 755	1496	550,80		56.117,21D	105.432,90D
16/09/2025	144560	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7184		87,10		56.204,31D	105.520,00D
16/09/2025	144566	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2888	745	6.108,85		62.313,16D	111.628,85D
17/09/2025	144876	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6983	1114	5.532,43		67.845,59D	117.161,28D
18/09/2025	144869	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 720	1558	1.674,90		69.520,49D	118.836,18D
18/09/2025	144873	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5539	301	2.414,16		71.934,65D	121.250,34D
19/09/2025	144535	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6973	1114	5.160,61		77.095,26D	126.410,95D
19/09/2025	144536	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6974	1114	2.177,61		79.272,87D	128.588,56D
19/09/2025	144537	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5524	301	2.459,54		81.732,41D	131.048,10D
19/09/2025	144538	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5529	301	465,75		82.198,16D	131.513,85D
19/09/2025	144539	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5531	301	312,11		82.510,27D	131.825,96D
19/09/2025	144540	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5532	301	2.519,07		85.029,34D	134.345,03D
19/09/2025	144542	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5533	301	868,80		85.898,14D	135.213,83D
19/09/2025	144556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 754	1496	291,42		86.189,56D	135.505,25D
19/09/2025	144558	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 756	1496	290,39		86.479,95D	135.795,64D
19/09/2025	144559	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 758	1496	550,80		87.030,75D	136.346,44D
19/09/2025	144856	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1188	1089	1.551,60		88.582,35D	137.898,04D
20/09/2025	144866	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4687		430,60		89.012,95D	138.328,64D
22/09/2025	144874	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5544	301	465,75		89.478,70D	138.794,39D
23/09/2025	144857	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7200		65,00		89.543,70D	138.859,39D
23/09/2025	144860	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19086		1.090,58		90.634,28D	139.949,97D
23/09/2025	144863	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2893	745	6.378,35		97.012,63D	146.328,32D
24/09/2025	144875	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5562	301	615,72		97.628,35D	146.944,04D
30/09/2025	146352	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		98.536,99	908,64C	48.407,05D
03/10/2025	145471	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6995	1114	50,30		50,30D	48.457,35D
03/10/2025	145473	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7011	1114	2.860,90		2.911,20D	51.318,25D
03/10/2025	145474	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7014	1114	288,00		3.199,20D	51.606,25D
06/10/2025	144980	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1235	1089	6.145,00		9.344,20D	57.751,25D
06/10/2025	144981	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7204		65,00		9.409,20D	57.816,25D
06/10/2025	144984	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19119		1.035,58		10.444,78D	58.851,83D
06/10/2025	145007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5565	301	690,02		11.134,80D	59.541,85D
06/10/2025	145008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5567	301	175,95		11.310,75D	59.717,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
06/10/2025	145011	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6996	1114	5.132,84		16.443,59D	64.850,64D
06/10/2025	145148	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5572	301	69,72		16.513,31D	64.920,36D
07/10/2025	145271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1255	1089	3.607,50		20.120,81D	68.527,86D
07/10/2025	145272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17269	509	2.241,42		22.362,23D	70.769,28D
08/10/2025	145232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7009	1114	3.694,05		26.056,28D	74.463,33D
08/10/2025	145233	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7010	1114	207,00		26.263,28D	74.670,33D
08/10/2025	145234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7015	1114	256,50		26.519,78D	74.926,83D
08/10/2025	145235	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7219		65,00		26.584,78D	74.991,83D
08/10/2025	145238	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19168		1.022,23		27.607,01D	76.014,06D
08/10/2025	145241	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2896	745	5.730,70		33.337,71D	81.744,76D
08/10/2025	145242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2897	745	6.485,10		39.822,81D	88.229,86D
08/10/2025	145243	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5570	301	503,85		40.326,66D	88.733,71D
08/10/2025	145244	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5579	301	626,01		40.952,67D	89.359,72D
08/10/2025	145457	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22084	290	898,80		41.851,47D	90.258,52D
08/10/2025	145461	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22108	290	9.450,00		51.301,47D	99.708,52D
08/10/2025	145472	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6997	1114	72,12		51.373,59D	99.780,64D
08/10/2025	145774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 274	1507	3.442,80		54.816,39D	103.223,44D
08/10/2025	145785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5589	301	49,80		54.866,19D	103.273,24D
09/10/2025	145475	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 424	1462	2.201,00		57.067,19D	105.474,24D
10/10/2025	145498	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7076	1114	232,00		57.299,19D	105.706,24D
10/10/2025	145784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5588	301	2.345,07		59.644,26D	108.051,31D
10/10/2025	145786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5593	301	2.858,76		62.503,02D	110.910,07D
10/10/2025	145790	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5594	301	129,99		62.633,01D	111.040,06D
13/10/2025	145764	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7234		109,00		62.742,01D	111.149,06D
13/10/2025	145768	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19223		1.168,22		63.910,23D	112.317,28D
13/10/2025	145791	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5597	301	90,62		64.000,85D	112.407,90D
14/10/2025	145705	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12797	1557	168,22		64.169,07D	112.576,12D
15/10/2025	146235	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2903	745	7.334,10		71.503,17D	119.910,22D
15/10/2025	146243	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5600	301	1.414,80		72.917,97D	121.325,02D
16/10/2025	146236	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 562	1462	249,04		73.167,01D	121.574,06D
16/10/2025	146237	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 563	1462	8.340,40		81.507,41D	129.914,46D
16/10/2025	146241	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 758	1558	628,94		82.136,35D	130.543,40D
17/10/2025	146245	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5606	301	2.995,92		85.132,27D	133.539,32D
20/10/2025	146217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6511344	1553	2.600,00		87.732,27D	136.139,32D
20/10/2025	146232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7082	1114	2.700,00		90.432,27D	138.839,32D
24/10/2025	146309	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1273	1089	5.856,00		96.288,27D	144.695,32D
24/10/2025	146310	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1274	1089	5.856,00		102.144,27D	150.551,32D
24/10/2025	146311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7257		285,00		102.429,27D	150.836,32D
24/10/2025	146314	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19275		1.014,96		103.444,23D	151.851,28D
24/10/2025	146317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2905	745	5.190,05		108.634,28D	157.041,33D
24/10/2025	146318	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5607	301	159,78		108.794,06D	157.201,11D
24/10/2025	146319	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5610	301	2.545,06		111.339,12D	159.746,17D
24/10/2025	146320	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5612	301	893,70		112.232,82D	160.639,87D
28/10/2025	146357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5620	301	1.743,71		113.976,53D	162.383,58D
28/10/2025	146358	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5621	301	207,79		114.184,32D	162.591,37D
30/10/2025	146514	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7270		109,00		114.293,32D	162.700,37D
30/10/2025	146517	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19332		820,15		115.113,47D	163.520,52D
30/10/2025	146520	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2909	745	3.145,10		118.258,57D	166.665,62D
30/10/2025	146521	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5633	301	468,20		118.726,77D	167.133,82D
30/10/2025	146522	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5634	301	888,29		119.615,06D	168.022,11D
31/10/2025	147933	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		127.461,73	7.846,67C	40.560,38D
03/11/2025	146562	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19384		697,11		697,11D	41.257,49D
03/11/2025	146566	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 762	1558	711,44		1.408,55D	41.968,93D
03/11/2025	146571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5641	301	1.507,51		2.916,06D	43.476,44D
03/11/2025	146572	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5646	301	207,79		3.123,85D	43.684,23D
04/11/2025	146630	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2913	745	2.240,75		5.364,60D	45.924,98D
05/11/2025	146559	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7278		245,80		5.610,40D	46.170,78D
05/11/2025	146629	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 763	1558	16.512,00		22.122,40D	62.682,78D
07/11/2025	146769	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1305	1089	3.945,44		26.067,84D	66.628,22D
07/11/2025	146770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1306	1089	682,00		26.749,84D	67.310,22D
10/11/2025	146774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7285		252,90		27.002,74D	67.563,12D
10/11/2025	146777	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19441		697,11		27.699,85D	68.260,23D
10/11/2025	146780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5650	301	168,89		27.868,74D	68.429,12D
10/11/2025	146781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5651	301	868,80		28.737,54D	69.297,92D
10/11/2025	146782	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5652	301	2.690,56		31.428,10D	71.988,48D
10/11/2025	146783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5653	301	1.311,28		32.739,38D	73.299,76D
11/11/2025	147385	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2916	745	2.285,10		35.024,48D	75.584,86D
11/11/2025	147388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7164	1114	4.483,86		39.508,34D	80.068,72D
13/11/2025	147386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5663	301	595,80		40.104,14D	80.664,52D
13/11/2025	147387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5666	301	1.336,67		41.440,81D	82.001,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
13/11/2025	147759	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7175	1114	850,00		42.290,81D	82.851,19D
14/11/2025	147724	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7165	1114	4.408,00		46.698,81D	87.259,19D
15/11/2025	146244	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5601	301	530,41		47.229,22D	87.789,60D
17/11/2025	147809	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18343	1512	722,50		47.951,72D	88.512,10D
17/11/2025	147827	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19505		573,75		48.525,47D	89.085,85D
17/11/2025	147887	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5667	301	868,80		49.394,27D	89.954,65D
17/11/2025	147890	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5668	301	168,89		49.563,16D	90.123,54D
18/11/2025	147837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2922	745	2.549,85		52.113,01D	92.673,39D
18/11/2025	148043	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1328	1089	5.856,00		57.969,01D	98.529,39D
18/11/2025	148054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 799	1558	543,97		58.512,98D	99.073,36D
18/11/2025	148055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7178	1114	638,42		59.151,40D	99.711,78D
18/11/2025	148056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7179	1114	4.176,55		63.327,95D	103.888,33D
19/11/2025	148050	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6113	1514	433,08		63.761,03D	104.321,41D
19/11/2025	148051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5681	301	2.774,20		66.535,23D	107.095,61D
21/11/2025	148052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5691	301	3.024,55		69.559,78D	110.120,16D
21/11/2025	148053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5692	301	595,80		70.155,58D	110.715,96D
24/11/2025	148141	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 800	1558	482,00		70.637,58D	111.197,96D
24/11/2025	148143	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5701	301	168,89		70.806,47D	111.366,85D
25/11/2025	148081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 937		204,54		71.011,01D	111.571,39D
25/11/2025	148138	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19587		886,59		71.897,60D	112.457,98D
25/11/2025	148144	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7190	1114	4.755,88		76.653,48D	117.213,86D
25/11/2025	148145	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7191	1114	1.700,00		78.353,48D	118.913,86D
25/11/2025	148312	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2925	745	3.191,45		81.544,93D	122.105,31D
26/11/2025	148142	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806	1558	94,00		81.638,93D	122.199,31D
29/11/2025	148268	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6690409	1553	5.200,00		86.838,93D	127.399,31D
30/11/2025	150917	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		91.235,88	4.396,95C	36.163,43D
01/12/2025	148282	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7199	1114	2.793,70		2.793,70D	38.957,13D
01/12/2025	148300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5722	301	308,39		3.102,09D	39.265,52D
01/12/2025	148306	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7331		449,30		3.551,39D	39.714,82D
01/12/2025	148309	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19670		1.027,35		4.578,74D	40.742,17D
01/12/2025	148313	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2930	745	5.911,45		10.490,19D	46.653,62D
02/12/2025	148285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13005	1557	1.164,35		11.654,54D	47.817,97D
02/12/2025	148301	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5737	301	973,70		12.628,24D	48.791,67D
02/12/2025	148302	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5738	301	2.920,00		15.548,24D	51.711,67D
02/12/2025	148315	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 991		580,00		16.128,24D	52.291,67D
03/12/2025	148299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5715	301	3.016,86		19.145,10D	55.308,53D
03/12/2025	148303	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5740	301	595,80		19.740,90D	55.904,33D
03/12/2025	148314	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3173	509	2.092,46		21.833,36D	57.996,79D
03/12/2025	148460	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 666	1462	24.336,55		46.169,91D	82.333,34D
03/12/2025	148478	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2932	745	5.075,10		51.245,01D	87.408,44D
03/12/2025	148514	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7241	1114	5.057,20		56.302,21D	92.465,64D
04/12/2025	148515	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7245	1114	3.480,72		59.782,93D	95.946,36D
05/12/2025	148479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5748	301	1.277,04		61.059,97D	97.223,40D
05/12/2025	148512	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5750	301	452,02		61.511,99D	97.675,42D
05/12/2025	148659	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 807	1558	1.300,00		62.811,99D	98.975,42D
08/12/2025	148480	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13733	1589	373,40		63.185,39D	99.348,82D
08/12/2025	148513	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5752	301	308,39		63.493,78D	99.657,21D
09/12/2025	148660	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7344		966,45		64.460,23D	100.623,66D
09/12/2025	148663	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7345		496,70		64.956,93D	101.120,36D
09/12/2025	148666	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19699		1.185,40		66.142,33D	102.305,76D
09/12/2025	148671	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5754	301	648,10		66.790,43D	102.953,86D
09/12/2025	148750	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1029		580,00		67.370,43D	103.533,86D
09/12/2025	148753	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1033		232,00		67.602,43D	103.765,86D
09/12/2025	149638	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5599		2.326,40		69.928,83D	106.092,26D
10/12/2025	148670	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2933	745	4.695,60		74.624,43D	110.787,86D
11/12/2025	148823	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5760	301	1.159,83		75.784,26D	111.947,69D
12/12/2025	149177	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7357		264,00		76.048,26D	112.211,69D
15/12/2025	148820	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1365	1089	2.495,00		78.543,26D	114.706,69D
15/12/2025	148821	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1364	1089	3.945,44		82.488,70D	118.652,13D
15/12/2025	148822	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5755	301	915,18		83.403,88D	119.567,31D
15/12/2025	148824	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5761	301	726,59		84.130,47D	120.293,90D
15/12/2025	148825	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7252	1114	5.430,05		89.560,52D	125.723,95D
15/12/2025	148826	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7253	1114	4.038,25		93.598,77D	129.762,20D
15/12/2025	149005	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 988		315,00		93.913,77D	130.077,20D
15/12/2025	149174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19721		548,72		94.462,49D	130.625,92D
15/12/2025	149180	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7358		2.803,07		97.265,56D	133.428,99D
15/12/2025	149183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2948	509	2.631,54		99.897,10D	136.060,53D
15/12/2025	149184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5762	301	243,59		100.140,69D	136.304,12D
16/12/2025	149651	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7256	1114	4.497,14		104.637,83D	140.801,26D
16/12/2025	149652	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7255	1114	1.000,47		105.638,30D	141.801,73D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 1.1.3.01.01.0006	NUTRICÃO					
17/12/2025	149581	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7258	1114	621,30		106.259,60D	142.423,03D
17/12/2025	149635	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2935	745	199,00		106.458,60D	142.622,03D
17/12/2025	149636	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2934	745	4.431,50		110.890,10D	147.053,53D
17/12/2025	149645	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5767	301	2.571,20		113.461,30D	149.624,73D
17/12/2025	149646	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5768	301	1.166,70		114.628,00D	150.791,43D
19/12/2025	149647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5776	301	222,98		114.850,98D	151.014,41D
19/12/2025	149648	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5777	301	911,14		115.762,12D	151.925,55D
22/12/2025	149669	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7264	1114	15.300,00		131.062,12D	167.225,55D
23/12/2025	149660	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19742		506,10		131.568,22D	167.731,65D
23/12/2025	149663	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 713	1462	3.895,06		135.463,28D	171.626,71D
23/12/2025	149668	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5781	301	1.214,35		136.677,63D	172.841,06D
26/12/2025	149677	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2886		5.124,00		141.801,63D	177.965,06D
29/12/2025	149656	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17777	509	2.596,07		144.397,70D	180.561,13D
29/12/2025	149667	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1409	1089	7.890,88		152.288,58D	188.452,01D
31/12/2025	150921	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	312		129.671,05	22.617,53D	58.780,96D
			Total da conta:	1.252.972,79	1.277.091,46		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO					
		SALDO ANTERIOR					888.771,45D
13/02/2025	130783	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294	1442	700,00		700,00D	889.471,45D
12/05/2025	135243	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431	1523	58.500,00		58.500,00D	947.971,45D
12/05/2025	135247	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53802	768	12.400,00		70.900,00D	960.371,45D
16/05/2025	137683	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	1531	1.830,00		72.730,00D	962.201,45D
28/07/2025	141099	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7157	1450	2.667,00		2.667,00D	964.868,45D
28/08/2025	142944	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461	1567	20.800,00		20.800,00D	985.668,45D
19/09/2025	144393	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6964	1114	880,00		880,00D	986.548,45D
09/10/2025	145276	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464	1575	1.395,88		1.395,88D	987.944,33D
07/11/2025	146609	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219	1585	2.832,90		2.832,90D	990.777,23D
			Total da conta:	102.005,78	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41 - 1.2.3.02.01.0002	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO					
		SALDO ANTERIOR					1.189.307,11C
31/01/2025	133217	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 01/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.200.391,53C
28/02/2025	133218	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 02/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.211.475,95C
31/03/2025	134655	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 03/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.222.560,37C
30/04/2025	136702	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 04/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.233.644,79C
31/05/2025	139235	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 05/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.244.729,21C
30/06/2025	140926	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 06/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.255.813,63C
31/07/2025	141977	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 07/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.266.898,05C
31/08/2025	143898	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 08/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.277.982,47C
30/09/2025	151014	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 09/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.289.066,89C
31/10/2025	151015	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 10/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.300.151,31C
30/11/2025	151016	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 11/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.311.235,73C
31/12/2025	151017	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 12/12	972		11.084,42	11.084,42C	1.322.320,15C
			Total da conta:	0,00	133.013,04		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 1.2.3.02.01.0003	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO					
		SALDO ANTERIOR					703.303,66C
31/01/2025	133219	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 01/12	179		16.246,15	16.246,15C	719.549,81C
28/02/2025	133220	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 02/12	179		16.246,15	16.246,15C	735.795,96C
31/03/2025	134656	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 03/12	179		16.246,15	16.246,15C	752.042,11C
30/04/2025	136703	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 04/12	179		16.246,15	16.246,15C	768.288,26C
31/05/2025	139236	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 05/12	179		16.246,15	16.246,15C	784.534,41C
30/06/2025	140927	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 06/12	179		16.246,15	16.246,15C	800.780,56C
31/07/2025	141978	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 07/12	179		16.246,15	16.246,15C	817.026,71C
31/08/2025	143899	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 08/12	179		16.246,15	16.246,15C	833.272,86C
30/09/2025	151018	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 09/12	179		16.246,15	16.246,15C	849.519,01C
30/10/2025	151019	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 10/12	179		16.246,15	16.246,15C	865.765,16C
30/11/2025	151020	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 11/12	179		16.246,15	16.246,15C	882.011,31C
31/12/2025	151021	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 12/12	179		16.246,15	16.246,15C	898.257,46C
			Total da conta:	0,00	194.953,80		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 1.2.3.02.01.0004	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO					
		SALDO ANTERIOR					2.635.947,54C
31/01/2025	133221	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 01/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.660.947,53C
28/02/2025	133222	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 02/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.685.947,52C
31/03/2025	134657	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 03/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.710.947,51C
30/04/2025	136704	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 04/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.735.947,50C
31/05/2025	139237	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 05/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.760.947,49C
30/06/2025	140928	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 06/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.785.947,48C
30/07/2025	141979	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 07/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.810.947,47C
31/08/2025	143900	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 08/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.835.947,46C
30/09/2025	151022	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 09/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.860.947,45C
31/10/2025	151023	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 10/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.885.947,44C
30/11/2025	151024	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 11/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.910.947,43C
31/12/2025	151025	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 12/12	971		24.999,99	24.999,99C	2.935.947,42C
			Total da conta:	0,00	299.999,88		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1161 - 2.1.1.02.01.0001	FARMACIA ALQUIMIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/09/2025	144761	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22189	938		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
15/10/2025	145929	PAGTO REFERENTE NF Nº 22189 1		2.500,00		2.500,00D	0,00
			Total da conta:	2.500,00	2.500,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 2.1.1.02.01.0002		AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128205	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1422			4.628,24	4.628,24C	4.628,24C
02/01/2025	128220	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1421			5.192,46	9.820,70C	9.820,70C
15/01/2025	128855	PAGTO REFERENTE NF Nº 1422 1		4.628,24		5.192,46C	5.192,46C
21/01/2025	129111	PAGTO REFERENTE NF Nº 1421 1		5.192,46		0,00	0,00
04/02/2025	130041	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1435			4.628,24	4.628,24C	4.628,24C
04/02/2025	130047	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1434			5.192,46	9.820,70C	9.820,70C
14/02/2025	130589	PAGTO REFERENTE NF Nº 1435 1		4.628,24		5.192,46C	5.192,46C
14/02/2025	130591	PAGTO REFERENTE NF Nº 1434 1		5.192,46		0,00	0,00
04/03/2025	132180	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1443			5.192,46	5.192,46C	5.192,46C
04/03/2025	132604	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1444			4.628,24	9.820,70C	9.820,70C
11/03/2025	132609	PAGTO REFERENTE NF Nº 1444 1		4.628,24		5.192,46C	5.192,46C
14/03/2025	132754	PAGTO REFERENTE NF Nº 1443 1		5.192,46		0,00	0,00
05/04/2025	133957	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1454			5.192,46	5.192,46C	5.192,46C
05/04/2025	133963	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1455			4.628,24	9.820,70C	9.820,70C
15/04/2025	134093	PAGTO REFERENTE NF Nº 1455 1		4.628,24		5.192,46C	5.192,46C
16/04/2025	134296	PAGTO REFERENTE NF Nº 1454 1		5.192,46		0,00	0,00
02/07/2025	140575	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1489			4.955,28	4.955,28C	4.955,28C
18/07/2025	140771	PAGTO REFERENTE NF Nº 1489 1		4.955,28		0,00	0,00
01/08/2025	141297	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1500			4.955,28	4.955,28C	4.955,28C
01/08/2025	141376	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1501			5.968,86	10.924,14C	10.924,14C
01/08/2025	141789	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1483			5.968,86	16.893,00C	16.893,00C
20/08/2025	142665	PAGTO REFERENTE NF Nº 1500 1		4.955,28		11.937,72C	11.937,72C
20/08/2025	142667	PAGTO REFERENTE NF Nº 1483 1		5.968,86		5.968,86C	5.968,86C
29/08/2025	143151	PAGTO REFERENTE NF Nº 1501 1		5.968,86		0,00	0,00
04/09/2025	145155	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1517			4.955,28	4.955,28C	4.955,28C
05/09/2025	143323	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1526			4.955,28	9.910,56C	9.910,56C
15/09/2025	143986	PAGTO REFERENTE NF Nº 1526 1		4.955,28		4.955,28C	4.955,28C
08/10/2025	145249	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1534			4.955,28	4.955,28C	9.910,56C
08/10/2025	145382	PAGTO REFERENTE NF Nº 1517 1		4.955,28		0,00	4.955,28C
08/10/2025	145384	PAGTO REFERENTE NF Nº 1534 1		4.955,28		4.955,28D	0,00
04/11/2025	146618	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1544			2.984,43	2.984,43C	2.984,43C
04/11/2025	146624	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1543			4.955,28	7.939,71C	7.939,71C
12/11/2025	147005	PAGTO REFERENTE NF Nº 1544 1		2.984,43		4.955,28C	4.955,28C
12/11/2025	147007	PAGTO REFERENTE NF Nº 1543 1		4.955,28		0,00	0,00
03/12/2025	148360	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1557			4.955,28	4.955,28C	4.955,28C
03/12/2025	148366	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1558			2.984,43	7.939,71C	7.939,71C
09/12/2025	148537	PAGTO REFERENTE NF Nº 1558 1		2.984,43		4.955,28C	4.955,28C
09/12/2025	148539	PAGTO REFERENTE NF Nº 1557 1		4.955,28		0,00	0,00
			Total da conta:	91.876,34	91.876,34		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1009 - 2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2091	445		4.859,67	4.859,67C	4.859,67C
08/01/2025	128758	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2090	445		7.705,00	12.564,67C	12.564,67C
21/01/2025	129102	PAGTO REFERENTE NF Nº 2091 1		4.859,67		7.705,00C	7.705,00C
21/01/2025	129104	PAGTO REFERENTE NF Nº 2090 1		7.705,00		0,00	0,00
05/02/2025	130226	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2132	445		4.859,67	4.859,67C	4.859,67C
05/02/2025	130227	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2133	445		739,47	5.599,14C	5.599,14C
05/02/2025	130235	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2131	445		7.705,00	13.304,14C	13.304,14C
14/02/2025	130533	PAGTO REFERENTE NF Nº 2132 1		4.859,67		8.444,47C	8.444,47C
14/02/2025	130535	PAGTO REFERENTE NF Nº 2131 1		7.705,00		739,47C	739,47C
14/02/2025	130537	PAGTO REFERENTE NF Nº 2133 1		739,47		0,00	0,00
07/03/2025	132559	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2169	445		4.859,66	4.859,66C	4.859,66C
07/03/2025	132560	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2168	445		7.705,00	12.564,66C	12.564,66C
14/03/2025	132701	PAGTO REFERENTE NF Nº 2168 1		7.705,00		4.859,66C	4.859,66C
18/03/2025	132942	PAGTO REFERENTE NF Nº 2169 1		4.859,66		0,00	0,00
04/04/2025	133625	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2190	445		4.859,66	4.859,66C	4.859,66C
04/04/2025	133626	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2189	445		7.705,00	12.564,66C	12.564,66C
15/04/2025	134040	PAGTO REFERENTE NF Nº 2190 1		4.859,66		7.705,00C	7.705,00C
16/04/2025	134267	PAGTO REFERENTE NF Nº 2189 1		7.705,00		0,00	0,00
08/05/2025	135193	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2211	445		3.050,30	3.050,30C	3.050,30C
08/05/2025	135335	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2227	445		4.859,66	7.909,96C	7.909,96C
08/05/2025	135336	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2228	445		7.705,00	15.614,96C	15.614,96C
15/05/2025	135685	PAGTO REFERENTE NF Nº 2228 1		7.705,00		7.909,96C	7.909,96C
15/05/2025	135689	PAGTO REFERENTE NF Nº 2227 1		4.859,66		3.050,30C	3.050,30C
15/05/2025	135691	PAGTO REFERENTE NF Nº 2211 1		3.050,30		0,00	0,00
10/06/2025	137991	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2255	445		4.859,66	4.859,66C	4.859,66C
10/06/2025	137992	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2257	445		8.375,00	13.234,66C	13.234,66C
12/06/2025	137994	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2263	445		741,03	13.975,69C	13.975,69C
13/06/2025	138436	PAGTO REFERENTE NF Nº 2255 1		4.859,66		9.116,03C	9.116,03C
13/06/2025	138440	PAGTO REFERENTE NF Nº 2263 1		741,03		8.375,00C	8.375,00C
13/06/2025	138446	PAGTO REFERENTE NF Nº 2257 1		8.375,00		0,00	0,00
08/07/2025	140187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2286	445		8.375,00	8.375,00C	8.375,00C
10/07/2025	140189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2284	130		2.433,03	10.808,03C	10.808,03C
10/07/2025	140190	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2287	445		4.859,66	15.667,69C	15.667,69C
15/07/2025	140412	PAGTO REFERENTE NF Nº 2287 1		4.859,66		10.808,03C	10.808,03C
16/07/2025	140598	PAGTO REFERENTE NF Nº 2284 1		2.433,03		8.375,00C	8.375,00C
16/07/2025	140600	PAGTO REFERENTE NF Nº 2286 1		8.375,00		0,00	0,00
05/08/2025	141336	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2315	130		4.859,66	4.859,66C	4.859,66C
05/08/2025	141338	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2314	130		8.375,00	13.234,66C	13.234,66C
20/08/2025	142522	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2325	130		3.275,12	16.509,78C	16.509,78C
20/08/2025	142623	PAGTO REFERENTE NF Nº 2314 1		8.375,00		8.134,78C	8.134,78C
20/08/2025	142625	PAGTO REFERENTE NF Nº 2315 1		4.859,66		3.275,12C	3.275,12C
20/08/2025	142627	PAGTO REFERENTE NF Nº 2325 1		3.275,12		0,00	0,00
08/09/2025	143420	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2350	130		4.859,66	4.859,66C	4.859,66C
08/09/2025	143421	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2349	445		8.375,00	13.234,66C	13.234,66C
15/09/2025	143938	PAGTO REFERENTE NF Nº 2350 1		4.859,66		8.375,00C	8.375,00C
17/09/2025	144195	PAGTO REFERENTE NF Nº 2349 1		8.375,00		0,00	0,00
07/10/2025	145162	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2378	445		8.375,00	8.375,00C	8.375,00C
07/10/2025	145163	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2379	445		4.859,66	13.234,66C	13.234,66C
08/10/2025	145328	PAGTO REFERENTE NF Nº 2379 1		4.859,66		8.375,00C	8.375,00C
15/10/2025	145896	PAGTO REFERENTE NF Nº 2378 1		8.375,00		0,00	0,00
04/11/2025	146580	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2415	445		8.375,00	8.375,00C	8.375,00C
04/11/2025	146672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2416	445		4.859,67	13.234,67C	13.234,67C
12/11/2025	147306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2427	445		2.159,96	15.394,63C	15.394,63C
12/11/2025	146958	PAGTO REFERENTE NF Nº 2415 1		8.375,00		7.019,63C	7.019,63C
12/11/2025	146960	PAGTO REFERENTE NF Nº 2416 1		4.859,67		2.159,96C	2.159,96C
18/11/2025	147773	PAGTO REFERENTE NF Nº 2427 1		2.159,96		0,00	0,00
08/12/2025	148491	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2456	445		4.859,67	4.859,67C	4.859,67C
08/12/2025	148492	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2455	445		10.887,50	15.747,17C	15.747,17C
08/12/2025	148736	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2457	445		1.044,97	16.792,14C	16.792,14C
17/12/2025	149281	PAGTO REFERENTE NF Nº 2456 1		4.859,67		11.932,47C	11.932,47C
17/12/2025	149283	PAGTO REFERENTE NF Nº 2457 1		1.044,97		10.887,50C	10.887,50C
17/12/2025	149285	PAGTO REFERENTE NF Nº 2455 1		10.887,50		0,00	0,00
			Total da conta:	171.422,34	171.422,34		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0014			GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101				
		SALDO ANTERIOR						750,00C
31/12/2025	153320	PAGTO REFERENTE NF Nº	19 1		360,00		360,00D	390,00C
31/12/2025	153321	PAGTO REFERENTE NF Nº	23 1		390,00		750,00D	0,00
				Total da conta:	750,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.1.02.01.0017	INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2025	141053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1654	141		209,00	209,00C	209,00C
17/09/2025	144228	PAGTO REFERENTE NF Nº 1654 1		209,00		209,00D	0,00
			Total da conta:	209,00	209,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033 - 2.1.1.02.01.0019			JH3 TREINAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR						1.000,00C
31/12/2025	153334	PAGTO REFERENTE NF Nº	37 1		1.000,00		1.000,00D	0,00
				Total da conta:	1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1140 - 2.1.1.02.01.0022	JOAO RICARDO GETNER ENGENHARIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128202	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
10/01/2025	128573	PAGTO REFERENTE NF Nº 306 1		7.820,00		0,00	0,00
03/02/2025	130026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
03/02/2025	130027	PAGTO REFERENTE NF Nº 307 1		7.820,00		0,00	0,00
04/03/2025	132185	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 309	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
07/03/2025	132438	PAGTO REFERENTE NF Nº 309 1		7.820,00		0,00	0,00
07/04/2025	133568	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 313	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
09/04/2025	133837	PAGTO REFERENTE NF Nº 313 1		7.820,00		0,00	0,00
05/05/2025	135167	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
08/05/2025	135363	PAGTO REFERENTE NF Nº 316 1		7.820,00		0,00	0,00
03/06/2025	137460	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 318	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
05/06/2025	137658	PAGTO REFERENTE NF Nº 318 1		7.820,00		0,00	0,00
04/07/2025	139831	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 322	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
08/07/2025	140052	PAGTO REFERENTE NF Nº 322 1		7.820,00		0,00	0,00
05/08/2025	141303	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 326	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
06/08/2025	141410	PAGTO REFERENTE NF Nº 326 1		7.820,00		0,00	0,00
04/09/2025	143318	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 329	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
09/09/2025	143658	PAGTO REFERENTE NF Nº 329 1		7.820,00		0,00	0,00
01/10/2025	144964	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
07/10/2025	145447	PAGTO REFERENTE NF Nº 331 1		7.820,00		0,00	0,00
04/11/2025	146588	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 336	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
12/11/2025	147247	PAGTO REFERENTE NF Nº 336 1		7.820,00		0,00	0,00
02/12/2025	148277	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341	445		7.820,00	7.820,00C	7.820,00C
09/12/2025	148575	PAGTO REFERENTE NF Nº 341 1		7.820,00		0,00	0,00
			Total da conta:	93.840,00	93.840,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1002 - 2.1.1.02.01.0025			JOEKSON PEREIRA LIMA				
		SALDO ANTERIOR						490,00C
31/12/2025	153347	PAGTO REFERENTE NF Nº	85 1		490,00		490,00D	0,00
				Total da conta:	490,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1109 - 2.1.1.02.01.0032		LUCIANO GUERRA GAI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128760	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46			6.650,00	6.650,00C	6.650,00C
21/01/2025	129093	PAGTO REFERENTE NF Nº 46 1		6.650,00		0,00	0,00
06/02/2025	130224	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
14/02/2025	130515	PAGTO REFERENTE NF Nº 47 1		8.312,50		0,00	0,00
11/03/2025	132463	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
14/03/2025	132689	PAGTO REFERENTE NF Nº 48 1		8.312,50		0,00	0,00
14/04/2025	133934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
16/04/2025	134233	PAGTO REFERENTE NF Nº 49 1		8.312,50		0,00	0,00
07/05/2025	135208	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
15/05/2025	135732	PAGTO REFERENTE NF Nº 50 1		8.312,50		0,00	0,00
10/06/2025	137989	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
13/06/2025	138417	PAGTO REFERENTE NF Nº 51 1		8.312,50		0,00	0,00
13/07/2025	140572	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
18/07/2025	140708	PAGTO REFERENTE NF Nº 52 1		8.312,50		0,00	0,00
06/08/2025	141334	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
20/08/2025	142586	PAGTO REFERENTE NF Nº 54 1		8.312,50		0,00	0,00
15/09/2025	144084	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
17/09/2025	144159	PAGTO REFERENTE NF Nº 55 1		8.312,50		0,00	0,00
20/10/2025	146226	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
22/10/2025	146250	PAGTO REFERENTE NF Nº 56 1		8.312,50		0,00	0,00
11/11/2025	146836	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
12/11/2025	146924	PAGTO REFERENTE NF Nº 57 1		8.312,50		0,00	0,00
10/12/2025	148734	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58			8.312,50	8.312,50C	8.312,50C
17/12/2025	149234	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		8.312,50		0,00	0,00
			Total da conta:	98.087,50	98.087,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 2.1.1.02.01.0045	OSMOTICA ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2025	131053	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 508	445		7.440,00	7.440,00C	7.440,00C
28/02/2025	132090	PAGTO REFERENTE NF Nº 508 1		7.440,00		0,00	0,00
08/08/2025	141457	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61	445		35.280,00	35.280,00C	35.280,00C
15/10/2025	146172	PAGTO REFERENTE NF Nº 61 1		17.640,00		17.640,00D	17.640,00C
12/11/2025	147268	PAGTO REFERENTE NF Nº 61 1		17.640,00		17.640,00D	0,00
			Total da conta:	42.720,00	42.720,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1141 - 2.1.1.02.01.0054	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129172	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 265	445		563,62	563,62C	563,62C
31/01/2025	130012	PAGTO REFERENTE NF Nº 265 1		563,62		0,00	0,00
10/02/2025	130115	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 619	445		563,62	563,62C	563,62C
14/02/2025	130599	PAGTO REFERENTE NF Nº 619 1		563,62		0,00	0,00
12/03/2025	132844	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1100	445		563,62	563,62C	563,62C
18/03/2025	133040	PAGTO REFERENTE NF Nº 1100 1		563,62		0,00	0,00
11/04/2025	134804	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1631	445		563,62	563,62C	563,62C
28/04/2025	134805	PAGTO REFERENTE NF Nº 1631 1		563,62		0,00	0,00
14/05/2025	136553	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2154	445		563,62	563,62C	563,62C
28/05/2025	137068	PAGTO REFERENTE NF Nº 2154 1		563,62		0,00	0,00
02/07/2025	140308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2671	445		563,62	563,62C	563,62C
08/07/2025	140309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3003	445		563,62	1.127,24C	1.127,24C
15/07/2025	140522	PAGTO REFERENTE NF Nº 3003 1		563,62		563,62C	563,62C
15/07/2025	140524	PAGTO REFERENTE NF Nº 2671 1		563,62		0,00	0,00
11/08/2025	141540	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3479	445		563,62	563,62C	563,62C
14/08/2025	141935	PAGTO REFERENTE NF Nº 3479 1		563,62		0,00	0,00
13/10/2025	145728	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4539	445		563,62	563,62C	563,62C
14/10/2025	145729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4034	445		563,62	1.127,24C	1.127,24C
22/10/2025	146272	PAGTO REFERENTE NF Nº 4539 1		563,62		563,62C	563,62C
22/10/2025	146274	PAGTO REFERENTE NF Nº 4034 1		563,62		0,00	0,00
18/11/2025	147761	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112	445		563,62	563,62C	563,62C
27/11/2025	148220	PAGTO REFERENTE NF Nº 112 1		563,62		0,00	0,00
09/12/2025	148517	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 614	445		563,62	563,62C	563,62C
17/12/2025	149531	PAGTO REFERENTE NF Nº 614 1		563,62		0,00	0,00
			Total da conta:	6.763,44	6.763,44		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.1.02.01.0065		RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.923,34C
03/01/2025	128730	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9544			641,11	641,11C	2.564,45C
22/01/2025	129390	PAGTO REFERENTE NF Nº 9523 1		1.923,34		1.282,23D	641,11C
14/03/2025	132750	PAGTO REFERENTE NF Nº 9544 1		641,11		641,11D	0,00
14/04/2025	134182	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9639			2.175,33	2.175,33C	2.175,33C
17/04/2025	135191	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9645			1.591,37	3.766,70C	3.766,70C
25/04/2025	135091	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9651			1.515,59	5.282,29C	5.282,29C
18/06/2025	138902	PAGTO REFERENTE NF Nº 9639 1		2.175,33		2.175,33D	3.106,96C
18/06/2025	138903	PAGTO REFERENTE NF Nº 9651 1		1.515,59		3.690,92D	1.591,37C
18/06/2025	138904	PAGTO REFERENTE NF Nº 9645 1		1.591,37		5.282,29D	0,00
26/08/2025	142890	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9728			829,92	829,92C	829,92C
17/09/2025	144232	PAGTO REFERENTE NF Nº 9728 1		829,92		829,92D	0,00
25/11/2025	148064	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9874			1.659,84	1.659,84C	1.659,84C
			Total da conta:	8.676,66	8.413,16		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1132 - 2.1.1.02.01.0077	SHAPE WEB AGENCIA DE INTERNET LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128369	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3059	445		711,66	711,66C	711,66C
15/01/2025	128927	PAGTO REFERENTE NF Nº 3059 1		711,66		0,00	0,00
05/02/2025	130077	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3072	445		711,66	711,66C	711,66C
14/02/2025	130603	PAGTO REFERENTE NF Nº 3072 1		711,66		0,00	0,00
10/03/2025	132775	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3089	445		711,66	711,66C	711,66C
14/03/2025	132776	PAGTO REFERENTE NF Nº 3089 1		711,66		0,00	0,00
14/04/2025	133968	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3108	445		711,66	711,66C	711,66C
15/04/2025	134167	PAGTO REFERENTE NF Nº 3108 1		711,66		0,00	0,00
07/05/2025	135338	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3115	445		711,66	711,66C	711,66C
15/05/2025	135783	PAGTO REFERENTE NF Nº 3115 1		711,66		0,00	0,00
04/06/2025	137532	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3130	445		711,66	711,66C	711,66C
13/06/2025	138584	PAGTO REFERENTE NF Nº 3130 1		711,66		0,00	0,00
09/07/2025	140224	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3143	445		711,66	711,66C	711,66C
15/07/2025	140546	PAGTO REFERENTE NF Nº 3143 1		711,66		0,00	0,00
08/08/2025	141464	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3160	445		711,66	711,66C	711,66C
14/08/2025	141929	PAGTO REFERENTE NF Nº 3160 1		711,66		0,00	0,00
09/09/2025	143706	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3177	445		711,66	711,66C	711,66C
15/09/2025	144066	PAGTO REFERENTE NF Nº 3177 1		711,66		0,00	0,00
10/10/2025	145688	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3195	445		711,66	711,66C	711,66C
15/10/2025	146071	PAGTO REFERENTE NF Nº 3195 1		711,66		0,00	0,00
10/11/2025	146754	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3215	445		711,66	711,66C	711,66C
12/11/2025	147249	PAGTO REFERENTE NF Nº 3215 1		711,66		0,00	0,00
			Total da conta:	7.828,26	7.828,26		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1154 - 2.1.1.02.01.0078	SLC SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					13.000,00C
19/11/2025	148042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1082	445		14.400,00	14.400,00C	27.400,00C
09/12/2025	148559	PAGTO REFERENTE NF Nº 1082 1		14.400,00		14.400,00D	13.000,00C
			Total da conta:	14.400,00	14.400,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.035,17C
03/01/2025	129131	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2189	937		638,00	638,00C	2.673,17C
22/01/2025	129370	PAGTO REFERENTE NF Nº 2172 1		1.657,19		1.019,19D	1.015,98C
24/01/2025	129835	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2183	937		1.643,10	623,91C	2.659,08C
27/01/2025	129987	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2218	937		1.860,16	2.484,07C	4.519,24C
27/01/2025	129991	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2219	937		9.424,93	11.909,00C	13.944,17C
27/01/2025	129992	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2220	937		1.350,71	13.259,71C	15.294,88C
27/01/2025	129993	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2221	937		9.637,38	22.897,09C	24.932,26C
27/01/2025	129994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2222	937		1.366,94	24.264,03C	26.299,20C
29/01/2025	130357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2224	937		1.478,10	25.742,13C	27.777,30C
19/02/2025	131132	PAGTO REFERENTE NF Nº 2182 1		377,98		377,98D	27.399,32C
19/02/2025	131134	PAGTO REFERENTE NF Nº 2189 1		638,00		1.015,98D	26.761,32C
19/02/2025	131135	PAGTO REFERENTE NF Nº 2183 1		1.643,10		2.659,08D	25.118,22C
26/02/2025	131937	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2262	937		1.307,89	1.351,19D	26.426,11C
19/03/2025	132944	PAGTO REFERENTE NF Nº 2224 1		1.478,10		1.478,10D	24.948,01C
19/03/2025	132946	PAGTO REFERENTE NF Nº 2218 1		1.860,16		3.338,26D	23.087,85C
19/03/2025	132947	PAGTO REFERENTE NF Nº 2219 1		9.424,93		12.763,19D	13.662,92C
19/03/2025	132948	PAGTO REFERENTE NF Nº 2220 1		1.350,71		14.113,90D	12.312,21C
19/03/2025	132949	PAGTO REFERENTE NF Nº 2221 1		9.637,38		23.751,28D	2.674,83C
19/03/2025	132950	PAGTO REFERENTE NF Nº 2222 1		1.366,94		25.118,22D	1.307,89C
14/04/2025	134178	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2311	937		5.561,84	5.561,84C	6.869,73C
14/04/2025	134179	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2310	937		2.412,90	7.974,74C	9.282,63C
16/04/2025	134275	PAGTO REFERENTE NF Nº 2262 1		1.307,89		6.666,85C	7.974,74C
28/04/2025	135185	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2334	937		20.156,98	26.823,83C	28.131,72C
02/05/2025	135186	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2337	937		4.200,00	4.200,00C	32.331,72C
16/05/2025	136051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2356	937		425,00	4.625,00C	32.756,72C
20/05/2025	136232	PAGTO REFERENTE NF Nº 2311 1		5.561,84		936,84D	27.194,88C
20/05/2025	136233	PAGTO REFERENTE NF Nº 2334 1		20.156,98		21.093,82D	7.037,90C
20/05/2025	136235	PAGTO REFERENTE NF Nº 2310 1		2.412,90		23.506,72D	4.625,00C
20/05/2025	136236	PAGTO REFERENTE NF Nº 2337 1		4.200,00		27.706,72D	425,00C
09/06/2025	137696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2390	937		2.651,94	2.651,94C	3.076,94C
02/07/2025	139788	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2309	937		732,00	732,00C	3.808,94C
07/07/2025	139921	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2229	937		3.411,49	4.143,49C	7.220,43C
18/07/2025	140741	PAGTO REFERENTE NF Nº 2356 1		425,00		3.718,49C	6.795,43C
18/07/2025	140742	PAGTO REFERENTE NF Nº 2390 1		2.651,94		1.066,55C	4.143,49C
18/07/2025	140743	PAGTO REFERENTE NF Nº 2309 1		732,00		334,55C	3.411,49C
18/07/2025	140745	PAGTO REFERENTE NF Nº 2229 1		3.411,49		3.076,94D	0,00
29/07/2025	141288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28	937		19.603,99	16.527,05C	19.603,99C
14/08/2025	142103	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43	937		310,00	310,00C	19.913,99C
25/08/2025	142853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 77	937		900,00	1.210,00C	20.813,99C
25/08/2025	142854	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 78	937		1.050,00	2.260,00C	21.863,99C
28/08/2025	142959	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93	937		6.000,00	8.260,00C	27.863,99C
28/08/2025	142960	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	937		821,94	9.081,94C	28.685,93C
29/08/2025	143125	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		19.603,99		10.522,05D	9.081,94C
01/09/2025	143053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 75	937		2.377,96	2.377,96C	11.459,90C
17/09/2025	144207	PAGTO REFERENTE NF Nº 43 1		310,00		2.067,96C	11.149,90C
07/10/2025	145153	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144	937		1.369,90	1.369,90C	12.519,80C
15/10/2025	145953	PAGTO REFERENTE NF Nº 93 1		6.000,00		4.630,10D	6.519,80C
15/10/2025	145955	PAGTO REFERENTE NF Nº 77 1		900,00		5.530,10D	5.619,80C
15/10/2025	145956	PAGTO REFERENTE NF Nº 78 1		1.050,00		6.580,10D	4.569,80C
15/10/2025	145957	PAGTO REFERENTE NF Nº 101 1		821,94		7.402,04D	3.747,86C
15/10/2025	145958	PAGTO REFERENTE NF Nº 75 1		2.377,96		9.780,00D	1.369,90C
05/11/2025	146886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167	937		732,00	732,00C	2.101,90C
12/11/2025	146970	PAGTO REFERENTE NF Nº 144 1		1.369,90		637,90D	732,00C
13/11/2025	147883	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177	937		899,95	262,05C	1.631,95C
01/12/2025	148283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184	937		1.095,92	1.095,92C	2.727,87C
08/12/2025	148762	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 193	937		366,00	1.461,92C	3.093,87C
08/12/2025	148763	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	937		1.095,92	2.557,84C	4.189,79C
			Total da conta:	102.728,32	104.882,94		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.1.02.01.0083	SUPRIFOR CONFECCOES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2025	143902	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1506	505		7.485,00	7.485,00C	7.485,00C
17/09/2025	144341	PAGTO REFERENTE NF Nº 1506 1		7.485,00		0,00	0,00
10/10/2025	145490	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511	505		6.710,00	6.710,00C	6.710,00C
14/11/2025	147544	PAGTO REFERENTE NF Nº 1511 1		6.710,00		6.710,00D	0,00
27/11/2025	148137	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529	505		6.270,00	440,00D	6.270,00C
09/12/2025	148567	PAGTO REFERENTE NF Nº 1529 1		6.270,00		6.270,00D	0,00
			Total da conta:	20.465,00	20.465,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1032 - 2.1.1.02.01.0089			WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES E LABOR				
		SALDO ANTERIOR						394,00C
31/12/2025	153362	PAGTO REFERENTE NF Nº	6 1		394,00		394,00D	0,00
				Total da conta:	394,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					55.629,91C
10/01/2025	129080	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6358	505		8.559,00	8.559,00C	64.188,91C
10/01/2025	129081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6359	984		299,70	8.858,70C	64.488,61C
14/01/2025	129132	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6368	131		801,00	9.659,70C	65.289,61C
15/01/2025	129082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6364	131		968,20	10.627,90C	66.257,81C
15/01/2025	129083	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6367	131		243,15	10.871,05C	66.500,96C
15/01/2025	129538	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6363	1010		254,28	11.125,33C	66.755,24C
15/01/2025	129540	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6365	1010		1.734,86	12.860,19C	68.490,10C
15/01/2025	129541	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6366	1010		1.129,33	13.989,52C	69.619,43C
15/01/2025	129542	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6369	1010		1.179,73	15.169,25C	70.799,16C
15/01/2025	129543	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6370	1010		121,42	15.290,67C	70.920,58C
16/01/2025	129954	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6371	1010		762,90	16.053,57C	71.683,48C
21/01/2025	129955	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6372	1010		488,45	16.542,02C	72.171,93C
22/01/2025	129456	PAGTO REFERENTE NF Nº 6328 1		1.223,60		15.318,42C	70.948,33C
22/01/2025	129458	PAGTO REFERENTE NF Nº 6326 1		5.357,00		9.961,42C	65.591,33C
22/01/2025	129460	PAGTO REFERENTE NF Nº 6310 1		265,50		9.695,92C	65.325,83C
22/01/2025	129461	PAGTO REFERENTE NF Nº 6330 1		307,00		9.388,92C	65.018,83C
22/01/2025	129463	PAGTO REFERENTE NF Nº 6307 1		452,43		8.936,49C	64.566,40C
22/01/2025	129464	PAGTO REFERENTE NF Nº 6323 1		509,67		8.426,82C	64.056,73C
22/01/2025	129466	PAGTO REFERENTE NF Nº 6311 1		843,10		7.583,72C	63.213,63C
22/01/2025	129467	PAGTO REFERENTE NF Nº 6324 1		3.708,20		3.875,52C	59.505,43C
22/01/2025	129469	PAGTO REFERENTE NF Nº 6308 1		2.570,37		1.305,15C	56.935,06C
22/01/2025	129470	PAGTO REFERENTE NF Nº 6309 1		735,86		569,29C	56.199,20C
22/01/2025	129471	PAGTO REFERENTE NF Nº 6322 1		2.263,21		1.693,92D	53.935,99C
22/01/2025	129472	PAGTO REFERENTE NF Nº 6325 1		933,09		2.627,01D	53.002,90C
22/01/2025	129474	PAGTO REFERENTE NF Nº 6306 1		5.160,00		7.787,01D	47.842,90C
22/01/2025	129476	PAGTO REFERENTE NF Nº 6327 1		2.395,40		10.182,41D	45.447,50C
22/01/2025	129478	PAGTO REFERENTE NF Nº 6312 1		420,00		10.602,41D	45.027,50C
24/01/2025	129956	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6375	1010		914,10	9.688,31D	45.941,60C
24/01/2025	129957	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6374	1010		1.220,49	8.467,82D	47.162,09C
24/01/2025	129959	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6373	1010		306,68	8.161,14D	47.468,77C
27/01/2025	129995	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6377	505		6.258,80	1.902,34D	53.727,57C
30/01/2025	130064	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6381	1010		427,50	1.474,84D	54.155,07C
30/01/2025	130065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6382	1010		571,46	903,38D	54.726,53C
30/01/2025	130066	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6383	1010		2.912,71	2.009,33C	57.639,24C
30/01/2025	130068	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6388	1010		449,00	2.458,33C	58.088,24C
30/01/2025	130383	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6380	1010		825,56	3.283,89C	58.913,80C
30/01/2025	130384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6384	1010		3.275,20	6.559,09C	62.189,00C
03/02/2025	130386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6387	131		107,60	107,60C	62.296,60C
03/02/2025	130387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6386	937		1.686,20	1.793,80C	63.982,80C
03/02/2025	130388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6385	131		3.900,20	5.694,00C	67.883,00C
05/02/2025	130690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6406	1010		1.578,70	7.272,70C	69.461,70C
05/02/2025	130692	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6408	1010		443,20	7.715,90C	69.904,90C
05/02/2025	130695	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6411	1010		201,10	7.917,00C	70.106,00C
07/02/2025	130389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6409	984		2.562,00	10.479,00C	72.668,00C
07/02/2025	130390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6415	984		421,50	10.900,50C	73.089,50C
07/02/2025	130691	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6407	1010		215,20	11.115,70C	73.304,70C
07/02/2025	130693	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6410	1010		340,15	11.455,85C	73.644,85C
07/02/2025	130696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6412	1010		1.166,50	12.622,35C	74.811,35C
07/02/2025	130697	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6413	1010		1.607,23	14.229,58C	76.418,58C
07/02/2025	130698	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6414	1010		466,80	14.696,38C	76.885,38C
11/02/2025	130699	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6417	131		917,75	15.614,13C	77.803,13C
11/02/2025	130700	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6420	131		578,28	16.192,41C	78.381,41C
13/02/2025	131423	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6431	1010		4.767,50	20.959,91C	83.148,91C
14/02/2025	130694	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5081	1010		3.403,72	24.363,63C	86.552,63C
14/02/2025	131375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6432	1010		244,00	24.607,63C	86.796,63C
14/02/2025	131424	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6433	1010		1.641,05	26.248,68C	88.437,68C
18/02/2025	131376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6435	131		140,00	26.388,68C	88.577,68C
18/02/2025	131377	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6436	131		749,60	27.138,28C	89.327,28C
20/02/2025	131056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6437	1010		773,80	27.912,08C	90.101,08C
20/02/2025	132175	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6448	1010		4.044,54	31.956,62C	94.145,62C
21/02/2025	131626	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6449	984		528,75	32.485,37C	94.674,37C
21/02/2025	131726	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6451	1010		216,00	32.701,37C	94.890,37C
21/02/2025	132176	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6454	1010		47,82	32.749,19C	94.938,19C
21/02/2025	132177	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6455	1010		250,74	32.999,93C	95.188,93C
28/02/2025	132189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6478	131		982,00	33.981,93C	96.170,93C
28/02/2025	132190	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6479	984		3.050,00	37.031,93C	99.220,93C
28/02/2025	132232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6483	1010		146,24	37.178,17C	99.367,17C
28/02/2025	132233	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6484	1010		3.398,40	40.576,57C	102.765,57C
28/02/2025	132234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6486	1010		196,00	40.772,57C	102.961,57C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
28/02/2025	132086	PAGTO REFERENTE NF Nº 6437 1		773,80		39.998,77C	102.187,77C
28/02/2025	132092	PAGTO REFERENTE NF Nº 6335 1		2.281,28		37.717,49C	99.906,49C
28/02/2025	132093	PAGTO REFERENTE NF Nº 6336 1		965,33		36.752,16C	98.941,16C
28/02/2025	132094	PAGTO REFERENTE NF Nº 6337 1		4.275,16		32.477,00C	94.666,00C
28/02/2025	132095	PAGTO REFERENTE NF Nº 6339 1		483,61		31.993,39C	94.182,39C
28/02/2025	132096	PAGTO REFERENTE NF Nº 6340 1		2.302,81		29.690,58C	91.879,58C
28/02/2025	132097	PAGTO REFERENTE NF Nº 6352 1		1.256,18		28.434,40C	90.623,40C
28/02/2025	132098	PAGTO REFERENTE NF Nº 6353 1		34,34		28.400,06C	90.589,06C
28/02/2025	132099	PAGTO REFERENTE NF Nº 6354 1		148,98		28.251,08C	90.440,08C
28/02/2025	132100	PAGTO REFERENTE NF Nº 6355 1		1.662,00		26.589,08C	88.778,08C
28/02/2025	132102	PAGTO REFERENTE NF Nº 6341 1		2.154,00		24.435,08C	86.624,08C
28/02/2025	132103	PAGTO REFERENTE NF Nº 6342 1		2.086,00		22.349,08C	84.538,08C
28/02/2025	132105	PAGTO REFERENTE NF Nº 6350 1		4.727,65		17.621,43C	79.810,43C
28/02/2025	132106	PAGTO REFERENTE NF Nº 6351 1		1.401,75		16.219,68C	78.408,68C
28/02/2025	132108	PAGTO REFERENTE NF Nº 6334 1		708,30		15.511,38C	77.700,38C
28/02/2025	132109	PAGTO REFERENTE NF Nº 6338 1		1.703,09		13.808,29C	75.997,29C
28/02/2025	132111	PAGTO REFERENTE NF Nº 6329 1		2.295,00		11.513,29C	73.702,29C
28/02/2025	132113	PAGTO REFERENTE NF Nº 5081 1		3.403,72		8.109,57C	70.298,57C
03/03/2025	132191	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6481	131		779,70	779,70C	71.078,27C
03/03/2025	132192	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6482	131		218,10	997,80C	71.296,37C
03/03/2025	132193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6480	131		720,00	1.717,80C	72.016,37C
03/03/2025	132194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6487	131		812,16	2.529,96C	72.828,53C
08/03/2025	132453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6503	1010		199,60	2.729,56C	73.028,13C
08/03/2025	132454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6504	1010		913,00	3.642,56C	73.941,13C
08/03/2025	132647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6502	1010		5.373,37	9.015,93C	79.314,50C
11/03/2025	132452	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6453	984		1.238,25	10.254,18C	80.552,75C
14/03/2025	132838	PAGTO REFERENTE NF Nº 6359 1		299,70		9.954,48C	80.253,05C
15/03/2025	133115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6518	1010		3.483,89	13.438,37C	83.736,94C
20/03/2025	133230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6535	1010		3.955,89	17.394,26C	87.692,83C
20/03/2025	133231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6534	1010		2.898,76	20.293,02C	90.591,59C
21/03/2025	133292	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6538	131		2.900,20	23.193,22C	93.491,79C
21/03/2025	133293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6537	984		3.050,00	26.243,22C	96.541,79C
21/03/2025	133294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6536	984		737,25	26.980,47C	97.279,04C
26/03/2025	133257	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 40/2024 - CONTRATO 85/2024 NF Nº 6363 1		254,28		26.726,19C	97.024,76C
26/03/2025	133258	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 40/2024 - CONTRATO 85/2024 NF Nº 6373 1		306,68		26.419,51C	96.718,08C
26/03/2025	133260	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 39/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 6364 1		968,20		25.451,31C	95.749,88C
26/03/2025	133261	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 39/2024 - CONTRATO 80/2024 NF Nº 6367 1		243,15		25.208,16C	95.506,73C
26/03/2025	133263	PAGTO REFERENTE NF Nº 6366 1		1.129,33		24.078,83C	94.377,40C
26/03/2025	133265	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 76/2023 - CONTRATO 95/2023 NF Nº 6358 1		8.559,00		15.519,83C	85.818,40C
26/03/2025	133266	PAGTO ZFP DIST. DE ALIMENTOS REF PROCESSO 76/2023 - CONTRATO 95/2023 NF Nº 6377 1		6.258,80		9.261,03C	79.559,60C
26/03/2025	133268	PAGTO REFERENTE NF Nº 6368 1		801,00		8.460,03C	78.758,60C
26/03/2025	133270	PAGTO REFERENTE NF Nº 6365 1		1.734,86		6.725,17C	77.023,74C
26/03/2025	133271	PAGTO REFERENTE NF Nº 6369 1		1.179,73		5.545,44C	75.844,01C
26/03/2025	133272	PAGTO REFERENTE NF Nº 6370 1		121,42		5.424,02C	75.722,59C
26/03/2025	133273	PAGTO REFERENTE NF Nº 6371 1		762,90		4.661,12C	74.959,69C
26/03/2025	133274	PAGTO REFERENTE NF Nº 6372 1		488,45		4.172,67C	74.471,24C
26/03/2025	133275	PAGTO REFERENTE NF Nº 6375 1		914,10		3.258,57C	73.557,14C
26/03/2025	133276	PAGTO REFERENTE NF Nº 6374 1		1.220,49		2.038,08C	72.336,65C
27/03/2025	133301	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6485	1010		1.648,66	3.686,74C	73.985,31C
28/03/2025	133372	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6556	1010		3.302,81	6.989,55C	77.288,12C
28/03/2025	133376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6559	1010		1.376,89	8.366,44C	78.665,01C
04/04/2025	133720	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6585	1010		3.414,73	3.414,73C	82.079,74C
04/04/2025	133721	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6587	1010		942,00	4.356,73C	83.021,74C
04/04/2025	133897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6586	1010		1.090,70	5.447,43C	84.112,44C
07/04/2025	133579	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6557	505		10.623,00	16.070,43C	94.735,44C
07/04/2025	133581	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6558	937		243,60	16.314,03C	94.979,04C
07/04/2025	133582	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6560	131		9.576,20	25.890,23C	104.555,24C
07/04/2025	133583	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6561	505		59,00	25.949,23C	104.614,24C
07/04/2025	133585	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6562	141		246,00	26.195,23C	104.860,24C
07/04/2025	133586	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6564	131		655,80	26.851,03C	105.516,04C
07/04/2025	133587	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6588	141		1.465,80	28.316,83C	106.981,84C
09/04/2025	134347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6591	1010		4.731,61	33.048,44C	111.713,45C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
11/04/2025	134346	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6592	1010		244,00	33.292,44C	111.957,45C
16/04/2025	134649	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6636	1010		299,80	33.592,24C	112.257,25C
16/04/2025	134650	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6637	1010		225,45	33.817,69C	112.482,70C
16/04/2025	134652	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6640	1010		6.478,01	40.295,70C	118.960,71C
16/04/2025	134653	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6643	1010		2.547,00	42.842,70C	121.507,71C
16/04/2025	134507	PAGTO REFERENTE NF Nº 6382 1		571,46		42.271,24C	120.936,25C
16/04/2025	134508	PAGTO REFERENTE NF Nº 6411 1		201,10		42.070,14C	120.735,15C
16/04/2025	134509	PAGTO REFERENTE NF Nº 6454 1		47,82		42.022,32C	120.687,33C
16/04/2025	134510	PAGTO REFERENTE NF Nº 6455 1		250,74		41.771,58C	120.436,59C
16/04/2025	134511	PAGTO REFERENTE NF Nº 6483 1		146,24		41.625,34C	120.290,35C
17/04/2025	135100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6593	505		5.327,78	46.953,12C	125.618,13C
17/04/2025	135101	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6634	984		180,00	47.133,12C	125.798,13C
17/04/2025	135102	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6635	131		3.018,36	50.151,48C	128.816,49C
17/04/2025	135104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6641	984		15.092,00	65.243,48C	143.908,49C
17/04/2025	135105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6642	131		641,50	65.884,98C	144.549,99C
17/04/2025	135187	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6639	505		574,40	66.459,38C	145.124,39C
24/04/2025	134718	PAGTO REFERENTE NF Nº 6387 1		107,60		66.351,78C	145.016,79C
24/04/2025	134719	PAGTO REFERENTE NF Nº 6478 1		982,00		65.369,78C	144.034,79C
24/04/2025	134729	PAGTO REFERENTE NF Nº 6381 1		427,50		64.942,28C	143.607,29C
24/04/2025	134730	PAGTO REFERENTE NF Nº 6383 1		2.912,71		62.029,57C	140.694,58C
24/04/2025	134731	PAGTO REFERENTE NF Nº 6380 1		825,56		61.204,01C	139.869,02C
24/04/2025	134732	PAGTO REFERENTE NF Nº 6408 1		443,20		60.760,81C	139.425,82C
24/04/2025	134733	PAGTO REFERENTE NF Nº 6410 1		340,15		60.420,66C	139.085,67C
24/04/2025	134734	PAGTO REFERENTE NF Nº 6413 1		1.607,23		58.813,43C	137.478,44C
24/04/2025	134735	PAGTO REFERENTE NF Nº		466,80		58.346,63C	137.011,64C
24/04/2025	134737	PAGTO REFERENTE NF Nº 6409 1		2.562,00		55.784,63C	134.449,64C
24/04/2025	134738	PAGTO REFERENTE NF Nº 6415 1		421,50		55.363,13C	134.028,14C
24/04/2025	134739	PAGTO REFERENTE NF Nº 6432 1		244,00		55.119,13C	133.784,14C
24/04/2025	134740	PAGTO REFERENTE NF Nº 6449 1		528,75		54.590,38C	133.255,39C
24/04/2025	134741	PAGTO REFERENTE NF Nº 6479 1		3.050,00		51.540,38C	130.205,39C
24/04/2025	134742	PAGTO REFERENTE NF Nº 6486 1		196,00		51.344,38C	130.009,39C
24/04/2025	134743	PAGTO REFERENTE NF Nº 6453 1		1.238,25		50.106,13C	128.771,14C
24/04/2025	134828	PAGTO REFERENTE NF Nº 6485 1		1.648,66		48.457,47C	127.122,48C
24/04/2025	134830	PAGTO REFERENTE NF Nº 6388 1		449,00		48.008,47C	126.673,48C
24/04/2025	134831	PAGTO REFERENTE NF Nº 6384 1		3.275,20		44.733,27C	123.398,28C
24/04/2025	134832	PAGTO REFERENTE NF Nº 6407 1		215,20		44.518,07C	123.183,08C
24/04/2025	134833	PAGTO REFERENTE NF Nº 6412 1		1.166,50		43.351,57C	122.016,58C
24/04/2025	134834	PAGTO REFERENTE NF Nº 6433 1		1.641,05		41.710,52C	120.375,53C
24/04/2025	134835	PAGTO REFERENTE NF Nº 6451 1		216,00		41.494,52C	120.159,53C
25/04/2025	134857	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6651	1010		413,40	41.907,92C	120.572,93C
25/04/2025	134858	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6649	1010		5.521,21	47.429,13C	126.094,14C
25/04/2025	135103	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6638	984		1.458,00	48.887,13C	127.552,14C
25/04/2025	135109	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6652	984		9.944,00	58.831,13C	137.496,14C
25/04/2025	135153	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6650	1010		1.974,00	60.805,13C	139.470,14C
28/04/2025	135188	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6648	984		55,00	60.860,13C	139.525,14C
30/04/2025	135018	PAGTO REFERENTE NF Nº 6386 1		1.686,20		59.173,93C	137.838,94C
30/04/2025	135019	PAGTO REFERENTE NF Nº 6385 1		3.900,20		55.273,73C	133.938,74C
30/04/2025	135021	PAGTO REFERENTE NF Nº 6417 1		917,75		54.355,98C	133.020,99C
30/04/2025	135023	PAGTO REFERENTE NF Nº 6480 1		720,00		53.635,98C	132.300,99C
30/04/2025	135025	PAGTO REFERENTE NF Nº 6436 1		749,60		52.886,38C	131.551,39C
30/04/2025	135027	PAGTO REFERENTE NF Nº 6420 1		578,28		52.308,10C	130.973,11C
30/04/2025	135028	PAGTO REFERENTE NF Nº 6435 1		140,00		52.168,10C	130.833,11C
30/04/2025	135030	PAGTO REFERENTE NF Nº 6406 1		1.578,70		50.589,40C	129.254,41C
30/04/2025	135031	PAGTO REFERENTE NF Nº 6431 1		4.767,50		45.821,90C	124.486,91C
30/04/2025	135032	PAGTO REFERENTE NF Nº 6448 1		4.044,54		41.777,36C	120.442,37C
30/04/2025	135033	PAGTO REFERENTE NF Nº 6484 1		3.398,40		38.378,96C	117.043,97C
01/05/2025	135224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6667	1010		114,00	114,00C	117.157,97C
02/05/2025	135152	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6666	1010		2.198,00	2.312,00C	119.355,97C
02/05/2025	135225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6669	1010		4.624,36	6.936,36C	123.980,33C
09/05/2025	135394	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6686	1010		3.868,83	10.805,19C	127.849,16C
09/05/2025	135398	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6687	1010		1.715,40	12.520,59C	129.564,56C
09/05/2025	135402	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6688	1010		1.516,40	14.036,99C	131.080,96C
16/05/2025	136531	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6710	1010		4.529,14	18.566,13C	135.610,10C
19/05/2025	136052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6712	1010		4.508,00	23.074,13C	140.118,10C
19/05/2025	136618	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6713	984		662,25	23.736,38C	140.780,35C
19/05/2025	136743	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6715	505		5.031,00	28.767,38C	145.811,35C
22/05/2025	136578	PAGTO REFERENTE NF Nº 6481 1		779,70		27.987,68C	145.031,65C
22/05/2025	136579	PAGTO REFERENTE NF Nº 6482 1		218,10		27.769,58C	144.813,55C
22/05/2025	136581	PAGTO REFERENTE NF Nº 6503 1		199,60		27.569,98C	144.613,95C
23/05/2025	136744	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6728	1010		46,75	27.616,73C	144.660,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
23/05/2025	136745	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6730	1010		1.040,00	28.656,73C	145.700,70C
23/05/2025	137398	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6726	984		52,00	28.708,73C	145.752,70C
23/05/2025	137399	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6727	1010		4.282,64	32.991,37C	150.035,34C
23/05/2025	137400	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6729	1010		171,00	33.162,37C	150.206,34C
28/05/2025	137040	PAGTO REFERENTE NF Nº 6537 1		3.050,00		30.112,37C	147.156,34C
28/05/2025	137041	PAGTO REFERENTE NF Nº 6536 1		737,25		29.375,12C	146.419,09C
28/05/2025	137042	PAGTO REFERENTE NF Nº 6558 1		243,60		29.131,52C	146.175,49C
28/05/2025	137046	PAGTO REFERENTE NF Nº 6559 1		1.376,89		27.754,63C	144.798,60C
28/05/2025	137048	PAGTO REFERENTE NF Nº 6557 1		10.623,00		17.131,63C	134.175,60C
28/05/2025	137049	PAGTO REFERENTE NF Nº 6561 1		59,00		17.072,63C	134.116,60C
28/05/2025	137050	PAGTO REFERENTE NF Nº 6562 1		246,00		16.826,63C	133.870,60C
28/05/2025	137052	PAGTO REFERENTE NF Nº 6487 1		812,16		16.014,47C	133.058,44C
28/05/2025	137054	PAGTO REFERENTE NF Nº 6564 1		655,80		15.358,67C	132.402,64C
28/05/2025	137056	PAGTO REFERENTE NF Nº 6560 1		9.576,20		5.782,47C	122.826,44C
28/05/2025	137058	PAGTO REFERENTE NF Nº 6504 1		913,00		4.869,47C	121.913,44C
28/05/2025	137059	PAGTO REFERENTE NF Nº 6534 1		2.898,76		1.970,71C	119.014,68C
28/05/2025	137061	PAGTO REFERENTE NF Nº 6502 1		5.373,37		3.402,66D	113.641,31C
28/05/2025	137062	PAGTO REFERENTE NF Nº 6518 1		3.483,89		6.886,55D	110.157,42C
28/05/2025	137063	PAGTO REFERENTE NF Nº 6535 1		3.955,89		10.842,44D	106.201,53C
28/05/2025	137064	PAGTO REFERENTE NF Nº 6556 1		3.302,81		14.145,25D	102.898,72C
28/05/2025	137066	PAGTO REFERENTE NF Nº 6538 1		2.900,20		17.045,45D	99.998,52C
30/05/2025	137408	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6734	1010		3.472,26	13.573,19D	103.470,78C
06/06/2025	137794	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6746	131		3.925,50	3.925,50C	107.396,28C
06/06/2025	137927	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6733	984		396,45	4.321,95C	107.792,73C
09/06/2025	137698	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6711	131		641,50	4.963,45C	108.434,23C
09/06/2025	137701	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6735	984		3.050,00	8.013,45C	111.484,23C
09/06/2025	137702	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6742	1010		3.952,40	11.965,85C	115.436,63C
09/06/2025	137703	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6743	1010		4.750,51	16.716,36C	120.187,14C
09/06/2025	137704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6744	984		99,25	16.815,61C	120.286,39C
09/06/2025	137705	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6745	984		341,60	17.157,21C	120.627,99C
10/06/2025	138147	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6749	1010		538,00	17.695,21C	121.165,99C
10/06/2025	138148	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6750	1010		447,20	18.142,41C	121.613,19C
11/06/2025	138149	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6772	1010		5.753,51	23.895,92C	127.366,70C
12/06/2025	139058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6773	505		9.570,00	33.465,92C	136.936,70C
18/06/2025	139059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6783	1010		4.986,66	38.452,58C	141.923,36C
25/06/2025	139548	PAGTO REFERENTE NF Nº 6592 1		244,00		38.208,58C	141.679,36C
25/06/2025	139549	PAGTO REFERENTE NF Nº 6634 1		180,00		38.028,58C	141.499,36C
25/06/2025	139550	PAGTO REFERENTE NF Nº 6638 1		1.458,00		36.570,58C	140.041,36C
28/06/2025	139611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6793	1010		33,30	36.603,88C	140.074,66C
28/06/2025	139787	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6795	1010		3.795,90	40.399,78C	143.870,56C
30/06/2025	139756	PAGTO REFERENTE NF Nº 6667 1		114,00		40.285,78C	143.756,56C
30/06/2025	139757	PAGTO REFERENTE NF Nº 6688 1		1.516,40		38.769,38C	142.240,16C
30/06/2025	139759	PAGTO REFERENTE NF Nº 6648 1		55,00		38.714,38C	142.185,16C
01/07/2025	139721	PAGTO REFERENTE NF Nº 6642 1		641,50		641,50D	141.543,66C
01/07/2025	139723	PAGTO REFERENTE NF Nº 6650 1		1.974,00		2.615,50D	139.569,66C
01/07/2025	139725	PAGTO REFERENTE NF Nº 6587 1		942,00		3.557,50D	138.627,66C
01/07/2025	139726	PAGTO REFERENTE NF Nº 6586 1		1.090,70		4.648,20D	137.536,96C
01/07/2025	139727	PAGTO REFERENTE NF Nº 6636 1		299,80		4.948,00D	137.237,16C
01/07/2025	139728	PAGTO REFERENTE NF Nº 6643 1		2.547,00		7.495,00D	134.690,16C
01/07/2025	139729	PAGTO REFERENTE NF Nº 6651 1		413,40		7.908,40D	134.276,76C
01/07/2025	139731	PAGTO REFERENTE NF Nº 6588 1		1.465,80		9.374,20D	132.810,96C
01/07/2025	139733	PAGTO REFERENTE NF Nº 6585 1		3.414,73		12.788,93D	129.396,23C
01/07/2025	139734	PAGTO REFERENTE NF Nº 6591 1		4.731,61		17.520,54D	124.664,62C
01/07/2025	139735	PAGTO REFERENTE NF Nº 6640 1		6.478,01		23.998,55D	118.186,61C
01/07/2025	139736	PAGTO REFERENTE NF Nº 6649 1		5.521,21		29.519,76D	112.665,40C
01/07/2025	139738	PAGTO REFERENTE NF Nº 6635 1		3.018,36		32.538,12D	109.647,04C
01/07/2025	139740	PAGTO REFERENTE NF Nº 6593 1		5.327,78		37.865,90D	104.319,26C
01/07/2025	139741	PAGTO REFERENTE NF Nº 6641 1		15.092,00		52.957,90D	89.227,26C
01/07/2025	139742	PAGTO REFERENTE NF Nº 6652 1		9.944,00		62.901,90D	79.283,26C
01/07/2025	139743	PAGTO REFERENTE NF Nº 6639 1		574,40		63.476,30D	78.708,86C
01/07/2025	139745	PAGTO REFERENTE NF Nº 6637 1		225,45		63.701,75D	78.483,41C
07/07/2025	139923	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6790	1010		333,00	63.368,75D	78.816,41C
10/07/2025	140231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6835	1010		4.729,64	58.639,11D	83.546,05C
10/07/2025	140232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6836	1010		1.540,50	57.098,61D	85.086,55C
17/07/2025	140620	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6853	1010		4.732,49	52.366,12D	89.819,04C
18/07/2025	141289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6863	984		321,00	52.045,12D	90.140,04C
18/07/2025	140876	PAGTO REFERENTE NF Nº 6711 1		641,50		52.686,62D	89.498,54C
18/07/2025	140878	PAGTO REFERENTE NF Nº 6730 1		1.040,00		53.726,62D	88.458,54C
18/07/2025	140886	PAGTO REFERENTE NF Nº 6666 1		2.198,00		55.924,62D	86.260,54C
18/07/2025	140887	PAGTO REFERENTE NF Nº 6728 1		46,75		55.971,37D	86.213,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
18/07/2025	140889	PAGTO REFERENTE NF Nº 6729 1		171,00		56.142,37D	86.042,79C
24/07/2025	141059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6864	1010		4.302,13	51.840,24D	90.344,92C
24/07/2025	141290	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6868	984		3.489,50	48.350,74D	93.834,42C
24/07/2025	141291	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6869	984		166,50	48.184,24D	94.000,92C
28/07/2025	141085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6789	141		3.361,15	44.823,09D	97.362,07C
28/07/2025	141086	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6791	984		3.059,85	41.763,24D	100.421,92C
28/07/2025	141087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6792	131		5.191,60	36.571,64D	105.613,52C
28/07/2025	141089	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6796	131		2.847,70	33.723,94D	108.461,22C
28/07/2025	141090	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6854	131		5.139,00	28.584,94D	113.600,22C
28/07/2025	141091	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6865	984		150,90	28.434,04D	113.751,12C
30/07/2025	141179	PAGTO REFERENTE NF Nº 6687 1		1.715,40		30.149,44D	112.035,72C
30/07/2025	141181	PAGTO REFERENTE NF Nº 6735 1		3.050,00		33.199,44D	108.985,72C
31/07/2025	141203	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6870	984		366,40	32.833,04D	109.352,12C
31/07/2025	141204	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6871	984		4.825,59	28.007,45D	114.177,71C
01/08/2025	141456	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6893	1010		4.384,52	4.384,52C	118.562,23C
08/08/2025	141762	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6899	1010		3.400,00	7.784,52C	121.962,23C
08/08/2025	141515	PAGTO REFERENTE NF Nº 6712 1		4.508,00		3.276,52C	117.454,23C
08/08/2025	141516	PAGTO REFERENTE NF Nº 6713 1		662,25		2.614,27C	116.791,98C
08/08/2025	141517	PAGTO REFERENTE NF Nº 6726 1		52,00		2.562,27C	116.739,98C
08/08/2025	141519	PAGTO REFERENTE NF Nº 6715 1		5.031,00		2.468,73D	111.708,98C
08/08/2025	141521	PAGTO REFERENTE NF Nº 6669 1		4.624,36		7.093,09D	107.084,62C
08/08/2025	141522	PAGTO REFERENTE NF Nº 6686 1		3.868,83		10.961,92D	103.215,79C
08/08/2025	141523	PAGTO REFERENTE NF Nº 6710 1		4.529,14		15.491,06D	98.686,65C
08/08/2025	141524	PAGTO REFERENTE NF Nº 6727 1		4.282,64		19.773,70D	94.404,01C
08/08/2025	141525	PAGTO REFERENTE NF Nº 6734 1		3.472,26		23.245,96D	90.931,75C
11/08/2025	142104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6898	131		1.366,00	21.879,96D	92.297,75C
14/08/2025	143058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6904	1010		5.177,55	16.702,41D	97.475,30C
14/08/2025	143059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6909	1010		4.421,57	12.280,84D	101.896,87C
15/08/2025	142105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6905	131		655,80	11.625,04D	102.552,67C
15/08/2025	142106	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6908	131		1.825,00	9.800,04D	104.377,67C
15/08/2025	143284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6906	984		1.238,25	8.561,79D	105.615,92C
19/08/2025	142127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6866	984		307,65	8.254,14D	105.923,57C
21/08/2025	143060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6922	1010		5.057,21	3.196,93D	110.980,78C
22/08/2025	143285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6907	131		120,00	3.076,93D	111.100,78C
26/08/2025	142892	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6872	984		665,75	2.411,18D	111.766,53C
27/08/2025	141088	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6794	131		1.199,00	1.212,18D	112.965,53C
28/08/2025	142987	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6923	984		3.230,00	2.017,82C	116.195,53C
28/08/2025	142988	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6924	984		302,00	2.319,82C	116.497,53C
28/08/2025	142989	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6925	984		11.365,00	13.684,82C	127.862,53C
28/08/2025	142990	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6927	984		880,00	14.564,82C	128.742,53C
28/08/2025	142991	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6928	984		39,50	14.604,32C	128.782,03C
28/08/2025	142992	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6929	984		216,45	14.820,77C	128.998,48C
28/08/2025	142993	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6930	984		641,50	15.462,27C	129.639,98C
28/08/2025	142994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6931	984		434,00	15.896,27C	130.073,98C
28/08/2025	143297	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6940	1010		162,00	16.058,27C	130.235,98C
28/08/2025	143299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6942	1010		4.556,42	20.614,69C	134.792,40C
28/08/2025	143300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6943	1010		1.145,23	21.759,92C	135.937,63C
29/08/2025	143298	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6941	1010		226,00	21.985,92C	136.163,63C
29/08/2025	143194	PAGTO REFERENTE NF Nº 6743 1		4.750,51		17.235,41C	131.413,12C
29/08/2025	143195	PAGTO REFERENTE NF Nº 6772 1		5.753,51		11.481,90C	125.659,61C
29/08/2025	143196	PAGTO REFERENTE NF Nº 6783 1		4.986,66		6.495,24C	120.672,95C
29/08/2025	143197	PAGTO REFERENTE NF Nº 6795 1		3.795,90		2.699,34C	116.877,05C
29/08/2025	143199	PAGTO REFERENTE NF Nº 6742 1		3.952,40		1.253,06D	112.924,65C
29/08/2025	143200	PAGTO REFERENTE NF Nº 6749 1		538,00		1.791,06D	112.386,65C
29/08/2025	143201	PAGTO REFERENTE NF Nº 6750 1		447,20		2.238,26D	111.939,45C
29/08/2025	143203	PAGTO REFERENTE NF Nº 6789 1		3.361,15		5.599,41D	108.578,30C
29/08/2025	143205	PAGTO REFERENTE NF Nº 6746 1		3.925,50		9.524,91D	104.652,80C
29/08/2025	143207	PAGTO REFERENTE NF Nº 6792 1		5.191,60		14.716,51D	99.461,20C
29/08/2025	143208	PAGTO REFERENTE NF Nº 6794 1		1.199,00		15.915,51D	98.262,20C
29/08/2025	143210	PAGTO REFERENTE NF Nº 6796 1		2.847,70		18.763,21D	95.414,50C
29/08/2025	143212	PAGTO REFERENTE NF Nº 6773 1		9.570,00		28.333,21D	85.844,50C
29/08/2025	143214	PAGTO REFERENTE NF Nº 6744 1		99,25		28.432,46D	85.745,25C
29/08/2025	143215	PAGTO REFERENTE NF Nº 6745 1		341,60		28.774,06D	85.403,65C
29/08/2025	143216	PAGTO REFERENTE NF Nº 6733 1		396,45		29.170,51D	85.007,20C
29/08/2025	143217	PAGTO REFERENTE NF Nº 6793 1		33,30		29.203,81D	84.973,90C
29/08/2025	143218	PAGTO REFERENTE NF Nº 6790 1		333,00		29.536,81D	84.640,90C
29/08/2025	143219	PAGTO REFERENTE NF Nº 6791 1		3.059,85		32.596,66D	81.581,05C
03/09/2025	143296	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6926	1010		26,60	26,60C	81.607,65C
03/09/2025	143315	PAGTO REFERENTE NF Nº 6865 1		150,90		124,30D	81.456,75C
12/09/2025	143774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6938	131		1.996,00	1.871,70C	83.452,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
12/09/2025	143775	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6939	131		610,00	2.481,70C	84.062,75C
12/09/2025	143833	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6932	131		611,50	3.093,20C	84.674,25C
12/09/2025	143834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6963	1010		5.117,18	8.210,38C	89.791,43C
15/09/2025	143890	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6977	131		2.703,00	10.913,38C	92.494,43C
17/09/2025	144876	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6983	1010		5.532,43	16.445,81C	98.026,86C
17/09/2025	144335	PAGTO REFERENTE NF Nº 6872 1		665,75		15.780,06C	97.361,11C
17/09/2025	144348	PAGTO REFERENTE NF Nº 6870 1		366,40		15.413,66C	96.994,71C
17/09/2025	144349	PAGTO REFERENTE NF Nº 6863 1		321,00		15.092,66C	96.673,71C
19/09/2025	144392	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6944	505		5.721,80	20.814,46C	102.395,51C
19/09/2025	144393	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6964	35		880,00	21.694,46C	103.275,51C
19/09/2025	144535	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6973	1010		5.160,61	26.855,07C	108.436,12C
19/09/2025	144536	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6974	1010		2.177,61	29.032,68C	110.613,73C
22/09/2025	144568	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6976	984		1.365,75	30.398,43C	111.979,48C
22/09/2025	144569	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6962	984		177,50	30.575,93C	112.156,98C
25/09/2025	144834	PAGTO REFERENTE NF Nº 6835 1		4.729,64		25.846,29C	107.427,34C
25/09/2025	144835	PAGTO REFERENTE NF Nº 6836 1		1.540,50		24.305,79C	105.886,84C
25/09/2025	144836	PAGTO REFERENTE NF Nº 6853 1		4.732,49		19.573,30C	101.154,35C
25/09/2025	144837	PAGTO REFERENTE NF Nº 6864 1		4.302,13		15.271,17C	96.852,22C
25/09/2025	144838	PAGTO REFERENTE NF Nº 6871 1		4.825,59		10.445,58C	92.026,63C
25/09/2025	144840	PAGTO REFERENTE NF Nº 6868 1		3.489,50		6.956,08C	88.537,13C
25/09/2025	144841	PAGTO REFERENTE NF Nº 6869 1		166,50		6.789,58C	88.370,63C
25/09/2025	144842	PAGTO REFERENTE NF Nº 6866 1		307,65		6.481,93C	88.062,98C
25/09/2025	144844	PAGTO REFERENTE NF Nº 6854 1		5.139,00		1.342,93C	82.923,98C
03/10/2025	145471	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6995	1010		50,30	50,30C	82.974,28C
03/10/2025	145473	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7011	1010		2.860,90	2.911,20C	85.835,18C
03/10/2025	145474	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7014	1010		288,00	3.199,20C	86.123,18C
03/10/2025	145695	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7016	984		3.626,45	6.825,65C	89.749,63C
06/10/2025	145011	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6996	1010		5.132,84	11.958,49C	94.882,47C
08/10/2025	145232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7009	1010		3.694,05	15.652,54C	98.576,52C
08/10/2025	145233	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7010	1010		207,00	15.859,54C	98.783,52C
08/10/2025	145234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7015	1010		256,50	16.116,04C	99.040,02C
08/10/2025	145472	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6997	1010		72,12	16.188,16C	99.112,14C
10/10/2025	145498	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7076	1010		232,00	16.420,16C	99.344,14C
10/10/2025	145792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7064	131		6.927,50	23.347,66C	106.271,64C
10/10/2025	145793	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7068	131		1.811,10	25.158,76C	108.082,74C
14/10/2025	145727	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7069	131		252,00	25.410,76C	108.334,74C
14/10/2025	145803	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7012	131		455,00	25.865,76C	108.789,74C
15/10/2025	146091	PAGTO REFERENTE NF Nº 6939 1		610,00		25.255,76C	108.179,74C
15/10/2025	146093	PAGTO REFERENTE NF Nº 6908 1		1.825,00		23.430,76C	106.354,74C
15/10/2025	146095	PAGTO REFERENTE NF Nº 6899 1		3.400,00		20.030,76C	102.954,74C
15/10/2025	146097	PAGTO REFERENTE NF Nº 6898 1		1.366,00		18.664,76C	101.588,74C
15/10/2025	146098	PAGTO REFERENTE NF Nº 6938 1		1.996,00		16.668,76C	99.592,74C
15/10/2025	146100	PAGTO REFERENTE NF Nº 6928 1		39,50		16.629,26C	99.553,24C
15/10/2025	146101	PAGTO REFERENTE NF Nº 6931 1		434,00		16.195,26C	99.119,24C
15/10/2025	146103	PAGTO REFERENTE NF Nº 6927 1		880,00		15.315,26C	98.239,24C
15/10/2025	146105	PAGTO REFERENTE NF Nº 6941 1		226,00		15.089,26C	98.013,24C
15/10/2025	146107	PAGTO REFERENTE NF Nº 6905 1		655,80		14.433,46C	97.357,44C
15/10/2025	146109	PAGTO REFERENTE NF Nº 6930 1		641,50		13.791,96C	96.715,94C
15/10/2025	146110	PAGTO REFERENTE NF Nº 6907 1		120,00		13.671,96C	96.595,94C
15/10/2025	146112	PAGTO REFERENTE NF Nº 6924 1		302,00		13.369,96C	96.293,94C
15/10/2025	146113	PAGTO REFERENTE NF Nº 6932 1		611,50		12.758,46C	95.682,44C
15/10/2025	146115	PAGTO REFERENTE NF Nº 6923 1		3.230,00		9.528,46C	92.452,44C
15/10/2025	146116	PAGTO REFERENTE NF Nº 6929 1		216,45		9.312,01C	92.235,99C
15/10/2025	146117	PAGTO REFERENTE NF Nº 6906 1		1.238,25		8.073,76C	90.997,74C
15/10/2025	146118	PAGTO REFERENTE NF Nº 6926 1		26,60		8.047,16C	90.971,14C
15/10/2025	146119	PAGTO REFERENTE NF Nº 6940 1		162,00		7.885,16C	90.809,14C
17/10/2025	146248	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7081	131		5.793,19	13.678,35C	96.602,33C
20/10/2025	146220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6998	131		3.264,90	16.943,25C	99.867,23C
20/10/2025	146232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7082	1010		2.700,00	19.643,25C	102.567,23C
23/10/2025	146288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7094	131		5.871,95	25.515,20C	108.439,18C
23/10/2025	146289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7095	131		7.737,70	33.252,90C	116.176,88C
27/10/2025	146340	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7079	131		18.199,12	51.452,02C	134.376,00C
27/10/2025	146347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7080	131		5.963,50	57.415,52C	140.339,50C
28/10/2025	146359	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7107	131		5.036,71	62.452,23C	145.376,21C
30/10/2025	146507	PAGTO REFERENTE NF Nº 6893 1		4.384,52		58.067,71C	140.991,69C
30/10/2025	146508	PAGTO REFERENTE NF Nº 6904 1		5.177,55		52.890,16C	135.814,14C
30/10/2025	146509	PAGTO REFERENTE NF Nº 6909 1		4.421,57		48.468,59C	131.392,57C
30/10/2025	146510	PAGTO REFERENTE NF Nº 6922 1		5.057,21		43.411,38C	126.335,36C
30/10/2025	146511	PAGTO REFERENTE NF Nº 6942 1		4.556,42		38.854,96C	121.778,94C
30/10/2025	146512	PAGTO REFERENTE NF Nº 6943 1		1.145,23		37.709,73C	120.633,71C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
03/11/2025	146573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7121	984		71,40	71,40C	120.705,11C
03/11/2025	146574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7123	984		4.929,10	5.000,50C	125.634,21C
05/11/2025	146631	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7125	984		4.449,56	9.450,06C	130.083,77C
07/11/2025	146610	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7122	984		1.089,00	10.539,06C	131.172,77C
10/11/2025	146643	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7119	984		3.560,95	14.100,01C	134.733,72C
11/11/2025	147388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7164	1010		4.483,86	18.583,87C	139.217,58C
12/11/2025	147253	PAGTO REFERENTE NF Nº 6964 1		880,00		17.703,87C	138.337,58C
12/11/2025	147274	PAGTO REFERENTE NF Nº 6974 1		2.177,61		15.526,26C	136.159,97C
12/11/2025	147276	PAGTO REFERENTE NF Nº 6977 1		2.703,00		12.823,26C	133.456,97C
12/11/2025	147278	PAGTO REFERENTE NF Nº 6976 1		1.365,75		11.457,51C	132.091,22C
12/11/2025	147279	PAGTO REFERENTE NF Nº 6962 1		177,50		11.280,01C	131.913,72C
12/11/2025	147280	PAGTO REFERENTE NF Nº 6995 1		50,30		11.229,71C	131.863,42C
12/11/2025	147281	PAGTO REFERENTE NF Nº 6997 1		72,12		11.157,59C	131.791,30C
13/11/2025	147759	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7175	1010		850,00	12.007,59C	132.641,30C
14/11/2025	147724	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7165	1010		4.408,00	16.415,59C	137.049,30C
14/11/2025	147725	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7166	131		160,00	16.575,59C	137.209,30C
14/11/2025	147896	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7120	984		201,20	16.776,79C	137.410,50C
18/11/2025	148055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7178	1010		638,42	17.415,21C	138.048,92C
18/11/2025	148056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7179	1010		4.176,55	21.591,76C	142.225,47C
18/11/2025	147785	PAGTO REFERENTE NF Nº 6963 1		5.117,18		16.474,58C	137.108,29C
18/11/2025	147786	PAGTO REFERENTE NF Nº 6973 1		5.160,61		11.313,97C	131.947,68C
18/11/2025	147787	PAGTO REFERENTE NF Nº 6983 1		5.532,43		5.781,54C	126.415,25C
18/11/2025	147788	PAGTO REFERENTE NF Nº 6996 1		5.132,84		648,70C	121.282,41C
18/11/2025	147790	PAGTO REFERENTE NF Nº 6925 1		11.365,00		10.716,30D	109.917,41C
18/11/2025	147791	PAGTO REFERENTE NF Nº 6944 1		5.721,80		16.438,10D	104.195,61C
19/11/2025	147858	PAGTO REFERENTE NF Nº 6998 1		3.264,90		19.703,00D	100.930,71C
25/11/2025	148144	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7190	1010		4.755,88	14.947,12D	105.686,59C
25/11/2025	148145	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7191	1010		1.700,00	13.247,12D	107.386,59C
01/12/2025	148282	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7199	1010		2.793,70	2.793,70C	110.180,29C
03/12/2025	148514	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7241	1010		5.057,20	7.850,90C	115.237,49C
04/12/2025	148325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7192	141		3.134,70	10.985,60C	118.372,19C
04/12/2025	148515	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7245	1010		3.480,72	14.466,32C	121.852,91C
15/12/2025	148825	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7252	1010		5.430,05	19.896,37C	127.282,96C
15/12/2025	148826	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7253	1010		4.038,25	23.934,62C	131.321,21C
15/12/2025	149185	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7254	984		10.353,00	34.287,62C	141.674,21C
16/12/2025	149651	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7256	1010		4.497,14	38.784,76C	146.171,35C
16/12/2025	149652	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7255	1010		1.000,47	39.785,23C	147.171,82C
17/12/2025	149581	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7258	1010		621,30	40.406,53C	147.793,12C
17/12/2025	149413	PAGTO REFERENTE NF Nº 7095 1		7.737,70		32.668,83C	140.055,42C
17/12/2025	149417	PAGTO REFERENTE NF Nº 7068 1		1.811,10		30.857,73C	138.244,32C
17/12/2025	149419	PAGTO REFERENTE NF Nº 7011 1		2.860,90		27.996,83C	135.383,42C
17/12/2025	149421	PAGTO REFERENTE NF Nº 7094 1		5.871,95		22.124,88C	129.511,47C
17/12/2025	149431	PAGTO REFERENTE NF Nº 7010 1		207,00		21.917,88C	129.304,47C
17/12/2025	149432	PAGTO REFERENTE NF Nº 7016 1		3.626,45		18.291,43C	125.678,02C
17/12/2025	149433	PAGTO REFERENTE NF Nº 7121 1		71,40		18.220,03C	125.606,62C
17/12/2025	149434	PAGTO REFERENTE NF Nº 7119 1		3.560,95		14.659,08C	122.045,67C
17/12/2025	149435	PAGTO REFERENTE NF Nº 7120 1		201,20		14.457,88C	121.844,47C
17/12/2025	149437	PAGTO REFERENTE NF Nº 7069 1		252,00		14.205,88C	121.592,47C
17/12/2025	149438	PAGTO REFERENTE NF Nº 7012 1		455,00		13.750,88C	121.137,47C
17/12/2025	149440	PAGTO REFERENTE NF Nº 7014 1		288,00		13.462,88C	120.849,47C
17/12/2025	149441	PAGTO REFERENTE NF Nº 7082 1		2.700,00		10.762,88C	118.149,47C
17/12/2025	149442	PAGTO REFERENTE NF Nº 7122 1		1.089,00		9.673,88C	117.060,47C
17/12/2025	149512	PAGTO REFERENTE NF Nº 7080 1		5.963,50		3.710,38C	111.096,97C
17/12/2025	149517	PAGTO REFERENTE NF Nº 7079 1		18.199,12		14.488,74D	92.897,85C
17/12/2025	149519	PAGTO REFERENTE NF Nº 7009 1		3.694,05		18.182,79D	89.203,80C
17/12/2025	149520	PAGTO REFERENTE NF Nº 7015 1		256,50		18.439,29D	88.947,30C
17/12/2025	149521	PAGTO REFERENTE NF Nº 7064 1		6.927,50		25.366,79D	82.019,80C
17/12/2025	149522	PAGTO REFERENTE NF Nº 7081 1		5.793,19		31.159,98D	76.226,61C
17/12/2025	149523	PAGTO REFERENTE NF Nº 7107 1		5.036,71		36.196,69D	71.189,90C
17/12/2025	149524	PAGTO REFERENTE NF Nº 7123 1		4.929,10		41.125,79D	66.260,80C
19/12/2025	149611	PAGTO REFERENTE NF Nº 7076 1		232,00		41.357,79D	66.028,80C
22/12/2025	149669	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7264	1010		15.300,00	26.057,79D	81.328,80C
			Total da conta:	550.808,50	576.507,39		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					13.094,00C
21/01/2025	129946	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20995	1010		1.926,00	1.926,00C	15.020,00C
22/01/2025	129493	PAGTO REFERENTE NF Nº 20884 1		1.342,00		584,00C	13.678,00C
22/01/2025	129494	PAGTO REFERENTE NF Nº 20894 1		915,00		331,00D	12.763,00C
22/01/2025	129495	PAGTO REFERENTE NF Nº 20883 1		1.464,00		1.795,00D	11.299,00C
22/01/2025	129496	PAGTO REFERENTE NF Nº 20896 1		1.734,00		3.529,00D	9.565,00C
22/01/2025	129498	PAGTO REFERENTE NF Nº 20885 1		5.190,00		8.719,00D	4.375,00C
22/01/2025	129499	PAGTO REFERENTE NF Nº 20895 1		1.700,00		10.419,00D	2.675,00C
03/02/2025	130353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21045	1010		749,00	749,00C	3.424,00C
04/02/2025	130354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21046	984		6.512,00	7.261,00C	9.936,00C
04/02/2025	130355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21047	1010		1.870,00	9.131,00C	11.806,00C
04/02/2025	130356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21048	984		5.490,00	14.621,00C	17.296,00C
14/02/2025	131275	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21098	1010		1.220,00	15.841,00C	18.516,00C
19/02/2025	131244	PAGTO REFERENTE NF Nº 20921 1		749,00		15.092,00C	17.767,00C
24/02/2025	131723	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21145	984		6.710,00	21.802,00C	24.477,00C
06/03/2025	135168	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21186	984		1.020,00	1.020,00C	25.497,00C
12/03/2025	132649	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21203	1010		1.655,00	2.675,00C	27.152,00C
12/03/2025	132650	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21202	984		2.210,00	4.885,00C	29.362,00C
19/03/2025	133045	PAGTO REFERENTE NF Nº 20995 1		1.926,00		2.959,00C	27.436,00C
24/03/2025	133302	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21253	984		7.840,00	10.799,00C	35.276,00C
28/03/2025	133373	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21271	1010		1.280,00	12.079,00C	36.556,00C
04/04/2025	133717	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21306	1010		1.830,00	1.830,00C	38.386,00C
04/04/2025	133901	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21309	984		1.870,00	3.700,00C	40.256,00C
08/04/2025	133952	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21340	984		599,20	4.299,20C	40.855,20C
09/04/2025	133733	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21341	984		4.824,00	9.123,20C	45.679,20C
16/04/2025	134332	PAGTO REFERENTE NF Nº 21098 1		1.220,00		7.903,20C	44.459,20C
16/04/2025	134513	PAGTO REFERENTE NF Nº 21045 1		749,00		7.154,20C	43.710,20C
16/04/2025	134514	PAGTO REFERENTE NF Nº 21046 1		6.512,00		642,20C	37.198,20C
16/04/2025	134515	PAGTO REFERENTE NF Nº 21047 1		1.870,00		1.227,80D	35.328,20C
16/04/2025	134516	PAGTO REFERENTE NF Nº 21048 1		5.490,00		6.717,80D	29.838,20C
16/04/2025	134517	PAGTO REFERENTE NF Nº 21145 1		6.710,00		13.427,80D	23.128,20C
23/04/2025	134863	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21401	984		340,00	13.087,80D	23.468,20C
23/04/2025	134865	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21398	984		1.159,00	11.928,80D	24.627,20C
25/04/2025	135081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21399	984		5.500,00	6.428,80D	30.127,20C
28/04/2025	134864	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21400	984		2.210,00	4.218,80D	32.337,20C
02/05/2025	135242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21443	984		149,80	149,80C	32.487,00C
09/05/2025	135492	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21499	1010		120,00	269,80C	32.607,00C
09/05/2025	135495	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21500	1010		450,00	719,80C	33.057,00C
15/05/2025	136740	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21531	1010		1.220,00	1.939,80C	34.277,00C
15/05/2025	136742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21532	1010		2.040,00	3.979,80C	36.317,00C
19/05/2025	136029	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21530	1010		10.940,00	14.919,80C	47.257,00C
20/05/2025	136305	PAGTO REFERENTE NF Nº 21203 1		1.655,00		13.264,80C	45.602,00C
20/05/2025	136306	PAGTO REFERENTE NF Nº 21271 1		1.280,00		11.984,80C	44.322,00C
20/05/2025	136325	PAGTO REFERENTE NF Nº 21186 1		1.020,00		10.964,80C	43.302,00C
20/05/2025	136326	PAGTO REFERENTE NF Nº 21202 1		2.210,00		8.754,80C	41.092,00C
20/05/2025	136327	PAGTO REFERENTE NF Nº 21253 1		7.840,00		914,80C	33.252,00C
02/06/2025	138030	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21613	1010		1.525,00	1.525,00C	34.777,00C
12/06/2025	138145	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21684	1010		72,00	1.597,00C	34.849,00C
16/06/2025	139053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21690	1010		1.525,00	3.122,00C	36.374,00C
18/06/2025	138802	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21685	984		7.603,99	10.725,99C	43.977,99C
18/06/2025	138977	PAGTO REFERENTE NF Nº 21306 1		1.830,00		8.895,99C	42.147,99C
18/06/2025	138978	PAGTO REFERENTE NF Nº 21398 1		1.159,00		7.736,99C	40.988,99C
18/06/2025	138985	PAGTO REFERENTE NF Nº 21341 1		4.824,00		2.912,99C	36.164,99C
18/06/2025	138986	PAGTO REFERENTE NF Nº 21309 1		1.870,00		1.042,99C	34.294,99C
18/06/2025	138987	PAGTO REFERENTE NF Nº 21340 1		599,20		443,79C	33.695,79C
18/06/2025	138988	PAGTO REFERENTE NF Nº 21401 1		340,00		103,79C	33.355,79C
18/06/2025	138989	PAGTO REFERENTE NF Nº 21400 1		2.210,00		2.106,21D	31.145,79C
18/06/2025	138990	PAGTO REFERENTE NF Nº 21399 1		5.500,00		7.606,21D	25.645,79C
18/07/2025	140847	PAGTO REFERENTE NF Nº 21499 1		120,00		120,00D	25.525,79C
18/07/2025	140848	PAGTO REFERENTE NF Nº 21500 1		450,00		570,00D	25.075,79C
18/07/2025	140849	PAGTO REFERENTE NF Nº 21531 1		1.220,00		1.790,00D	23.855,79C
21/07/2025	140897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21726	1010		1.870,00	80,00C	25.725,79C
28/07/2025	141127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21703	1010		5.948,60	6.028,60C	31.674,39C
28/07/2025	141128	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21849	1010		10.810,00	16.838,60C	42.484,39C
08/08/2025	141504	PAGTO REFERENTE NF Nº 21443 1		149,80		149,80D	42.334,59C
08/08/2025	141505	PAGTO REFERENTE NF Nº 21530 1		10.940,00		11.089,80D	31.394,59C
08/08/2025	141506	PAGTO REFERENTE NF Nº 21532 1		2.040,00		13.129,80D	29.354,59C
12/08/2025	142521	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21927	1010		1.700,00	11.429,80D	31.054,59C
20/08/2025	142737	PAGTO REFERENTE NF Nº 21613 1		1.525,00		12.954,80D	29.529,59C
20/08/2025	142738	PAGTO REFERENTE NF Nº 21684 1		72,00		13.026,80D	29.457,59C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP					
20/08/2025	142739	PAGTO REFERENTE NF Nº 21690 1		1.525,00		14.551,80D	27.932,59C
28/08/2025	142955	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21966	1010		1.700,00	12.851,80D	29.632,59C
29/08/2025	143190	PAGTO REFERENTE NF Nº 21685 1		7.603,99		20.455,79D	22.028,60C
29/08/2025	143191	PAGTO REFERENTE NF Nº 21726 1		1.870,00		22.325,79D	20.158,60C
29/08/2025	143192	PAGTO REFERENTE NF Nº 21703 1		5.948,60		28.274,39D	14.210,00C
01/09/2025	143047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21954	1010		7.776,00	7.776,00C	21.986,00C
01/09/2025	143348	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22001	1010		1.498,00	9.274,00C	23.484,00C
08/09/2025	143349	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22002	1010		5.300,00	14.574,00C	28.784,00C
17/09/2025	144337	PAGTO REFERENTE NF Nº 21849 1		10.810,00		3.764,00C	17.974,00C
08/10/2025	145457	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22084	1010		898,80	898,80C	18.872,80C
08/10/2025	145461	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22108	1010		9.450,00	10.348,80C	28.322,80C
15/10/2025	146242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22185	984		3.527,75	13.876,55C	31.850,55C
15/10/2025	146085	PAGTO REFERENTE NF Nº 21927 1		1.700,00		12.176,55C	30.150,55C
15/10/2025	146086	PAGTO REFERENTE NF Nº 21966 1		1.700,00		10.476,55C	28.450,55C
15/10/2025	146087	PAGTO REFERENTE NF Nº 21954 1		7.776,00		2.700,55C	20.674,55C
15/10/2025	146088	PAGTO REFERENTE NF Nº 22001 1		1.498,00		1.202,55C	19.176,55C
15/10/2025	146089	PAGTO REFERENTE NF Nº 22002 1		5.300,00		4.097,45D	13.876,55C
07/11/2025	146608	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22257	984		859,00	859,00C	14.735,55C
12/11/2025	147170	PAGTO REFERENTE NF Nº 22084 1		898,80		39,80D	13.836,75C
12/11/2025	147171	PAGTO REFERENTE NF Nº 22108 1		9.450,00		9.489,80D	4.386,75C
17/11/2025	147704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22256	984		12.024,00	2.534,20C	16.410,75C
17/11/2025	147841	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22331	984		2.668,75	5.202,95C	19.079,50C
08/12/2025	148488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22391	984		18.130,00	18.130,00C	37.209,50C
16/12/2025	149580	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22473	984		2.098,30	20.228,30C	39.307,80C
17/12/2025	149448	PAGTO REFERENTE NF Nº 22256 1		12.024,00		8.204,30C	27.283,80C
17/12/2025	149450	PAGTO REFERENTE NF Nº 22185 1		3.527,75		4.676,55C	23.756,05C
17/12/2025	149451	PAGTO REFERENTE NF Nº 22257 1		859,00		3.817,55C	22.897,05C
			Total da conta:	158.916,14	168.719,19		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					66.099,92C
07/01/2025	128199	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14559	938		2.595,00	2.595,00C	68.694,92C
07/01/2025	128200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14560	938		2.150,00	4.745,00C	70.844,92C
13/01/2025	128727	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14603	938		1.720,00	6.465,00C	72.564,92C
13/01/2025	128742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14604	938		1.476,00	7.941,00C	74.040,92C
17/01/2025	129087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14664	938		17.500,00	25.441,00C	91.540,92C
17/01/2025	129088	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14672	938		620,00	26.061,00C	92.160,92C
17/01/2025	129090	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14673	938		950,00	27.011,00C	93.110,92C
17/01/2025	129095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14674	938		2.595,00	29.606,00C	95.705,92C
20/01/2025	129100	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14682	938		1.425,00	31.031,00C	97.130,92C
20/01/2025	129101	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14683	938		133,00	31.164,00C	97.263,92C
21/01/2025	129647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14695	938		4.753,00	35.917,00C	102.016,92C
22/01/2025	129398	PAGTO REFERENTE NF Nº 14406 1		3.199,90		32.717,10C	98.817,02C
22/01/2025	129400	PAGTO REFERENTE NF Nº 14409 1		480,00		32.237,10C	98.337,02C
22/01/2025	129402	PAGTO REFERENTE NF Nº 14292 1		610,00		31.627,10C	97.727,02C
22/01/2025	129403	PAGTO REFERENTE NF Nº 14410 1		3.598,99		28.028,11C	94.128,03C
22/01/2025	129405	PAGTO REFERENTE NF Nº 14288 1		209,00		27.819,11C	93.919,03C
22/01/2025	129406	PAGTO REFERENTE NF Nº 14289 1		41,50		27.777,61C	93.877,53C
22/01/2025	129407	PAGTO REFERENTE NF Nº 14293 1		248,00		27.529,61C	93.629,53C
22/01/2025	129409	PAGTO REFERENTE NF Nº 14408 1		27.600,00		70,39D	66.029,53C
22/01/2025	129411	PAGTO REFERENTE NF Nº 14290 1		405,90		476,29D	65.623,63C
27/01/2025	129968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14746	937		6.935,50	6.459,21C	72.559,13C
27/01/2025	129969	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14749	937		2.692,70	9.151,91C	75.251,83C
27/01/2025	129970	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14750	937		6.322,90	15.474,81C	81.574,73C
28/01/2025	130067	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14795	938		2.099,00	17.573,81C	83.673,73C
29/01/2025	129971	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14791	937		1.049,50	18.623,31C	84.723,23C
29/01/2025	129972	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14792	937		480,00	19.103,31C	85.203,23C
29/01/2025	130314	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14787	937		2.114,98	21.218,29C	87.318,21C
05/02/2025	130689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14882	938		219,50	219,50C	87.537,71C
06/02/2025	130432	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14880	938		11,40	230,90C	87.549,11C
06/02/2025	130436	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14885	938		3.325,00	3.555,90C	90.874,11C
06/02/2025	130687	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14875	938		807,50	4.363,40C	91.681,61C
06/02/2025	130688	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14879	938		514,50	4.877,90C	92.196,11C
13/02/2025	130784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14954	938		1.689,00	6.566,90C	93.885,11C
18/02/2025	131270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15023	938		4.695,00	11.261,90C	98.580,11C
18/02/2025	131271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15027	938		2.224,00	13.485,90C	100.804,11C
18/02/2025	131521	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15024	938		2.999,50	16.485,40C	103.803,61C
19/02/2025	132219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15064	938		4.853,13	21.338,53C	108.656,74C
26/02/2025	131722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15112	938		7.098,00	28.436,53C	115.754,74C
27/02/2025	132235	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15162	938		1.527,88	29.964,41C	117.282,62C
28/02/2025	132065	PAGTO REFERENTE NF Nº 14411 1		24.000,00		5.964,41C	93.282,62C
28/02/2025	132067	PAGTO REFERENTE NF Nº 14412 1		2.595,00		3.369,41C	90.687,62C
28/02/2025	132068	PAGTO REFERENTE NF Nº 14431 1		1.530,00		1.839,41C	89.157,62C
28/02/2025	132069	PAGTO REFERENTE NF Nº 14492 1		2.385,00		545,59D	86.772,62C
28/02/2025	132071	PAGTO REFERENTE NF Nº 14416 1		1.600,00		2.145,59D	85.172,62C
28/02/2025	132073	PAGTO REFERENTE NF Nº 14407 1		15.624,00		17.769,59D	69.548,62C
28/02/2025	132075	PAGTO REFERENTE NF Nº 14413 1		2.308,90		20.078,49D	67.239,72C
28/02/2025	132076	PAGTO REFERENTE NF Nº 14414 1		2.756,00		22.834,49D	64.483,72C
28/02/2025	132077	PAGTO REFERENTE NF Nº 14498 1		947,88		23.782,37D	63.535,84C
28/02/2025	132078	PAGTO REFERENTE NF Nº 14504 1		1.184,85		24.967,22D	62.350,99C
28/02/2025	132079	PAGTO REFERENTE NF Nº 14415 1		1.900,00		26.867,22D	60.450,99C
28/02/2025	132080	PAGTO REFERENTE NF Nº 14524 1		475,00		27.342,22D	59.975,99C
13/03/2025	132842	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15317	938		1.381,27	1.381,27C	61.357,26C
14/03/2025	132851	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15326	938		2.744,50	4.125,77C	64.101,76C
14/03/2025	133328	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15323	937		2.340,00	6.465,77C	66.441,76C
18/03/2025	133589	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15327	937		27.140,23	33.606,00C	93.581,99C
26/03/2025	133239	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14559 1		2.595,00		31.011,00C	90.986,99C
26/03/2025	133240	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14560 1		2.150,00		28.861,00C	88.836,99C
26/03/2025	133241	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14603 1		1.720,00		27.141,00C	87.116,99C
26/03/2025	133242	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14672 1		620,00		26.521,00C	86.496,99C
26/03/2025	133243	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14673 1		950,00		25.571,00C	85.546,99C
26/03/2025	133244	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14674 1		2.595,00		22.976,00C	82.951,99C
26/03/2025	133245	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14683 1		133,00		22.843,00C	82.818,99C
26/03/2025	133246	PAGTO CIRURGICA MS REF PROCESSO 89/2023 - CONTRATO 118/2023 NF Nº 14792 1		480,00		22.363,00C	82.338,99C
26/03/2025	133295	PAGTO REFERENTE NF Nº 14664 1		17.500,00		4.863,00C	64.838,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA					
26/03/2025	133296	PAGTO REFERENTE NF Nº 14682 1		1.425,00		3.438,00C	63.413,99C
26/03/2025	133297	PAGTO REFERENTE NF Nº 14695 1		4.753,00		1.315,00D	58.660,99C
26/03/2025	133298	PAGTO REFERENTE NF Nº 14791 1		1.049,50		2.364,50D	57.611,49C
26/03/2025	133299	PAGTO REFERENTE NF Nº 14795 1		2.099,00		4.463,50D	55.512,49C
26/03/2025	133303	PAGTO REFERENTE NF Nº 14749 1		2.692,70		7.156,20D	52.819,79C
26/03/2025	133310	PAGTO REFERENTE NF Nº 14746 1		6.935,50		14.091,70D	45.884,29C
26/03/2025	133311	PAGTO REFERENTE NF Nº 14750 1		6.322,90		20.414,60D	39.561,39C
26/03/2025	133312	PAGTO REFERENTE NF Nº 14787 1		2.114,98		22.529,58D	37.446,41C
26/03/2025	133314	PAGTO REFERENTE NF Nº 14604 1		1.476,00		24.005,58D	35.970,41C
03/04/2025	133557	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15615	938		9.713,60	9.713,60C	45.684,01C
07/04/2025	133591	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15328	937		5.554,97	15.268,57C	51.238,98C
07/04/2025	133592	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15487	937		1.525,00	16.793,57C	52.763,98C
09/04/2025	133734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15700	938		2.559,92	19.353,49C	55.323,90C
09/04/2025	133735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15699	938		726,00	20.079,49C	56.049,90C
09/04/2025	133736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15697	938		2.118,50	22.197,99C	58.168,40C
10/04/2025	134198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15732	938		2.318,50	24.516,49C	60.486,90C
10/04/2025	134765	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15733	938		1.839,40	26.355,89C	62.326,30C
10/04/2025	134767	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15731	938		25.238,00	51.593,89C	87.564,30C
16/04/2025	134298	PAGTO REFERENTE NF Nº 15023 1		4.695,00		46.898,89C	82.869,30C
16/04/2025	134299	PAGTO REFERENTE NF Nº 15027 1		2.224,00		44.674,89C	80.645,30C
23/04/2025	134838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15853	938		4.557,00	49.231,89C	85.202,30C
24/04/2025	134886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15894	938		6.542,00	55.773,89C	91.744,30C
25/04/2025	135111	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15806	938		921,20	56.695,09C	92.665,50C
29/04/2025	135005	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15957	938		4.540,54	61.235,63C	97.206,04C
30/04/2025	135051	PAGTO REFERENTE NF Nº 14880 1		11,40		61.224,23C	97.194,64C
30/04/2025	135052	PAGTO REFERENTE NF Nº 14885 1		3.325,00		57.899,23C	93.869,64C
30/04/2025	135053	PAGTO REFERENTE NF Nº 14875 1		807,50		57.091,73C	93.062,14C
30/04/2025	135054	PAGTO REFERENTE NF Nº 14879 1		514,50		56.577,23C	92.547,64C
30/04/2025	135055	PAGTO REFERENTE NF Nº 14882 1		219,50		56.357,73C	92.328,14C
30/04/2025	135056	PAGTO REFERENTE NF Nº 14954 1		1.689,00		54.668,73C	90.639,14C
30/04/2025	135057	PAGTO REFERENTE NF Nº 15024 1		2.999,50		51.669,23C	87.639,64C
30/04/2025	135058	PAGTO REFERENTE NF Nº 15112 1		7.098,00		44.571,23C	80.541,64C
30/04/2025	135059	PAGTO REFERENTE NF Nº 15064 1		4.853,13		39.718,10C	75.688,51C
30/04/2025	135060	PAGTO REFERENTE NF Nº 15162 1		1.527,88		38.190,22C	74.160,63C
05/05/2025	135210	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15965	938		1.435,00	1.435,00C	75.595,63C
08/05/2025	135334	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16048	938		897,84	2.332,84C	76.493,47C
12/05/2025	135406	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16103	938		3.460,00	5.792,84C	79.953,47C
20/05/2025	136258	PAGTO REFERENTE NF Nº 15328 1		5.554,97		237,87C	74.398,50C
20/05/2025	136259	PAGTO REFERENTE NF Nº 15487 1		1.525,00		1.287,13D	72.873,50C
22/05/2025	136547	PAGTO REFERENTE NF Nº 15317 1		1.381,27		2.668,40D	71.492,23C
22/05/2025	136548	PAGTO REFERENTE NF Nº 15326 1		2.744,50		5.412,90D	68.747,73C
22/05/2025	136550	PAGTO REFERENTE NF Nº 15323 1		2.340,00		7.752,90D	66.407,73C
22/05/2025	136551	PAGTO REFERENTE NF Nº 15327 1		27.140,23		34.893,13D	39.267,50C
27/05/2025	137387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16346	938		461,25	34.431,88D	39.728,75C
09/06/2025	137665	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16344	937		20.540,00	20.540,00C	60.268,75C
10/06/2025	137967	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16512	938		1.478,10	22.018,10C	61.746,85C
13/06/2025	138606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16578	938		457,00	22.475,10C	62.203,85C
13/06/2025	138612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16579	938		3.700,00	26.175,10C	65.903,85C
18/06/2025	139013	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16616	937		599,80	26.774,90C	66.503,65C
26/06/2025	139571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16721	938		1.725,00	28.499,90C	68.228,65C
30/06/2025	139604	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16606	938		2.640,00	31.139,90C	70.868,65C
30/06/2025	139605	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16605	938		24,00	31.163,90C	70.892,65C
01/07/2025	139707	PAGTO REFERENTE NF Nº 15615 1		9.713,60		9.713,60D	61.179,05C
01/07/2025	139708	PAGTO REFERENTE NF Nº 15700 1		2.559,92		12.273,52D	58.619,13C
01/07/2025	139709	PAGTO REFERENTE NF Nº 15699 1		726,00		12.999,52D	57.893,13C
01/07/2025	139710	PAGTO REFERENTE NF Nº 15697 1		2.118,50		15.118,02D	55.774,63C
01/07/2025	139711	PAGTO REFERENTE NF Nº 15732 1		2.318,50		17.436,52D	53.456,13C
01/07/2025	139712	PAGTO REFERENTE NF Nº 15853 1		4.557,00		21.993,52D	48.899,13C
01/07/2025	139713	PAGTO REFERENTE NF Nº 15894 1		6.542,00		28.535,52D	42.357,13C
01/07/2025	139714	PAGTO REFERENTE NF Nº 15957 1		4.540,54		33.076,06D	37.816,59C
01/07/2025	139715	PAGTO REFERENTE NF Nº 15806 1		921,20		33.997,26D	36.895,39C
01/07/2025	139716	PAGTO REFERENTE NF Nº 15965 1		1.435,00		35.432,26D	35.460,39C
01/07/2025	139718	PAGTO REFERENTE NF Nº 15733 1		1.839,40		37.271,66D	33.620,99C
01/07/2025	139719	PAGTO REFERENTE NF Nº 15731 1		25.238,00		62.509,66D	8.382,99C
02/07/2025	140556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16117	938		8.419,14	54.090,52D	16.802,13C
16/07/2025	140604	PAGTO REFERENTE NF Nº 16346 1		461,25		54.551,77D	16.340,88C
18/07/2025	140788	PAGTO REFERENTE NF Nº 16048 1		897,84		55.449,61D	15.443,04C
21/07/2025	140903	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16962	938		11.420,00	44.029,61D	26.863,04C
28/07/2025	141108	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16720	938		1.933,22	42.096,39D	28.796,26C
31/07/2025	141183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17148	938		1.360,00	40.736,39D	30.156,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA					
31/07/2025	141184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17149	938		575,00	40.161,39D	30.731,26C
31/07/2025	141185	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17150	938		435,00	39.726,39D	31.166,26C
07/08/2025	141808	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17268	938		42.190,00	42.190,00C	73.356,26C
08/08/2025	141490	PAGTO REFERENTE NF Nº 16117 1		8.419,14		33.770,86C	64.937,12C
08/08/2025	141495	PAGTO REFERENTE NF Nº 16344 1		20.540,00		13.230,86C	44.397,12C
08/08/2025	141497	PAGTO CIRURGICA MS PROCESSO 38/2025 CONTRATO 48/2025 REFERENTE NF Nº 16103 1		3.460,00		9.770,86C	40.937,12C
14/08/2025	141867	PAGTO REFERENTE NF Nº 16605 1		24,00		9.746,86C	40.913,12C
29/08/2025	143157	PAGTO REFERENTE NF Nº 16512 1		1.478,10		8.268,76C	39.435,02C
29/08/2025	143158	PAGTO REFERENTE NF Nº 16578 1		457,00		7.811,76C	38.978,02C
29/08/2025	143160	PAGTO REFERENTE NF Nº 16606 1		2.640,00		5.171,76C	36.338,02C
29/08/2025	143162	PAGTO REFERENTE NF Nº 16616 1		599,80		4.571,96C	35.738,22C
29/08/2025	143163	PAGTO REFERENTE NF Nº 16720 1		1.933,22		2.638,74C	33.805,00C
29/08/2025	143165	PAGTO REFERENTE NF Nº 16579 1		3.700,00		1.061,26D	30.105,00C
29/08/2025	143166	PAGTO REFERENTE NF Nº 16721 1		1.725,00		2.786,26D	28.380,00C
17/09/2025	144252	PAGTO REFERENTE NF Nº 17148 1		1.360,00		1.360,00D	27.020,00C
17/09/2025	144253	PAGTO REFERENTE NF Nº 17150 1		435,00		1.795,00D	26.585,00C
17/09/2025	144255	PAGTO REFERENTE NF Nº 17149 1		575,00		2.370,00D	26.010,00C
24/09/2025	144954	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17857	938		4.105,00	1.735,00C	30.115,00C
25/09/2025	144789	PAGTO REFERENTE NF Nº 16962 1		11.420,00		9.685,00D	18.695,00C
26/09/2025	144880	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17858	938		323,50	9.361,50D	19.018,50C
08/10/2025	146673	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18021	938		648,94	648,94C	19.667,44C
09/10/2025	145711	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18041	937		599,80	1.248,74C	20.267,24C
10/10/2025	145489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17727	938		30.180,00	31.428,74C	50.447,24C
14/10/2025	145701	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17576	938		645,75	32.074,49C	51.092,99C
30/10/2025	146467	PAGTO REFERENTE NF Nº 17268 1		42.190,00		10.115,51D	8.902,99C
05/11/2025	147757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18375	937		640,00	640,00C	9.542,99C
07/11/2025	146674	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17277	937		2.600,00	3.240,00C	12.142,99C
12/11/2025	147021	PAGTO REFERENTE NF Nº 17857 1		4.105,00		865,00D	8.037,99C
12/11/2025	147024	PAGTO REFERENTE NF Nº 17576 1		645,75		1.510,75D	7.392,24C
12/11/2025	147027	PAGTO REFERENTE NF Nº 17277 1		2.600,00		4.110,75D	4.792,24C
12/11/2025	147029	PAGTO REFERENTE NF Nº 17858 1		323,50		4.434,25D	4.468,74C
19/11/2025	147916	PAGTO REFERENTE NF Nº 17727 1		30.180,00		34.614,25D	25.711,26D
29/11/2025	148443	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18661	937		3.206,60	31.407,65D	22.504,66D
04/12/2025	148323	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18659	937		1.813,26	1.813,26C	20.691,40D
04/12/2025	148326	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18658	937		3.465,00	5.278,26C	17.226,40D
12/12/2025	149221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18853	937		6.864,00	12.142,26C	10.362,40D
15/12/2025	149009	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18815	938		10.050,00	22.192,26C	312,40D
17/12/2025	149350	PAGTO REFERENTE NF Nº 18021 1		648,94		21.543,32C	961,34D
17/12/2025	149352	PAGTO REFERENTE NF Nº 18041 1		599,80		20.943,52C	1.561,14D
26/12/2025	149703	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19051	937		3.135,00	24.078,52C	1.573,86C
31/12/2025	151026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14408	937		27.600,00	51.678,52C	29.173,86C
			Total da conta:	425.889,88	388.963,82		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					104.647,97C
09/01/2025	128707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54421		484,32	484,32C	105.132,29C
22/01/2025	129380	PAGTO REFERENTE NF Nº	54349 1	1.032,46		548,14D	104.099,83C
22/01/2025	129382	PAGTO REFERENTE NF Nº	54330 1	1.086,80		1.634,94D	103.013,03C
22/01/2025	129383	PAGTO REFERENTE NF Nº	54329 1	543,40		2.178,34D	102.469,63C
22/01/2025	129384	PAGTO REFERENTE NF Nº	54348 1	543,40		2.721,74D	101.926,23C
19/02/2025	131268	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54537		5.572,32	5.572,32C	107.498,55C
21/02/2025	131519	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54514		1.689,48	7.261,80C	109.188,03C
25/02/2025	131913	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54564		1.428,77	8.690,57C	110.616,80C
28/02/2025	132056	PAGTO REFERENTE NF Nº	54361 1	56.865,33		48.174,76D	53.751,47C
28/02/2025	132057	PAGTO REFERENTE NF Nº	54358 1	11.409,42		59.584,18D	42.342,05C
28/02/2025	132058	PAGTO REFERENTE NF Nº	54384 1	2.786,16		62.370,34D	39.555,89C
28/02/2025	132059	PAGTO REFERENTE NF Nº	54385 1	30.381,00		92.751,34D	9.174,89C
05/03/2025	132293	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54583		1.099,92	1.099,92C	10.274,81C
13/03/2025	132576	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54629		2.215,10	3.315,02C	12.489,91C
14/03/2025	132748	PAGTO REFERENTE NF Nº	54421 1	484,32		2.830,70C	12.005,59C
21/03/2025	133330	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54652		3.408,60	6.239,30C	15.414,19C
21/03/2025	133333	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54649		2.173,60	8.412,90C	17.587,79C
21/03/2025	133336	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54648		28.102,67	36.515,57C	45.690,46C
21/03/2025	133348	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54650		34.580,00	71.095,57C	80.270,46C
16/04/2025	134284	PAGTO REFERENTE NF Nº	54564 1	1.428,77		1.428,77D	78.841,69C
16/04/2025	134286	PAGTO REFERENTE NF Nº	54514 1	1.689,48		3.118,25D	77.152,21C
24/04/2025	135098	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54746		936,62	2.181,63D	78.088,83C
25/04/2025	135107	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54747		1.851,51	330,12D	79.940,34C
30/04/2025	135049	PAGTO REFERENTE NF Nº	54537 1	5.572,32		5.902,44D	74.368,02C
07/05/2025	135240	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54789		6.683,82	6.683,82C	81.051,84C
15/05/2025	136025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54837		12.982,32	19.666,14C	94.034,16C
20/05/2025	136243	PAGTO REFERENTE NF Nº	54629 1	2.215,10		17.451,04C	91.819,06C
20/05/2025	136245	PAGTO REFERENTE NF Nº	54583 1	1.099,92		16.351,12C	90.719,14C
23/05/2025	139825	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54860		889,20	17.240,32C	91.608,34C
28/05/2025	136786	PAGTO REFERENTE NF Nº	54652 1	3.408,60		13.831,72C	88.199,74C
28/05/2025	136787	PAGTO REFERENTE NF Nº	54649 1	2.173,60		11.658,12C	86.026,14C
28/05/2025	136788	PAGTO REFERENTE NF Nº	54648 1	28.102,67		16.444,55D	57.923,47C
28/05/2025	136789	PAGTO REFERENTE NF Nº	54650 1	34.580,00		51.024,55D	23.343,47C
16/06/2025	138941	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54948		1.207,34	1.207,34C	24.550,81C
17/06/2025	138967	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54950		158,08	1.365,42C	24.708,89C
18/06/2025	138983	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54951		1.425,68	2.791,10C	26.134,57C
18/06/2025	138895	PAGTO REFERENTE NF Nº	54746 1	936,62		1.854,48C	25.197,95C
18/06/2025	138900	PAGTO REFERENTE NF Nº	54747 1	1.851,51		2,97C	23.346,44C
20/06/2025	139225	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54956		5.971,47	5.974,44C	29.317,91C
18/07/2025	140755	PAGTO REFERENTE NF Nº	54860 1	889,20		889,20D	28.428,71C
28/07/2025	141103	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55012		5.434,00	4.544,80C	33.862,71C
28/07/2025	141106	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54301		400,14	4.944,94C	34.262,85C
04/08/2025	141279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55067		7.410,00	7.410,00C	41.672,85C
08/08/2025	141492	PAGTO REFERENTE NF Nº	54789 1	6.683,82		726,18C	34.989,03C
08/08/2025	141493	PAGTO REFERENTE NF Nº	54837 1	12.982,32		12.256,14D	22.006,71C
28/08/2025	142946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55161		1.404,94	10.851,20D	23.411,65C
29/08/2025	143027	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55141		6.397,30	4.453,90D	29.808,95C
29/08/2025	143030	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55140		2.786,16	1.667,74D	32.595,11C
29/08/2025	143304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55199		28.102,67	26.434,93C	60.697,78C
29/08/2025	143127	PAGTO REFERENTE NF Nº	54948 1	1.207,34		25.227,59C	59.490,44C
29/08/2025	143128	PAGTO REFERENTE NF Nº	54956 1	5.971,47		19.256,12C	53.518,97C
29/08/2025	143130	PAGTO REFERENTE NF Nº	54950 1	158,08		19.098,04C	53.360,89C
29/08/2025	143131	PAGTO REFERENTE NF Nº	54951 1	1.425,68		17.672,36C	51.935,21C
17/09/2025	144221	PAGTO REFERENTE NF Nº	54301 1	400,14		400,14D	51.535,07C
19/09/2025	144547	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55198		28.182,70	27.782,56C	79.717,77C
25/09/2025	144768	PAGTO REFERENTE NF Nº	55012 1	5.434,00		22.348,56C	74.283,77C
25/09/2025	144769	PAGTO REFERENTE NF Nº	55067 1	7.410,00		14.938,56C	66.873,77C
09/10/2025	145713	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55414		6.683,82	6.683,82C	73.557,59C
20/10/2025	146229	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55439		1.874,73	8.558,55C	75.432,32C
30/10/2025	146435	PAGTO REFERENTE NF Nº	55199 1	28.102,67		19.544,12D	47.329,65C
07/11/2025	146594	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55466		8.803,08	8.803,08C	56.132,73C
12/11/2025	146978	PAGTO REFERENTE NF Nº	55161 1	1.404,94		7.398,14C	54.727,79C
12/11/2025	146979	PAGTO REFERENTE NF Nº	55141 1	6.397,30		1.000,84C	48.330,49C
12/11/2025	146980	PAGTO REFERENTE NF Nº	55140 1	2.786,16		1.785,32D	45.544,33C
12/11/2025	146981	PAGTO REFERENTE NF Nº	55198 1	28.182,70		29.968,02D	17.361,63C
12/11/2025	146983	PAGTO REFERENTE NF Nº	55414 1	6.683,82		36.651,84D	10.677,81C
04/12/2025	148328	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55547		2.239,80	2.239,80C	12.917,61C
05/12/2025	148710	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55563		936,62	3.176,42C	13.854,23C
05/12/2025	149160	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	55566		8.907,81	12.084,23C	22.762,04C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA					
16/12/2025	149166	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55591			2.074,80	14.159,03C	24.836,84C
17/12/2025	149309	PAGTO REFERENTE NF Nº 55547 1		2.239,80		11.919,23C	22.597,04C
17/12/2025	149569	PAGTO REFERENTE NF Nº 55439 1		1.874,70		10.044,53C	20.722,34C
17/12/2025	149570	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 55439 1	434	0,03		10.044,50C	20.722,31C
17/12/2025	149571	PAGTO REFERENTE NF Nº 55466 1		8.803,08		1.241,42C	11.919,23C
			Total da conta:	317.228,13	224.499,39		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2025	130107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934434			7.475,82	7.475,82C	7.475,82C
21/02/2025	131606	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938511			15.541,56	23.017,38C	23.017,38C
28/02/2025	132063	1934434 1		7.475,82		15.541,56C	15.541,56C
14/03/2025	133317	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944180			13.619,51	13.619,51C	29.161,07C
26/03/2025	133290	1938511 1		15.541,56		1.922,05D	13.619,51C
03/04/2025	133600	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945939			17.024,39	17.024,39C	30.643,90C
03/04/2025	133606	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945940			17.024,39	34.048,78C	47.668,29C
06/05/2025	136478	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956695			7.498,46	7.498,46C	55.166,75C
06/05/2025	136484	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956696			31.182,48	38.680,94C	86.349,23C
21/05/2025	136452	1945939 1		17.024,39		21.656,55C	69.324,84C
21/05/2025	136453	1945940 1		17.024,39		4.632,16C	52.300,45C
21/05/2025	136455	1944180 1		13.619,51		8.987,35D	38.680,94C
18/06/2025	138925	1956696 1		31.182,48		31.182,48D	7.498,46C
18/06/2025	138927	1956695 1		7.498,46		38.680,94D	0,00
07/08/2025	142112	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977177			17.740,92	17.740,92C	17.740,92C
07/08/2025	142116	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977178			17.740,92	35.481,84C	35.481,84C
11/09/2025	144577	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987408			32.391,36	32.391,36C	67.873,20C
17/09/2025	144244	1977177 1		17.740,92		14.650,44C	50.132,28C
30/10/2025	146449	1977178 1		17.740,92		17.740,92D	32.391,36C
07/11/2025	146598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995413			7.498,46	7.498,46C	39.889,82C
27/11/2025	148186	1987408 1		32.391,36		24.892,90D	7.498,46C
09/12/2025	148535	1995413 1		7.498,46		7.498,46D	0,00
11/12/2025	149208	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007591			17.024,39	9.525,93C	17.024,39C
			Total da conta:	184.738,27	201.762,66		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA					
		SALDO ANTERIOR					28.591,25C
02/01/2025	128217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4920	1010		428,28	428,28C	29.019,53C
03/01/2025	128218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4921	1010		892,97	1.321,25C	29.912,50C
03/01/2025	128227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4925	1010		1.849,07	3.170,32C	31.761,57C
03/01/2025	128228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4926	1010		1.487,61	4.657,93C	33.249,18C
06/01/2025	128230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4927	1010		143,71	4.801,64C	33.392,89C
06/01/2025	128231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4928	1010		107,38	4.909,02C	33.500,27C
08/01/2025	128734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4931	1010		2.263,53	7.172,55C	35.763,80C
09/01/2025	128735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4933	1010		493,86	7.666,41C	36.257,66C
10/01/2025	128736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4937	1010		2.265,50	9.931,91C	38.523,16C
10/01/2025	128737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4938	1010		1.678,70	11.610,61C	40.201,86C
10/01/2025	128738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4939	1010		1.073,92	12.684,53C	41.275,78C
10/01/2025	128739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4940	1010		1.006,67	13.691,20C	42.282,45C
10/01/2025	128740	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4941	1010		242,08	13.933,28C	42.524,53C
10/01/2025	128741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4946	1010		186,74	14.120,02C	42.711,27C
16/01/2025	129342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4951	1010		480,99	14.601,01C	43.192,26C
17/01/2025	129361	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4952	1010		411,69	15.012,70C	43.603,95C
17/01/2025	129367	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4953	1010		915,33	15.928,03C	44.519,28C
17/01/2025	129386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4954	1010		2.126,61	18.054,64C	46.645,89C
17/01/2025	129389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4955	1010		806,84	18.861,48C	47.452,73C
17/01/2025	129392	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4959	1010		1.942,00	20.803,48C	49.394,73C
17/01/2025	129947	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4956	1010		704,20	21.507,68C	50.098,93C
17/01/2025	129948	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4957	1010		4.701,10	26.208,78C	54.800,03C
17/01/2025	129949	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4958	1010		1.737,55	27.946,33C	56.537,58C
22/01/2025	129320	PAGTO REFERENTE NF Nº 4924 1		705,58		27.240,75C	55.832,00C
22/01/2025	129322	PAGTO REFERENTE NF Nº 4851 1		868,58		26.372,17C	54.963,42C
22/01/2025	129323	PAGTO REFERENTE NF Nº 4868 1		838,68		25.533,49C	54.124,74C
22/01/2025	129324	PAGTO REFERENTE NF Nº 4872 1		2.688,88		22.844,61C	51.435,86C
22/01/2025	129325	PAGTO REFERENTE NF Nº 4873 1		578,16		22.266,45C	50.857,70C
22/01/2025	129326	PAGTO REFERENTE NF Nº 4877 1		661,81		21.604,64C	50.195,89C
22/01/2025	129327	PAGTO REFERENTE NF Nº 4884 1		301,03		21.303,61C	49.894,86C
22/01/2025	129328	PAGTO REFERENTE NF Nº 4888 1		2.545,79		18.757,82C	47.349,07C
22/01/2025	129329	PAGTO REFERENTE NF Nº 4889 1		1.148,91		17.608,91C	46.200,16C
22/01/2025	129330	PAGTO REFERENTE NF Nº 4890 1		1.042,80		16.566,11C	45.157,36C
22/01/2025	129331	PAGTO REFERENTE NF Nº 4853 1		188,80		16.377,31C	44.968,56C
22/01/2025	129332	PAGTO REFERENTE NF Nº 4869 1		178,17		16.199,14C	44.790,39C
22/01/2025	129333	PAGTO REFERENTE NF Nº 4864 1		1.874,94		14.324,20C	42.915,45C
22/01/2025	129334	PAGTO REFERENTE NF Nº 4865 1		253,70		14.070,50C	42.661,75C
22/01/2025	129335	PAGTO REFERENTE NF Nº 4885 1		107,38		13.963,12C	42.554,37C
23/01/2025	129950	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4968	1010		532,24	14.495,36C	43.086,61C
24/01/2025	129951	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4971	1010		495,08	14.990,44C	43.581,69C
24/01/2025	129952	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4972	1010		951,51	15.941,95C	44.533,20C
24/01/2025	129953	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4973	1010		1.953,86	17.895,81C	46.487,06C
28/01/2025	130059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4976	1010		252,24	18.148,05C	46.739,30C
30/01/2025	130060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4978	1010		271,98	18.420,03C	47.011,28C
31/01/2025	130061	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4980	1010		1.319,89	19.739,92C	48.331,17C
31/01/2025	130062	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4981	1010		985,45	20.725,37C	49.316,62C
31/01/2025	130063	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4982	1010		1.370,47	22.095,84C	50.687,09C
04/02/2025	130453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4986	1010		2.163,64	2.163,64C	52.850,73C
06/02/2025	130454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4987	1010		404,96	2.568,60C	53.255,69C
06/02/2025	130464	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4989	1010		181,10	2.749,70C	53.436,79C
07/02/2025	130462	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4991	1010		1.273,98	4.023,68C	54.710,77C
07/02/2025	130463	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4994	1010		1.675,72	5.699,40C	56.386,49C
07/02/2025	130465	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4997	1010		329,44	6.028,84C	56.715,93C
10/02/2025	130466	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5001	1010		376,75	6.405,59C	57.092,68C
13/02/2025	131364	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5005	1010		364,27	6.769,86C	57.456,95C
14/02/2025	131365	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5006	1010		2.856,62	9.626,48C	60.313,57C
17/02/2025	131366	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5007	1010		220,40	9.846,88C	60.533,97C
17/02/2025	131419	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5008	1010		362,05	10.208,93C	60.896,02C
17/02/2025	131421	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5009	1010		1.258,03	11.466,96C	62.154,05C
19/02/2025	131422	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5043	1010		1.978,65	13.445,61C	64.132,70C
19/02/2025	131086	PAGTO REFERENTE NF Nº 4898 1		266,48		13.179,13C	63.866,22C
19/02/2025	131087	PAGTO REFERENTE NF Nº 4904 1		536,21		12.642,92C	63.330,01C
19/02/2025	131088	PAGTO REFERENTE NF Nº 4905 1		1.263,41		11.379,51C	62.066,60C
19/02/2025	131089	PAGTO REFERENTE NF Nº 4906 1		1.937,38		9.442,13C	60.129,22C
19/02/2025	131090	PAGTO REFERENTE NF Nº 4907 1		1.183,91		8.258,22C	58.945,31C
19/02/2025	131091	PAGTO REFERENTE NF Nº 4908 1		121,23		8.136,99C	58.824,08C
19/02/2025	131092	PAGTO REFERENTE NF Nº 4912 1		504,87		7.632,12C	58.319,21C
19/02/2025	131093	PAGTO REFERENTE NF Nº 4909 1		1.071,65		6.560,47C	57.247,56C
19/02/2025	131094	PAGTO REFERENTE NF Nº 4913 1		1.566,07		4.994,40C	55.681,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA					
19/02/2025	131095	PAGTO REFERENTE NF Nº 4915 1		1.136,26		3.858,14C	54.545,23C
19/02/2025	131096	PAGTO REFERENTE NF Nº 4916 1		1.897,51		1.960,63C	52.647,72C
19/02/2025	131097	PAGTO REFERENTE NF Nº 4918 1		943,04		1.017,59C	51.704,68C
19/02/2025	131099	PAGTO REFERENTE NF Nº 4899 1		2.083,56		1.065,97D	49.621,12C
19/02/2025	131100	PAGTO REFERENTE NF Nº 4910 1		694,66		1.760,63D	48.926,46C
19/02/2025	131101	PAGTO REFERENTE NF Nº 4917 1		107,38		1.868,01D	48.819,08C
21/02/2025	131724	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5049	1010		3.112,26	1.244,25C	51.931,34C
24/02/2025	131725	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5053	1010		367,27	1.611,52C	52.298,61C
28/02/2025	132215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5061	1010		2.994,52	4.606,04C	55.293,13C
28/02/2025	132216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5062	1010		77,88	4.683,92C	55.371,01C
03/03/2025	132217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5068	1010		332,40	332,40C	55.703,41C
07/03/2025	132450	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5073	1010		2.861,30	3.193,70C	58.564,71C
07/03/2025	132451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5074	1010		306,30	3.500,00C	58.871,01C
12/03/2025	132843	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5076	1010		1.719,75	5.219,75C	60.590,76C
14/03/2025	132857	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5086	1010		3.481,29	8.701,04C	64.072,05C
17/03/2025	133117	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5094	1010		376,75	9.077,79C	64.448,80C
19/03/2025	132901	PAGTO REFERENTE NF Nº 4920 1		428,28		8.649,51C	64.020,52C
19/03/2025	132902	PAGTO REFERENTE NF Nº 4921 1		892,97		7.756,54C	63.127,55C
19/03/2025	132903	PAGTO REFERENTE NF Nº 4925 1		1.849,07		5.907,47C	61.278,48C
19/03/2025	132904	PAGTO REFERENTE NF Nº 4926 1		1.487,61		4.419,86C	59.790,87C
19/03/2025	132905	PAGTO REFERENTE NF Nº 4927 1		143,71		4.276,15C	59.647,16C
19/03/2025	132906	PAGTO REFERENTE NF Nº 4933 1		493,86		3.782,29C	59.153,30C
19/03/2025	132907	PAGTO REFERENTE NF Nº 4937 1		2.265,50		1.516,79C	56.887,80C
19/03/2025	132908	PAGTO REFERENTE NF Nº 4938 1		1.678,70		161,91D	55.209,10C
19/03/2025	132909	PAGTO REFERENTE NF Nº 4939 1		1.073,92		1.235,83D	54.135,18C
19/03/2025	132910	PAGTO REFERENTE NF Nº 4940 1		1.006,67		2.242,50D	53.128,51C
19/03/2025	132911	PAGTO REFERENTE NF Nº 4941 1		242,08		2.484,58D	52.886,43C
19/03/2025	132912	PAGTO REFERENTE NF Nº 4951 1		480,99		2.965,57D	52.405,44C
19/03/2025	132913	PAGTO REFERENTE NF Nº 4952 1		411,69		3.377,26D	51.993,75C
19/03/2025	132914	PAGTO REFERENTE NF Nº 4953 1		915,33		4.292,59D	51.078,42C
19/03/2025	132915	PAGTO REFERENTE NF Nº 4954 1		2.126,61		6.419,20D	48.951,81C
19/03/2025	132916	PAGTO REFERENTE NF Nº 4955 1		806,84		7.226,04D	48.144,97C
19/03/2025	132917	PAGTO REFERENTE NF Nº 4956 1		704,20		7.930,24D	47.440,77C
19/03/2025	132918	PAGTO REFERENTE NF Nº 4957 1		4.701,10		12.631,34D	42.739,67C
19/03/2025	132919	PAGTO REFERENTE NF Nº 4958 1		1.737,55		14.368,89D	41.002,12C
19/03/2025	132920	PAGTO REFERENTE NF Nº 4968 1		532,24		14.901,13D	40.469,88C
19/03/2025	132921	PAGTO REFERENTE NF Nº 4971 1		495,08		15.396,21D	39.974,80C
19/03/2025	132922	PAGTO REFERENTE NF Nº 4972 1		951,51		16.347,72D	39.023,29C
19/03/2025	132923	PAGTO REFERENTE NF Nº 4973 1		1.953,86		18.301,58D	37.069,43C
19/03/2025	132925	PAGTO REFERENTE NF Nº 4928 1		107,38		18.408,96D	36.962,05C
19/03/2025	132926	PAGTO REFERENTE NF Nº 4931 1		2.263,53		20.672,49D	34.698,52C
19/03/2025	132927	PAGTO REFERENTE NF Nº 4946 1		186,74		20.859,23D	34.511,78C
19/03/2025	132928	PAGTO REFERENTE NF Nº 4959 1		1.942,00		22.801,23D	32.569,78C
19/03/2025	132929	PAGTO REFERENTE NF Nº 4976 1		252,24		23.053,47D	32.317,54C
20/03/2025	133226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5106	1010		2.027,83	21.025,64D	34.345,37C
21/03/2025	133227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5108	1010		2.999,77	18.025,87D	37.345,14C
24/03/2025	133228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5114	1010		376,75	17.649,12D	37.721,89C
24/03/2025	133229	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5115	1010		174,05	17.475,07D	37.895,94C
28/03/2025	133375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5125	1010		2.944,85	14.530,22D	40.840,79C
29/03/2025	133379	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5127	1010		214,29	14.315,93D	41.055,08C
31/03/2025	133380	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5128	1010		351,85	13.964,08D	41.406,93C
04/04/2025	133718	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5152	1010		2.717,25	2.717,25C	44.124,18C
07/04/2025	133719	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5154	1010		351,85	3.069,10C	44.476,03C
09/04/2025	133899	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5167	1010		2.409,18	5.478,28C	46.885,21C
09/04/2025	133900	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5164	1010		213,96	5.692,24C	47.099,17C
10/04/2025	133898	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5168	1010		1.879,76	7.572,00C	48.978,93C
14/04/2025	134646	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5172	1010		351,85	7.923,85C	49.330,78C
16/04/2025	134235	PAGTO REFERENTE NF Nº 4994 1		1.675,72		6.248,13C	47.655,06C
16/04/2025	134236	PAGTO REFERENTE NF Nº 5001 1		376,75		5.871,38C	47.278,31C
16/04/2025	134237	PAGTO REFERENTE NF Nº 5006 1		2.856,62		3.014,76C	44.421,69C
16/04/2025	134238	PAGTO REFERENTE NF Nº 5008 1		362,05		2.652,71C	44.059,64C
16/04/2025	134239	PAGTO REFERENTE NF Nº 5049 1		3.112,26		459,55D	40.947,38C
16/04/2025	134240	PAGTO REFERENTE NF Nº 5053 1		367,27		826,82D	40.580,11C
16/04/2025	134241	PAGTO REFERENTE NF Nº 5061 1		2.994,52		3.821,34D	37.585,59C
16/04/2025	134243	PAGTO REFERENTE NF Nº 4978 1		271,98		4.093,32D	37.313,61C
16/04/2025	134244	PAGTO REFERENTE NF Nº 4980 1		1.319,89		5.413,21D	35.993,72C
16/04/2025	134245	PAGTO REFERENTE NF Nº 4981 1		985,45		6.398,66D	35.008,27C
16/04/2025	134246	PAGTO REFERENTE NF Nº 4982 1		1.370,47		7.769,13D	33.637,80C
16/04/2025	134247	PAGTO REFERENTE NF Nº 4987 1		404,96		8.174,09D	33.232,84C
16/04/2025	134248	PAGTO REFERENTE NF Nº 4991 1		1.273,98		9.448,07D	31.958,86C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA					
16/04/2025	134249	PAGTO REFERENTE NF Nº 4997 1		329,44		9.777,51D	31.629,42C
16/04/2025	134250	PAGTO REFERENTE NF Nº 5005 1		364,27		10.141,78D	31.265,15C
16/04/2025	134251	PAGTO REFERENTE NF Nº 5009 1		1.258,03		11.399,81D	30.007,12C
16/04/2025	134253	PAGTO REFERENTE NF Nº 4986 1		2.163,64		13.563,45D	27.843,48C
16/04/2025	134254	PAGTO REFERENTE NF Nº 4989 1		181,10		13.744,55D	27.662,38C
16/04/2025	134255	PAGTO REFERENTE NF Nº 5007 1		220,40		13.964,95D	27.441,98C
16/04/2025	134256	PAGTO REFERENTE NF Nº 5043 1		1.978,65		15.943,60D	25.463,33C
16/04/2025	134257	PAGTO REFERENTE NF Nº 5062 1		77,88		16.021,48D	25.385,45C
17/04/2025	134647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5181	1010		232,71	15.788,77D	25.618,16C
17/04/2025	134648	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5182	1010		3.627,56	12.161,21D	29.245,72C
22/04/2025	134783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5186	1010		392,75	11.768,46D	29.638,47C
23/04/2025	134860	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5200	1010		2.580,12	9.188,34D	32.218,59C
25/04/2025	134859	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5205	1010		4.198,43	4.989,91D	36.417,02C
30/04/2025	135158	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5220	1010		439,80	4.550,11D	36.856,82C
02/05/2025	135157	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5222	1010		129,80	129,80C	36.986,62C
02/05/2025	135223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5221	1010		3.029,60	3.159,40C	40.016,22C
05/05/2025	135222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5228	1010		439,80	3.599,20C	40.456,02C
06/05/2025	135386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5237	1010		2.680,63	6.279,83C	43.136,65C
09/05/2025	135390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5242	1010		2.596,97	8.876,80C	45.733,62C
12/05/2025	135497	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5244	1010		332,85	9.209,65C	46.066,47C
14/05/2025	136517	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5253	1010		118,00	9.327,65C	46.184,47C
16/05/2025	136518	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5259	1010		1.968,39	11.296,04C	48.152,86C
19/05/2025	136525	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5263	1010		313,41	11.609,45C	48.466,27C
20/05/2025	136196	PAGTO REFERENTE NF Nº 5076 1		1.719,75		9.889,70C	46.746,52C
20/05/2025	136197	PAGTO REFERENTE NF Nº 5106 1		2.027,83		7.861,87C	44.718,69C
20/05/2025	136198	PAGTO REFERENTE NF Nº 5115 1		174,05		7.687,82C	44.544,64C
20/05/2025	136199	PAGTO REFERENTE NF Nº 5127 1		214,29		7.473,53C	44.330,35C
20/05/2025	136201	PAGTO REFERENTE NF Nº 5068 1		332,40		7.141,13C	43.997,95C
20/05/2025	136202	PAGTO REFERENTE NF Nº 5073 1		2.861,30		4.279,83C	41.136,65C
20/05/2025	136203	PAGTO REFERENTE NF Nº 5074 1		306,30		3.973,53C	40.830,35C
20/05/2025	136204	PAGTO REFERENTE NF Nº 5086 1		3.481,29		492,24C	37.349,06C
20/05/2025	136205	PAGTO REFERENTE NF Nº 5094 1		376,75		115,49C	36.972,31C
20/05/2025	136206	PAGTO REFERENTE NF Nº 5108 1		2.999,77		2.884,28D	33.972,54C
20/05/2025	136207	PAGTO REFERENTE NF Nº 5114 1		376,75		3.261,03D	33.595,79C
20/05/2025	136208	PAGTO REFERENTE NF Nº 5125 1		2.944,85		6.205,88D	30.650,94C
20/05/2025	136209	PAGTO REFERENTE NF Nº 5128 1		351,85		6.557,73D	30.299,09C
23/05/2025	136735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5275	1010		2.456,79	4.100,94D	32.755,88C
23/05/2025	136763	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5277	1010		1.573,53	2.527,41D	34.329,41C
26/05/2025	136738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5287	1010		313,41	2.214,00D	34.642,82C
26/05/2025	137395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5288	1010		218,90	1.995,10D	34.861,72C
30/05/2025	137481	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5290	1010		1.620,50	374,60D	36.482,22C
02/06/2025	137482	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5293	1010		313,41	313,41C	36.795,63C
04/06/2025	137697	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5299	1010		2.359,47	2.672,88C	39.155,10C
06/06/2025	137925	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5310	1010		2.025,99	4.698,87C	41.181,09C
09/06/2025	137926	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5313	1010		700,97	5.399,84C	41.882,06C
11/06/2025	138031	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5321	1010		56,20	5.456,04C	41.938,26C
13/06/2025	138146	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5331	1010		1.918,32	7.374,36C	43.856,58C
16/06/2025	139057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5336	1010		817,35	8.191,71C	44.673,93C
18/06/2025	139060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5343	1010		2.058,42	10.250,13C	46.732,35C
18/06/2025	138854	PAGTO REFERENTE NF Nº 5152 1		2.717,25		7.532,88C	44.015,10C
18/06/2025	138855	PAGTO REFERENTE NF Nº 5154 1		351,85		7.181,03C	43.663,25C
18/06/2025	138856	PAGTO REFERENTE NF Nº 5168 1		1.879,76		5.301,27C	41.783,49C
18/06/2025	138857	PAGTO REFERENTE NF Nº 5172 1		351,85		4.949,42C	41.431,64C
18/06/2025	138858	PAGTO REFERENTE NF Nº 5182 1		3.627,56		1.321,86C	37.804,08C
18/06/2025	138859	PAGTO REFERENTE NF Nº 5186 1		392,75		929,11C	37.411,33C
18/06/2025	138860	PAGTO REFERENTE NF Nº 5205 1		4.198,43		3.269,32D	33.212,90C
18/06/2025	138861	PAGTO REFERENTE NF Nº 5220 1		439,80		3.709,12D	32.773,10C
18/06/2025	138863	PAGTO REFERENTE NF Nº 5167 1		2.409,18		6.118,30D	30.363,92C
18/06/2025	138864	PAGTO REFERENTE NF Nº 5164 1		213,96		6.332,26D	30.149,96C
18/06/2025	138865	PAGTO REFERENTE NF Nº 5181 1		232,71		6.564,97D	29.917,25C
18/06/2025	138866	PAGTO REFERENTE NF Nº 5200 1		2.580,12		9.145,09D	27.337,13C
20/06/2025	139529	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5344	1010		1.974,29	7.170,80D	29.311,42C
23/06/2025	139530	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5346	1010		700,97	6.469,83D	30.012,39C
26/06/2025	139781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5355	1010		118,80	6.351,03D	30.131,19C
27/06/2025	139783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5356	1010		2.100,10	4.250,93D	32.231,29C
27/06/2025	139785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5357	1010		372,60	3.878,33D	32.603,89C
30/06/2025	139786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5359	1010		712,25	3.166,08D	33.316,14C
10/07/2025	140227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5369	1010		1.190,48	1.190,48C	34.506,62C
10/07/2025	140228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5370	1010		1.092,36	2.282,84C	35.598,98C
10/07/2025	140229	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5371	1010		66,00	2.348,84C	35.664,98C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA					
10/07/2025	140230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5374	1010		258,10	2.606,94C	35.923,08C
17/07/2025	140621	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5385	1010		2.285,18	4.892,12C	38.208,26C
17/07/2025	140622	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5386	1010		1.074,10	5.966,22C	39.282,36C
17/07/2025	140623	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5391	1010		234,22	6.200,44C	39.516,58C
18/07/2025	140710	PAGTO REFERENTE NF Nº 5228 1		439,80		5.760,64C	39.076,78C
18/07/2025	140711	PAGTO REFERENTE NF Nº 5221 1		3.029,60		2.731,04C	36.047,18C
18/07/2025	140712	PAGTO REFERENTE NF Nº 5244 1		332,85		2.398,19C	35.714,33C
18/07/2025	140713	PAGTO REFERENTE NF Nº 5259 1		1.968,39		429,80C	33.745,94C
18/07/2025	140714	PAGTO REFERENTE NF Nº 5263 1		313,41		116,39C	33.432,53C
18/07/2025	140715	PAGTO REFERENTE NF Nº 5287 1		313,41		197,02D	33.119,12C
18/07/2025	140716	PAGTO REFERENTE NF Nº 5277 1		1.573,53		1.770,55D	31.545,59C
18/07/2025	140717	PAGTO REFERENTE NF Nº 5288 1		218,90		1.989,45D	31.326,69C
18/07/2025	140718	PAGTO REFERENTE NF Nº 5290 1		1.620,50		3.609,95D	29.706,19C
18/07/2025	140720	PAGTO REFERENTE NF Nº 5242 1		2.596,97		6.206,92D	27.109,22C
18/07/2025	140722	PAGTO REFERENTE NF Nº 5222 1		129,80		6.336,72D	26.979,42C
18/07/2025	140723	PAGTO REFERENTE NF Nº 5237 1		2.680,63		9.017,35D	24.298,79C
18/07/2025	140724	PAGTO REFERENTE NF Nº 5253 1		118,00		9.135,35D	24.180,79C
18/07/2025	140725	PAGTO REFERENTE NF Nº 5275 1		2.456,79		11.592,14D	21.724,00C
21/07/2025	140900	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5381	1010		2.054,08	9.538,06D	23.778,08C
21/07/2025	140901	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5382	1010		918,60	8.619,46D	24.696,68C
21/07/2025	140902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5402	1010		586,12	8.033,34D	25.282,80C
24/07/2025	141055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5406	1010		1.878,00	6.155,34D	27.160,80C
24/07/2025	141057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5408	1010		234,22	5.921,12D	27.395,02C
24/07/2025	141058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5411	1010		2.064,00	3.857,12D	29.459,02C
31/07/2025	141200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5417	1010		623,73	3.233,39D	30.082,75C
31/07/2025	141201	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5418	1010		546,00	2.687,39D	30.628,75C
31/07/2025	141202	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5427	1010		179,40	2.507,99D	30.808,15C
01/08/2025	141454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5439	1010		531,05	531,05C	31.339,20C
04/08/2025	141455	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5442	1010		141,48	672,53C	31.480,68C
08/08/2025	141452	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5437	1010		1.648,04	2.320,57C	33.128,72C
08/08/2025	141453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5438	1010		213,60	2.534,17C	33.342,32C
08/08/2025	141757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5458	1010		2.437,74	4.971,91C	35.780,06C
11/08/2025	141758	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5459	1010		141,48	5.113,39C	35.921,54C
18/08/2025	141056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5407	1010		893,70	6.007,09C	36.815,24C
20/08/2025	143054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5481	1010		876,10	6.883,19C	37.691,34C
20/08/2025	142590	PAGTO REFERENTE NF Nº 5357 1		372,60		6.510,59C	37.318,74C
20/08/2025	142592	PAGTO REFERENTE NF Nº 5293 1		313,41		6.197,18C	37.005,33C
20/08/2025	142593	PAGTO REFERENTE NF Nº 5310 1		2.025,99		4.171,19C	34.979,34C
20/08/2025	142594	PAGTO REFERENTE NF Nº 5313 1		700,97		3.470,22C	34.278,37C
20/08/2025	142595	PAGTO REFERENTE NF Nº 5331 1		1.918,32		1.551,90C	32.360,05C
20/08/2025	142596	PAGTO REFERENTE NF Nº 5336 1		817,35		734,55C	31.542,70C
20/08/2025	142597	PAGTO REFERENTE NF Nº 5344 1		1.974,29		1.239,74D	29.568,41C
20/08/2025	142598	PAGTO REFERENTE NF Nº 5346 1		700,97		1.940,71D	28.867,44C
20/08/2025	142599	PAGTO REFERENTE NF Nº 5356 1		2.100,10		4.040,81D	26.767,34C
20/08/2025	142600	PAGTO REFERENTE NF Nº 5359 1		712,25		4.753,06D	26.055,09C
20/08/2025	142602	PAGTO REFERENTE NF Nº 5299 1		2.359,47		7.112,53D	23.695,62C
20/08/2025	142603	PAGTO REFERENTE NF Nº 5321 1		56,20		7.168,73D	23.639,42C
20/08/2025	142604	PAGTO REFERENTE NF Nº 5343 1		2.058,42		9.227,15D	21.581,00C
20/08/2025	142605	PAGTO REFERENTE NF Nº 5355 1		118,80		9.345,95D	21.462,20C
25/08/2025	143055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5488	1010		180,38	9.165,57D	21.642,58C
27/08/2025	143056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5499	1010		1.529,16	7.636,41D	23.171,74C
27/08/2025	143057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5501	1010		2.572,58	5.063,83D	25.744,32C
27/08/2025	143293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5498	1010		444,15	4.619,68D	26.188,47C
28/08/2025	142981	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5463	1010		2.396,26	2.223,42D	28.584,73C
28/08/2025	142982	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5473	1010		2.488,07	264,65C	31.072,80C
28/08/2025	142983	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5474	1010		141,48	406,13C	31.214,28C
28/08/2025	142984	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5478	1010		495,88	902,01C	31.710,16C
28/08/2025	142985	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5480	1010		878,76	1.780,77C	32.588,92C
28/08/2025	142986	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5485	1010		2.298,38	4.079,15C	34.887,30C
29/08/2025	143294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5502	1010		600,09	4.679,24C	35.487,39C
01/09/2025	143295	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5504	1010		407,79	407,79C	35.895,18C
03/09/2025	143813	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5508	1010		868,80	1.276,59C	36.763,98C
12/09/2025	143814	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5509	1010		2.530,41	3.807,00C	39.294,39C
12/09/2025	143815	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5510	1010		643,34	4.450,34C	39.937,73C
12/09/2025	143816	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5513	1010		407,79	4.858,13C	40.345,52C
12/09/2025	143817	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5521	1010		368,84	5.226,97C	40.714,36C
12/09/2025	143818	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5522	1010		868,80	6.095,77C	41.583,16C
17/09/2025	144161	PAGTO REFERENTE NF Nº 5369 1		1.190,48		4.905,29C	40.392,68C
17/09/2025	144162	PAGTO REFERENTE NF Nº 5374 1		258,10		4.647,19C	40.134,58C
17/09/2025	144163	PAGTO REFERENTE NF Nº 5385 1		2.285,18		2.362,01C	37.849,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA					
17/09/2025	144164	PAGTO REFERENTE NF Nº 5391 1		234,22		2.127,79C	37.615,18C
17/09/2025	144165	PAGTO REFERENTE NF Nº 5402 1		586,12		1.541,67C	37.029,06C
17/09/2025	144166	PAGTO REFERENTE NF Nº 5406 1		1.878,00		336,33D	35.151,06C
17/09/2025	144167	PAGTO REFERENTE NF Nº 5408 1		234,22		570,55D	34.916,84C
17/09/2025	144168	PAGTO REFERENTE NF Nº 5417 1		623,73		1.194,28D	34.293,11C
17/09/2025	144169	PAGTO REFERENTE NF Nº 5427 1		179,40		1.373,68D	34.113,71C
17/09/2025	144170	PAGTO REFERENTE NF Nº 5439 1		531,05		1.904,73D	33.582,66C
17/09/2025	144175	PAGTO REFERENTE NF Nº 5371 1		66,00		1.970,73D	33.516,66C
17/09/2025	144176	PAGTO REFERENTE NF Nº 5381 1		2.054,08		4.024,81D	31.462,58C
17/09/2025	144177	PAGTO REFERENTE NF Nº 5411 1		2.064,00		6.088,81D	29.398,58C
17/09/2025	144178	PAGTO REFERENTE NF Nº 5437 1		1.648,04		7.736,85D	27.750,54C
17/09/2025	144184	PAGTO REFERENTE NF Nº 5407 1		893,70		8.630,55D	26.856,84C
17/09/2025	144185	PAGTO REFERENTE NF Nº 5370 1		1.092,36		9.722,91D	25.764,48C
17/09/2025	144186	PAGTO REFERENTE NF Nº 5386 1		1.074,10		10.797,01D	24.690,38C
17/09/2025	144187	PAGTO REFERENTE NF Nº 5382 1		918,60		11.715,61D	23.771,78C
17/09/2025	144188	PAGTO REFERENTE NF Nº 5418 1		546,00		12.261,61D	23.225,78C
17/09/2025	144189	PAGTO REFERENTE NF Nº 5438 1		213,60		12.475,21D	23.012,18C
18/09/2025	144873	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5539	1010		2.414,16	10.061,05D	25.426,34C
19/09/2025	144537	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5524	1010		2.459,54	7.601,51D	27.885,88C
19/09/2025	144538	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5529	1010		465,75	7.135,76D	28.351,63C
19/09/2025	144539	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5531	1010		312,11	6.823,65D	28.663,74C
19/09/2025	144540	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5532	1010		2.519,07	4.304,58D	31.182,81C
19/09/2025	144542	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5533	1010		868,80	3.435,78D	32.051,61C
22/09/2025	144874	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5544	1010		465,75	2.970,03D	32.517,36C
24/09/2025	144875	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5562	1010		615,72	2.354,31D	33.133,08C
25/09/2025	144762	PAGTO REFERENTE NF Nº 5442 1		141,48		2.495,79D	32.991,60C
06/10/2025	145007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5565	1010		690,02	690,02C	33.681,62C
06/10/2025	145008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5567	1010		175,95	865,97C	33.857,57C
06/10/2025	145148	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5572	1010		69,72	935,69C	33.927,29C
08/10/2025	145243	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5570	1010		503,85	1.439,54C	34.431,14C
08/10/2025	145244	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5579	1010		626,01	2.065,55C	35.057,15C
08/10/2025	145785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5589	1010		49,80	2.115,35C	35.106,95C
10/10/2025	145784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5588	1010		2.345,07	4.460,42C	37.452,02C
10/10/2025	145786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5593	1010		2.858,76	7.319,18C	40.310,78C
10/10/2025	145790	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5594	1010		129,99	7.449,17C	40.440,77C
13/10/2025	145791	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5597	1010		90,62	7.539,79C	40.531,39C
15/10/2025	146243	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5600	1010		1.414,80	8.954,59C	41.946,19C
15/10/2025	145867	PAGTO REFERENTE NF Nº 5478 1		495,88		8.458,71C	41.450,31C
15/10/2025	145868	PAGTO REFERENTE NF Nº 5480 1		878,76		7.579,95C	40.571,55C
15/10/2025	145869	PAGTO REFERENTE NF Nº 5499 1		1.529,16		6.050,79C	39.042,39C
15/10/2025	145871	PAGTO REFERENTE NF Nº 5463 1		2.396,26		3.654,53C	36.646,13C
15/10/2025	145872	PAGTO REFERENTE NF Nº 5481 1		876,10		2.778,43C	35.770,03C
15/10/2025	145873	PAGTO REFERENTE NF Nº 5501 1		2.572,58		205,85C	33.197,45C
15/10/2025	145874	PAGTO REFERENTE NF Nº 5498 1		444,15		238,30D	32.753,30C
15/10/2025	145876	PAGTO REFERENTE NF Nº 5458 1		2.437,74		2.676,04D	30.315,56C
15/10/2025	145877	PAGTO REFERENTE NF Nº 5459 1		141,48		2.817,52D	30.174,08C
15/10/2025	145878	PAGTO REFERENTE NF Nº 5473 1		2.488,07		5.305,59D	27.686,01C
15/10/2025	145879	PAGTO REFERENTE NF Nº 5474 1		141,48		5.447,07D	27.544,53C
15/10/2025	145880	PAGTO REFERENTE NF Nº 5485 1		2.298,38		7.745,45D	25.246,15C
15/10/2025	145881	PAGTO REFERENTE NF Nº 5488 1		180,38		7.925,83D	25.065,77C
15/10/2025	145882	PAGTO REFERENTE NF Nº 5502 1		600,09		8.525,92D	24.465,68C
17/10/2025	146245	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5606	1010		2.995,92	5.530,00D	27.461,60C
24/10/2025	146318	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5607	1010		159,78	5.370,22D	27.621,38C
24/10/2025	146319	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5610	1010		2.545,06	2.825,16D	30.166,44C
24/10/2025	146320	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5612	1010		893,70	1.931,46D	31.060,14C
28/10/2025	146357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5620	1010		1.743,71	187,75D	32.803,85C
28/10/2025	146358	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5621	1010		207,79	20,04C	33.011,64C
30/10/2025	146521	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5633	1010		468,20	488,24C	33.479,84C
30/10/2025	146522	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5634	1010		888,29	1.376,53C	34.368,13C
03/11/2025	146571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5641	1010		1.507,51	1.507,51C	35.875,64C
03/11/2025	146572	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5646	1010		207,79	1.715,30C	36.083,43C
10/11/2025	146780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5650	1010		168,89	1.884,19C	36.252,32C
10/11/2025	146781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5651	1010		868,80	2.752,99C	37.121,12C
10/11/2025	146782	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5652	1010		2.690,56	5.443,55C	39.811,68C
10/11/2025	146783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5653	1010		1.311,28	6.754,83C	41.122,96C
12/11/2025	146928	PAGTO REFERENTE NF Nº 5504 1		407,79		6.347,04C	40.715,17C
12/11/2025	146929	PAGTO REFERENTE NF Nº 5510 1		643,34		5.703,70C	40.071,83C
12/11/2025	146930	PAGTO REFERENTE NF Nº 5513 1		407,79		5.295,91C	39.664,04C
12/11/2025	146931	PAGTO REFERENTE NF Nº 5524 1		2.459,54		2.836,37C	37.204,50C
12/11/2025	146932	PAGTO REFERENTE NF Nº 5529 1		465,75		2.370,62C	36.738,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA					
12/11/2025	146933	PAGTO REFERENTE NF Nº 5539 1		2.414,16		43,54D	34.324,59C
12/11/2025	146934	PAGTO REFERENTE NF Nº 5544 1		465,75		509,29D	33.858,84C
12/11/2025	146935	PAGTO REFERENTE NF Nº 5565 1		690,02		1.199,31D	33.168,82C
12/11/2025	146936	PAGTO REFERENTE NF Nº 5567 1		175,95		1.375,26D	32.992,87C
12/11/2025	146938	PAGTO REFERENTE NF Nº 5509 1		2.530,41		3.905,67D	30.462,46C
12/11/2025	146939	PAGTO REFERENTE NF Nº 5521 1		368,84		4.274,51D	30.093,62C
12/11/2025	146940	PAGTO REFERENTE NF Nº 5531 1		312,11		4.586,62D	29.781,51C
12/11/2025	146941	PAGTO REFERENTE NF Nº 5532 1		2.519,07		7.105,69D	27.262,44C
12/11/2025	146942	PAGTO REFERENTE NF Nº 5570 1		503,85		7.609,54D	26.758,59C
12/11/2025	146944	PAGTO REFERENTE NF Nº 5508 1		868,80		8.478,34D	25.889,79C
12/11/2025	146945	PAGTO REFERENTE NF Nº 5522 1		868,80		9.347,14D	25.020,99C
12/11/2025	146946	PAGTO REFERENTE NF Nº 5533 1		868,80		10.215,94D	24.152,19C
12/11/2025	146947	PAGTO REFERENTE NF Nº 5562 1		615,72		10.831,66D	23.536,47C
13/11/2025	147386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5663	1010		595,80	10.235,86D	24.132,27C
13/11/2025	147387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5666	1010		1.336,67	8.899,19D	25.468,94C
15/11/2025	146244	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5601	1010		530,41	8.368,78D	25.999,35C
17/11/2025	147887	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5667	1010		868,80	7.499,98D	26.868,15C
17/11/2025	147890	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5668	1010		168,89	7.331,09D	27.037,04C
19/11/2025	148051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5681	1010		2.774,20	4.556,89D	29.811,24C
21/11/2025	148052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5691	1010		3.024,55	1.532,34D	32.835,79C
21/11/2025	148053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5692	1010		595,80	936,54D	33.431,59C
24/11/2025	148143	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5701	1010		168,89	767,65D	33.600,48C
27/11/2025	148151	PAGTO REFERENTE NF Nº 5572 1		69,72		837,37D	33.530,76C
01/12/2025	148300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5722	1010		308,39	308,39C	33.839,15C
02/12/2025	148301	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5737	1010		973,70	1.282,09C	34.812,85C
02/12/2025	148302	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5738	1010		2.920,00	4.202,09C	37.732,85C
03/12/2025	148299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5715	1010		3.016,86	7.218,95C	40.749,71C
03/12/2025	148303	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5740	1010		595,80	7.814,75C	41.345,51C
05/12/2025	148479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5748	1010		1.277,04	9.091,79C	42.622,55C
05/12/2025	148512	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5750	1010		452,02	9.543,81C	43.074,57C
08/12/2025	148513	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5752	1010		308,39	9.852,20C	43.382,96C
09/12/2025	148671	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5754	1010		648,10	10.500,30C	44.031,06C
11/12/2025	148823	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5760	1010		1.159,83	11.660,13C	45.190,89C
15/12/2025	148822	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5755	1010		915,18	12.575,31C	46.106,07C
15/12/2025	148824	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5761	1010		726,59	13.301,90C	46.832,66C
15/12/2025	149184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5762	1010		243,59	13.545,49C	47.076,25C
17/12/2025	149645	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5767	1010		2.571,20	16.116,69C	49.647,45C
17/12/2025	149646	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5768	1010		1.166,70	17.283,39C	50.814,15C
17/12/2025	149240	PAGTO REFERENTE NF Nº 5579 1		626,01		16.657,38C	50.188,14C
17/12/2025	149241	PAGTO REFERENTE NF Nº 5593 1		2.858,76		13.798,62C	47.329,38C
17/12/2025	149242	PAGTO REFERENTE NF Nº 5594 1		129,99		13.668,63C	47.199,39C
17/12/2025	149243	PAGTO REFERENTE NF Nº 5597 1		90,62		13.578,01C	47.108,77C
17/12/2025	149244	PAGTO REFERENTE NF Nº 5606 1		2.995,92		10.582,09C	44.112,85C
17/12/2025	149245	PAGTO REFERENTE NF Nº 5607 1		159,78		10.422,31C	43.953,07C
17/12/2025	149246	PAGTO REFERENTE NF Nº 5620 1		1.743,71		8.678,60C	42.209,36C
17/12/2025	149247	PAGTO REFERENTE NF Nº 5621 1		207,79		8.470,81C	42.001,57C
17/12/2025	149248	PAGTO REFERENTE NF Nº 5641 1		1.507,51		6.963,30C	40.494,06C
17/12/2025	149250	PAGTO REFERENTE NF Nº 5601 1		530,41		6.432,89C	39.963,65C
17/12/2025	149251	PAGTO REFERENTE NF Nº 5588 1		2.345,07		4.087,82C	37.618,58C
17/12/2025	149252	PAGTO REFERENTE NF Nº 5610 1		2.545,06		1.542,76C	35.073,52C
17/12/2025	149253	PAGTO REFERENTE NF Nº 5633 1		468,20		1.074,56C	34.605,32C
17/12/2025	149256	PAGTO REFERENTE NF Nº 5589 1		49,80		1.024,76C	34.555,52C
17/12/2025	149257	PAGTO REFERENTE NF Nº 5600 1		1.414,80		390,04D	33.140,72C
17/12/2025	149258	PAGTO REFERENTE NF Nº 5612 1		893,70		1.283,74D	32.247,02C
17/12/2025	149259	PAGTO REFERENTE NF Nº 5634 1		888,29		2.172,03D	31.358,73C
19/12/2025	149647	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5776	1010		222,98	1.949,05D	31.581,71C
19/12/2025	149648	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5777	1010		911,14	1.037,91D	32.492,85C
19/12/2025	149603	PAGTO REFERENTE NF Nº 5651 1		868,80		1.906,71D	31.624,05C
23/12/2025	149668	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5781	1010		1.214,35	692,36D	32.838,40C
			Total da conta:	231.130,94	235.378,09		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	131929	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10246	141		135,98	135,98C	135,98C
15/04/2025	134030	PAGTO REFERENTE NF Nº 10246 1		135,98		135,98D	0,00
			Total da conta:	135,98	135,98		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128091	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4678	445		450,00	450,00C	450,00C
22/01/2025	129337	PAGTO REFERENTE NF Nº 4678 1		450,00		0,00	0,00
03/02/2025	130024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4709	445		450,00	450,00C	450,00C
14/02/2025	130520	PAGTO REFERENTE NF Nº 4709 1		450,00		0,00	0,00
06/03/2025	132196	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4727	445		450,00	450,00C	450,00C
14/03/2025	132691	PAGTO REFERENTE NF Nº 4727 1		450,00		0,00	0,00
01/04/2025	133368	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4728	445		450,00	450,00C	450,00C
28/04/2025	134788	PAGTO REFERENTE NF Nº 4728 1		450,00		0,00	0,00
05/05/2025	135162	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4780	445		450,00	450,00C	450,00C
12/05/2025	135451	PAGTO REFERENTE NF Nº 4780 1		450,00		0,00	0,00
02/06/2025	137448	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4785	445		450,00	450,00C	450,00C
05/06/2025	137549	PAGTO REFERENTE NF Nº 4785 1		450,00		0,00	0,00
01/07/2025	139645	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4810	445		450,00	450,00C	450,00C
08/07/2025	140008	PAGTO REFERENTE NF Nº 4810 1		450,00		0,00	0,00
01/08/2025	141209	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4834	445		450,00	450,00C	450,00C
20/08/2025	142607	PAGTO REFERENTE NF Nº 4834 1		450,00		0,00	0,00
01/09/2025	143415	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4859	445		450,00	450,00C	450,00C
15/09/2025	143930	PAGTO REFERENTE NF Nº 4859 1		450,00		0,00	0,00
01/10/2025	144965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4884	445		450,00	450,00C	450,00C
08/10/2025	145319	PAGTO REFERENTE NF Nº 4884 1		450,00		0,00	0,00
03/11/2025	146545	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4926	445		450,00	450,00C	450,00C
12/11/2025	146949	PAGTO REFERENTE NF Nº 4926 1		450,00		0,00	0,00
01/12/2025	148267	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4929	445		450,00	450,00C	450,00C
03/12/2025	148335	PAGTO REFERENTE NF Nº 4929 1		450,00		0,00	0,00
			Total da conta:	5.400,00	5.400,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1025 - 2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	129929	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 103127	1010		1.658,25	1.658,25C	1.658,25C
04/02/2025	130351	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 104783	1010		1.040,40	1.040,40C	2.698,65C
18/03/2025	132890	PAGTO REFERENTE NF Nº 103127 1		1.658,25		1.658,25D	1.040,40C
15/04/2025	134012	PAGTO REFERENTE NF Nº 104783 1		1.040,40		1.040,40D	0,00
			Total da conta:	2.698,65	2.698,65		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 2.1.1.02.01.0125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2025	134842	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69242			5.057,22	5.057,22C	5.057,22C
25/04/2025	134845	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69326			6.230,06	11.287,28C	11.287,28C
28/04/2025	134848	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69327			10.535,02	21.822,30C	21.822,30C
30/04/2025	135041	PAGTO REFERENTE NF Nº 69242 1		5.057,22		16.765,08C	16.765,08C
30/04/2025	135047	PAGTO REFERENTE NF Nº 69326 1		6.230,06		10.535,02C	10.535,02C
21/05/2025	136423	PAGTO REFERENTE NF Nº 69327 1		10.535,02		10.535,02D	0,00
			Total da conta:	21.822,30	21.822,30		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 2.1.1.02.01.0156	BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.632,00C
14/01/2025	128743	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5570	938		1.130,00	1.130,00C	2.762,00C
14/01/2025	128744	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5571	938		351,00	1.481,00C	3.113,00C
21/01/2025	129617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5579	938		2.791,60	4.272,60C	5.904,60C
22/01/2025	129372	PAGTO REFERENTE NF Nº 5551 1		390,00		3.882,60C	5.514,60C
22/01/2025	129373	PAGTO REFERENTE NF Nº 5552 1		351,00		3.531,60C	5.163,60C
22/01/2025	129374	PAGTO REFERENTE NF Nº 5550 1		891,00		2.640,60C	4.272,60C
20/02/2025	131429	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5613	938		234,00	234,00C	4.506,60C
20/02/2025	131430	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5635	938		664,70	898,70C	5.171,30C
20/02/2025	131431	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5643	938		929,00	1.827,70C	6.100,30C
20/02/2025	131721	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5612	938		264,00	2.091,70C	6.364,30C
24/02/2025	131897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5650	938		3.988,00	6.079,70C	10.352,30C
03/03/2025	132218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5663	938		678,00	678,00C	11.030,30C
10/03/2025	132578	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5669	938		2.778,00	3.456,00C	13.808,30C
19/03/2025	132956	PAGTO REFERENTE NF Nº 5570 1		1.130,00		2.326,00C	12.678,30C
19/03/2025	132957	PAGTO REFERENTE NF Nº 5571 1		351,00		1.975,00C	12.327,30C
19/03/2025	132958	PAGTO REFERENTE NF Nº 5579 1		2.791,60		816,60D	9.535,70C
26/03/2025	133285	PAGTO REFERENTE NF Nº 5613 1		234,00		1.050,60D	9.301,70C
26/03/2025	133286	PAGTO REFERENTE NF Nº 5612 1		264,00		1.314,60D	9.037,70C
16/04/2025	134279	PAGTO REFERENTE NF Nº 5635 1		664,70		664,70D	8.373,00C
16/04/2025	134280	PAGTO REFERENTE NF Nº 5643 1		929,00		1.593,70D	7.444,00C
16/04/2025	134281	PAGTO REFERENTE NF Nº 5650 1		3.988,00		5.581,70D	3.456,00C
16/04/2025	134282	PAGTO REFERENTE NF Nº 5663 1		678,00		6.259,70D	2.778,00C
09/05/2025	135321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5825	938		697,00	697,00C	3.475,00C
13/05/2025	135544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5842	938		49.747,34	50.444,34C	53.222,34C
20/05/2025	136238	PAGTO REFERENTE NF Nº 5669 1		2.778,00		47.666,34C	50.444,34C
17/06/2025	138628	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5924	938		539,00	539,00C	50.983,34C
09/07/2025	140140	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5980	938		237,00	237,00C	51.220,34C
18/07/2025	140747	PAGTO REFERENTE NF Nº 5842 1		29.747,34		29.510,34D	21.473,00C
18/07/2025	140751	PAGTO REFERENTE NF Nº 5825 1		697,00		30.207,34D	20.776,00C
18/07/2025	140752	PAGTO REFERENTE NF Nº 5924 1		539,00		30.746,34D	20.237,00C
18/07/2025	140753	PAGTO REFERENTE NF Nº 5980 1		237,00		30.983,34D	20.000,00C
17/09/2025	144217	PAGTO REFERENTE NF Nº 5842 1		20.000,00		20.000,00D	0,00
10/10/2025	145700	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6231	938		158,00	158,00C	158,00C
14/10/2025	145801	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6232	938		595,00	753,00C	753,00C
23/10/2025	146278	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6244	937		237,00	990,00C	990,00C
19/11/2025	147897	PAGTO REFERENTE NF Nº 6231 1		158,00		158,00D	832,00C
19/11/2025	147898	PAGTO REFERENTE NF Nº 6232 1		595,00		753,00D	237,00C
19/11/2025	147899	PAGTO REFERENTE NF Nº 6244 1		237,00		990,00D	0,00
21/11/2025	148453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6344	937		1.635,00	645,00C	1.635,00C
25/11/2025	148095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6346	937		831,00	1.476,00C	2.466,00C
15/12/2025	149853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6132	937		395,00	395,00C	2.861,00C
			Total da conta:	67.650,64	68.879,64		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.094,96C
13/01/2025	128696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4726			6.477,14	6.477,14C	13.572,10C
13/01/2025	128699	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4725			9.261,31	15.738,45C	22.833,41C
16/01/2025	129129	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7429	141		4.348,50	20.086,95C	27.181,91C
21/01/2025	129096	PAGTO REFERENTE NF Nº 4726 1		6.477,14		13.609,81C	20.704,77C
21/01/2025	129098	PAGTO REFERENTE NF Nº 4725 1		9.261,31		4.348,50C	11.443,46C
22/01/2025	129343	PAGTO REFERENTE NF Nº 7303 1		5.798,00		1.449,50D	5.645,46C
22/01/2025	129344	PAGTO REFERENTE NF Nº 7322 1		1.296,96		2.746,46D	4.348,50C
03/02/2025	130038	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4770			9.261,31	9.261,31C	13.609,81C
03/02/2025	130527	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4771			6.477,14	15.738,45C	20.086,95C
14/02/2025	130529	PAGTO REFERENTE NF Nº 4771 1		6.477,14		9.261,31C	13.609,81C
14/02/2025	130531	PAGTO REFERENTE NF Nº 4770 1		9.261,31		0,00	4.348,50C
17/02/2025	131272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7510	141		4.348,50	4.348,50C	8.697,00C
17/02/2025	131273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7511	141		371,79	4.720,29C	9.068,79C
24/02/2025	131611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7524	141		87,00	4.807,29C	9.155,79C
11/03/2025	132554	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4828			9.261,31	9.261,31C	18.417,10C
11/03/2025	132557	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4827			6.477,14	15.738,45C	24.894,24C
14/03/2025	132697	PAGTO REFERENTE NF Nº 4828 1		9.261,31		6.477,14C	15.632,93C
14/03/2025	132699	PAGTO REFERENTE NF Nº 4827 1		6.477,14		0,00	9.155,79C
17/03/2025	133309	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7614	141		4.348,50	4.348,50C	13.504,29C
19/03/2025	132933	PAGTO REFERENTE NF Nº 7429 1		4.348,50		0,00	9.155,79C
08/04/2025	133629	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4903			9.261,31	9.261,31C	18.417,10C
08/04/2025	133632	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4902			6.477,14	15.738,45C	24.894,24C
09/04/2025	134191	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7702	141		4.348,50	20.086,95C	29.242,74C
15/04/2025	134038	PAGTO REFERENTE NF Nº 4902 1		6.477,14		13.609,81C	22.765,60C
16/04/2025	134261	PAGTO REFERENTE NF Nº 7510 1		4.348,50		9.261,31C	18.417,10C
16/04/2025	134262	PAGTO REFERENTE NF Nº 7511 1		371,79		8.889,52C	18.045,31C
16/04/2025	134263	PAGTO REFERENTE NF Nº 7524 1		87,00		8.802,52C	17.958,31C
16/04/2025	134265	PAGTO REFERENTE NF Nº 4903 1		9.261,31		458,79D	8.697,00C
02/05/2025	135179	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7778	141		4.348,50	4.348,50C	13.045,50C
05/05/2025	135258	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7770	141		489,00	4.837,50C	13.534,50C
06/05/2025	136443	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4961			6.477,14	11.314,64C	20.011,64C
06/05/2025	137517	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4962			9.261,31	20.575,95C	29.272,95C
15/05/2025	137519	PAGTO REFERENTE NF Nº 4962 1		9.261,31		11.314,64C	20.011,64C
19/05/2025	150932	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7687	141		1.378,00	12.692,64C	21.389,64C
20/05/2025	136217	PAGTO REFERENTE NF Nº 7614 1		4.348,50		8.344,14C	17.041,14C
20/05/2025	150933	PAGTO REFERENTE NF Nº 7687 1		1.378,00		6.966,14C	15.663,14C
21/05/2025	136445	PAGTO REFERENTE NF Nº 4961 1		6.477,14		489,00C	9.186,00C
02/06/2025	137462	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5010			9.261,31	9.261,31C	18.447,31C
02/06/2025	137465	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5011			6.477,14	15.738,45C	24.924,45C
09/06/2025	137680	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7835	141		156,00	15.894,45C	25.080,45C
09/06/2025	138027	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7902	141		4.348,50	20.242,95C	29.428,95C
13/06/2025	138438	PAGTO REFERENTE NF Nº 5011 1		6.477,14		13.765,81C	22.951,81C
13/06/2025	138442	PAGTO REFERENTE NF Nº 5010 1		9.261,31		4.504,50C	13.690,50C
18/06/2025	138868	PAGTO REFERENTE NF Nº 7702 1		4.348,50		156,00C	9.342,00C
02/07/2025	139792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7920	141		5.798,00	5.798,00C	15.140,00C
08/07/2025	140006	PAGTO REFERENTE NF Nº 7770 1		489,00		5.309,00C	14.651,00C
10/07/2025	140208	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5079			6.477,14	11.786,14C	21.128,14C
11/07/2025	140236	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5078			9.261,31	21.047,45C	30.389,45C
16/07/2025	140590	PAGTO REFERENTE NF Nº 5078 1		9.261,31		11.786,14C	21.128,14C
16/07/2025	140592	PAGTO REFERENTE NF Nº 5079 1		6.477,14		5.309,00C	14.651,00C
16/07/2025	140594	PAGTO REFERENTE NF Nº 7778 1		4.348,50		960,50C	10.302,50C
16/07/2025	140596	PAGTO REFERENTE NF Nº 7835 1		156,00		804,50C	10.146,50C
24/07/2025	140931	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7976	141		620,00	1.424,50C	10.766,50C
28/07/2025	141120	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8046	141		52,35	1.476,85C	10.818,85C
05/08/2025	141363	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5145			6.477,14	6.477,14C	17.295,99C
05/08/2025	141366	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5144			9.261,31	15.738,45C	26.557,30C
20/08/2025	142615	PAGTO REFERENTE NF Nº 5145 1		6.477,14		9.261,31C	20.080,16C
20/08/2025	142619	PAGTO REFERENTE NF Nº 5144 1		9.261,31		0,00	10.818,85C
20/08/2025	142621	PAGTO REFERENTE NF Nº 8046 1		52,35		52,35D	10.766,50C
29/08/2025	143116	PAGTO REFERENTE NF Nº 7902 1		4.348,50		4.400,85D	6.418,00C
29/08/2025	143117	PAGTO REFERENTE NF Nº 7920 1		5.798,00		10.198,85D	620,00C
05/09/2025	143336	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5208			10.178,56	10.178,56C	10.798,56C
05/09/2025	143339	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5207			6.477,14	16.655,70C	17.275,70C
08/09/2025	143346	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8105	141		5.798,00	22.453,70C	23.073,70C
15/09/2025	143936	PAGTO REFERENTE NF Nº 5207 1		6.477,14		15.976,56C	16.596,56C
17/09/2025	144191	PAGTO REFERENTE NF Nº 5208 1		10.178,56		5.798,00C	6.418,00C
17/09/2025	144193	PAGTO REFERENTE NF Nº 7976 1		620,00		5.178,00C	5.798,00C
06/10/2025	145170	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5261			6.477,14	6.477,14C	12.275,14C
06/10/2025	145892	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5262			10.178,56	16.655,70C	22.453,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA					
07/10/2025	145212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8249	141		215,26	16.870,96C	22.668,96C
07/10/2025	145306	PAGTO REFERENTE NF Nº 8249 1		215,26		16.655,70C	22.453,70C
08/10/2025	145325	PAGTO REFERENTE NF Nº 5261 1		6.477,14		10.178,56C	15.976,56C
14/10/2025	145797	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8321	141		20,54	10.199,10C	15.997,10C
15/10/2025	145894	PAGTO REFERENTE NF Nº 5262 1		10.178,56		20,54C	5.818,54C
22/10/2025	146254	PAGTO REFERENTE NF Nº 8105 1		5.798,00		5.777,46D	20,54C
30/10/2025	146433	PAGTO REFERENTE NF Nº 8321 1		20,54		5.798,00D	0,00
03/11/2025	146612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5331			10.178,56	10.178,56C	10.178,56C
03/11/2025	146615	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5330			6.477,14	16.655,70C	16.655,70C
12/11/2025	146954	PAGTO REFERENTE NF Nº 5330 1		6.477,14		10.178,56C	10.178,56C
12/11/2025	146956	PAGTO REFERENTE NF Nº 5331 1		10.178,56		0,00	0,00
28/11/2025	148454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8437	141		520,58	520,58C	520,58C
02/12/2025	148357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5386			6.477,14	6.477,14C	6.997,72C
08/12/2025	148498	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5398			13.879,76	20.356,90C	20.877,48C
09/12/2025	148524	PAGTO REFERENTE NF Nº 5386 1		6.477,14		13.879,76C	14.400,34C
11/12/2025	149214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8478	141		139,80	14.019,56C	14.540,14C
17/12/2025	149279	PAGTO REFERENTE NF Nº 5398 1		13.879,76		139,80C	660,38C
19/12/2025	149600	PAGTO REFERENTE NF Nº 8437 1		520,58		380,78D	139,80C
19/12/2025	149601	PAGTO REFERENTE NF Nº 8478 1		139,80		520,58D	0,00
			Total da conta:	245.063,88	237.968,92		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA					
		SALDO ANTERIOR					2.376,19C
02/01/2025	129017	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21485	1010		879,54	879,54C	3.255,73C
10/01/2025	129108	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19314	1010		1.134,90	2.014,44C	4.390,63C
17/01/2025	129012	PAGTO REFERENTE NF Nº 1007 1		1.127,80		886,64C	3.262,83C
22/01/2025	129365	PAGTO REFERENTE NF Nº 19201 1		1.248,39		361,75D	2.014,44C
23/01/2025	130052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1302	1010		950,48	588,73C	2.964,92C
07/02/2025	130468	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16495	1010		1.099,43	1.099,43C	4.064,35C
18/02/2025	132213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16537	1010		900,82	2.000,25C	4.965,17C
19/02/2025	131128	PAGTO REFERENTE NF Nº 21485 1		879,54		1.120,71C	4.085,63C
19/02/2025	131129	PAGTO REFERENTE NF Nº 19314 1		1.134,90		14,19D	2.950,73C
19/02/2025	131130	PAGTO REFERENTE NF Nº 1302 1		950,48		964,67D	2.000,25C
20/03/2025	133370	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21974	1010		2.298,16	2.298,16C	4.298,41C
17/04/2025	136007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19941	1010		2.191,77	2.191,77C	6.490,18C
15/05/2025	135791	PAGTO REFERENTE NF Nº 16495 1		1.099,43		1.099,43D	5.390,75C
15/05/2025	135793	PAGTO REFERENTE NF Nº 16537 1		900,82		2.000,25D	4.489,93C
15/05/2025	136008	PAGTO REFERENTE NF Nº 19941 1		2.191,77		4.192,02D	2.298,16C
20/05/2025	136230	PAGTO REFERENTE NF Nº 21974 1		2.298,16		6.490,18D	0,00
21/05/2025	136489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22335	1010		2.220,14	4.270,04D	2.220,14C
11/06/2025	138142	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20358	1010		2.369,10	2.369,10C	4.589,24C
18/07/2025	140739	PAGTO REFERENTE NF Nº 22335 1		2.220,14		2.220,14D	2.369,10C
18/07/2025	140749	PAGTO REFERENTE NF Nº 20358 1		2.369,10		4.589,24D	0,00
24/07/2025	141047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2257	1010		2.347,82	2.241,42D	2.347,82C
26/08/2025	142867	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22841	1010		1.510,83	1.510,83C	3.858,65C
12/09/2025	143780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17076	1010		2.695,38	2.695,38C	6.554,03C
17/09/2025	144209	PAGTO REFERENTE NF Nº 2257 1		2.347,82		347,56C	4.206,21C
17/09/2025	144210	PAGTO REFERENTE NF Nº 22841 1		1.510,83		1.163,27D	2.695,38C
07/10/2025	145272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17269	1010		2.241,42	2.241,42C	4.936,80C
15/10/2025	145941	PAGTO REFERENTE NF Nº 17076 1		2.695,38		453,96D	2.241,42C
27/11/2025	148178	PAGTO REFERENTE NF Nº 17269 1		2.241,42		2.241,42D	0,00
03/12/2025	148314	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3173	1010		2.092,46	2.092,46C	2.092,46C
15/12/2025	149183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2948	1010		2.631,54	4.724,00C	4.724,00C
19/12/2025	149589	PAGTO REFERENTE NF Nº 3173 1		2.092,46		2.631,54C	2.631,54C
19/12/2025	149590	PAGTO REFERENTE NF Nº 2948 1		2.631,54		0,00	0,00
29/12/2025	149656	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17777	1010		2.596,07	2.596,07C	2.596,07C
			Total da conta:	29.939,98	30.159,86		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128257	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30405	445		4.436,06	4.436,06C	4.436,06C
21/01/2025	129133	PAGTO REFERENTE NF Nº 30405 1		4.436,06		0,00	0,00
01/02/2025	133393	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30563	445		5.413,94	5.413,94C	5.413,94C
03/02/2025	130035	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30460	445		4.487,29	9.901,23C	9.901,23C
14/02/2025	130597	PAGTO REFERENTE NF Nº 30460 1		4.487,29		5.413,94C	5.413,94C
03/03/2025	132178	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30511	445		5.360,11	5.360,11C	10.774,05C
11/03/2025	132601	PAGTO REFERENTE NF Nº 30511 1		5.360,11		0,00	5.413,94C
09/04/2025	133799	PAGTO REFERENTE NF Nº 30563 1		5.413,94		5.413,94D	0,00
05/05/2025	135078	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30615	445		7.210,33	7.210,33C	7.210,33C
15/05/2025	135714	PAGTO REFERENTE NF Nº 30615 1		7.210,33		0,00	0,00
02/06/2025	137446	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30669	445		3.763,86	3.763,86C	3.763,86C
13/06/2025	138506	PAGTO REFERENTE NF Nº 30669 1		3.763,86		0,00	0,00
01/07/2025	139644	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30721	445		1.911,39	1.911,39C	1.911,39C
15/07/2025	140472	PAGTO REFERENTE NF Nº 30721 1		1.911,39		0,00	0,00
01/08/2025	141309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30781	445		3.011,64	3.011,64C	3.011,64C
20/08/2025	142681	PAGTO REFERENTE NF Nº 30781 1		3.011,64		0,00	0,00
01/09/2025	143416	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30841	445		11.253,95	11.253,95C	11.253,95C
17/09/2025	144257	PAGTO REFERENTE NF Nº 30841 1		11.253,95		0,00	0,00
14/10/2025	145808	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30897	445		4.956,58	4.956,58C	4.956,58C
29/10/2025	146375	PAGTO REFERENTE NF Nº 30897 1		4.956,58		0,00	0,00
03/11/2025	147925	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30962	445		2.565,31	2.565,31C	2.565,31C
19/11/2025	147927	PAGTO REFERENTE NF Nº 30962 1		2.565,31		0,00	0,00
01/12/2025	149091	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31027	445		3.063,58	3.063,58C	3.063,58C
			Total da conta:	54.370,46	57.434,04		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 2.1.1.02.01.0168		SIDNEI MARCOS DEBONA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	133950	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4212			2.348,40	2.348,40C	2.348,40C
15/04/2025	134028	PAGTO REFERENTE NF Nº 4212 1		2.348,40		0,00	0,00
20/08/2025	142793	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4326			1.346,62	1.346,62C	1.346,62C
27/08/2025	142902	PAGTO REFERENTE NF Nº 4326 1		1.346,62		0,00	0,00
03/11/2025	146555	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4388			974,46	974,46C	974,46C
12/11/2025	146926	PAGTO REFERENTE NF Nº 4388 1		974,46		0,00	0,00
11/12/2025	148795	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4438			671,89	671,89C	671,89C
17/12/2025	149236	PAGTO REFERENTE NF Nº 4438 1		671,89		0,00	0,00
			Total da conta:	5.341,37	5.341,37		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128229	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1898	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
21/01/2025	129141	PAGTO REFERENTE NF Nº 1898 1		18.307,05		0,00	0,00
03/02/2025	130056	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1918	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
03/02/2025	130057	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1919	445		19.700,11	38.007,16C	38.007,16C
14/02/2025	130605	PAGTO REFERENTE NF Nº 1919 1		19.700,11		18.307,05C	18.307,05C
14/02/2025	130607	PAGTO REFERENTE NF Nº 1918 1		18.307,05		0,00	0,00
11/03/2025	132567	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1946	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
11/03/2025	132861	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1948	445		19.700,11	38.007,16C	38.007,16C
18/03/2025	132989	PAGTO REFERENTE NF Nº 1946 1		18.307,05		19.700,11C	19.700,11C
01/04/2025	133740	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1972	445		18.307,05	18.307,05C	38.007,16C
16/04/2025	134330	PAGTO REFERENTE NF Nº 1948 1		19.700,11		1.393,06D	18.307,05C
16/04/2025	134344	PAGTO REFERENTE NF Nº 1972 1		18.307,05		19.700,11D	0,00
05/05/2025	135205	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1993	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
05/05/2025	136694	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1995	445		19.700,11	38.007,16C	38.007,16C
15/05/2025	135753	PAGTO REFERENTE NF Nº 1993 1		18.307,05		19.700,11C	19.700,11C
06/06/2025	137541	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2011	445		18.307,05	18.307,05C	38.007,16C
18/06/2025	138969	PAGTO REFERENTE NF Nº 2011 1		18.307,05		0,00	19.700,11C
08/07/2025	140050	PAGTO REFERENTE NF Nº 1995 1		19.700,11		19.700,11D	0,00
10/07/2025	140197	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2033	445		18.307,05	1.393,06D	18.307,05C
18/07/2025	140874	PAGTO REFERENTE NF Nº 2033 1		18.307,05		19.700,11D	0,00
04/08/2025	141295	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2053	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
20/08/2025	142741	PAGTO REFERENTE NF Nº 2053 1		18.307,05		0,00	0,00
03/09/2025	143328	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2074	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
17/09/2025	144321	PAGTO REFERENTE NF Nº 2074 1		18.307,05		0,00	0,00
06/10/2025	145160	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2104	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
15/10/2025	146073	PAGTO REFERENTE NF Nº 2104 1		18.307,05		0,00	0,00
03/11/2025	147244	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2118	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
12/11/2025	147245	PAGTO REFERENTE NF Nº 2118 1		18.307,05		0,00	0,00
17/11/2025	147705	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2135	445		19.700,11	19.700,11C	19.700,11C
18/11/2025	147799	PAGTO REFERENTE NF Nº 2135 1		19.700,11		0,00	0,00
08/12/2025	148493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2148	445		18.307,05	18.307,05C	18.307,05C
17/12/2025	149255	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2170	445		19.700,11	38.007,16C	38.007,16C
17/12/2025	149408	PAGTO REFERENTE NF Nº 2148 1		18.307,05		19.700,11C	19.700,11C
19/12/2025	149605	PAGTO REFERENTE NF Nº 2170 1		19.700,11		0,00	0,00
			Total da conta:	318.185,15	318.185,15		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	128693	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4297			6.602,50	6.602,50C	6.602,50C
21/01/2025	129159	PAGTO REFERENTE NF Nº 4297 1		6.602,50		0,00	0,00
19/02/2025	131051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4324			6.602,50	6.602,50C	6.602,50C
28/02/2025	132009	PAGTO REFERENTE NF Nº 4324 1		6.602,50		0,00	0,00
20/03/2025	133121	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4351			6.602,50	6.602,50C	6.602,50C
26/03/2025	133255	PAGTO REFERENTE NF Nº 4351 1		6.602,50		0,00	0,00
23/04/2025	134785	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4377			6.602,50	6.602,50C	6.602,50C
30/04/2025	135043	PAGTO REFERENTE NF Nº 4377 1		6.602,50		0,00	0,00
21/05/2025	136405	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4407			6.602,50	6.602,50C	6.602,50C
28/05/2025	136775	PAGTO REFERENTE NF Nº 4407 1		6.602,50		0,00	0,00
04/07/2025	139829	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4431			6.602,50	6.602,50C	6.602,50C
29/07/2025	141136	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4457			6.602,50	13.205,00C	13.205,00C
29/08/2025	143109	PAGTO REFERENTE NF Nº 4431 1		6.602,50		6.602,50D	6.602,50C
29/08/2025	143110	PAGTO REFERENTE NF Nº 4457 1		6.602,50		13.205,00D	0,00
20/10/2025	146223	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4533			6.650,00	6.650,00C	6.650,00C
22/10/2025	146252	PAGTO REFERENTE NF Nº 4533 1		6.650,00		0,00	0,00
17/11/2025	147713	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4556			6.650,00	6.650,00C	6.650,00C
18/11/2025	147766	PAGTO REFERENTE NF Nº 4556 1		6.650,00		0,00	0,00
15/12/2025	149163	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4588			6.650,00	6.650,00C	6.650,00C
17/12/2025	149238	PAGTO REFERENTE NF Nº 4588 1		6.650,00		0,00	0,00
			Total da conta:	66.167,50	66.167,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.1.02.01.0173	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	128691	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1932	445		1.875,00	1.875,00C	1.875,00C
15/01/2025	128809	PAGTO REFERENTE NF Nº 1932 1		1.875,00		0,00	0,00
03/02/2025	130032	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1943	445		1.875,00	1.875,00C	1.875,00C
14/02/2025	130522	PAGTO REFERENTE NF Nº 1943 1		1.875,00		0,00	0,00
12/03/2025	132562	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1955	445		1.875,00	1.875,00C	1.875,00C
14/03/2025	132693	PAGTO REFERENTE NF Nº 1955 1		1.875,00		0,00	0,00
03/04/2025	133616	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1962	445		1.875,00	1.875,00C	1.875,00C
09/04/2025	133776	PAGTO REFERENTE NF Nº 1962 1		1.875,00		0,00	0,00
05/05/2025	135195	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1970	445		1.875,00	1.875,00C	1.875,00C
15/05/2025	135736	PAGTO REFERENTE NF Nº 1970 1		1.875,00		0,00	0,00
03/06/2025	137457	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1979	445		1.875,00	1.875,00C	1.875,00C
13/06/2025	138427	PAGTO REFERENTE NF Nº 1979 1		1.875,00		0,00	0,00
10/07/2025	140199	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1993	445		1.875,00	1.875,00C	1.875,00C
15/07/2025	140406	PAGTO REFERENTE NF Nº 1993 1		1.875,00		0,00	0,00
05/08/2025	141425	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2001	445		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
20/08/2025	142609	PAGTO REFERENTE NF Nº 2001 1		2.250,00		0,00	0,00
08/09/2025	143422	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2008	445		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
15/09/2025	143932	PAGTO REFERENTE NF Nº 2008 1		2.250,00		0,00	0,00
06/10/2025	145165	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2014	445		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
08/10/2025	145322	PAGTO REFERENTE NF Nº 2014 1		2.250,00		0,00	0,00
10/11/2025	146755	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023	445		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
12/11/2025	146952	PAGTO REFERENTE NF Nº 2023 1		2.250,00		0,00	0,00
02/12/2025	148298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2028	445		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
09/12/2025	148522	PAGTO REFERENTE NF Nº 2028 1		2.250,00		0,00	0,00
			Total da conta:	24.375,00	24.375,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
		SALDO ANTERIOR					146.603,20C
09/01/2025	129036	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156798	937		2.869,02	2.869,02C	149.472,22C
09/01/2025	129037	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156799	937		188,63	3.057,65C	149.660,85C
09/01/2025	129038	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156800	937		4.786,88	7.844,53C	154.447,73C
09/01/2025	129039	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156801	937		4.786,88	12.631,41C	159.234,61C
09/01/2025	129040	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 156802	937		4.279,57	16.910,98C	163.514,18C
20/01/2025	129657	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157207	937		5.173,18	22.084,16C	168.687,36C
20/01/2025	129658	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157209	937		4.780,93	26.865,09C	173.468,29C
20/01/2025	129665	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157210	937		4.186,61	31.051,70C	177.654,90C
20/01/2025	129678	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157211	937		2.869,02	33.920,72C	180.523,92C
20/01/2025	129689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157212	937		2.869,02	36.789,74C	183.392,94C
20/01/2025	129690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157213	937		2.869,02	39.658,76C	186.261,96C
20/01/2025	129691	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157214	937		3.488,56	43.147,32C	189.750,52C
20/01/2025	129692	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157215	937		203,82	43.351,14C	189.954,34C
20/01/2025	129693	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157217	937		1.064,95	44.416,09C	191.019,29C
20/01/2025	129694	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157220	937		148,40	44.564,49C	191.167,69C
20/01/2025	129695	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157221	937		4.786,88	49.351,37C	195.954,57C
22/01/2025	129417	PAGTO REFERENTE NF Nº 155101 1		4.883,15		44.468,22C	191.071,42C
22/01/2025	129418	PAGTO REFERENTE NF Nº 155102 1		4.279,57		40.188,65C	186.791,85C
22/01/2025	129419	PAGTO REFERENTE NF Nº 155104 1		2.869,02		37.319,63C	183.922,83C
22/01/2025	129420	PAGTO REFERENTE NF Nº 155105 1		2.869,02		34.450,61C	181.053,81C
22/01/2025	129421	PAGTO REFERENTE NF Nº 155106 1		2.869,02		31.581,59C	178.184,79C
22/01/2025	129422	PAGTO REFERENTE NF Nº 155107 1		9.117,35		22.464,24C	169.067,44C
22/01/2025	129423	PAGTO REFERENTE NF Nº 155108 1		9.237,35		13.226,89C	159.830,09C
22/01/2025	129424	PAGTO REFERENTE NF Nº 155109 1		9.380,57		3.846,32C	150.449,52C
22/01/2025	129425	PAGTO REFERENTE NF Nº 154072 1		4.786,88		940,56D	145.662,64C
22/01/2025	129427	PAGTO REFERENTE NF Nº 155100 1		299,90		1.240,46D	145.362,74C
22/01/2025	129428	PAGTO REFERENTE NF Nº 155103 1		299,90		1.540,36D	145.062,84C
03/02/2025	130318	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157679	937		9.180,57	9.180,57C	154.243,41C
03/02/2025	130319	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157680	937		9.180,57	18.361,14C	163.423,98C
03/02/2025	130320	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157681	937		9.180,57	27.541,71C	172.604,55C
03/02/2025	130321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157682	937		9.037,35	36.579,06C	181.641,90C
03/02/2025	130322	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157683	937		3.239,83	39.818,89C	184.881,73C
03/02/2025	130323	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157684	937		4.780,93	44.599,82C	189.662,66C
03/02/2025	130324	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157685	937		5.173,18	49.773,00C	194.835,84C
03/02/2025	130325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157686	937		5.173,18	54.946,18C	200.009,02C
03/02/2025	130326	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157688	937		2.869,02	57.815,20C	202.878,04C
03/02/2025	130327	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157689	937		2.869,02	60.684,22C	205.747,06C
03/02/2025	130328	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157696	937		9.380,57	70.064,79C	215.127,63C
03/02/2025	131261	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 157687	937		2.869,02	72.933,81C	217.996,65C
17/02/2025	131413	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158041	937		14.850,00	87.783,81C	232.846,65C
17/02/2025	131414	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158042	937		14.850,00	102.633,81C	247.696,65C
19/02/2025	131160	PAGTO REFERENTE NF Nº 155982 1		275,48		102.358,33C	247.421,17C
19/02/2025	131162	PAGTO REFERENTE NF Nº 155978 1		2.869,02		99.489,31C	244.552,15C
19/02/2025	131163	PAGTO REFERENTE NF Nº 155979 1		4.279,57		95.209,74C	240.272,58C
19/02/2025	131164	PAGTO REFERENTE NF Nº 155980 1		4.786,88		90.422,86C	235.485,70C
19/02/2025	131165	PAGTO REFERENTE NF Nº 155981 1		2.869,02		87.553,84C	232.616,68C
19/02/2025	131166	PAGTO REFERENTE NF Nº 155983 1		6.562,44		80.991,40C	226.054,24C
19/02/2025	131167	PAGTO REFERENTE NF Nº 155984 1		4.780,93		76.210,47C	221.273,31C
19/02/2025	131168	PAGTO REFERENTE NF Nº 155985 1		4.786,88		71.423,59C	216.486,43C
19/02/2025	131169	PAGTO REFERENTE NF Nº 156127 1		4.279,57		67.144,02C	212.206,86C
19/02/2025	131170	PAGTO REFERENTE NF Nº 156129 1		3.239,83		63.904,19C	208.967,03C
19/02/2025	131171	PAGTO REFERENTE NF Nº 156130 1		4.780,94		59.123,25C	204.186,09C
19/02/2025	131172	PAGTO REFERENTE NF Nº 156128 1		2.869,03		56.254,22C	201.317,06C
19/02/2025	131173	PAGTO REFERENTE NF Nº 156131 1		2.869,03		53.385,19C	198.448,03C
19/02/2025	131174	PAGTO REFERENTE NF Nº 156123 1		9.380,57		44.004,62C	189.067,46C
19/02/2025	131175	PAGTO REFERENTE NF Nº 156126 1		9.180,57		34.824,05C	179.886,89C
19/02/2025	131176	PAGTO REFERENTE NF Nº 156124 1		9.380,57		25.443,48C	170.506,32C
19/02/2025	131177	PAGTO REFERENTE NF Nº 156132 1		9.260,57		16.182,91C	161.245,75C
19/02/2025	131178	PAGTO REFERENTE NF Nº 156125 1		9.260,57		6.922,34C	151.985,18C
27/02/2025	132237	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158589	937		3.488,56	10.410,90C	155.473,74C
28/02/2025	132236	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158588	937		235,88	10.646,78C	155.709,62C
28/02/2025	132238	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158591	937		299,90	10.946,68C	156.009,52C
28/02/2025	132510	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158638	937		296,13	11.242,81C	156.305,65C
28/02/2025	132511	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158637	937		5.668,15	16.910,96C	161.973,80C
28/02/2025	134493	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158592	937		2.158,25	19.069,21C	164.132,05C
12/03/2025	132502	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158596	937		9.380,57	9.380,57C	173.512,62C
12/03/2025	132503	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158597	937		9.260,57	18.641,14C	182.773,19C
12/03/2025	132504	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158600	937		9.380,57	28.021,71C	192.153,76C
12/03/2025	132505	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158598	937		9.380,57	37.402,28C	201.534,33C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
12/03/2025	132506	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158587	937		4.186,61	41.588,89C	205.720,94C
12/03/2025	132507	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158594	937		2.869,02	44.457,91C	208.589,96C
12/03/2025	132508	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158595	937		2.869,02	47.326,93C	211.458,98C
12/03/2025	132512	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158640	937		14.850,00	62.176,93C	226.308,98C
14/03/2025	132760	PAGTO REFERENTE NF Nº 156799 1		188,63		61.988,30C	226.120,35C
14/03/2025	132761	PAGTO REFERENTE NF Nº 157220 1		148,40		61.839,90C	225.971,95C
18/03/2025	132985	PAGTO REFERENTE NF Nº 157215 1		203,82		61.636,08C	225.768,13C
19/03/2025	133325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159018	937		5.200,00	66.836,08C	230.968,13C
19/03/2025	132993	PAGTO REFERENTE NF Nº 157686 1		5.173,18		61.662,90C	225.794,95C
19/03/2025	132994	PAGTO REFERENTE NF Nº 157680 1		9.180,57		52.482,33C	216.614,38C
19/03/2025	132995	PAGTO REFERENTE NF Nº 157681 1		9.180,57		43.301,76C	207.433,81C
19/03/2025	132997	PAGTO REFERENTE NF Nº 156798 1		2.869,02		40.432,74C	204.564,79C
19/03/2025	132998	PAGTO REFERENTE NF Nº 156800 1		4.786,88		35.645,86C	199.777,91C
19/03/2025	132999	PAGTO REFERENTE NF Nº 156801 1		4.786,88		30.858,98C	194.991,03C
19/03/2025	133000	PAGTO REFERENTE NF Nº 156802 1		4.279,57		26.579,41C	190.711,46C
19/03/2025	133001	PAGTO REFERENTE NF Nº 157207 1		5.173,18		21.406,23C	185.538,28C
19/03/2025	133002	PAGTO REFERENTE NF Nº 157209 1		4.780,93		16.625,30C	180.757,35C
19/03/2025	133003	PAGTO REFERENTE NF Nº 157210 1		4.186,61		12.438,69C	176.570,74C
19/03/2025	133004	PAGTO REFERENTE NF Nº 157211 1		2.869,02		9.569,67C	173.701,72C
19/03/2025	133005	PAGTO REFERENTE NF Nº 157212 1		2.869,02		6.700,65C	170.832,70C
19/03/2025	133006	PAGTO REFERENTE NF Nº 157213 1		2.869,02		3.831,63C	167.963,68C
19/03/2025	133007	PAGTO REFERENTE NF Nº 157214 1		3.488,56		343,07C	164.475,12C
19/03/2025	133008	PAGTO REFERENTE NF Nº 157217 1		1.064,95		721,88D	163.410,17C
19/03/2025	133009	PAGTO REFERENTE NF Nº 157221 1		4.786,88		5.508,76D	158.623,29C
07/04/2025	133558	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159418	937		47.441,30	47.441,30C	206.064,59C
07/04/2025	133559	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158590	937		286,97	47.728,27C	206.351,56C
07/04/2025	133560	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158593	937		4.883,15	52.611,42C	211.234,71C
07/04/2025	133561	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158599	937		9.237,35	61.848,77C	220.472,06C
07/04/2025	133562	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 158601	937		26,11	61.874,88C	220.498,17C
07/04/2025	133563	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159020	937		3.239,83	65.114,71C	223.738,00C
07/04/2025	133564	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159023	937		196,68	65.311,39C	223.934,68C
07/04/2025	133596	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159019	937		2.869,02	68.180,41C	226.803,70C
07/04/2025	133597	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159080	937		2.869,02	71.049,43C	229.672,72C
07/04/2025	133598	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159022	937		148,40	71.197,83C	229.821,12C
07/04/2025	133623	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159021	937		2.869,02	74.066,85C	232.690,14C
07/04/2025	135580	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159568	937		296,13	74.362,98C	232.986,27C
10/04/2025	134369	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160093	937		9.037,35	83.400,33C	242.023,62C
10/04/2025	134370	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160094	937		120,00	83.520,33C	242.143,62C
10/04/2025	134371	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160092	937		80,00	83.600,33C	242.223,62C
10/04/2025	134372	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160096	937		8.637,35	92.237,68C	250.860,97C
10/04/2025	134373	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160095	937		663,22	92.900,90C	251.524,19C
10/04/2025	134374	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160097	937		80,00	92.980,90C	251.604,19C
10/04/2025	134375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160099	937		9.060,57	102.041,47C	260.664,76C
10/04/2025	134376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160100	937		1.046,08	103.087,55C	261.710,84C
10/04/2025	134377	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160101	937		3.112,89	106.200,44C	264.823,73C
10/04/2025	134384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160102	937		211,87	106.412,31C	265.035,60C
10/04/2025	134394	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160103	937		9.060,57	115.472,88C	274.096,17C
10/04/2025	134395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160104	937		200,00	115.672,88C	274.296,17C
10/04/2025	134414	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160105	937		8.774,13	124.447,01C	283.070,30C
10/04/2025	134418	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160106	937		606,44	125.053,45C	283.676,74C
10/04/2025	134422	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160107	937		8.774,13	133.827,58C	292.450,87C
10/04/2025	134424	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160109	937		606,44	134.434,02C	293.057,31C
10/04/2025	134868	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160098	937		1.037,63	135.471,65C	294.094,94C
11/04/2025	134497	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160386	937		9.237,35	144.709,00C	303.332,29C
16/04/2025	134428	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160555	937		63,47	144.772,47C	303.395,76C
16/04/2025	134435	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160557	937		367,62	145.140,09C	303.763,38C
16/04/2025	134436	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160566	937		3.822,04	148.962,13C	307.585,42C
16/04/2025	134437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160568	937		3.239,83	152.201,96C	310.825,25C
16/04/2025	134498	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160564	937		4.786,89	156.988,85C	315.612,14C
16/04/2025	134499	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160567	937		5.173,18	162.162,03C	320.785,32C
16/04/2025	134303	PAGTO REFERENTE NF Nº 158041 1		14.850,00		147.312,03C	305.935,32C
16/04/2025	134304	PAGTO REFERENTE NF Nº 158042 1		14.850,00		132.462,03C	291.085,32C
16/04/2025	134306	PAGTO REFERENTE NF Nº 158640 1		14.850,00		117.612,03C	276.235,32C
16/04/2025	134308	PAGTO REFERENTE NF Nº 158588 1		235,88		117.376,15C	275.999,44C
16/04/2025	134309	PAGTO REFERENTE NF Nº 158591 1		299,90		117.076,25C	275.699,54C
16/04/2025	134310	PAGTO REFERENTE NF Nº 158638 1		296,13		116.780,12C	275.403,41C
17/04/2025	134348	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159575	937		2.869,02	119.649,14C	278.272,43C
17/04/2025	134349	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159574	937		2.869,02	122.518,16C	281.141,45C
17/04/2025	134350	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159573	937		4.786,88	127.305,04C	285.928,33C
17/04/2025	134351	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159572	937		4.780,93	132.085,97C	290.709,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
17/04/2025	134352	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159570	937		2.869,02	134.954,99C	293.578,28C
17/04/2025	134353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159569	937		235,88	135.190,87C	293.814,16C
17/04/2025	134354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159567	937		299,90	135.490,77C	294.114,06C
22/04/2025	134364	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159571	937		4.780,93	140.271,70C	298.894,99C
22/04/2025	134365	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159577	937		2.869,02	143.140,72C	301.764,01C
22/04/2025	134366	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159578	937		4.883,15	148.023,87C	306.647,16C
22/04/2025	134367	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159579	937		2.869,02	150.892,89C	309.516,18C
22/04/2025	134368	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159580	937		7.042,79	157.935,68C	316.558,97C
22/04/2025	134494	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159576	937		2.869,02	160.804,70C	319.427,99C
22/04/2025	134766	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160560	937		4.883,15	165.687,85C	324.311,14C
22/04/2025	134769	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160561	937		4.883,15	170.571,00C	329.194,29C
22/04/2025	134774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160562	937		5.173,18	175.744,18C	334.367,47C
22/04/2025	134777	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160563	937		4.780,94	180.525,12C	339.148,41C
22/04/2025	134778	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160556	937		148,40	180.673,52C	339.296,81C
22/04/2025	134779	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160565	937		4.104,80	184.778,32C	343.401,61C
22/04/2025	134780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160569	937		2.869,02	187.647,34C	346.270,63C
22/04/2025	134869	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160559	937		2.869,02	190.516,36C	349.139,65C
22/04/2025	135003	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160558	937		148,40	190.664,76C	349.288,05C
22/04/2025	135004	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160553	937		156,45	190.821,21C	349.444,50C
24/04/2025	134681	PAGTO REFERENTE NF Nº 157679 1		9.180,57		181.640,64C	340.263,93C
24/04/2025	134682	PAGTO REFERENTE NF Nº 157682 1		9.037,35		172.603,29C	331.226,58C
24/04/2025	134683	PAGTO REFERENTE NF Nº 157683 1		3.239,83		169.363,46C	327.986,75C
24/04/2025	134684	PAGTO REFERENTE NF Nº 157684 1		4.780,93		164.582,53C	323.205,82C
24/04/2025	134685	PAGTO REFERENTE NF Nº 157685 1		5.173,18		159.409,35C	318.032,64C
24/04/2025	134686	PAGTO REFERENTE NF Nº 157688 1		2.869,02		156.540,33C	315.163,62C
24/04/2025	134687	PAGTO REFERENTE NF Nº 157689 1		2.869,02		153.671,31C	312.294,60C
24/04/2025	134688	PAGTO REFERENTE NF Nº 157687 1		2.869,02		150.802,29C	309.425,58C
24/04/2025	134689	PAGTO REFERENTE NF Nº 158589 1		3.488,56		147.313,73C	305.937,02C
24/04/2025	134690	PAGTO REFERENTE NF Nº 158596 1		9.380,57		137.933,16C	296.556,45C
24/04/2025	134691	PAGTO REFERENTE NF Nº 158597 1		9.260,57		128.672,59C	287.295,88C
24/04/2025	134692	PAGTO REFERENTE NF Nº 158600 1		9.380,57		119.292,02C	277.915,31C
24/04/2025	134693	PAGTO REFERENTE NF Nº 158598 1		9.380,57		109.911,45C	268.534,74C
24/04/2025	134694	PAGTO REFERENTE NF Nº 158587 1		4.186,61		105.724,84C	264.348,13C
24/04/2025	134695	PAGTO REFERENTE NF Nº 158594 1		2.869,02		102.855,82C	261.479,11C
24/04/2025	134696	PAGTO REFERENTE NF Nº 158595 1		2.869,02		99.986,80C	258.610,09C
24/04/2025	134697	PAGTO REFERENTE NF Nº 158637 1		5.668,15		94.318,65C	252.941,94C
05/05/2025	135343	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161081	937		7.042,79	7.042,79C	259.984,73C
05/05/2025	135347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161083	937		4.279,57	11.322,36C	264.264,30C
05/05/2025	135539	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161079	937		5.173,18	16.495,54C	269.437,48C
05/05/2025	135542	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161080	937		5.173,80	21.669,34C	274.611,28C
05/05/2025	135546	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161087	937		7.042,79	28.712,13C	281.654,07C
05/05/2025	135549	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161088	937		4.279,57	32.991,70C	285.933,64C
05/05/2025	138950	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161086	937		9.766,30	42.758,00C	295.699,94C
13/05/2025	138794	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161085	937		4.279,57	47.037,57C	299.979,51C
15/05/2025	135532	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160570	937		2.869,02	49.906,59C	302.848,53C
16/05/2025	135831	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 160554	937		1.037,63	50.944,22C	303.886,16C
16/05/2025	136040	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161751	937		98,34	51.042,56C	303.984,50C
16/05/2025	136041	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161755	937		8.761,20	59.803,76C	312.745,70C
16/05/2025	136042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161756	937		6.562,44	66.366,20C	319.308,14C
16/05/2025	136045	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161758	937		250,88	66.617,08C	319.559,02C
16/05/2025	136047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161760	937		2.075,26	68.692,34C	321.634,28C
16/05/2025	136625	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161749	937		1.037,63	69.729,97C	322.671,91C
16/05/2025	136626	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161750	937		156,45	69.886,42C	322.828,36C
16/05/2025	136627	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161752	937		299,90	70.186,32C	323.128,26C
16/05/2025	136628	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161753	937		183,81	70.370,13C	323.312,07C
16/05/2025	136629	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161754	937		299,90	70.670,03C	323.611,97C
16/05/2025	136630	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161757	937		2.869,02	73.539,05C	326.480,99C
16/05/2025	136631	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161759	937		2.869,02	76.408,07C	329.350,01C
16/05/2025	136632	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161761	937		1.037,63	77.445,70C	330.387,64C
16/05/2025	136633	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161763	937		148,40	77.594,10C	330.536,04C
19/05/2025	135914	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161241	937		367,62	77.961,72C	330.903,66C
20/05/2025	136265	PAGTO REFERENTE NF Nº 157696 1		9.380,57		68.581,15C	321.523,09C
20/05/2025	136266	PAGTO REFERENTE NF Nº 158593 1		4.883,15		63.698,00C	316.639,94C
20/05/2025	136267	PAGTO REFERENTE NF Nº 158599 1		9.237,35		54.460,65C	307.402,59C
20/05/2025	136268	PAGTO REFERENTE NF Nº 159020 1		3.239,83		51.220,82C	304.162,76C
20/05/2025	136269	PAGTO REFERENTE NF Nº 159019 1		2.869,02		48.351,80C	301.293,74C
20/05/2025	136270	PAGTO REFERENTE NF Nº 159080 1		2.869,02		45.482,78C	298.424,72C
20/05/2025	136271	PAGTO REFERENTE NF Nº 159021 1		2.869,02		42.613,76C	295.555,70C
20/05/2025	136272	PAGTO REFERENTE NF Nº 159575 1		2.869,02		39.744,74C	292.686,68C
20/05/2025	136273	PAGTO REFERENTE NF Nº 159574 1		2.869,02		36.875,72C	289.817,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
20/05/2025	136274	PAGTO REFERENTE NF Nº 159573 1		4.786,88		32.088,84C	285.030,78C
20/05/2025	136275	PAGTO REFERENTE NF Nº 159572 1		4.780,93		27.307,91C	280.249,85C
20/05/2025	136276	PAGTO REFERENTE NF Nº 159570 1		2.869,02		24.438,89C	277.380,83C
20/05/2025	136277	PAGTO REFERENTE NF Nº 159571 1		4.780,93		19.657,96C	272.599,90C
20/05/2025	136278	PAGTO REFERENTE NF Nº 159577 1		2.869,02		16.788,94C	269.730,88C
20/05/2025	136279	PAGTO REFERENTE NF Nº 159578 1		4.883,15		11.905,79C	264.847,73C
20/05/2025	136280	PAGTO REFERENTE NF Nº 159579 1		2.869,02		9.036,77C	261.978,71C
20/05/2025	136281	PAGTO REFERENTE NF Nº 159580 1		7.042,79		1.993,98C	254.935,92C
20/05/2025	136282	PAGTO REFERENTE NF Nº 158592 1		2.158,25		164,27D	252.777,67C
20/05/2025	136283	PAGTO REFERENTE NF Nº 159576 1		2.869,02		3.033,29D	249.908,65C
20/05/2025	136285	PAGTO REFERENTE NF Nº 159018 1		5.200,00		8.233,29D	244.708,65C
20/05/2025	136286	PAGTO REFERENTE NF Nº 158590 1		286,97		8.520,26D	244.421,68C
20/05/2025	136287	PAGTO REFERENTE NF Nº 158601 1		26,11		8.546,37D	244.395,57C
20/05/2025	136288	PAGTO REFERENTE NF Nº 159023 1		196,68		8.743,05D	244.198,89C
20/05/2025	136289	PAGTO REFERENTE NF Nº 159022 1		148,40		8.891,45D	244.050,49C
20/05/2025	136290	PAGTO REFERENTE NF Nº 159568 1		296,13		9.187,58D	243.754,36C
20/05/2025	136291	PAGTO REFERENTE NF Nº 159569 1		235,88		9.423,46D	243.518,48C
20/05/2025	136292	PAGTO REFERENTE NF Nº 159567 1		299,90		9.723,36D	243.218,58C
22/05/2025	136554	PAGTO REFERENTE NF Nº 159418 1		47.441,30		57.164,66D	195.777,28C
22/05/2025	136556	PAGTO REFERENTE NF Nº 160102 1		211,87		57.376,53D	195.565,41C
22/05/2025	136557	PAGTO REFERENTE NF Nº 160555 1		63,47		57.440,00D	195.501,94C
22/05/2025	136558	PAGTO REFERENTE NF Nº 160557 1		367,62		57.807,62D	195.134,32C
22/05/2025	136559	PAGTO REFERENTE NF Nº 160556 1		148,40		57.956,02D	194.985,92C
22/05/2025	136560	PAGTO REFERENTE NF Nº 160558 1		148,40		58.104,42D	194.837,52C
22/05/2025	136561	PAGTO REFERENTE NF Nº 160553 1		156,45		58.260,87D	194.681,07C
22/05/2025	136563	PAGTO REFERENTE NF Nº 160101 1		3.112,89		61.373,76D	191.568,18C
22/05/2025	136564	PAGTO REFERENTE NF Nº 160566 1		3.822,04		65.195,80D	187.746,14C
22/05/2025	136565	PAGTO REFERENTE NF Nº 160568 1		3.239,83		68.435,63D	184.506,31C
22/05/2025	136566	PAGTO REFERENTE NF Nº 160564 1		4.786,89		73.222,52D	179.719,42C
22/05/2025	136567	PAGTO REFERENTE NF Nº 160569 1		2.869,02		76.091,54D	176.850,40C
22/05/2025	136568	PAGTO REFERENTE NF Nº 160098 1		1.037,63		77.129,17D	175.812,77C
22/05/2025	136569	PAGTO REFERENTE NF Nº 160559 1		2.869,02		79.998,19D	172.943,75C
27/05/2025	137449	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162283	937		299,90	79.698,29D	173.243,65C
27/05/2025	137450	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162293	937		235,88	79.462,41D	173.479,53C
27/05/2025	137451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162294	937		471,76	78.990,65D	173.951,29C
27/05/2025	137452	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162297	937		4.279,57	74.711,08D	178.230,86C
27/05/2025	137453	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162298	937		4.279,57	70.431,51D	182.510,43C
27/05/2025	137454	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162299	937		4.786,88	65.644,63D	187.297,31C
27/05/2025	137455	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162300	937		5.173,18	60.471,45D	192.470,49C
27/05/2025	137487	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162292	937		148,40	60.323,05D	192.618,89C
27/05/2025	137488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162295	937		299,90	60.023,15D	192.918,79C
27/05/2025	137489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162296	937		317,96	59.705,19D	193.236,75C
27/05/2025	137490	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162301	937		4.786,88	54.918,31D	198.023,63C
27/05/2025	137491	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162302	937		4.279,57	50.638,74D	202.303,20C
28/05/2025	136791	PAGTO REFERENTE NF Nº 160093 1		9.037,35		59.676,09D	193.265,85C
28/05/2025	136792	PAGTO REFERENTE NF Nº 160094 1		120,00		59.796,09D	193.145,85C
28/05/2025	136793	PAGTO REFERENTE NF Nº 160092 1		80,00		59.876,09D	193.065,85C
28/05/2025	136794	PAGTO REFERENTE NF Nº 160096 1		8.637,35		68.513,44D	184.428,50C
28/05/2025	136795	PAGTO REFERENTE NF Nº 160095 1		663,22		69.176,66D	183.765,28C
28/05/2025	136796	PAGTO REFERENTE NF Nº 160097 1		80,00		69.256,66D	183.685,28C
28/05/2025	136797	PAGTO REFERENTE NF Nº 160099 1		9.060,57		78.317,23D	174.624,71C
28/05/2025	136798	PAGTO REFERENTE NF Nº 160100 1		1.046,08		79.363,31D	173.578,63C
28/05/2025	136799	PAGTO REFERENTE NF Nº 160103 1		9.060,57		88.423,88D	164.518,06C
28/05/2025	136800	PAGTO REFERENTE NF Nº 160104 1		200,00		88.623,88D	164.318,06C
28/05/2025	136801	PAGTO REFERENTE NF Nº 160105 1		8.774,13		97.398,01D	155.543,93C
28/05/2025	136802	PAGTO REFERENTE NF Nº 160106 1		606,44		98.004,45D	154.937,49C
28/05/2025	136803	PAGTO REFERENTE NF Nº 160107 1		8.774,13		106.778,58D	146.163,36C
28/05/2025	136804	PAGTO REFERENTE NF Nº 160109 1		606,44		107.385,02D	145.556,92C
28/05/2025	136805	PAGTO REFERENTE NF Nº 160386 1		9.237,35		116.622,37D	136.319,57C
28/05/2025	136806	PAGTO REFERENTE NF Nº 160567 1		5.173,18		121.795,55D	131.146,39C
28/05/2025	136807	PAGTO REFERENTE NF Nº 160560 1		4.883,15		126.678,70D	126.263,24C
28/05/2025	136808	PAGTO REFERENTE NF Nº 160561 1		4.883,15		131.561,85D	121.380,09C
28/05/2025	136809	PAGTO REFERENTE NF Nº 160562 1		5.173,18		136.735,03D	116.206,91C
28/05/2025	136810	PAGTO REFERENTE NF Nº 160563 1		4.780,94		141.515,97D	111.425,97C
28/05/2025	136811	PAGTO REFERENTE NF Nº 160565 1		4.104,80		145.620,77D	107.321,17C
28/05/2025	136813	PAGTO REFERENTE NF Nº 160554 1		1.037,63		146.658,40D	106.283,54C
28/05/2025	136815	PAGTO REFERENTE NF Nº 160570 1		2.869,02		149.527,42D	103.414,52C
09/06/2025	137728	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162726	937		4.279,57	4.279,57C	107.694,09C
09/06/2025	137729	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162727	937		6.562,44	10.842,01C	114.256,53C
09/06/2025	137730	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162728	937		2.869,02	13.711,03C	117.125,55C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
09/06/2025	137731	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162729	937		2.869,02	16.580,05C	119.994,57C
09/06/2025	138024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162933	937		148,40	16.728,45C	120.142,97C
10/06/2025	138025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162998	937		54,18	16.782,63C	120.197,15C
18/06/2025	138953	PAGTO REFERENTE NF Nº 161081 1		7.042,79		9.739,84C	113.154,36C
18/06/2025	138954	PAGTO REFERENTE NF Nº 161083 1		4.279,57		5.460,27C	108.874,79C
18/06/2025	138955	PAGTO REFERENTE NF Nº 161079 1		5.173,18		287,09C	103.701,61C
18/06/2025	138956	PAGTO REFERENTE NF Nº 161080 1		5.173,80		4.886,71D	98.527,81C
18/06/2025	138957	PAGTO REFERENTE NF Nº 161086 1		9.766,30		14.653,01D	88.761,51C
18/06/2025	138958	PAGTO REFERENTE NF Nº 161087 1		7.042,79		21.695,80D	81.718,72C
18/06/2025	138959	PAGTO REFERENTE NF Nº 161088 1		4.279,57		25.975,37D	77.439,15C
18/06/2025	138960	PAGTO REFERENTE NF Nº 161085 1		4.279,57		30.254,94D	73.159,58C
02/07/2025	139789	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 159954	937		2.600,00	2.600,00C	75.759,58C
15/07/2025	140352	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162937	937		4.279,57	6.879,57C	80.039,15C
15/07/2025	140353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163669	937		299,90	7.179,47C	80.339,05C
15/07/2025	140354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163671	937		278,92	7.458,39C	80.617,97C
15/07/2025	140355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163674	937		5.173,18	12.631,57C	85.791,15C
15/07/2025	140356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163675	937		4.780,94	17.412,51C	90.572,09C
15/07/2025	140357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163676	937		5.173,18	22.585,69C	95.745,27C
15/07/2025	140358	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163678	937		5.176,18	27.761,87C	100.921,45C
15/07/2025	140359	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163679	937		5.173,18	32.935,05C	106.094,63C
15/07/2025	140360	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163681	937		4.279,57	37.214,62C	110.374,20C
15/07/2025	140364	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164275	937		148,40	37.363,02C	110.522,60C
15/07/2025	140365	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164492	937		5.173,18	42.536,20C	115.695,78C
15/07/2025	140366	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164493	937		2.075,26	44.611,46C	117.771,04C
15/07/2025	140367	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164494	937		2.869,02	47.480,48C	120.640,06C
15/07/2025	140368	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164495	937		2.869,02	50.349,50C	123.509,08C
15/07/2025	140369	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164496	937		4.279,57	54.629,07C	127.788,65C
15/07/2025	140370	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164527	937		148,40	54.777,47C	127.937,05C
17/07/2025	140361	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163682	937		4.883,15	59.660,62C	132.820,20C
17/07/2025	140362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163684	937		4.786,89	64.447,51C	137.607,09C
17/07/2025	140363	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163690	937		4.780,94	69.228,45C	142.388,03C
18/07/2025	140800	PAGTO REFERENTE NF Nº 161241 1		367,62		68.860,83C	142.020,41C
18/07/2025	140801	PAGTO REFERENTE NF Nº 161751 1		98,34		68.762,49C	141.922,07C
18/07/2025	140802	PAGTO REFERENTE NF Nº 161758 1		250,88		68.511,61C	141.671,19C
18/07/2025	140803	PAGTO REFERENTE NF Nº 161750 1		156,45		68.355,16C	141.514,74C
18/07/2025	140804	PAGTO REFERENTE NF Nº 161752 1		299,90		68.055,26C	141.214,84C
18/07/2025	140805	PAGTO REFERENTE NF Nº 161753 1		183,81		67.871,45C	141.031,03C
18/07/2025	140806	PAGTO REFERENTE NF Nº 161754 1		299,90		67.571,55C	140.731,13C
18/07/2025	140807	PAGTO REFERENTE NF Nº 161763 1		148,40		67.423,15C	140.582,73C
18/07/2025	140808	PAGTO REFERENTE NF Nº 162283 1		299,90		67.123,25C	140.282,83C
18/07/2025	140809	PAGTO REFERENTE NF Nº 162293 1		235,88		66.887,37C	140.046,95C
18/07/2025	140810	PAGTO REFERENTE NF Nº 162294 1		471,76		66.415,61C	139.575,19C
18/07/2025	140811	PAGTO REFERENTE NF Nº 162292 1		148,40		66.267,21C	139.426,79C
18/07/2025	140812	PAGTO REFERENTE NF Nº 162295 1		299,90		65.967,31C	139.126,89C
18/07/2025	140813	PAGTO REFERENTE NF Nº 162296 1		317,96		65.649,35C	138.808,93C
18/07/2025	140814	PAGTO REFERENTE NF Nº 159954 1		2.600,00		63.049,35C	136.208,93C
18/07/2025	140825	PAGTO REFERENTE NF Nº 161755 1		8.761,20		54.288,15C	127.447,73C
18/07/2025	140826	PAGTO REFERENTE NF Nº 161756 1		6.562,44		47.725,71C	120.885,29C
18/07/2025	140827	PAGTO REFERENTE NF Nº 161760 1		2.075,26		45.650,45C	118.810,03C
18/07/2025	140828	PAGTO REFERENTE NF Nº 161749 1		1.037,63		44.612,82C	117.772,40C
18/07/2025	140829	PAGTO REFERENTE NF Nº 161757 1		2.869,02		41.743,80C	114.903,38C
18/07/2025	140830	PAGTO REFERENTE NF Nº 161759 1		2.869,02		38.874,78C	112.034,36C
18/07/2025	140831	PAGTO REFERENTE NF Nº 161761 1		1.037,63		37.837,15C	110.996,73C
18/07/2025	140832	PAGTO REFERENTE NF Nº 162297 1		4.279,57		33.557,58C	106.717,16C
18/07/2025	140833	PAGTO REFERENTE NF Nº 162298 1		4.279,57		29.278,01C	102.437,59C
18/07/2025	140834	PAGTO REFERENTE NF Nº 162299 1		4.786,88		24.491,13C	97.650,71C
18/07/2025	140835	PAGTO REFERENTE NF Nº 162300 1		5.173,18		19.317,95C	92.477,53C
18/07/2025	140836	PAGTO REFERENTE NF Nº 162301 1		4.786,88		14.531,07C	87.690,65C
18/07/2025	140837	PAGTO REFERENTE NF Nº 162302 1		4.279,57		10.251,50C	83.411,08C
21/07/2025	140905	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164491	937		9.766,30	20.017,80C	93.177,38C
21/07/2025	140906	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163673	937		4.786,89	24.804,69C	97.964,27C
21/07/2025	140907	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163677	937		2.869,03	27.673,72C	100.833,30C
21/07/2025	140908	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163683	937		2.869,03	30.542,75C	103.702,33C
21/07/2025	140909	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163685	937		2.869,03	33.411,78C	106.571,36C
21/07/2025	140910	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164528	937		98,34	33.510,12C	106.669,70C
30/07/2025	141147	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164888	937		270,87	33.780,99C	106.940,57C
30/07/2025	141148	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164889	937		299,90	34.080,89C	107.240,47C
30/07/2025	141149	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165031	937		4.786,88	38.867,77C	112.027,35C
30/07/2025	141282	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165454	937		2.609,20	41.476,97C	114.636,55C
30/07/2025	141294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165287	937		15.738,32	57.215,29C	130.374,87C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
31/07/2025	141193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164890	937		4.780,94	61.996,23C	135.155,81C
01/08/2025	141210	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164887	937		8,05	8,05C	135.163,86C
01/08/2025	141211	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164885	937		8.018,23	8.026,28C	143.182,09C
01/08/2025	141212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164886	937		296,80	8.323,08C	143.478,89C
01/08/2025	141213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164891	937		5.173,18	13.496,26C	148.652,07C
01/08/2025	141214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164894	937		5.173,18	18.669,44C	153.825,25C
01/08/2025	141215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164895	937		4.279,57	22.949,01C	158.104,82C
01/08/2025	141216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165285	937		5.173,18	28.122,19C	163.278,00C
01/08/2025	141217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165286	937		2.869,02	30.991,21C	166.147,02C
01/08/2025	141218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165288	937		5.173,18	36.164,39C	171.320,20C
01/08/2025	141219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165289	937		171,79	36.336,18C	171.491,99C
01/08/2025	141220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165292	937		299,90	36.636,08C	171.791,89C
01/08/2025	142831	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165844	937		235,88	36.871,96C	172.027,77C
01/08/2025	142832	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165845	937		9.117,35	45.989,31C	181.145,12C
01/08/2025	142833	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165870	937		6.977,12	52.966,43C	188.122,24C
05/08/2025	141293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164892	937		9.766,30	62.732,73C	197.888,54C
20/08/2025	142676	PAGTO REFERENTE NF Nº 162933 1		148,40		62.584,33C	197.740,14C
20/08/2025	142677	PAGTO REFERENTE NF Nº 162998 1		54,18		62.530,15C	197.685,96C
20/08/2025	142678	PAGTO REFERENTE NF Nº 163669 1		299,90		62.230,25C	197.386,06C
20/08/2025	142679	PAGTO REFERENTE NF Nº 163671 1		278,92		61.951,33C	197.107,14C
20/08/2025	142691	PAGTO REFERENTE NF Nº 162726 1		4.279,57		57.671,76C	192.827,57C
20/08/2025	142692	PAGTO REFERENTE NF Nº 162727 1		6.562,44		51.109,32C	186.265,13C
20/08/2025	142693	PAGTO REFERENTE NF Nº 162728 1		2.869,02		48.240,30C	183.396,11C
20/08/2025	142694	PAGTO REFERENTE NF Nº 162729 1		2.869,02		45.371,28C	180.527,09C
20/08/2025	142695	PAGTO REFERENTE NF Nº 162937 1		4.279,57		41.091,71C	176.247,52C
20/08/2025	142696	PAGTO REFERENTE NF Nº 163674 1		5.173,18		35.918,53C	171.074,34C
20/08/2025	142697	PAGTO REFERENTE NF Nº 163675 1		4.780,94		31.137,59C	166.293,40C
20/08/2025	142698	PAGTO REFERENTE NF Nº 163676 1		5.173,18		25.964,41C	161.120,22C
20/08/2025	142699	PAGTO REFERENTE NF Nº 163678 1		5.176,18		20.788,23C	155.944,04C
20/08/2025	142700	PAGTO REFERENTE NF Nº 163679 1		5.173,18		15.615,05C	150.770,86C
20/08/2025	142701	PAGTO REFERENTE NF Nº 163681 1		4.279,57		11.335,48C	146.491,29C
20/08/2025	142702	PAGTO REFERENTE NF Nº 163682 1		4.883,15		6.452,33C	141.608,14C
20/08/2025	142703	PAGTO REFERENTE NF Nº 163684 1		4.786,89		1.665,44C	136.821,25C
20/08/2025	142704	PAGTO REFERENTE NF Nº 163690 1		4.780,94		3.115,50D	132.040,31C
20/08/2025	142705	PAGTO REFERENTE NF Nº 163673 1		4.786,89		7.902,39D	127.253,42C
20/08/2025	142706	PAGTO REFERENTE NF Nº 163677 1		2.869,03		10.771,42D	124.384,39C
20/08/2025	142707	PAGTO REFERENTE NF Nº 163683 1		2.869,03		13.640,45D	121.515,36C
20/08/2025	142708	PAGTO REFERENTE NF Nº 163685 1		2.869,03		16.509,48D	118.646,33C
21/08/2025	142810	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 164893	937		7.042,79	9.466,69D	125.689,12C
21/08/2025	142811	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165846	937		9.237,35	229,34D	134.926,47C
21/08/2025	142812	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165847	937		9.380,57	9.151,23C	144.307,04C
21/08/2025	142813	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165848	937		9.237,35	18.388,58C	153.544,39C
21/08/2025	142814	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165849	937		9.237,35	27.625,93C	162.781,74C
21/08/2025	142815	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165850	937		9.117,35	36.743,28C	171.899,09C
21/08/2025	142816	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165851	937		9.237,35	45.980,63C	181.136,44C
21/08/2025	142817	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165865	937		9.380,57	55.361,20C	190.517,01C
21/08/2025	142818	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165867	937		9.117,35	64.478,55C	199.634,36C
21/08/2025	142819	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165868	937		3.239,83	67.718,38C	202.874,19C
21/08/2025	142820	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165869	937		4.142,46	71.860,84C	207.016,65C
21/08/2025	142822	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165878	937		9.380,57	81.241,41C	216.397,22C
21/08/2025	142823	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165900	937		9.117,35	90.358,76C	225.514,57C
22/08/2025	142830	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165290	937		235,88	90.594,64C	225.750,45C
25/08/2025	142842	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166351	937		4.550,00	95.144,64C	230.300,45C
25/08/2025	142843	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166619	937		7.528,68	102.673,32C	237.829,13C
25/08/2025	142844	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166620	937		6.977,12	109.650,44C	244.806,25C
25/08/2025	142845	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166621	937		5.173,18	114.823,62C	249.979,43C
25/08/2025	142846	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166622	937		2.869,02	117.692,64C	252.848,45C
25/08/2025	142847	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166624	937		2.869,02	120.561,66C	255.717,47C
25/08/2025	142848	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166626	937		2.869,02	123.430,68C	258.586,49C
28/08/2025	142821	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 165877	937		9.037,35	132.468,03C	267.623,84C
05/09/2025	144397	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167756	937		9.180,57	9.180,57C	276.804,41C
05/09/2025	144404	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167757	937		9.260,57	18.441,14C	286.064,98C
05/09/2025	144409	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167758	937		9.237,35	27.678,49C	295.302,33C
05/09/2025	144413	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167759	937		4.186,62	31.865,11C	299.488,95C
05/09/2025	144414	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167760	937		9.260,57	41.125,68C	308.749,52C
05/09/2025	144415	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167763	937		3.488,56	44.614,24C	312.238,08C
05/09/2025	144416	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167764	937		3.488,56	48.102,80C	315.726,64C
05/09/2025	144417	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167765	937		5.173,18	53.275,98C	320.899,82C
05/09/2025	144418	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167766	937		4.883,15	58.159,13C	325.782,97C
05/09/2025	144419	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167767	937		183,81	58.342,94C	325.966,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
05/09/2025	144420	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167768	937		26,11	58.369,05C	325.992,89C
05/09/2025	144421	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167769	937		55,42	58.424,47C	326.048,31C
08/09/2025	144422	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167842	937		1.037,63	59.462,10C	327.085,94C
08/09/2025	144423	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167847	937		148,40	59.610,50C	327.234,34C
12/09/2025	144424	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168143	937		4.279,57	63.890,07C	331.513,91C
17/09/2025	144262	PAGTO REFERENTE NF Nº 164492 1		5.173,18		58.716,89C	326.340,73C
17/09/2025	144263	PAGTO REFERENTE NF Nº 164493 1		2.075,26		56.641,63C	324.265,47C
17/09/2025	144264	PAGTO REFERENTE NF Nº 164494 1		2.869,02		53.772,61C	321.396,45C
17/09/2025	144265	PAGTO REFERENTE NF Nº 164495 1		2.869,02		50.903,59C	318.527,43C
17/09/2025	144266	PAGTO REFERENTE NF Nº 164496 1		4.279,57		46.624,02C	314.247,86C
17/09/2025	144267	PAGTO REFERENTE NF Nº 165031 1		4.786,88		41.837,14C	309.460,98C
17/09/2025	144268	PAGTO REFERENTE NF Nº 164890 1		4.780,94		37.056,20C	304.680,04C
17/09/2025	144269	PAGTO REFERENTE NF Nº 164891 1		5.173,18		31.883,02C	299.506,86C
17/09/2025	144270	PAGTO REFERENTE NF Nº 164894 1		5.173,18		26.709,84C	294.333,68C
17/09/2025	144271	PAGTO REFERENTE NF Nº 164895 1		4.279,57		22.430,27C	290.054,11C
17/09/2025	144272	PAGTO REFERENTE NF Nº 165286 1		2.869,02		19.561,25C	287.185,09C
17/09/2025	144273	PAGTO REFERENTE NF Nº 165454 1		2.609,20		16.952,05C	284.575,89C
17/09/2025	144274	PAGTO REFERENTE NF Nº 165868 1		3.239,83		13.712,22C	281.336,06C
19/09/2025	144394	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167226	937		6.977,12	20.689,34C	288.313,18C
19/09/2025	144395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167227	937		5.173,18	25.862,52C	293.486,36C
19/09/2025	144399	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167231	937		367,62	26.230,14C	293.853,98C
19/09/2025	144400	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167232	937		278,92	26.509,06C	294.132,90C
19/09/2025	144401	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167233	937		231,53	26.740,59C	294.364,43C
19/09/2025	144402	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167234	937		299,90	27.040,49C	294.664,33C
19/09/2025	144403	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167746	937		9.237,35	36.277,84C	303.901,68C
19/09/2025	144405	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167749	937		9.260,57	45.538,41C	313.162,25C
19/09/2025	144406	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167750	937		9.380,57	54.918,98C	322.542,82C
19/09/2025	144407	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167751	937		9.237,35	64.156,33C	331.780,17C
19/09/2025	144408	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167752	937		9.260,57	73.416,90C	341.040,74C
19/09/2025	144410	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167753	937		9.380,57	82.797,47C	350.421,31C
19/09/2025	144411	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167754	937		9.380,57	92.178,04C	359.801,88C
19/09/2025	144412	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167755	937		11.575,59	103.753,63C	371.377,47C
19/09/2025	145715	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167229	937		12.215,97	115.969,60C	383.593,44C
19/09/2025	146486	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167230	937		4.883,15	120.852,75C	388.476,59C
25/09/2025	144791	PAGTO REFERENTE NF Nº 164491 1		9.766,30		111.086,45C	378.710,29C
25/09/2025	144792	PAGTO REFERENTE NF Nº 164885 1		8.018,23		103.068,22C	370.692,06C
25/09/2025	144793	PAGTO REFERENTE NF Nº 165285 1		5.173,18		97.895,04C	365.518,88C
25/09/2025	144794	PAGTO REFERENTE NF Nº 165288 1		5.173,18		92.721,86C	360.345,70C
25/09/2025	144795	PAGTO REFERENTE NF Nº 164892 1		9.766,30		82.955,56C	350.579,40C
25/09/2025	144796	PAGTO REFERENTE NF Nº 165287 1		15.738,32		67.217,24C	334.841,08C
25/09/2025	144797	PAGTO REFERENTE NF Nº 164893 1		7.042,79		60.174,45C	327.798,29C
25/09/2025	144798	PAGTO REFERENTE NF Nº 165869 1		4.142,46		56.031,99C	323.655,83C
25/09/2025	144799	PAGTO REFERENTE NF Nº 165870 1		6.977,12		49.054,87C	316.678,71C
25/09/2025	144801	PAGTO REFERENTE NF Nº 165290 1		235,88		48.818,99C	316.442,83C
25/09/2025	144802	PAGTO REFERENTE NF Nº 164275 1		148,40		48.670,59C	316.294,43C
25/09/2025	144803	PAGTO REFERENTE NF Nº 164527 1		148,40		48.522,19C	316.146,03C
25/09/2025	144804	PAGTO REFERENTE NF Nº 164528 1		98,34		48.423,85C	316.047,69C
25/09/2025	144805	PAGTO REFERENTE NF Nº 164888 1		270,87		48.152,98C	315.776,82C
25/09/2025	144806	PAGTO REFERENTE NF Nº 164889 1		299,90		47.853,08C	315.476,92C
25/09/2025	144807	PAGTO REFERENTE NF Nº 164887 1		8,05		47.845,03C	315.468,87C
25/09/2025	144808	PAGTO REFERENTE NF Nº 164886 1		296,80		47.548,23C	315.172,07C
25/09/2025	144809	PAGTO REFERENTE NF Nº 165289 1		171,79		47.376,44C	315.000,28C
25/09/2025	144810	PAGTO REFERENTE NF Nº 165292 1		299,90		47.076,54C	314.700,38C
25/09/2025	144811	PAGTO REFERENTE NF Nº 165844 1		235,88		46.840,66C	314.464,50C
07/10/2025	145150	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167299	937		588,40	588,40C	315.052,90C
08/10/2025	145223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168426	937		2.869,03	3.457,43C	317.921,93C
08/10/2025	145224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168407	937		4.786,89	8.244,32C	322.708,82C
08/10/2025	145225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168406	937		4.142,47	12.386,79C	326.851,29C
08/10/2025	145226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168409	937		3.488,56	15.875,35C	330.339,85C
08/10/2025	145227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168411	937		3.488,56	19.363,91C	333.828,41C
08/10/2025	145228	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168414	937		3.488,56	22.852,47C	337.316,97C
08/10/2025	145229	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168412	937		3.488,56	26.341,03C	340.805,53C
08/10/2025	145230	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168415	937		3.488,56	29.829,59C	344.294,09C
08/10/2025	145231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168419	937		235,88	30.065,47C	344.529,97C
08/10/2025	145270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168405	937		3.986,18	34.051,65C	348.516,15C
08/10/2025	145285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169000	937		299,90	34.351,55C	348.816,05C
09/10/2025	145286	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168996	937		275,48	34.627,03C	349.091,53C
09/10/2025	145287	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168997	937		299,90	34.926,93C	349.391,43C
09/10/2025	145288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169010	937		299,90	35.226,83C	349.691,33C
09/10/2025	145289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169004	937		148,40	35.375,23C	349.839,73C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
09/10/2025	145290	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168998	937		148,40	35.523,63C	349.988,13C
09/10/2025	145291	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168995	937		275,48	35.799,11C	350.263,61C
09/10/2025	145292	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168994	937		275,48	36.074,59C	350.539,09C
09/10/2025	145293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169005	937		326,00	36.400,59C	350.865,09C
09/10/2025	145297	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169002	937		299,90	36.700,49C	351.164,99C
09/10/2025	145298	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169008	937		299,90	37.000,39C	351.464,89C
09/10/2025	145299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168999	937		469,29	37.469,68C	351.934,18C
09/10/2025	145300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169001	937		102,20	37.571,88C	352.036,38C
09/10/2025	145301	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168417	937		4.786,89	42.358,77C	356.823,27C
10/10/2025	145485	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169007	937		614,71	42.973,48C	357.437,98C
10/10/2025	145486	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169013	937		4.780,94	47.754,42C	362.218,92C
10/10/2025	145487	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168425	937		2.869,03	50.623,45C	365.087,95C
10/10/2025	145488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168424	937		2.869,03	53.492,48C	367.956,98C
10/10/2025	145603	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168421	937		3.488,56	56.981,04C	371.445,54C
13/10/2025	145601	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168416	937		3.488,56	60.469,60C	374.934,10C
13/10/2025	145602	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168420	937		3.488,56	63.958,16C	378.422,66C
13/10/2025	145604	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168408	937		3.488,56	67.446,72C	381.911,22C
13/10/2025	145606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168422	937		3.488,56	70.935,28C	385.399,78C
13/10/2025	145607	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 168404	937		5.173,18	76.108,46C	390.572,96C
14/10/2025	145763	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169012	937		7.972,36	84.080,82C	398.545,32C
14/10/2025	145767	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169011	937		2.869,03	86.949,85C	401.414,35C
15/10/2025	146195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169777	937		275,48	87.225,33C	401.689,83C
17/10/2025	146194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169775	937		299,90	87.525,23C	401.989,73C
17/10/2025	146196	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169776	937		183,81	87.709,04C	402.173,54C
17/10/2025	146197	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167762	937		2.869,03	90.578,07C	405.042,57C
17/10/2025	146198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169780	937		1.425,00	92.003,07C	406.467,57C
17/10/2025	146199	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169779	937		1.425,00	93.428,07C	407.892,57C
17/10/2025	146200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169009	937		771,10	94.199,17C	408.663,67C
28/10/2025	146361	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 169778	937		5.173,18	99.372,35C	413.836,85C
30/10/2025	146461	PAGTO REFERENTE NF Nº 166351 1		4.550,00		94.822,35C	409.286,85C
30/10/2025	146462	PAGTO REFERENTE NF Nº 167231 1		367,62		94.454,73C	408.919,23C
30/10/2025	146463	PAGTO REFERENTE NF Nº 167232 1		278,92		94.175,81C	408.640,31C
30/10/2025	146464	PAGTO REFERENTE NF Nº 167233 1		231,53		93.944,28C	408.408,78C
30/10/2025	146465	PAGTO REFERENTE NF Nº 167234 1		299,90		93.644,38C	408.108,88C
30/10/2025	146493	PAGTO REFERENTE NF Nº 166619 1		7.528,68		86.115,70C	400.580,20C
30/10/2025	146494	PAGTO REFERENTE NF Nº 166620 1		6.977,12		79.138,58C	393.603,08C
30/10/2025	146495	PAGTO REFERENTE NF Nº 166621 1		5.173,18		73.965,40C	388.429,90C
30/10/2025	146496	PAGTO REFERENTE NF Nº 166622 1		2.869,02		71.096,38C	385.560,88C
30/10/2025	146497	PAGTO REFERENTE NF Nº 166624 1		2.869,02		68.227,36C	382.691,86C
30/10/2025	146498	PAGTO REFERENTE NF Nº 166626 1		2.869,02		65.358,34C	379.822,84C
30/10/2025	146499	PAGTO ENDOSURGICAL PROCESSO 71/2023 CONTRATO 88/2023 REFERENTE NF Nº 167299/167230/167229/167227/167226/166626/		6.977,12		58.381,22C	372.845,72C
30/10/2025	146500	PAGTO REFERENTE NF Nº 167227 1		5.173,18		53.208,04C	367.672,54C
30/10/2025	146501	PAGTO REFERENTE NF Nº 167229 1		12.215,97		40.992,07C	355.456,57C
30/10/2025	146502	PAGTO REFERENTE NF Nº 167230 1		4.883,15		36.108,92C	350.573,42C
30/10/2025	146503	PAGTO REFERENTE NF Nº 167299 1		588,40		35.520,52C	349.985,02C
10/11/2025	146660	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170620	937		183,81	183,81C	350.168,83C
10/11/2025	146661	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170630	937		2.869,03	3.052,84C	353.037,86C
10/11/2025	146662	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170631	937		2.869,03	5.921,87C	355.906,89C
11/11/2025	146827	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170641	937		2.869,03	8.790,90C	358.775,92C
11/11/2025	146828	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170621	937		1.425,00	10.215,90C	360.200,92C
11/11/2025	146829	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170622	937		1.425,00	11.640,90C	361.625,92C
11/11/2025	146834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170623	937		1.517,64	13.158,54C	363.143,56C
11/11/2025	146838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170642	937		758,82	13.917,36C	363.902,38C
11/11/2025	146839	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170633	938		5.173,18	19.090,54C	369.075,56C
11/11/2025	146846	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170639	938		5.173,18	24.263,72C	374.248,74C
11/11/2025	146848	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170635	937		4.142,47	28.406,19C	378.391,21C
11/11/2025	146849	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170638	938		7.365,47	35.771,66C	385.756,68C
11/11/2025	146850	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170643	937		156,45	35.928,11C	385.913,13C
11/11/2025	146851	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170616	937		299,90	36.228,01C	386.213,03C
11/11/2025	146852	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170646	937		8,05	36.236,06C	386.221,08C
11/11/2025	146853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170612	937		275,48	36.511,54C	386.496,56C
11/11/2025	146854	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170614	937		299,90	36.811,44C	386.796,46C
11/11/2025	146855	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170619	937		299,90	37.111,34C	387.096,36C
11/11/2025	146856	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170715	937		275,48	37.386,82C	387.371,84C
11/11/2025	148106	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171195	937		188,63	37.575,45C	387.560,47C
11/11/2025	148108	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171194	937		1.425,00	39.000,45C	388.985,47C
11/11/2025	148109	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171187	937		758,82	39.759,27C	389.744,29C
12/11/2025	147031	PAGTO REFERENTE NF Nº 165846 1		9.237,35		30.521,92C	380.506,94C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184		ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
12/11/2025	147032	PAGTO REFERENTE NF Nº	165847 1		9.380,57		21.141,35C	371.126,37C
12/11/2025	147033	PAGTO REFERENTE NF Nº	165848 1		9.237,35		11.904,00C	361.889,02C
12/11/2025	147034	PAGTO REFERENTE NF Nº	165849 1		9.237,35		2.666,65C	352.651,67C
12/11/2025	147035	PAGTO REFERENTE NF Nº	165850 1		9.117,35		6.450,70D	343.534,32C
12/11/2025	147036	PAGTO REFERENTE NF Nº	165851 1		9.237,35		15.688,05D	334.296,97C
12/11/2025	147037	PAGTO REFERENTE NF Nº	165865 1		9.380,57		25.068,62D	324.916,40C
12/11/2025	147038	PAGTO REFERENTE NF Nº	165867 1		9.117,35		34.185,97D	315.799,05C
12/11/2025	147039	PAGTO REFERENTE NF Nº	165877 1		9.037,35		43.223,32D	306.761,70C
12/11/2025	147040	PAGTO REFERENTE NF Nº	165878 1		9.380,57		52.603,89D	297.381,13C
12/11/2025	147041	PAGTO REFERENTE NF Nº	165900 1		9.117,35		61.721,24D	288.263,78C
12/11/2025	147042	PAGTO REFERENTE NF Nº	165845 1		9.117,35		70.838,59D	279.146,43C
12/11/2025	147045	PAGTO REFERENTE NF Nº	167767 1		183,81		71.022,40D	278.962,62C
12/11/2025	147046	PAGTO REFERENTE NF Nº	167768 1		26,11		71.048,51D	278.936,51C
12/11/2025	147047	PAGTO REFERENTE NF Nº	167769 1		55,42		71.103,93D	278.881,09C
12/11/2025	147048	PAGTO REFERENTE NF Nº	167847 1		148,40		71.252,33D	278.732,69C
12/11/2025	147049	PAGTO REFERENTE NF Nº	168419 1		235,88		71.488,21D	278.496,81C
12/11/2025	147050	PAGTO REFERENTE NF Nº	169000 1		299,90		71.788,11D	278.196,91C
12/11/2025	147051	PAGTO REFERENTE NF Nº	168996 1		275,48		72.063,59D	277.921,43C
12/11/2025	147052	PAGTO REFERENTE NF Nº	168997 1		299,90		72.363,49D	277.621,53C
12/11/2025	147053	PAGTO REFERENTE NF Nº	169010 1		299,90		72.663,39D	277.321,63C
12/11/2025	147054	PAGTO REFERENTE NF Nº	169004 1		148,40		72.811,79D	277.173,23C
12/11/2025	147055	PAGTO REFERENTE NF Nº	168998 1		148,40		72.960,19D	277.024,83C
12/11/2025	147056	PAGTO REFERENTE NF Nº	168995 1		275,48		73.235,67D	276.749,35C
12/11/2025	147057	PAGTO REFERENTE NF Nº	168994 1		275,48		73.511,15D	276.473,87C
12/11/2025	147058	PAGTO REFERENTE NF Nº	169005 1		326,00		73.837,15D	276.147,87C
12/11/2025	147059	PAGTO REFERENTE NF Nº	169002 1		299,90		74.137,05D	275.847,97C
12/11/2025	147060	PAGTO REFERENTE NF Nº	169008 1		299,90		74.436,95D	275.548,07C
12/11/2025	147061	PAGTO REFERENTE NF Nº	168999 1		469,29		74.906,24D	275.078,78C
12/11/2025	147062	PAGTO REFERENTE NF Nº	169001 1		102,20		75.008,44D	274.976,58C
12/11/2025	147063	PAGTO REFERENTE NF Nº	169007 1		614,71		75.623,15D	274.361,87C
12/11/2025	147071	PAGTO REFERENTE NF Nº	167756 1		9.180,57		84.803,72D	265.181,30C
12/11/2025	147072	PAGTO REFERENTE NF Nº	167746 1		9.237,35		94.041,07D	255.943,95C
12/11/2025	147073	PAGTO REFERENTE NF Nº	167757 1		9.260,57		103.301,64D	246.683,38C
12/11/2025	147074	PAGTO REFERENTE NF Nº	167749 1		9.260,57		112.562,21D	237.422,81C
12/11/2025	147075	PAGTO REFERENTE NF Nº	167750 1		9.380,57		121.942,78D	228.042,24C
12/11/2025	147076	PAGTO REFERENTE NF Nº	167751 1		9.237,35		131.180,13D	218.804,89C
12/11/2025	147077	PAGTO REFERENTE NF Nº	167752 1		9.260,57		140.440,70D	209.544,32C
12/11/2025	147078	PAGTO REFERENTE NF Nº	167758 1		9.237,35		149.678,05D	200.306,97C
12/11/2025	147079	PAGTO REFERENTE NF Nº	167753 1		9.380,57		159.058,62D	190.926,40C
12/11/2025	147080	PAGTO REFERENTE NF Nº	167754 1		9.380,57		168.439,19D	181.545,83C
12/11/2025	147081	PAGTO REFERENTE NF Nº	167755 1		11.575,59		180.014,78D	169.970,24C
12/11/2025	147082	PAGTO REFERENTE NF Nº	167759 1		4.186,62		184.201,40D	165.783,62C
12/11/2025	147083	PAGTO REFERENTE NF Nº	167760 1		9.260,57		193.461,97D	156.523,05C
12/11/2025	147084	PAGTO REFERENTE NF Nº	167763 1		3.488,56		196.950,53D	153.034,49C
12/11/2025	147085	PAGTO REFERENTE NF Nº	167764 1		3.488,56		200.439,09D	149.545,93C
12/11/2025	147086	PAGTO REFERENTE NF Nº	167765 1		5.173,18		205.612,27D	144.372,75C
12/11/2025	147087	PAGTO REFERENTE NF Nº	167766 1		4.883,15		210.495,42D	139.489,60C
12/11/2025	147088	PAGTO REFERENTE NF Nº	167842 1		1.037,63		211.533,05D	138.451,97C
12/11/2025	147089	PAGTO REFERENTE NF Nº	168143 1		4.279,57		215.812,62D	134.172,40C
12/11/2025	147090	PAGTO REFERENTE NF Nº	168426 1		2.869,03		218.681,65D	131.303,37C
12/11/2025	147091	PAGTO REFERENTE NF Nº	168407 1		4.786,89		223.468,54D	126.516,48C
12/11/2025	147092	PAGTO REFERENTE NF Nº	168406 1		4.142,47		227.611,01D	122.374,01C
12/11/2025	147093	PAGTO REFERENTE NF Nº	168409 1		3.488,56		231.099,57D	118.885,45C
12/11/2025	147094	PAGTO REFERENTE NF Nº	168411 1		3.488,56		234.588,13D	115.396,89C
12/11/2025	147095	PAGTO REFERENTE NF Nº	168414 1		3.488,56		238.076,69D	111.908,33C
12/11/2025	147096	PAGTO REFERENTE NF Nº	168412 1		3.488,56		241.565,25D	108.419,77C
12/11/2025	147097	PAGTO REFERENTE NF Nº	168415 1		3.488,56		245.053,81D	104.931,21C
12/11/2025	147098	PAGTO REFERENTE NF Nº	168405 1		3.986,18		249.039,99D	100.945,03C
12/11/2025	147099	PAGTO REFERENTE NF Nº	168417 1		4.786,89		253.826,88D	96.158,14C
12/11/2025	147100	PAGTO REFERENTE NF Nº	169013 1		4.780,94		258.607,82D	91.377,20C
12/11/2025	147101	PAGTO REFERENTE NF Nº	168425 1		2.869,03		261.476,85D	88.508,17C
12/11/2025	147102	PAGTO REFERENTE NF Nº	168424 1		2.869,03		264.345,88D	85.639,14C
12/11/2025	147103	PAGTO REFERENTE NF Nº	168416 1		3.488,56		267.834,44D	82.150,58C
12/11/2025	147104	PAGTO REFERENTE NF Nº	168420 1		3.488,56		271.323,00D	78.662,02C
12/11/2025	147105	PAGTO REFERENTE NF Nº	168421 1		3.488,56		274.811,56D	75.173,46C
12/11/2025	147106	PAGTO REFERENTE NF Nº	168408 1		3.488,56		278.300,12D	71.684,90C
12/11/2025	147107	PAGTO REFERENTE NF Nº	168422 1		3.488,56		281.788,68D	68.196,34C
12/11/2025	147108	PAGTO REFERENTE NF Nº	168404 1		5.173,18		286.961,86D	63.023,16C
12/11/2025	147109	PAGTO REFERENTE NF Nº	169012 1		7.972,36		294.934,22D	55.050,80C
12/11/2025	147110	PAGTO REFERENTE NF Nº	169011 1		2.869,03		297.803,25D	52.181,77C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA					
12/11/2025	147111	PAGTO REFERENTE NF Nº 167762 1		2.869,03		300.672,28D	49.312,74C
12/11/2025	147112	PAGTO REFERENTE NF Nº 169009 1		771,10		301.443,38D	48.541,64C
25/11/2025	148107	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171912	937		299,90	301.143,48D	48.841,54C
25/11/2025	148254	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171911	937		299,90	300.843,58D	49.141,44C
25/11/2025	148255	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171914	937		7.528,69	293.314,89D	56.670,13C
25/11/2025	148256	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171920	938		9.561,87	283.753,02D	66.232,00C
25/11/2025	148258	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171919	937		4.786,89	278.966,13D	71.018,89C
25/11/2025	148259	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171918	937		5.173,18	273.792,95D	76.192,07C
25/11/2025	148260	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171923	937		4.279,57	269.513,38D	80.471,64C
25/11/2025	148261	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171915	937		2.869,03	266.644,35D	83.340,67C
25/11/2025	148262	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171916	937		2.869,03	263.775,32D	86.209,70C
26/11/2025	148105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171193	937		156,45	263.618,87D	86.366,15C
26/11/2025	148257	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171951	937		2.869,03	260.749,84D	89.235,18C
28/11/2025	148270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172124	937		275,48	260.474,36D	89.510,66C
28/11/2025	148276	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172128	937		4.786,89	255.687,47D	94.297,55C
02/12/2025	148271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172125	937		148,40	148,40C	94.445,95C
02/12/2025	148272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172129	937		4.564,89	4.713,29C	99.010,84C
02/12/2025	148273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172130	937		5.173,18	9.886,47C	104.184,02C
02/12/2025	148274	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172126	937		3.986,18	13.872,65C	108.170,20C
02/12/2025	148275	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172127	937		4.786,89	18.659,54C	112.957,09C
04/12/2025	148376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171913	937		2.869,03	21.528,57C	115.826,12C
09/12/2025	149041	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172601	937		4.279,57	25.808,14C	120.105,69C
16/12/2025	149037	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172596	937		148,40	25.956,54C	120.254,09C
16/12/2025	149038	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172600	937		4.564,89	30.521,43C	124.818,98C
16/12/2025	149039	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172602	937		1.425,00	31.946,43C	126.243,98C
16/12/2025	149040	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172599	937		5.173,18	37.119,61C	131.417,16C
16/12/2025	149042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172597	937		90,30	37.209,91C	131.507,46C
16/12/2025	149043	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172598	937		296,13	37.506,04C	131.803,59C
16/12/2025	149044	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172595	937		30,68	37.536,72C	131.834,27C
17/12/2025	149354	PAGTO REFERENTE NF Nº 169780 1		1.425,00		36.111,72C	130.409,27C
17/12/2025	149355	PAGTO REFERENTE NF Nº 169779 1		1.425,00		34.686,72C	128.984,27C
17/12/2025	149356	PAGTO REFERENTE NF Nº 169778 1		5.173,18		29.513,54C	123.811,09C
17/12/2025	149357	PAGTO REFERENTE NF Nº 170630 1		2.869,03		26.644,51C	120.942,06C
17/12/2025	149358	PAGTO REFERENTE NF Nº 170631 1		2.869,03		23.775,48C	118.073,03C
17/12/2025	149359	PAGTO REFERENTE NF Nº 170641 1		2.869,03		20.906,45C	115.204,00C
17/12/2025	149360	PAGTO REFERENTE NF Nº 170621 1		1.425,00		19.481,45C	113.779,00C
17/12/2025	149361	PAGTO REFERENTE NF Nº 170622 1		1.425,00		18.056,45C	112.354,00C
17/12/2025	149362	PAGTO REFERENTE NF Nº 170623 1		1.517,64		16.538,81C	110.836,36C
17/12/2025	149363	PAGTO REFERENTE NF Nº 170642 1		758,82		15.779,99C	110.077,54C
17/12/2025	149364	PAGTO REFERENTE NF Nº 170633 1		5.173,18		10.606,81C	104.904,36C
17/12/2025	149365	PAGTO REFERENTE NF Nº 170639 1		5.173,18		5.433,63C	99.731,18C
17/12/2025	149366	PAGTO REFERENTE NF Nº 170635 1		4.142,47		1.291,16C	95.588,71C
17/12/2025	149367	PAGTO REFERENTE NF Nº 170638 1		7.365,47		6.074,31D	88.223,24C
17/12/2025	149369	PAGTO REFERENTE NF Nº 169775 1		299,90		6.374,21D	87.923,34C
17/12/2025	149370	PAGTO REFERENTE NF Nº 169777 1		275,48		6.649,69D	87.647,86C
17/12/2025	149371	PAGTO REFERENTE NF Nº 169776 1		183,81		6.833,50D	87.464,05C
17/12/2025	149372	PAGTO REFERENTE NF Nº 170620 1		183,81		7.017,31D	87.280,24C
17/12/2025	149373	PAGTO REFERENTE NF Nº 170643 1		156,45		7.173,76D	87.123,79C
17/12/2025	149374	PAGTO REFERENTE NF Nº 170616 1		299,90		7.473,66D	86.823,89C
17/12/2025	149375	PAGTO REFERENTE NF Nº 170646 1		8,05		7.481,71D	86.815,84C
17/12/2025	149376	PAGTO REFERENTE NF Nº 170612 1		275,48		7.757,19D	86.540,36C
17/12/2025	149377	PAGTO REFERENTE NF Nº 170614 1		299,90		8.057,09D	86.240,46C
17/12/2025	149378	PAGTO REFERENTE NF Nº 170619 1		299,90		8.356,99D	85.940,56C
17/12/2025	149379	PAGTO REFERENTE NF Nº 170715 1		275,48		8.632,47D	85.665,08C
26/12/2025	149747	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 173401	937		9.330,00	697,53C	94.995,08C
			Total da conta:	1.378.892,29	1.327.284,17		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					20.774,50C
13/01/2025	128732	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 582472	938		4.602,00	4.602,00C	25.376,50C
14/01/2025	128746	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 582650	938		118,50	4.720,50C	25.495,00C
14/01/2025	128747	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 583357	938		185,00	4.905,50C	25.680,00C
14/01/2025	128748	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 583667	938		819,00	5.724,50C	26.499,00C
17/01/2025	129106	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 585173	938		978,00	6.702,50C	27.477,00C
22/01/2025	129527	PAGTO REFERENTE NF Nº 551157 1		660,50		6.042,00C	26.816,50C
22/01/2025	129528	PAGTO REFERENTE NF Nº 553204 1		1.564,00		4.478,00C	25.252,50C
22/01/2025	129529	PAGTO REFERENTE NF Nº 562230 1		1.910,00		2.568,00C	23.342,50C
22/01/2025	129530	PAGTO REFERENTE NF Nº 562451 1		630,20		1.937,80C	22.712,30C
28/01/2025	129940	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 590834	938		1.759,50	3.697,30C	24.471,80C
03/02/2025	131232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 595284	938		1.119,00	1.119,00C	25.590,80C
05/02/2025	130437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 595994	938		2.175,60	3.294,60C	27.766,40C
10/02/2025	130795	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 604202	938		3.151,00	6.445,60C	30.917,40C
13/02/2025	130785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 602758	938		1.436,00	7.881,60C	32.353,40C
13/02/2025	130792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 602759	938		853,50	8.735,10C	33.206,90C
13/02/2025	130794	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 602760	938		6.136,00	14.871,10C	39.342,90C
19/02/2025	131233	PAGTO REFERENTE NF Nº 554971 1		5.860,00		9.011,10C	33.482,90C
19/02/2025	131234	PAGTO REFERENTE NF Nº 556525 1		5.994,00		3.017,10C	27.488,90C
19/02/2025	131235	PAGTO REFERENTE NF Nº 563915 1		821,00		2.196,10C	26.667,90C
19/02/2025	131236	PAGTO REFERENTE NF Nº 565105 1		1.092,00		1.104,10C	25.575,90C
19/02/2025	131237	PAGTO REFERENTE NF Nº 565106 1		118,80		985,30C	25.457,10C
19/02/2025	131238	PAGTO REFERENTE NF Nº 565426 1		2.124,00		1.138,70D	23.333,10C
10/03/2025	132579	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 619859	938		1.075,00	1.075,00C	24.408,10C
13/03/2025	132583	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 622993	938		9.030,50	10.105,50C	33.438,60C
19/03/2025	133055	PAGTO REFERENTE NF Nº 582472 1		4.602,00		5.503,50C	28.836,60C
19/03/2025	133056	PAGTO REFERENTE NF Nº 582650 1		118,50		5.385,00C	28.718,10C
19/03/2025	133057	PAGTO REFERENTE NF Nº 583357 1		185,00		5.200,00C	28.533,10C
19/03/2025	133058	PAGTO REFERENTE NF Nº 583667 1		819,00		4.381,00C	27.714,10C
19/03/2025	133059	PAGTO REFERENTE NF Nº 585173 1		978,00		3.403,00C	26.736,10C
19/03/2025	133060	PAGTO REFERENTE NF Nº 590834 1		1.759,50		1.643,50C	24.976,60C
19/03/2025	133061	PAGTO REFERENTE NF Nº 595284 1		1.119,00		524,50C	23.857,60C
19/03/2025	133062	PAGTO REFERENTE NF Nº 595994 1		2.175,60		1.651,10D	21.682,00C
21/03/2025	133233	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 629813	938		1.075,08	576,02D	22.757,08C
21/03/2025	133234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 629814	938		1.598,40	1.022,38C	24.355,48C
03/04/2025	133556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 641971	938		1.974,20	1.974,20C	26.329,68C
08/04/2025	133706	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 645051	938		2.200,50	4.174,70C	28.530,18C
08/04/2025	133715	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 645580	938		7.061,00	11.235,70C	35.591,18C
08/04/2025	133716	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 645581	938		7.998,00	19.233,70C	43.589,18C
15/04/2025	134169	PAGTO REFERENTE NF Nº 602758 1		1.436,00		17.797,70C	42.153,18C
15/04/2025	134170	PAGTO REFERENTE NF Nº 602759 1		853,50		16.944,20C	41.299,68C
15/04/2025	134171	PAGTO REFERENTE NF Nº 602760 1		6.136,00		10.808,20C	35.163,68C
15/04/2025	134172	PAGTO REFERENTE NF Nº 604202 1		3.151,00		7.657,20C	32.012,68C
05/05/2025	135213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 664014	938		409,50	409,50C	32.422,18C
09/05/2025	135342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 661036	938		6.093,60	6.503,10C	38.515,78C
13/05/2025	135550	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 671318	938		1.040,00	7.543,10C	39.555,78C
13/05/2025	135551	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 670569	938		2.820,00	10.363,10C	42.375,78C
20/05/2025	136416	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 675481	938		1.516,50	11.879,60C	43.892,28C
20/05/2025	136310	PAGTO REFERENTE NF Nº 641971 1		1.974,20		9.905,40C	41.918,08C
21/05/2025	136468	PAGTO REFERENTE NF Nº 619859 1		1.075,00		8.830,40C	40.843,08C
21/05/2025	136469	PAGTO REFERENTE NF Nº 622993 1		9.030,50		200,10D	31.812,58C
21/05/2025	136470	PAGTO REFERENTE NF Nº 629813 1		1.075,08		1.275,18D	30.737,50C
21/05/2025	136471	PAGTO REFERENTE NF Nº 629814 1		1.598,40		2.873,58D	29.139,10C
23/05/2025	136731	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 677637	938		5.010,00	2.136,42C	34.149,10C
23/05/2025	136732	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 678324	938		122,60	2.259,02C	34.271,70C
03/06/2025	137534	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 692361	938		22.039,70	22.039,70C	56.311,40C
03/06/2025	137535	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691130	938		3.238,50	25.278,20C	59.549,90C
06/06/2025	137536	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690375	938		4.585,00	29.863,20C	64.134,90C
07/06/2025	137880	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696606	938		2.045,00	31.908,20C	66.179,90C
07/06/2025	137881	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696656	938		8.980,00	40.888,20C	75.159,90C
07/06/2025	137886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 697928	938		5.511,00	46.399,20C	80.670,90C
17/06/2025	138791	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 705726	938		1.198,00	47.597,20C	81.868,90C
17/06/2025	138792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 705727	938		1.750,00	49.347,20C	83.618,90C
18/06/2025	139003	PAGTO REFERENTE NF Nº 645051 1		2.200,50		47.146,70C	81.418,40C
18/06/2025	139004	PAGTO REFERENTE NF Nº 645580 1		7.061,00		40.085,70C	74.357,40C
18/06/2025	139005	PAGTO REFERENTE NF Nº 645581 1		7.998,00		32.087,70C	66.359,40C
18/06/2025	139006	PAGTO REFERENTE NF Nº 664014 1		409,50		31.678,20C	65.949,90C
18/06/2025	139007	PAGTO REFERENTE NF Nº 661036 1		6.093,60		25.584,60C	59.856,30C
21/06/2025	139560	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707052	938		119,90	25.704,50C	59.976,20C
24/06/2025	139561	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710102	938		2.431,50	28.136,00C	62.407,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA					
24/06/2025	139562	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710502	938		2.863,00	30.999,00C	65.270,70C
11/07/2025	140238	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 722888	938		5.175,40	5.175,40C	70.446,10C
24/07/2025	141060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 733141	938		2.574,30	7.749,70C	73.020,40C
24/07/2025	141065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 732816	938		4.208,88	11.958,58C	77.229,28C
31/07/2025	141189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 740476	938		479,20	12.437,78C	77.708,48C
06/08/2025	141478	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 748372	938		2.193,00	2.193,00C	79.901,48C
08/08/2025	141527	PAGTO REFERENTE NF Nº 692361 1		22.039,70		19.846,70D	57.861,78C
26/08/2025	142868	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 750983	938		3.090,50	16.756,20D	60.952,28C
26/08/2025	143253	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 765485	938		1.127,00	15.629,20D	62.079,28C
27/08/2025	142926	PAGTO REFERENTE NF Nº 671318 1		1.040,00		16.669,20D	61.039,28C
27/08/2025	142927	PAGTO REFERENTE NF Nº 670569 1		2.820,00		19.489,20D	58.219,28C
27/08/2025	142928	PAGTO REFERENTE NF Nº 675481 1		1.516,50		21.005,70D	56.702,78C
27/08/2025	142929	PAGTO REFERENTE NF Nº 677637 1		5.010,00		26.015,70D	51.692,78C
27/08/2025	142930	PAGTO REFERENTE NF Nº 678324 1		122,60		26.138,30D	51.570,18C
27/08/2025	142931	PAGTO REFERENTE NF Nº 691130 1		3.238,50		29.376,80D	48.331,68C
27/08/2025	142932	PAGTO REFERENTE NF Nº 690375 1		4.585,00		33.961,80D	43.746,68C
29/08/2025	143033	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 750984	938		5.994,50	27.967,30D	49.741,18C
29/08/2025	143226	PAGTO REFERENTE NF Nº 696606 1		2.045,00		30.012,30D	47.696,18C
29/08/2025	143227	PAGTO REFERENTE NF Nº 697928 1		5.511,00		35.523,30D	42.185,18C
29/08/2025	143228	PAGTO REFERENTE NF Nº 705726 1		1.198,00		36.721,30D	40.987,18C
29/08/2025	143229	PAGTO REFERENTE NF Nº 707052 1		119,90		36.841,20D	40.867,28C
29/08/2025	143230	PAGTO REFERENTE NF Nº 710102 1		2.431,50		39.272,70D	38.435,78C
29/08/2025	143231	PAGTO REFERENTE NF Nº 710502 1		2.863,00		42.135,70D	35.572,78C
29/08/2025	143233	PAGTO REFERENTE NF Nº 696656 1		8.980,00		51.115,70D	26.592,78C
29/08/2025	143234	PAGTO REFERENTE NF Nº 705727 1		1.750,00		52.865,70D	24.842,78C
03/09/2025	143342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 771207	938		401,50	401,50C	25.244,28C
04/09/2025	144088	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772011	938		1.744,00	2.145,50C	26.988,28C
05/09/2025	144087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 770920	938		1.512,00	3.657,50C	28.500,28C
05/09/2025	144089	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773875	938		902,00	4.559,50C	29.402,28C
09/09/2025	143430	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 769824	938		308,00	4.867,50C	29.710,28C
09/09/2025	143431	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 770746	938		259,50	5.127,00C	29.969,78C
09/09/2025	143432	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772012	938		374,50	5.501,50C	30.344,28C
16/09/2025	144390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 778623	938		3.826,50	9.328,00C	34.170,78C
16/09/2025	144555	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 781062	938		479,20	9.807,20C	34.649,98C
17/09/2025	144325	PAGTO REFERENTE NF Nº 722888 1		5.175,40		4.631,80C	29.474,58C
17/09/2025	144326	PAGTO REFERENTE NF Nº 733141 1		2.574,30		2.057,50C	26.900,28C
17/09/2025	144327	PAGTO REFERENTE NF Nº 732816 1		4.208,88		2.151,38D	22.691,40C
17/09/2025	144328	PAGTO REFERENTE NF Nº 740476 1		479,20		2.630,58D	22.212,20C
26/09/2025	146675	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790284	938		9.243,38	6.612,80C	31.455,58C
08/10/2025	145215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 797345	938		646,00	646,00C	32.101,58C
08/10/2025	145421	PAGTO REFERENTE NF Nº 771207 1		401,50		244,50C	31.700,08C
09/10/2025	145275	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 797713	938		245,00	489,50C	31.945,08C
15/10/2025	146152	PAGTO REFERENTE NF Nº 748372 1		2.193,00		1.703,50D	29.752,08C
15/10/2025	146153	PAGTO REFERENTE NF Nº 769824 1		308,00		2.011,50D	29.444,08C
15/10/2025	146155	PAGTO REFERENTE NF Nº 772011 1		1.744,00		3.755,50D	27.700,08C
20/10/2025	146216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808461	938		490,00	3.265,50D	28.190,08C
21/10/2025	146321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 813993	938		2.130,00	1.135,50D	30.320,08C
30/10/2025	146379	PAGTO REFERENTE NF Nº 770920 1		1.512,00		2.647,50D	28.808,08C
30/10/2025	146487	PAGTO REFERENTE NF Nº 750983 1		3.090,50		5.738,00D	25.717,58C
30/10/2025	146488	PAGTO REFERENTE NF Nº 750984 1		5.994,50		11.732,50D	19.723,08C
30/10/2025	146489	PAGTO REFERENTE NF Nº 765485 1		1.127,00		12.859,50D	18.596,08C
30/10/2025	146490	PAGTO REFERENTE NF Nº 770746 1		259,50		13.119,00D	18.336,58C
30/10/2025	146491	PAGTO REFERENTE NF Nº 772012 1		374,50		13.493,50D	17.962,08C
04/11/2025	146823	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827832	938		249,00	249,00C	18.211,08C
05/11/2025	146558	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 824030	938		735,00	984,00C	18.946,08C
07/11/2025	146638	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 819638	938		1.512,00	2.496,00C	20.458,08C
07/11/2025	146639	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817856	938		735,00	3.231,00C	21.193,08C
12/11/2025	147195	PAGTO REFERENTE NF Nº 773875 1		902,00		2.329,00C	20.291,08C
12/11/2025	147288	PAGTO REFERENTE NF Nº 797345 1		646,00		1.683,00C	19.645,08C
12/11/2025	147289	PAGTO REFERENTE NF Nº 797713 1		245,00		1.438,00C	19.400,08C
13/11/2025	147345	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 834578	938		2.936,00	4.374,00C	22.336,08C
19/11/2025	147879	PAGTO REFERENTE NF Nº 778623 1		3.826,50		547,50C	18.509,58C
19/11/2025	147880	PAGTO REFERENTE NF Nº 781062 1		479,20		68,30C	18.030,38C
19/11/2025	147881	PAGTO REFERENTE NF Nº 790284 1		9.243,38		9.175,08D	8.787,00C
25/11/2025	148059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 833722	938		1.022,50	8.152,58D	9.809,50C
26/11/2025	148085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821816	938		648,40	7.504,18D	10.457,90C
28/11/2025	148457	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 845788	938		112.960,60	105.456,42C	123.418,50C
28/11/2025	148458	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 846222	938		11.193,30	116.649,72C	134.611,80C
29/11/2025	148455	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 848866	938		1.198,00	117.847,72C	135.809,80C
29/11/2025	148456	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 848220	938		1.038,00	118.885,72C	136.847,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA					
01/12/2025	149502	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 824854	938		1.512,00	1.512,00C	138.359,80C
04/12/2025	148459	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823423	938		10.063,90	11.575,90C	148.423,70C
09/12/2025	148651	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 851132	938		516,00	12.091,90C	148.939,70C
15/12/2025	149008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 849906	938		1.897,50	13.989,40C	150.837,20C
17/12/2025	149496	PAGTO REFERENTE NF Nº 821816 1		648,40		13.341,00C	150.188,80C
17/12/2025	149503	PAGTO REFERENTE NF Nº 808461 1		490,00		12.851,00C	149.698,80C
17/12/2025	149504	PAGTO REFERENTE NF Nº 813993 1		2.130,00		10.721,00C	147.568,80C
17/12/2025	149505	PAGTO REFERENTE NF Nº 824030 1		735,00		9.986,00C	146.833,80C
17/12/2025	149506	PAGTO REFERENTE NF Nº 819638 1		1.512,00		8.474,00C	145.321,80C
17/12/2025	149507	PAGTO REFERENTE NF Nº 817856 1		735,00		7.739,00C	144.586,80C
17/12/2025	149508	PAGTO REFERENTE NF Nº 827832 1		249,00		7.490,00C	144.337,80C
17/12/2025	149509	PAGTO REFERENTE NF Nº 823423 1		10.063,90		2.573,90D	134.273,90C
17/12/2025	149510	PAGTO REFERENTE NF Nº 824854 1		1.512,00		4.085,90D	132.761,90C
18/12/2025	149634	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 871415	938		1.750,00	2.335,90D	134.511,90C
			Total da conta:	210.753,74	324.491,14		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2025	148086	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17589	937		167,40	167,40C	167,40C
01/12/2025	149198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17629	937		235,00	235,00C	402,40C
			Total da conta:	0,00	402,40		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	132187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68065			5.325,32	5.325,32C	5.325,32C
21/03/2025	133323	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68733			2.193,36	2.193,36C	7.518,68C
16/04/2025	134312	PAGTO REFERENTE NF Nº 68065 1		5.325,32		5.325,32D	2.193,36C
20/05/2025	136294	PAGTO REFERENTE NF Nº 68733 1		2.193,36		2.193,36D	0,00
09/06/2025	137675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70920			13.061,36	13.061,36C	13.061,36C
30/07/2025	141173	PAGTO REFERENTE NF Nº 70920 1		13.061,36		13.061,36D	0,00
12/08/2025	141749	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 73414			2.193,36	2.193,36C	2.193,36C
12/08/2025	141752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 73415			13.110,76	15.304,12C	15.304,12C
30/10/2025	146476	PAGTO REFERENTE NF Nº 73414 1		2.193,36		2.193,36D	13.110,76C
30/10/2025	146477	PAGTO REFERENTE NF Nº 73415 1		13.110,76		15.304,12D	0,00
08/12/2025	148482	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76908			4.880,72	4.880,72C	4.880,72C
08/12/2025	148485	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76909			1.462,24	6.342,96C	6.342,96C
			Total da conta:	35.884,16	42.227,12		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.1.02.01.0220	XIRU BATERIAS E PITA AUTO ELETRICA LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2025	133624	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 353	129		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
15/04/2025	134034	PAGTO REFERENTE NF Nº 353 1		2.400,00		0,00	0,00
			Total da conta:	2.400,00	2.400,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	602 - 2.1.1.02.01.0221			J R C MORALES - ME				
		SALDO ANTERIOR						1.280,00C
31/12/2025	153327	PAGTO REFERENTE NF Nº	261 1		1.280,00		1.280,00D	0,00
				Total da conta:	1.280,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.1.1.02.01.0224		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					1.182,54C
15/01/2025	128859	PAGTO REFERENTE NF Nº 57293 1		1.182,54		1.182,54D	0,00
28/03/2025	133357	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58572			1.182,54	1.182,54C	1.182,54C
28/03/2025	133363	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58571			1.182,54	2.365,08C	2.365,08C
03/04/2025	133853	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58836			1.182,54	1.182,54C	3.547,62C
22/04/2025	134557	PAGTO REFERENTE NF Nº 58571 1		1.182,54		0,00	2.365,08C
22/04/2025	134561	PAGTO REFERENTE NF Nº 58572 1		1.182,54		1.182,54D	1.182,54C
08/05/2025	136542	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59140			1.182,54	1.182,54C	2.365,08C
01/07/2025	139658	PAGTO REFERENTE NF Nº 59140 1		1.182,54		1.182,54D	1.182,54C
01/07/2025	139660	PAGTO REFERENTE NF Nº 58836 1		1.182,54		2.365,08D	0,00
15/07/2025	140342	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59791			1.181,64	1.183,44D	1.181,64C
20/08/2025	142797	PAGTO REFERENTE NF Nº 59791 1		1.181,64		1.181,64D	0,00
25/08/2025	142859	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60177			1.182,54	0,90C	1.182,54C
09/09/2025	143714	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60219			1.182,54	1.182,54C	2.365,08C
11/09/2025	143708	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60224			1.182,54	2.365,08C	3.547,62C
15/09/2025	144002	PAGTO REFERENTE NF Nº 60219 1		1.182,54		1.182,54C	2.365,08C
15/09/2025	144004	PAGTO REFERENTE NF Nº 60177 1		1.182,54		0,00	1.182,54C
14/10/2025	145737	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60785			1.182,54	1.182,54C	2.365,08C
15/10/2025	146168	PAGTO REFERENTE NF Nº 60224 1		1.182,54		0,00	1.182,54C
06/11/2025	146764	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60913			1.182,54	1.182,54C	2.365,08C
10/11/2025	148132	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61218			8.615,35	9.797,89C	10.980,43C
12/11/2025	147272	PAGTO REFERENTE NF Nº 60785 1		1.182,54		8.615,35C	9.797,89C
09/12/2025	148553	PAGTO REFERENTE NF Nº 61218 1		8.615,35		8.615,35D	1.182,54C
09/12/2025	148555	PAGTO REFERENTE NF Nº 60913 1		1.182,54		9.797,89D	0,00
			Total da conta:	21.622,39	20.439,85		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 2.1.1.02.01.0228			BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR						2.295,00C
31/12/2025	153313	PAGTO REFERENTE NF Nº	250 1		2.295,00		2.295,00D	0,00
				Total da conta:	2.295,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 2.1.1.02.01.0234	NOVO OESTE SISTEMAS LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	129519	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2448	442		180,00	180,00C	180,00C
22/01/2025	129520	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2454	442		180,00	360,00C	360,00C
22/01/2025	129521	PAGTO REFERENTE NF Nº 2448 1		180,00		180,00C	180,00C
31/01/2025	130016	PAGTO REFERENTE NF Nº 2454 1		180,00		0,00	0,00
12/02/2025	130675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2519	442		180,00	180,00C	180,00C
14/02/2025	130676	PAGTO REFERENTE NF Nº 2519 1		180,00		0,00	0,00
			Total da conta:	540,00	540,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 2.1.1.02.01.0243		LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					33.860,74C
22/01/2025	129288	PAGTO REFERENTE NF Nº 22947 1		16.930,37		16.930,37D	16.930,37C
19/02/2025	131082	PAGTO REFERENTE NF Nº 22948 1		16.930,37		16.930,37D	0,00
21/03/2025	133306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23407			5.705,70	5.705,70C	5.705,70C
14/05/2025	135562	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23697			1.726,53	1.726,53C	7.432,23C
28/05/2025	137393	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23802			4.558,04	6.284,57C	11.990,27C
11/06/2025	138033	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23873			2.347,48	2.347,48C	14.337,75C
13/06/2025	138404	PAGTO REFERENTE NF Nº 23407 1		5.705,70		3.358,22D	8.632,05C
24/06/2025	139575	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23979			9.509,50	6.151,28C	18.141,55C
30/06/2025	139609	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23961			614,93	6.766,21C	18.756,48C
18/07/2025	140693	PAGTO REFERENTE NF Nº 23697 1		1.726,53		1.726,53D	17.029,95C
18/07/2025	140694	PAGTO REFERENTE NF Nº 23802 1		4.558,04		6.284,57D	12.471,91C
12/08/2025	141610	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24222			844,74	844,74C	13.316,65C
20/08/2025	142551	PAGTO REFERENTE NF Nº 23961 1		614,93		229,81C	12.701,72C
20/08/2025	142555	PAGTO REFERENTE NF Nº 23873 1		2.347,48		2.117,67D	10.354,24C
29/08/2025	143099	PAGTO REFERENTE NF Nº 23979 1		9.509,50		11.627,17D	844,74C
15/10/2025	145830	PAGTO REFERENTE NF Nº 24222 1		844,74		844,74D	0,00
03/12/2025	148508	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24704			1.667,74	1.667,74C	1.667,74C
08/12/2025	148757	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24740			8.817,90	10.485,64C	10.485,64C
			Total da conta:	59.167,66	35.792,56		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	682 - 2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	130457	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3514			8.590,95	8.590,95C	8.590,95C
14/02/2025	130460	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3515			535,54	9.126,49C	9.126,49C
14/02/2025	130508	PAGTO REFERENTE NF Nº 3514 1		8.590,95		535,54C	535,54C
14/02/2025	130509	PAGTO REFERENTE NF Nº 3515 1		535,54		0,00	0,00
18/03/2025	132859	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3556			37.042,63	37.042,63C	37.042,63C
26/03/2025	133237	PAGTO REFERENTE NF Nº 3556 1		37.042,63		0,00	0,00
13/05/2025	136396	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3642			867,28	867,28C	867,28C
13/05/2025	136402	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3641			2.932,50	3.799,78C	3.799,78C
13/05/2025	136408	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3643			4.665,07	8.464,85C	8.464,85C
22/05/2025	136501	PAGTO REFERENTE NF Nº 3642 1		867,28		7.597,57C	7.597,57C
22/05/2025	136502	PAGTO REFERENTE NF Nº 3643 1		4.665,07		2.932,50C	2.932,50C
22/05/2025	136503	PAGTO REFERENTE NF Nº 3641 1		2.932,50		0,00	0,00
04/07/2025	140299	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3709			2.315,13	2.315,13C	2.315,13C
11/07/2025	140296	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3710			9.285,31	11.600,44C	11.600,44C
11/07/2025	140302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3707			915,47	12.515,91C	12.515,91C
11/07/2025	140305	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3708			1.811,76	14.327,67C	14.327,67C
16/07/2025	140680	PAGTO REFERENTE NF Nº 3710 1		9.285,31		5.042,36C	5.042,36C
16/07/2025	140681	PAGTO REFERENTE NF Nº 3709 1		2.315,13		2.727,23C	2.727,23C
16/07/2025	140682	PAGTO REFERENTE NF Nº 3707 1		915,47		1.811,76C	1.811,76C
16/07/2025	140683	PAGTO REFERENTE NF Nº 3708 1		1.811,66		0,10C	0,10C
16/07/2025	140685	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 3708 1	434	0,10		0,00	0,00
20/08/2025	142531	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3761			5.823,58	5.823,58C	5.823,58C
20/08/2025	142581	PAGTO REFERENTE NF Nº 3761 1		5.823,58		0,00	0,00
05/09/2025	143425	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3782			24.725,33	24.725,33C	24.725,33C
15/09/2025	143924	PAGTO REFERENTE NF Nº 3782 1		4.725,33		20.000,00C	20.000,00C
17/09/2025	144157	PAGTO REFERENTE NF Nº 3782 1		20.000,00		0,00	0,00
10/11/2025	146832	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3876			6.989,47	6.989,47C	6.989,47C
12/11/2025	146922	PAGTO REFERENTE NF Nº 3876 1		6.989,47		0,00	0,00
09/12/2025	148798	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3911			11.675,63	11.675,63C	11.675,63C
17/12/2025	149230	PAGTO REFERENTE NF Nº 3911 1		11.675,63		0,00	0,00
			Total da conta:	118.175,65	118.175,65		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CAMPO GRAND					
		SALDO ANTERIOR					24.550,00C
22/01/2025	129413	PAGTO REFERENTE NF Nº 9490 1		2.200,00		2.200,00D	22.350,00C
22/01/2025	129415	PAGTO REFERENTE NF Nº 9491 1		9.350,00		11.550,00D	13.000,00C
20/02/2025	131372	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9699	511		3.850,00	3.850,00C	16.850,00C
20/02/2025	131373	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9700	511		4.600,00	8.450,00C	21.450,00C
20/02/2025	131374	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9701	511		8.550,00	17.000,00C	30.000,00C
28/02/2025	132082	PAGTO REFERENTE NF Nº 9493 1		4.250,00		12.750,00C	25.750,00C
28/02/2025	132084	PAGTO REFERENTE NF Nº 9492 1		8.750,00		4.000,00C	17.000,00C
19/03/2025	132983	PAGTO REFERENTE NF Nº 9699 1		3.850,00		3.850,00D	13.150,00C
19/03/2025	132987	PAGTO REFERENTE NF Nº 9700 1		4.600,00		8.450,00D	8.550,00C
21/03/2025	133442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9764	511		10.450,00	2.000,00C	19.000,00C
26/03/2025	133248	PAGTO REFERENTE NF Nº 9701 1		8.550,00		6.550,00D	10.450,00C
09/04/2025	133797	PAGTO REFERENTE NF Nº 9764 1		10.450,00		10.450,00D	0,00
05/05/2025	135077	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9883	511		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
15/05/2025	137995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9938	511		9.700,00	14.700,00C	14.700,00C
15/05/2025	135766	PAGTO REFERENTE NF Nº 9883 1		5.000,00		9.700,00C	9.700,00C
25/06/2025	139538	PAGTO REFERENTE NF Nº 9938 1		9.700,00		9.700,00D	0,00
17/07/2025	140646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10031	511		4.440,00	4.440,00C	4.440,00C
18/07/2025	140786	PAGTO REFERENTE NF Nº 10031 1		4.440,00		0,00	0,00
21/08/2025	142533	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10140	511		1.850,00	1.850,00C	1.850,00C
26/08/2025	142893	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10495	511		2.850,00	4.700,00C	4.700,00C
15/09/2025	144070	PAGTO REFERENTE NF Nº 10140 1		1.850,00		1.850,00D	2.850,00C
15/09/2025	144072	PAGTO REFERENTE NF Nº 10495 1		2.850,00		4.700,00D	0,00
18/11/2025	147752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10803	511		4.100,00	4.100,00C	4.100,00C
18/11/2025	147753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10802	511		6.350,00	10.450,00C	10.450,00C
18/11/2025	147805	PAGTO REFERENTE NF Nº 10802 1		6.350,00		4.100,00C	4.100,00C
27/11/2025	148216	PAGTO REFERENTE NF Nº 10803 1		4.100,00		0,00	0,00
16/12/2025	149582	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11066	511		900,00	900,00C	900,00C
22/12/2025	149615	PAGTO REFERENTE NF Nº 11066 1		900,00		0,00	0,00
			Total da conta:	87.190,00	62.640,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.1.02.01.0273		ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	131985	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4412			914,34	914,34C	914,34C
28/02/2025	132115	PAGTO REFERENTE NF Nº 4412 1		914,34		0,00	0,00
01/04/2025	134362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4589			1.048,60	1.048,60C	1.048,60C
24/04/2025	134679	PAGTO REFERENTE NF Nº 4589 1		1.048,60		0,00	0,00
			Total da conta:	1.962,94	1.962,94		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 2.1.1.02.01.0301	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2025	147305	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1609	131		18.600,00	18.600,00C	18.600,00C
25/11/2025	148067	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1619			1.197,20	19.797,20C	19.797,20C
25/11/2025	148082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 937			202,09	19.999,29C	19.999,29C
30/11/2025	148263	PAGTO REFERENTE NF Nº 1619 1		1.197,20		18.802,09C	18.802,09C
30/11/2025	148264	PAGTO REFERENTE NF Nº 937 1		202,08		18.600,01C	18.600,01C
30/11/2025	148266	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 937 1	434	0,01		18.600,00C	18.600,00C
17/12/2025	149228	PAGTO REFERENTE NF Nº 1609 1		18.600,00		18.600,00D	0,00
			Total da conta:	19.999,29	19.999,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA					
		SALDO ANTERIOR					18.344,76C
07/01/2025	128216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2701	1010		3.562,10	3.562,10C	21.906,86C
14/01/2025	129117	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2702	1010		3.445,80	7.007,90C	25.352,66C
14/01/2025	129118	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2703	1010		1.064,75	8.072,65C	26.417,41C
21/01/2025	129927	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2705	1010		3.797,24	11.869,89C	30.214,65C
21/01/2025	129928	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2706	1010		1.064,75	12.934,64C	31.279,40C
21/01/2025	129941	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2704	1010		3.711,37	16.646,01C	34.990,77C
22/01/2025	129339	PAGTO REFERENTE NF Nº 2693 1		2.501,16		14.144,85C	32.489,61C
22/01/2025	129340	PAGTO REFERENTE NF Nº 2695 1		3.050,05		11.094,80C	29.439,56C
23/01/2025	129626	PAGTO REFERENTE NF Nº 2696 1		3.394,15		7.700,65C	26.045,41C
23/01/2025	129627	PAGTO REFERENTE NF Nº 2697 1		1.869,50		5.831,15C	24.175,91C
23/01/2025	129628	PAGTO REFERENTE NF Nº 2698 1		2.928,95		2.902,20C	21.246,96C
23/01/2025	129629	PAGTO REFERENTE NF Nº 2699 1		30,00		2.872,20C	21.216,96C
28/01/2025	129942	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2709	1010		2.454,56	5.326,76C	23.671,52C
28/01/2025	130058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2710	1010		1.064,75	6.391,51C	24.736,27C
04/02/2025	130329	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2711	1010		2.369,25	2.369,25C	27.105,52C
04/02/2025	130330	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2712	1010		2.361,13	4.730,38C	29.466,65C
11/02/2025	130467	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2714	1010		3.482,44	8.212,82C	32.949,09C
18/02/2025	131415	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2733	1010		4.801,65	13.014,47C	37.750,74C
19/02/2025	131103	PAGTO REFERENTE NF Nº 2699 1		1.474,05		11.540,42C	36.276,69C
19/02/2025	131104	PAGTO REFERENTE NF Nº 2700 1		3.096,90		8.443,52C	33.179,79C
19/02/2025	131106	PAGTO REFERENTE NF Nº 2702 1		3.445,80		4.997,72C	29.733,99C
19/02/2025	131107	PAGTO REFERENTE NF Nº 2703 1		1.064,75		3.932,97C	28.669,24C
25/02/2025	132220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2743	1010		5.287,45	9.220,42C	33.956,69C
28/02/2025	132011	PAGTO REFERENTE NF Nº 2701 1		3.562,10		5.658,32C	30.394,59C
28/02/2025	132012	PAGTO REFERENTE NF Nº 2704 1		3.711,37		1.946,95C	26.683,22C
28/02/2025	132014	PAGTO REFERENTE NF Nº 2705 1		3.797,24		1.850,29D	22.885,98C
28/02/2025	132015	PAGTO REFERENTE NF Nº 2706 1		1.064,75		2.915,04D	21.821,23C
28/02/2025	132016	PAGTO REFERENTE NF Nº 2709 1		2.454,56		5.369,60D	19.366,67C
28/02/2025	132017	PAGTO REFERENTE NF Nº 2710 1		1.064,75		6.434,35D	18.301,92C
03/03/2025	132221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2744	1010		4.325,95	4.325,95C	22.627,87C
11/03/2025	132656	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2745	1010		5.401,65	9.727,60C	28.029,52C
18/03/2025	133224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2746	1010		4.162,65	13.890,25C	32.192,17C
26/03/2025	133280	PAGTO REFERENTE NF Nº 2711 1		0,00		13.890,25C	32.192,17C
26/03/2025	133281	PAGTO REFERENTE NF Nº 2712 1		0,00		13.890,25C	32.192,17C
26/03/2025	133282	PAGTO REFERENTE NF Nº 2714 1		0,00		13.890,25C	32.192,17C
26/03/2025	133283	PAGTO EUCLIDES ALICIO DA COSTA PROCESSO 82/2023-CONTRATO 101- REFERENTE NF Nº 2714/2712/2711	268	8.212,82		5.677,43C	23.979,35C
26/03/2025	133284	PAGTO EUCLIDES ALICIO DA COSTA PROCESSO 02/2025- PROCESSO 11- REFERENTE NF Nº 2733	268	4.801,65		875,78C	19.177,70C
27/03/2025	133371	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2778	1010		3.455,65	4.331,43C	22.633,35C
01/04/2025	133395	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2779	1010		3.661,60	3.661,60C	26.294,95C
08/04/2025	133910	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2802	1010		3.627,60	7.289,20C	29.922,55C
15/04/2025	134645	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2825	1010		4.259,00	11.548,20C	34.181,55C
16/04/2025	134259	PAGTO REFERENTE NF Nº 2743 1		5.287,45		6.260,75C	28.894,10C
22/04/2025	134782	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2826	1010		5.084,75	11.345,50C	33.978,85C
28/04/2025	134790	PAGTO REFERENTE NF Nº 2744 1		4.325,95		7.019,55C	29.652,90C
28/04/2025	134791	PAGTO REFERENTE NF Nº 2745 1		5.401,65		1.617,90C	24.251,25C
28/04/2025	134792	PAGTO REFERENTE NF Nº 2746 1		4.162,65		2.544,75D	20.088,60C
28/04/2025	134793	PAGTO REFERENTE NF Nº 2778 1		3.455,65		6.000,40D	16.632,95C
29/04/2025	135160	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2829	1010		4.801,65	1.198,75D	21.434,60C
06/05/2025	135217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2831	1010		4.616,65	4.616,65C	26.051,25C
13/05/2025	136499	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2834	1010		5.269,95	9.886,60C	31.321,20C
20/05/2025	136500	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2836	1010		4.741,95	14.628,55C	36.063,15C
20/05/2025	136211	PAGTO REFERENTE NF Nº 2779 1		3.661,60		10.966,95C	32.401,55C
20/05/2025	136212	PAGTO REFERENTE NF Nº 2802 1		3.627,60		7.339,35C	28.773,95C
20/05/2025	136213	PAGTO REFERENTE NF Nº 2825 1		4.259,00		3.080,35C	24.514,95C
29/05/2025	137407	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2838	1010		4.029,05	7.109,40C	28.544,00C
03/06/2025	137477	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2840	1010		3.736,05	3.736,05C	32.280,05C
11/06/2025	138143	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2847	1010		5.446,95	9.183,00C	37.727,00C
13/06/2025	138429	PAGTO REFERENTE NF Nº 2826 1		5.084,75		4.098,25C	32.642,25C
13/06/2025	138430	PAGTO REFERENTE NF Nº 2829 1		4.801,65		703,40D	27.840,60C
13/06/2025	138431	PAGTO REFERENTE NF Nº 2831 1		4.616,65		5.320,05D	23.223,95C
13/06/2025	138432	PAGTO REFERENTE NF Nº 2834 1		5.269,95		10.590,00D	17.954,00C
17/06/2025	139048	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2854	1010		7.252,50	3.337,50D	25.206,50C
25/06/2025	139528	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2855	1010		5.430,00	2.092,50C	30.636,50C
01/07/2025	139770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2856	1010		5.634,75	5.634,75C	36.271,25C
10/07/2025	140222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2857	1010		5.390,00	11.024,75C	41.661,25C
18/07/2025	140727	PAGTO REFERENTE NF Nº 2838 1		4.029,05		6.995,70C	37.632,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA					
18/07/2025	140728	PAGTO REFERENTE NF Nº 2840 1		3.736,05		3.259,65C	33.896,15C
18/07/2025	140729	PAGTO REFERENTE NF Nº 2847 1		5.446,95		2.187,30D	28.449,20C
18/07/2025	140730	PAGTO REFERENTE NF Nº 2854 1		7.252,50		9.439,80D	21.196,70C
24/07/2025	141051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2859	1010		4.980,50	4.459,30D	26.177,20C
24/07/2025	141052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2861	1010		4.515,45	56,15C	30.692,65C
30/07/2025	141154	PAGTO REFERENTE NF Nº 2836 1		4.741,95		4.685,80D	25.950,70C
31/07/2025	141194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2862	1010		5.579,80	894,00C	31.530,50C
06/08/2025	141437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2866	1010		5.149,70	5.149,70C	36.680,20C
20/08/2025	142611	PAGTO REFERENTE NF Nº 2855 1		5.430,00		280,30D	31.250,20C
20/08/2025	142613	PAGTO REFERENTE NF Nº 2856 1		5.634,75		5.915,05D	25.615,45C
20/08/2025	142617	PAGTO REFERENTE NF Nº 2857 1		5.390,00		11.305,05D	20.225,45C
26/08/2025	142881	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2868	1010		7.054,20	4.250,85D	27.279,65C
26/08/2025	142882	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2874	1010		5.634,75	1.383,90C	32.914,40C
28/08/2025	143038	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2875	1010		6.044,25	7.428,15C	38.958,65C
29/08/2025	143112	PAGTO REFERENTE NF Nº 2859 1		4.980,50		2.447,65C	33.978,15C
29/08/2025	143113	PAGTO REFERENTE NF Nº 2861 1		4.515,45		2.067,80D	29.462,70C
29/08/2025	143114	PAGTO REFERENTE NF Nº 2862 1		5.579,80		7.647,60D	23.882,90C
12/09/2025	143801	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2880	1010		6.044,25	6.044,25C	29.927,15C
12/09/2025	143802	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2884	1010		5.904,10	11.948,35C	35.831,25C
16/09/2025	144566	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2888	1010		6.108,85	18.057,20C	41.940,10C
17/09/2025	144180	PAGTO REFERENTE NF Nº 2866 1		5.149,70		12.907,50C	36.790,40C
17/09/2025	144181	PAGTO REFERENTE NF Nº 2868 1		7.054,20		5.853,30C	29.736,20C
17/09/2025	144182	PAGTO REFERENTE NF Nº 2874 1		5.634,75		218,55C	24.101,45C
23/09/2025	144863	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2893	1010		6.378,35	6.596,90C	30.479,80C
25/09/2025	144764	PAGTO REFERENTE NF Nº 2875 1		6.044,25		552,65C	24.435,55C
08/10/2025	145241	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2896	1010		5.730,70	5.730,70C	30.166,25C
08/10/2025	145242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2897	1010		6.485,10	12.215,80C	36.651,35C
15/10/2025	146235	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2903	1010		7.334,10	19.549,90C	43.985,45C
15/10/2025	145884	PAGTO REFERENTE NF Nº 2880 1		6.044,25		13.505,65C	37.941,20C
15/10/2025	145885	PAGTO REFERENTE NF Nº 2884 1		5.904,10		7.601,55C	32.037,10C
15/10/2025	145886	PAGTO REFERENTE NF Nº 2888 1		6.108,85		1.492,70C	25.928,25C
15/10/2025	145887	PAGTO REFERENTE NF Nº 2893 1		6.378,35		4.885,65D	19.549,90C
24/10/2025	146317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2905	1010		5.190,05	304,40C	24.739,95C
30/10/2025	146520	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2909	1010		3.145,10	3.449,50C	27.885,05C
04/11/2025	146630	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2913	1010		2.240,75	2.240,75C	30.125,80C
11/11/2025	147385	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2916	1010		2.285,10	4.525,85C	32.410,90C
18/11/2025	147837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2922	1010		2.549,85	7.075,70C	34.960,75C
18/11/2025	147768	PAGTO REFERENTE NF Nº 2896 1		5.730,70		1.345,00C	29.230,05C
18/11/2025	147769	PAGTO REFERENTE NF Nº 2897 1		6.485,10		5.140,10D	22.744,95C
18/11/2025	147770	PAGTO REFERENTE NF Nº 2903 1		7.334,10		12.474,20D	15.410,85C
18/11/2025	147771	PAGTO REFERENTE NF Nº 2905 1		5.190,05		17.664,25D	10.220,80C
25/11/2025	148312	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2925	1010		3.191,45	14.472,80D	13.412,25C
01/12/2025	148313	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2930	1010		5.911,45	5.911,45C	19.323,70C
03/12/2025	148478	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2932	1010		5.075,10	10.986,55C	24.398,80C
10/12/2025	148670	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2933	1010		4.695,60	15.682,15C	29.094,40C
17/12/2025	149635	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2935	1010		199,00	15.881,15C	29.293,40C
17/12/2025	149636	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2934	1010		4.431,50	20.312,65C	33.724,90C
17/12/2025	149273	PAGTO REFERENTE NF Nº 2909 1		3.145,10		17.167,55C	30.579,80C
17/12/2025	149274	PAGTO REFERENTE NF Nº 2913 1		2.240,75		14.926,80C	28.339,05C
17/12/2025	149275	PAGTO REFERENTE NF Nº 2916 1		2.285,10		12.641,70C	26.053,95C
17/12/2025	149276	PAGTO REFERENTE NF Nº 2922 1		2.549,85		10.091,85C	23.504,10C
17/12/2025	149277	PAGTO REFERENTE NF Nº 2925 1		3.191,45		6.900,40C	20.312,65C
19/12/2025	149594	PAGTO REFERENTE NF Nº 2930 1		5.911,45		988,95C	14.401,20C
19/12/2025	149595	PAGTO REFERENTE NF Nº 2932 1		5.075,10		4.086,15D	9.326,10C
19/12/2025	149596	PAGTO REFERENTE NF Nº 2933 1		4.695,60		8.781,75D	4.630,50C
			Total da conta:	264.368,90	250.654,64		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	753 - 2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	128745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3591114	442		1.223,03	1.223,03C	1.223,03C
31/01/2025	130014	PAGTO REFERENTE NF Nº 3591114 1		1.223,03		0,00	0,00
12/02/2025	132159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3646171	442		1.223,03	1.223,03C	1.223,03C
28/02/2025	132160	PAGTO REFERENTE NF Nº 3646171 1		1.223,03		0,00	0,00
12/03/2025	132845	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3699277	442		1.498,50	1.498,50C	1.498,50C
19/03/2025	133071	PAGTO REFERENTE NF Nº 3699277 1		1.498,50		0,00	0,00
14/04/2025	135062	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3759380	442		1.498,50	1.498,50C	1.498,50C
30/04/2025	135063	PAGTO REFERENTE NF Nº 3759380 1		1.498,50		0,00	0,00
14/05/2025	137476	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3812167	442		1.498,50	1.498,50C	1.498,50C
05/06/2025	137654	PAGTO REFERENTE NF Nº 3812167 1		1.498,50		1.498,50D	0,00
12/06/2025	139747	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3874055	442		1.498,50	0,00	1.498,50C
01/07/2025	139748	PAGTO REFERENTE NF Nº 3874055 1		1.498,50		1.498,50D	0,00
14/07/2025	141308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3933650	442		1.498,50	0,00	1.498,50C
06/08/2025	141408	PAGTO REFERENTE NF Nº 3933650 1		1.498,50		1.498,50D	0,00
18/08/2025	141966	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3990526	442		1.576,87	78,37C	1.576,87C
29/08/2025	143186	PAGTO REFERENTE NF Nº 3990526 1		1.576,87		1.498,50D	0,00
13/09/2025	144865	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4069750	442		1.576,87	1.576,87C	1.576,87C
03/10/2025	145142	PAGTO REFERENTE NF Nº 4069750 1		1.576,87		1.576,87D	0,00
14/10/2025	146201	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4106952	442		1.576,87	0,00	1.576,87C
22/10/2025	146268	PAGTO REFERENTE NF Nº 4106952 1		1.576,87		1.576,87D	0,00
12/11/2025	147755	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4164972	442		1.576,87	1.576,87C	1.576,87C
27/11/2025	148247	PAGTO REFERENTE NF Nº 4164972 1		1.576,87		0,00	0,00
13/12/2025	149092	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4244658	442		1.576,87	1.576,87C	1.576,87C
17/12/2025	149533	PAGTO REFERENTE NF Nº 4244658 1		1.576,87		0,00	0,00
			Total da conta:	17.822,91	17.822,91		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	765 - 2.1.1.02.01.0319			WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR						3.500,00C
31/12/2025	153366	PAGTO REFERENTE NF Nº	49 1		3.500,00		3.500,00D	0,00
				Total da conta:	3.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	768 - 2.1.1.02.01.0321	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	135247	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53802	35		12.400,00	12.400,00C	12.400,00C
21/05/2025	136425	PAGTO REFERENTE NF Nº 53802 1		12.400,00		0,00	0,00
			Total da conta:	12.400,00	12.400,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	130469	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17262	1010		972,20	972,20C	972,20C
17/02/2025	131412	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17299	1010		1.343,95	2.316,15C	2.316,15C
25/02/2025	132214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17351	1010		1.481,65	3.797,80C	3.797,80C
12/03/2025	132657	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17426	1010		1.332,20	1.332,20C	5.130,00C
12/03/2025	132854	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17427	1010		1.189,70	2.521,90C	6.319,70C
02/04/2025	133438	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17637	1010		1.279,10	1.279,10C	7.598,80C
08/04/2025	134355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17711	1010		1.247,95	2.527,05C	8.846,75C
15/04/2025	134644	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17778	1010		1.165,86	3.692,91C	10.012,61C
16/04/2025	134334	PAGTO REFERENTE NF Nº 17262 1		972,20		2.720,71C	9.040,41C
16/04/2025	134335	PAGTO REFERENTE NF Nº 17299 1		1.343,95		1.376,76C	7.696,46C
16/04/2025	134336	PAGTO REFERENTE NF Nº 17351 1		1.481,65		104,89D	6.214,81C
23/04/2025	134824	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17823	1010		1.306,30	1.201,41C	7.521,11C
28/04/2025	135165	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17881			1.289,79	2.491,20C	8.810,90C
07/05/2025	135215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17939			1.243,50	1.243,50C	10.054,40C
13/05/2025	136491	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17995			1.012,60	2.256,10C	11.067,00C
19/05/2025	136494	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18076			1.046,98	3.303,08C	12.113,98C
20/05/2025	136312	PAGTO REFERENTE NF Nº 17426 1		1.332,20		1.970,88C	10.781,78C
20/05/2025	136313	PAGTO REFERENTE NF Nº 17427 1		1.189,70		781,18C	9.592,08C
27/05/2025	137678	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18144			956,49	1.737,67C	10.548,57C
09/06/2025	137670	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18208			822,42	822,42C	11.370,99C
10/06/2025	138021	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18274			1.145,33	1.967,75C	12.516,32C
16/06/2025	139026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18299			1.456,73	3.424,48C	13.973,05C
18/06/2025	138992	PAGTO REFERENTE NF Nº 17637 1		1.279,10		2.145,38C	12.693,95C
18/06/2025	138993	PAGTO REFERENTE NF Nº 17711 1		1.247,95		897,43C	11.446,00C
18/06/2025	138994	PAGTO REFERENTE NF Nº 17778 1		1.165,86		268,43D	10.280,14C
18/06/2025	138995	PAGTO REFERENTE NF Nº 17823 1		1.306,30		1.574,73D	8.973,84C
18/06/2025	138996	PAGTO REFERENTE NF Nº 17881 1		1.289,79		2.864,52D	7.684,05C
25/06/2025	139526	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18366			1.281,14	1.583,38D	8.965,19C
08/07/2025	140311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7075			552,59	552,59C	9.517,78C
11/07/2025	140250	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18484			1.300,50	1.853,09C	10.818,28C
11/07/2025	140253	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18437			1.326,29	3.179,38C	12.144,57C
18/07/2025	140857	PAGTO REFERENTE NF Nº 17939 1		1.243,50		1.935,88C	10.901,07C
18/07/2025	140858	PAGTO REFERENTE NF Nº 17995 1		1.012,60		923,28C	9.888,47C
18/07/2025	140859	PAGTO REFERENTE NF Nº 18076 1		1.046,98		123,70D	8.841,49C
18/07/2025	140860	PAGTO REFERENTE NF Nº 18144 1		956,49		1.080,19D	7.885,00C
21/07/2025	140892	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18520			842,47	237,72D	8.727,47C
24/07/2025	141049	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18557			838,62	600,90C	9.566,09C
31/07/2025	141191	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18582			803,05	1.403,95C	10.369,14C
31/07/2025	141206	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7095			552,59	1.956,54C	10.921,73C
04/08/2025	141435	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18625			974,62	974,62C	11.896,35C
26/08/2025	142876	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18707			968,69	1.943,31C	12.865,04C
26/08/2025	142879	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18774			1.177,65	3.120,96C	14.042,69C
27/08/2025	142920	PAGTO REFERENTE NF Nº 18208 1		822,42		2.298,54C	13.220,27C
27/08/2025	142921	PAGTO REFERENTE NF Nº 18274 1		1.145,33		1.153,21C	12.074,94C
27/08/2025	142922	PAGTO REFERENTE NF Nº 18299 1		1.456,73		303,52D	10.618,21C
27/08/2025	142923	PAGTO REFERENTE NF Nº 18366 1		1.281,14		1.584,66D	9.337,07C
27/08/2025	142924	PAGTO REFERENTE NF Nº 18437 1		1.326,29		2.910,95D	8.010,78C
28/08/2025	143288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18823			1.150,70	1.760,25D	9.161,48C
12/09/2025	143788	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18894			999,86	999,86C	10.161,34C
12/09/2025	143791	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18949			901,60	1.901,46C	11.062,94C
15/09/2025	144564	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19023			1.090,55	2.992,01C	12.153,49C
17/09/2025	144314	PAGTO REFERENTE NF Nº 7075 1		552,59		2.439,42C	11.600,90C
17/09/2025	144315	PAGTO REFERENTE NF Nº 7095 1		552,59		1.886,83C	11.048,31C
17/09/2025	144367	PAGTO REFERENTE NF Nº 18484 1		1.300,50		586,33C	9.747,81C
17/09/2025	144368	PAGTO REFERENTE NF Nº 18520 1		842,47		256,14D	8.905,34C
17/09/2025	144369	PAGTO REFERENTE NF Nº 18557 1		838,62		1.094,76D	8.066,72C
17/09/2025	144370	PAGTO REFERENTE NF Nº 18582 1		803,05		1.897,81D	7.263,67C
23/09/2025	144861	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19086			1.077,50	820,31D	8.341,17C
06/10/2025	144985	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19119			1.023,16	1.023,16C	9.364,33C
08/10/2025	145239	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19168			1.009,97	2.033,13C	10.374,30C
13/10/2025	145769	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19223			1.154,20	3.187,33C	11.528,50C
15/10/2025	146125	PAGTO REFERENTE NF Nº 18625 1		974,62		2.212,71C	10.553,88C
15/10/2025	146126	PAGTO REFERENTE NF Nº 18707 1		968,69		1.244,02C	9.585,19C
15/10/2025	146127	PAGTO REFERENTE NF Nº 18774 1		1.177,65		66,37C	8.407,54C
15/10/2025	146128	PAGTO REFERENTE NF Nº 18823 1		1.150,70		1.084,33D	7.256,84C
24/10/2025	146315	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19275			1.002,79	81,54D	8.259,63C
30/10/2025	146518	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19332			810,31	728,77C	9.069,94C
03/11/2025	146563	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19384			688,75	688,75C	9.758,69C
10/11/2025	146778	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19441			688,74	1.377,49C	10.447,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI					
12/11/2025	147181	PAGTO REFERENTE NF Nº 18894 1		999,86		377,63C	9.447,57C
12/11/2025	147182	PAGTO REFERENTE NF Nº 18949 1		901,60		523,97D	8.545,97C
12/11/2025	147183	PAGTO REFERENTE NF Nº 19023 1		1.090,55		1.614,52D	7.455,42C
12/11/2025	147184	PAGTO REFERENTE NF Nº 19086 1		1.077,50		2.692,02D	6.377,92C
12/11/2025	147185	PAGTO REFERENTE NF Nº 19119 1		1.023,16		3.715,18D	5.354,76C
17/11/2025	147828	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19505			566,86	3.148,32D	5.921,62C
25/11/2025	148139	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19587			875,95	2.272,37D	6.797,57C
27/11/2025	148222	PAGTO REFERENTE NF Nº 19168 1		1.009,97		3.282,34D	5.787,60C
27/11/2025	148223	PAGTO REFERENTE NF Nº 19223 1		1.154,20		4.436,54D	4.633,40C
27/11/2025	148224	PAGTO REFERENTE NF Nº 19275 1		1.002,79		5.439,33D	3.630,61C
27/11/2025	148225	PAGTO REFERENTE NF Nº 19332 1		810,31		6.249,64D	2.820,30C
01/12/2025	148310	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19670			1.015,03	1.015,03C	3.835,33C
09/12/2025	148667	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19699			1.171,18	2.186,21C	5.006,51C
15/12/2025	149175	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19721			542,14	2.728,35C	5.548,65C
23/12/2025	149661	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19742			500,03	3.228,38C	6.048,68C
			Total da conta:	41.131,60	47.180,28		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1186 - 2.1.1.02.01.0327	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2025	148087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11853	938		7.139,00	7.139,00C	7.139,00C
			Total da conta:	0,00	7.139,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1193 - 2.1.1.02.01.0329			CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/01/2025	129042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1750			853,59	853,59C	853,59C
16/01/2025	129121	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1757			1.148,03	2.001,62C	2.001,62C
16/01/2025	129124	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1758			253,42	2.255,04C	2.255,04C
16/01/2025	129127	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1759			426,80	2.681,84C	2.681,84C
19/03/2025	133064	PAGTO REFERENTE NF Nº	1750 1		853,59		853,59D	1.828,25C
19/03/2025	133065	PAGTO REFERENTE NF Nº	1757 1		1.148,03		2.001,62D	680,22C
19/03/2025	133066	PAGTO REFERENTE NF Nº	1758 1		253,42		2.255,04D	426,80C
19/03/2025	133067	PAGTO REFERENTE NF Nº	1759 1		426,80		2.681,84D	0,00
				Total da conta:	2.681,84	2.681,84		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	810 - 2.1.1.02.01.0354	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E LABORAT					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2025	131625	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8842	937		17.472,27	17.472,27C	17.472,27C
16/04/2025	134301	PAGTO REFERENTE NF Nº 8842 1		17.472,27		17.472,27D	0,00
			Total da conta:	17.472,27	17.472,27		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	832 - 2.1.1.02.01.0369			IRINEI ARAUJO DE BRITO				
		SALDO ANTERIOR						540,00C
31/12/2025	153325	PAGTO REFERENTE NF Nº	21 1		540,00		540,00D	0,00
				Total da conta:	540,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	838 - 2.1.1.02.01.0377			SOUZA E AGERIN LTDA				
		SALDO ANTERIOR						705,67C
31/12/2025	153353	PAGTO REFERENTE NF Nº	6124 1		118,72		118,72D	586,95C
31/12/2025	153354	PAGTO REFERENTE NF Nº	6199 1		267,95		386,67D	319,00C
31/12/2025	153355	PAGTO REFERENTE NF Nº	6198 1		37,56		424,23D	281,44C
31/12/2025	153356	PAGTO REFERENTE NF Nº	6200 1		123,76		547,99D	157,68C
31/12/2025	153357	PAGTO REFERENTE NF Nº	6197 1		157,68		705,67D	0,00
				Total da conta:	705,67	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0390	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					855,00C
22/01/2025	129699	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25642	938		32,40	32,40C	887,40C
22/01/2025	129290	PAGTO REFERENTE NF Nº 25634 1		855,00		822,60D	32,40C
18/03/2025	132899	PAGTO REFERENTE NF Nº 25642 1		32,40		32,40D	0,00
			Total da conta:	887,40	32,40		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0407	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2025	133728	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 37636	937		1.610,00	1.610,00C	1.610,00C
09/05/2025	135238	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38214	937		1.050,00	1.050,00C	2.660,00C
12/05/2025	136028	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38231	937		1.500,00	2.550,00C	4.160,00C
06/06/2025	138627	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38721	937		3.505,00	3.505,00C	7.665,00C
15/07/2025	140540	PAGTO REFERENTE NF Nº 37636 1		1.610,00		1.610,00D	6.055,00C
18/07/2025	140867	PAGTO REFERENTE NF Nº 38214 1		1.050,00		2.660,00D	5.005,00C
18/07/2025	140868	PAGTO REFERENTE NF Nº 38231 1		1.500,00		4.160,00D	3.505,00C
04/08/2025	141284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39530	937		3.360,00	3.360,00C	6.865,00C
20/08/2025	142735	PAGTO REFERENTE NF Nº 38721 1		3.505,00		145,00D	3.360,00C
16/09/2025	144098	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39351	937		175,00	175,00C	3.535,00C
17/09/2025	144307	PAGTO REFERENTE NF Nº 39530 1		3.360,00		3.185,00D	175,00C
19/09/2025	144389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40354	937		2.340,00	845,00D	2.515,00C
25/09/2025	144830	PAGTO REFERENTE NF Nº 39351 1		175,00		1.020,00D	2.340,00C
03/11/2025	146857	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41417	937		875,00	875,00C	3.215,00C
07/11/2025	146607	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41418	937		1.450,00	2.325,00C	4.665,00C
09/12/2025	148741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42032	937		3.350,00	3.350,00C	8.015,00C
17/12/2025	149453	PAGTO REFERENTE NF Nº 40354 1		2.340,00		1.010,00C	5.675,00C
17/12/2025	149454	PAGTO REFERENTE NF Nº 41418 1		1.450,00		440,00D	4.225,00C
17/12/2025	149455	PAGTO REFERENTE NF Nº 41417 1		875,00		1.315,00D	3.350,00C
			Total da conta:	15.865,00	19.215,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	881 - 2.1.1.02.01.0412	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	128429	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3321	130		6.916,66	6.916,66C	6.916,66C
09/01/2025	129107	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3320	130		7.500,00	14.416,66C	14.416,66C
15/01/2025	128853	PAGTO REFERENTE NF Nº 3321 1		6.916,66		7.500,00C	7.500,00C
21/01/2025	129109	PAGTO REFERENTE NF Nº 3320 1		7.500,00		0,00	0,00
04/02/2025	130053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3332	130		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
04/02/2025	130054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3333	130		6.916,66	14.416,66C	14.416,66C
14/02/2025	130585	PAGTO REFERENTE NF Nº 3332 1		7.500,00		6.916,66C	6.916,66C
14/02/2025	130587	PAGTO REFERENTE NF Nº 3333 1		6.916,66		0,00	0,00
17/02/2025	130793	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15663	130		11.951,93	11.951,93C	11.951,93C
28/02/2025	132061	PAGTO REFERENTE NF Nº 15663 1		11.951,93		0,00	0,00
10/03/2025	132420	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3345	130		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
10/03/2025	132421	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3346	130		6.916,66	14.416,66C	14.416,66C
11/03/2025	132611	PAGTO REFERENTE NF Nº 3345 1		7.500,00		6.916,66C	6.916,66C
11/03/2025	132613	PAGTO REFERENTE NF Nº 3346 1		6.916,66		0,00	0,00
08/04/2025	133865	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3361	130		6.916,66	6.916,66C	6.916,66C
08/04/2025	133872	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3362	130		7.500,00	14.416,66C	14.416,66C
15/04/2025	134087	PAGTO REFERENTE NF Nº 3361 1		6.916,66		7.500,00C	7.500,00C
16/04/2025	134521	PAGTO REFERENTE NF Nº 3362 1		7.500,00		0,00	0,00
13/05/2025	135503	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3377	130		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
13/05/2025	135504	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3376	130		6.916,66	14.416,66C	14.416,66C
15/05/2025	135693	PAGTO REFERENTE NF Nº 3376 1		6.916,66		7.500,00C	7.500,00C
15/05/2025	135695	PAGTO REFERENTE NF Nº 3377 1		7.500,00		0,00	0,00
02/06/2025	137474	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3390	130		6.916,66	6.916,66C	6.916,66C
02/06/2025	137475	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3389	130		7.500,00	14.416,66C	14.416,66C
13/06/2025	138502	PAGTO REFERENTE NF Nº 3389 1		7.500,00		6.916,66C	6.916,66C
13/06/2025	138510	PAGTO REFERENTE NF Nº 3390 1		6.916,66		0,00	0,00
10/07/2025	140225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3409	130		6.916,66	6.916,66C	6.916,66C
10/07/2025	140226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3408	130		7.500,00	14.416,66C	14.416,66C
15/07/2025	140464	PAGTO REFERENTE NF Nº 3408 1		7.500,00		6.916,66C	6.916,66C
15/07/2025	140466	PAGTO REFERENTE NF Nº 3409 1		6.916,66		0,00	0,00
29/07/2025	141134	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16378	130		13.495,23	13.495,23C	13.495,23C
05/08/2025	141304	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3426	130		7.500,00	7.500,00C	20.995,23C
05/08/2025	141305	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3427	130		6.916,66	14.416,66C	27.911,89C
08/08/2025	141488	PAGTO REFERENTE NF Nº 16378 1		13.495,23		921,43C	14.416,66C
20/08/2025	142657	PAGTO REFERENTE NF Nº 3427 1		6.916,66		5.995,23D	7.500,00C
20/08/2025	142659	PAGTO REFERENTE NF Nº 3426 1		7.500,00		13.495,23D	0,00
05/09/2025	143319	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3441	130		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
05/09/2025	143320	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3440	130		6.916,66	14.416,66C	14.416,66C
15/09/2025	143994	PAGTO REFERENTE NF Nº 3440 1		6.916,66		7.500,00C	7.500,00C
17/09/2025	144226	PAGTO REFERENTE NF Nº 3441 1		7.500,00		0,00	0,00
10/10/2025	145689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3452	130		6.916,66	6.916,66C	6.916,66C
10/10/2025	145690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3451	130		7.500,00	14.416,66C	14.416,66C
15/10/2025	145971	PAGTO REFERENTE NF Nº 3451 1		7.500,00		6.916,66C	6.916,66C
15/10/2025	145973	PAGTO REFERENTE NF Nº 3452 1		6.916,66		0,00	0,00
04/11/2025	147299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3471	130		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
04/11/2025	147300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3472	130		6.916,66	14.416,66C	14.416,66C
18/11/2025	147781	PAGTO REFERENTE NF Nº 3472 1		6.916,66		7.500,00C	7.500,00C
18/11/2025	147783	PAGTO REFERENTE NF Nº 3471 1		7.500,00		0,00	0,00
02/12/2025	148289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3484	130		6.916,66	6.916,66C	6.916,66C
02/12/2025	148290	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3483	130		7.500,00	14.416,66C	14.416,66C
09/12/2025	148547	PAGTO REFERENTE NF Nº 3483 1		7.500,00		6.916,66C	6.916,66C
09/12/2025	148549	PAGTO REFERENTE NF Nº 3484 1		6.916,66		0,00	0,00
		Total da conta:		198.447,08	198.447,08		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	887 - 2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	129974	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 279070	445		19,50	19,50C	19,50C
31/01/2025	130005	PAGTO REFERENTE NF Nº 279070 1		19,50		0,00	0,00
03/02/2025	130036	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 280988	445		3.096,00	3.096,00C	3.096,00C
12/02/2025	130498	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 282378	445		19,50	3.115,50C	3.115,50C
14/02/2025	130496	PAGTO REFERENTE NF Nº 280988 1		3.096,00		19,50C	19,50C
14/02/2025	130499	PAGTO REFERENTE NF Nº 282378 1		19,50		0,00	0,00
21/03/2025	133211	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289624	445		20,00	20,00C	20,00C
26/03/2025	133235	PAGTO REFERENTE NF Nº 289624 1		20,00		0,00	0,00
09/04/2025	133729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293222	445		40,00	40,00C	40,00C
15/04/2025	134009	PAGTO REFERENTE NF Nº 293222 1		40,00		0,00	0,00
25/06/2025	139251	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 305741	445		20,00	20,00C	20,00C
01/07/2025	139652	PAGTO REFERENTE NF Nº 305741 1		20,00		20,00D	0,00
22/07/2025	141046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311872	445		40,00	20,00C	40,00C
30/07/2025	141150	PAGTO REFERENTE NF Nº 311872 1		40,00		20,00D	0,00
04/09/2025	143306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 321365	445		20,00	20,00C	20,00C
09/09/2025	143511	PAGTO REFERENTE NF Nº 321365 1		20,00		0,00	0,00
08/10/2025	145497	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 327641	445		20,00	20,00C	20,00C
15/10/2025	145818	PAGTO REFERENTE NF Nº 327641 1		20,00		0,00	0,00
05/11/2025	147756	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333274	445		20,00	20,00C	20,00C
18/11/2025	147762	PAGTO REFERENTE NF Nº 333274 1		20,00		0,00	0,00
03/12/2025	148490	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 339159	445		60,00	60,00C	60,00C
09/12/2025	148518	PAGTO REFERENTE NF Nº 339159 1		60,00		0,00	0,00
			Total da conta:	3.375,00	3.375,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					9.505,42C
03/01/2025	129965	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177978	1011		5.305,18	5.305,18C	14.810,60C
14/01/2025	130790	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44740	477		800,00	6.105,18C	15.610,60C
14/01/2025	130791	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44739	477		1.100,00	7.205,18C	16.710,60C
20/01/2025	130786	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44582	477		1.100,00	8.305,18C	17.810,60C
20/01/2025	130787	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44583	477		800,00	9.105,18C	18.610,60C
20/01/2025	130788	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44665	477		800,00	9.905,18C	19.410,60C
20/01/2025	130789	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44664	477		1.100,00	11.005,18C	20.510,60C
21/01/2025	129967	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178500	1011		4.830,24	15.835,42C	25.340,84C
22/01/2025	129387	PAGTO REFERENTE NF Nº 177319 1		9.505,42		6.330,00C	15.835,42C
29/01/2025	131280	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178778	1011		4.202,66	10.532,66C	20.038,08C
29/01/2025	131363	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178810	1011		451,99	10.984,65C	20.490,07C
30/01/2025	129963	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177695	1011		151,00	11.135,65C	20.641,07C
30/01/2025	129964	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 177878	1011		451,99	11.587,64C	21.093,06C
30/01/2025	129966	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 178301	1011		7.590,96	19.178,60C	28.684,02C
19/02/2025	131137	PAGTO REFERENTE NF Nº 177695 1		151,00		151,00D	28.533,02C
19/02/2025	131138	PAGTO REFERENTE NF Nº 177878 1		451,99		602,99D	28.081,03C
19/02/2025	131149	PAGTO REFERENTE NF Nº 44664 1		1.100,00		1.702,99D	26.981,03C
19/02/2025	131150	PAGTO REFERENTE NF Nº 44583 1		800,00		2.502,99D	26.181,03C
19/02/2025	131151	PAGTO REFERENTE NF Nº 44665 1		800,00		3.302,99D	25.381,03C
19/02/2025	131153	PAGTO REFERENTE NF Nº 44582 1		1.100,00		4.402,99D	24.281,03C
19/02/2025	131154	PAGTO REFERENTE NF Nº 177978 1		5.305,18		9.708,17D	18.975,85C
18/03/2025	132847	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179429	1011		3.812,70	3.812,70C	22.788,55C
18/03/2025	132848	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179222	1011		10.171,06	13.983,76C	32.959,61C
18/03/2025	132849	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179516	1011		2.467,65	16.451,41C	35.427,26C
18/03/2025	132850	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179496	1011		404,00	16.855,41C	35.831,26C
19/03/2025	132963	PAGTO REFERENTE NF Nº 178301 1		7.590,96		9.264,45C	28.240,30C
19/03/2025	132964	PAGTO REFERENTE NF Nº 178500 1		4.830,24		4.434,21C	23.410,06C
19/03/2025	132965	PAGTO REFERENTE NF Nº 178778 1		4.202,66		231,55C	19.207,40C
19/03/2025	132967	PAGTO REFERENTE NF Nº 44740 1		800,00		568,45D	18.407,40C
19/03/2025	132968	PAGTO REFERENTE NF Nº 44739 1		1.100,00		1.668,45D	17.307,40C
26/03/2025	133288	PAGTO REFERENTE NF Nº 178810 1		451,99		2.120,44D	16.855,41C
16/04/2025	134288	PAGTO REFERENTE NF Nº 179429 1		3.812,70		3.812,70D	13.042,71C
16/04/2025	134289	PAGTO REFERENTE NF Nº 179222 1		10.171,06		13.983,76D	2.871,65C
16/04/2025	134290	PAGTO REFERENTE NF Nº 179516 1		2.467,65		16.451,41D	404,00C
16/04/2025	134292	PAGTO REFERENTE NF Nº 179496 1		404,00		16.855,41D	0,00
30/04/2025	134994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180204	1011		6.027,29	10.828,12D	6.027,29C
30/04/2025	134995	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180480	1011		5.452,15	5.375,97D	11.479,44C
30/04/2025	134996	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179881	1011		8.974,91	3.598,94C	20.454,35C
30/04/2025	134997	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 179854	1011		391,45	3.990,39C	20.845,80C
30/04/2025	134998	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180724	1011		3.491,97	7.482,36C	24.337,77C
30/04/2025	134999	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180846	1011		495,03	7.977,39C	24.832,80C
03/05/2025	137447	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181599	1011		8.349,74	8.349,74C	33.182,54C
08/05/2025	136721	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181757	1011		5.691,63	14.041,37C	38.874,17C
15/05/2025	136718	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182009	1011		2.871,23	16.912,60C	41.745,40C
22/05/2025	136536	PAGTO REFERENTE NF Nº 180204 1		6.027,29		10.885,31C	35.718,11C
22/05/2025	136537	PAGTO REFERENTE NF Nº 180480 1		5.452,15		5.433,16C	30.265,96C
22/05/2025	136538	PAGTO REFERENTE NF Nº 179881 1		8.974,91		3.541,75D	21.291,05C
22/05/2025	136539	PAGTO REFERENTE NF Nº 179854 1		391,45		3.933,20D	20.899,60C
26/05/2025	136720	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181344	1011		3.858,13	75,07D	24.757,73C
26/05/2025	136722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181345	1011		512,80	437,73C	25.270,53C
26/05/2025	136723	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180957	1011		5.366,22	5.803,95C	30.636,75C
26/05/2025	136724	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180968	1011		496,04	6.299,99C	31.132,79C
28/05/2025	136754	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 296	477		800,00	7.099,99C	31.932,79C
28/05/2025	136755	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 297	477		1.100,00	8.199,99C	33.032,79C
28/05/2025	136756	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 222	477		800,00	8.999,99C	33.832,79C
28/05/2025	136757	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 223	477		1.100,00	10.099,99C	34.932,79C
28/05/2025	136758	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4066	477		800,00	10.899,99C	35.732,79C
28/05/2025	136759	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4067	477		1.100,00	11.999,99C	36.832,79C
28/05/2025	136761	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 140	477		800,00	12.799,99C	37.632,79C
28/05/2025	136762	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 139	477		1.100,00	13.899,99C	38.732,79C
28/05/2025	136782	PAGTO REFERENTE NF Nº 4066 1		800,00		13.099,99C	37.932,79C
28/05/2025	136784	PAGTO REFERENTE NF Nº 4067 1		1.100,00		11.999,99C	36.832,79C
05/06/2025	137993	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182710	1011		512,80	512,80C	37.345,59C
09/06/2025	137736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182008	1011		512,80	1.025,60C	37.858,39C
09/06/2025	137737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182589	1011		497,07	1.522,67C	38.355,46C
09/06/2025	137738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182030	1011		756,60	2.279,27C	39.112,06C
09/06/2025	137739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 181426	1011		1.712,62	3.991,89C	40.824,68C
09/06/2025	137740	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182288	1011		1.600,00	5.591,89C	42.424,68C
09/06/2025	137741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182322	1011		110,09	5.701,98C	42.534,77C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA					
09/06/2025	137742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182588	1011		13.047,43	18.749,41C	55.582,20C
09/06/2025	137743	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182665	1011		4.576,19	23.325,60C	60.158,39C
13/06/2025	138496	PAGTO REFERENTE NF Nº 140 1		800,00		22.525,60C	59.358,39C
13/06/2025	138500	PAGTO REFERENTE NF Nº 139 1		1.100,00		21.425,60C	58.258,39C
18/06/2025	138897	PAGTO REFERENTE NF Nº 222 1		800,00		20.625,60C	57.458,39C
18/06/2025	138898	PAGTO REFERENTE NF Nº 223 1		1.100,00		19.525,60C	56.358,39C
18/06/2025	138908	PAGTO REFERENTE NF Nº 180724 1		3.491,97		16.033,63C	52.866,42C
18/06/2025	138909	PAGTO REFERENTE NF Nº 181344 1		3.858,13		12.175,50C	49.008,29C
18/06/2025	138910	PAGTO REFERENTE NF Nº 180957 1		5.366,22		6.809,28C	43.642,07C
18/06/2025	138911	PAGTO REFERENTE NF Nº 180968 1		496,04		6.313,24C	43.146,03C
18/06/2025	138912	PAGTO REFERENTE NF Nº 181599 1		8.349,74		2.036,50D	34.796,29C
18/06/2025	138913	PAGTO REFERENTE NF Nº 181426 1		1.712,62		3.749,12D	33.083,67C
18/06/2025	138918	PAGTO REFERENTE NF Nº 180846 1		495,03		4.244,15D	32.588,64C
18/06/2025	138919	PAGTO REFERENTE NF Nº 181345 1		512,80		4.756,95D	32.075,84C
24/06/2025	139238	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 367	477		1.100,00	3.656,95D	33.175,84C
24/06/2025	139239	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 366	477		800,00	2.856,95D	33.975,84C
18/07/2025	140757	PAGTO REFERENTE NF Nº 182288 1		1.600,00		1.600,00D	32.375,84C
18/07/2025	140759	PAGTO REFERENTE NF Nº 296 1		800,00		2.400,00D	31.575,84C
18/07/2025	140760	PAGTO REFERENTE NF Nº 297 1		1.100,00		3.500,00D	30.475,84C
20/07/2025	140932	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 442	477		800,00	2.700,00D	31.275,84C
20/07/2025	140933	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 443	477		1.100,00	1.600,00D	32.375,84C
22/07/2025	140920	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183402	1011		10.604,65	9.004,65C	42.980,49C
22/07/2025	140921	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183244	1011		3.745,34	12.749,99C	46.725,83C
22/07/2025	140922	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 182983	1011		2.652,17	15.402,16C	49.378,00C
30/07/2025	141160	PAGTO REFERENTE NF Nº 182009 1		2.871,23		12.530,93C	46.506,77C
30/07/2025	141161	PAGTO REFERENTE NF Nº 181757 1		5.691,63		6.839,30C	40.815,14C
30/07/2025	141162	PAGTO REFERENTE NF Nº 182008 1		512,80		6.326,50C	40.302,34C
30/07/2025	141163	PAGTO REFERENTE NF Nº 182030 1		756,60		5.569,90C	39.545,74C
30/07/2025	141164	PAGTO REFERENTE NF Nº 182322 1		110,09		5.459,81C	39.435,65C
01/08/2025	141221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184312	1011		7.867,87	7.867,87C	47.303,52C
01/08/2025	141222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184321	1011		2.344,00	10.211,87C	49.647,52C
18/08/2025	142083	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 523	477		1.100,00	11.311,87C	50.747,52C
18/08/2025	142084	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 524	477		800,00	12.111,87C	51.547,52C
20/08/2025	142651	PAGTO REFERENTE NF Nº 367 1		1.100,00		11.011,87C	50.447,52C
20/08/2025	142652	PAGTO REFERENTE NF Nº 366 1		800,00		10.211,87C	49.647,52C
20/08/2025	142654	PAGTO REFERENTE NF Nº 182589 1		497,07		9.714,80C	49.150,45C
20/08/2025	142655	PAGTO REFERENTE NF Nº 182710 1		512,80		9.202,00C	48.637,65C
29/08/2025	143133	PAGTO REFERENTE NF Nº 182588 1		13.047,43		3.845,43D	35.590,22C
29/08/2025	143134	PAGTO REFERENTE NF Nº 182665 1		4.576,19		8.421,62D	31.014,03C
29/08/2025	143135	PAGTO REFERENTE NF Nº 183402 1		10.604,65		19.026,27D	20.409,38C
29/08/2025	143136	PAGTO REFERENTE NF Nº 183244 1		3.745,34		22.771,61D	16.664,04C
29/08/2025	143137	PAGTO REFERENTE NF Nº 182983 1		2.652,17		25.423,78D	14.011,87C
01/09/2025	143074	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184972	1011		5.190,32	5.190,32C	19.202,19C
01/09/2025	143075	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183828	1011		4.369,05	9.559,37C	23.571,24C
01/09/2025	143076	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183581	1011		2.694,16	12.253,53C	26.265,40C
01/09/2025	143091	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184617	1011		2.576,93	14.830,46C	28.842,33C
01/09/2025	143092	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183948	1011		5.559,10	20.389,56C	34.401,43C
01/09/2025	143093	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184034	1011		2.307,60	22.697,16C	36.709,03C
01/09/2025	143094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184255	1011		2.796,88	25.494,04C	39.505,91C
01/09/2025	143095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184434	1011		1.673,96	27.168,00C	41.179,87C
01/09/2025	143096	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185103	1011		807,19	27.975,19C	41.987,06C
17/09/2025	144223	PAGTO REFERENTE NF Nº 442 1		800,00		27.175,19C	41.187,06C
17/09/2025	144224	PAGTO REFERENTE NF Nº 443 1		1.100,00		26.075,19C	40.087,06C
25/09/2025	144771	PAGTO REFERENTE NF Nº 184312 1		7.867,87		18.207,32C	32.219,19C
25/09/2025	144772	PAGTO REFERENTE NF Nº 184321 1		2.344,00		15.863,32C	29.875,19C
25/09/2025	144773	PAGTO REFERENTE NF Nº 183581 1		2.694,16		13.169,16C	27.181,03C
25/09/2025	144774	PAGTO REFERENTE NF Nº 183828 1		4.369,05		8.800,11C	22.811,98C
25/09/2025	144775	PAGTO REFERENTE NF Nº 183948 1		5.559,10		3.241,01C	17.252,88C
25/09/2025	144776	PAGTO REFERENTE NF Nº 184034 1		2.307,60		933,41C	14.945,28C
25/09/2025	144777	PAGTO REFERENTE NF Nº 184255 1		2.796,88		1.863,47D	12.148,40C
25/09/2025	144778	PAGTO REFERENTE NF Nº 184434 1		1.673,96		3.537,43D	10.474,44C
03/10/2025	144966	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185300	1011		6.812,26	6.812,26C	17.286,70C
03/10/2025	144967	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185297	1011		523,92	7.336,18C	17.810,62C
03/10/2025	144968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184971	1011		720,00	8.056,18C	18.530,62C
03/10/2025	144969	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185719	1011		3.616,56	11.672,74C	22.147,18C
03/10/2025	144970	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185401	1011		1.051,08	12.723,82C	23.198,26C
03/10/2025	144971	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186153	1011		6.481,89	19.205,71C	29.680,15C
03/10/2025	144972	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185546	1011		4.921,94	24.127,65C	34.602,09C
03/10/2025	144973	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185545	1011		5.343,92	29.471,57C	39.946,01C
03/10/2025	144974	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186147	1011		523,92	29.995,49C	40.469,93C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA					
03/10/2025	144975	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185935	1011		5.100,78	35.096,27C	45.570,71C
03/10/2025	144976	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183582	1011		520,69	35.616,96C	46.091,40C
03/10/2025	144977	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183947	1011		400,00	36.016,96C	46.491,40C
03/10/2025	144978	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184446	1011		523,92	36.540,88C	47.015,32C
03/10/2025	144979	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 183240	1011		528,26	37.069,14C	47.543,58C
03/10/2025	145033	PAGTO REFERENTE NF Nº 183947 1		400,00		36.669,14C	47.143,58C
15/10/2025	145964	PAGTO REFERENTE NF Nº 183582 1		520,69		36.148,45C	46.622,89C
15/10/2025	145965	PAGTO REFERENTE NF Nº 184446 1		523,92		35.624,53C	46.098,97C
15/10/2025	145966	PAGTO REFERENTE NF Nº 183240 1		528,26		35.096,27C	45.570,71C
15/10/2025	145968	PAGTO REFERENTE NF Nº 523 1		1.100,00		33.996,27C	44.470,71C
15/10/2025	145969	PAGTO REFERENTE NF Nº 524 1		800,00		33.196,27C	43.670,71C
30/10/2025	146441	PAGTO REFERENTE NF Nº 184617 1		2.576,93		30.619,34C	41.093,78C
30/10/2025	146442	PAGTO REFERENTE NF Nº 184972 1		5.190,32		25.429,02C	35.903,46C
30/10/2025	146443	PAGTO REFERENTE NF Nº 185103 1		807,19		24.621,83C	35.096,27C
30/10/2025	146444	PAGTO REFERENTE NF Nº 185300 1		6.812,26		17.809,57C	28.284,01C
30/10/2025	146445	PAGTO REFERENTE NF Nº 185297 1		523,92		17.285,65C	27.760,09C
30/10/2025	146446	PAGTO REFERENTE NF Nº 184971 1		720,00		16.565,65C	27.040,09C
30/10/2025	146447	PAGTO REFERENTE NF Nº 185401 1		1.051,08		15.514,57C	25.989,01C
17/11/2025	147743	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187247	1011		3.161,72	3.161,72C	29.150,73C
18/11/2025	147737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186446	1011		395,40	3.557,12C	29.546,13C
18/11/2025	147738	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186402	1011		5.239,88	8.797,00C	34.786,01C
18/11/2025	147739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186547	1011		3.606,71	12.403,71C	38.392,72C
18/11/2025	147741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186757	1011		2.866,41	15.270,12C	41.259,13C
18/11/2025	147742	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187038	1011		5.947,88	21.218,00C	47.207,01C
18/11/2025	147744	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187246	1011		3.759,48	24.977,48C	50.966,49C
18/11/2025	147745	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187686	1011		5.992,87	30.970,35C	56.959,36C
18/11/2025	147746	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187086	1011		523,92	31.494,27C	57.483,28C
18/11/2025	148745	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 678	477		1.100,00	32.594,27C	58.583,28C
19/11/2025	147902	PAGTO REFERENTE NF Nº 185545 1		5.343,92		27.250,35C	53.239,36C
19/11/2025	147903	PAGTO REFERENTE NF Nº 185719 1		3.616,56		23.633,79C	49.622,80C
19/11/2025	147904	PAGTO REFERENTE NF Nº 186153 1		6.481,89		17.151,90C	43.140,91C
19/11/2025	147905	PAGTO REFERENTE NF Nº 185546 1		4.921,94		12.229,96C	38.218,97C
19/11/2025	147906	PAGTO REFERENTE NF Nº 186147 1		523,92		11.706,04C	37.695,05C
19/11/2025	147907	PAGTO REFERENTE NF Nº 185935 1		5.100,78		6.605,26C	32.594,27C
11/12/2025	148737	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 602	477		800,00	800,00C	33.394,27C
11/12/2025	148738	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 603	477		1.100,00	1.900,00C	34.494,27C
11/12/2025	148739	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 604	477		1.800,00	3.700,00C	36.294,27C
11/12/2025	148740	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 601	477		500,00	4.200,00C	36.794,27C
11/12/2025	148742	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 676	477		500,00	4.700,00C	37.294,27C
11/12/2025	148743	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 677	477		800,00	5.500,00C	38.094,27C
11/12/2025	148744	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 679	477		1.800,00	7.300,00C	39.894,27C
11/12/2025	148746	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186154	1011		2.190,00	9.490,00C	42.084,27C
15/12/2025	149189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188255	1011		4.933,42	14.423,42C	47.017,69C
15/12/2025	149190	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187969	1011		523,92	14.947,34C	47.541,61C
15/12/2025	149191	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187993	1011		5.548,21	20.495,55C	53.089,82C
15/12/2025	149192	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187862	1011		2.856,06	23.351,61C	55.945,88C
15/12/2025	149193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 187863	1011		3.251,66	26.603,27C	59.197,54C
15/12/2025	149194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188515	1011		1.306,72	27.909,99C	60.504,26C
15/12/2025	149195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188516	1011		1.133,89	29.043,88C	61.638,15C
17/12/2025	149312	PAGTO REFERENTE NF Nº 186154 1		2.190,00		26.853,88C	59.448,15C
17/12/2025	149315	PAGTO REFERENTE NF Nº 678 1		1.100,00		25.753,88C	58.348,15C
17/12/2025	149317	PAGTO REFERENTE NF Nº 602 1		800,00		24.953,88C	57.548,15C
17/12/2025	149318	PAGTO REFERENTE NF Nº 603 1		1.100,00		23.853,88C	56.448,15C
17/12/2025	149319	PAGTO REFERENTE NF Nº 604 1		1.800,00		22.053,88C	54.648,15C
17/12/2025	149320	PAGTO REFERENTE NF Nº 601 1		500,00		21.553,88C	54.148,15C
17/12/2025	149321	PAGTO REFERENTE NF Nº 676 1		500,00		21.053,88C	53.648,15C
17/12/2025	149322	PAGTO REFERENTE NF Nº 677 1		800,00		20.253,88C	52.848,15C
17/12/2025	149323	PAGTO REFERENTE NF Nº 679 1		1.800,00		18.453,88C	51.048,15C
17/12/2025	149324	PAGTO REFERENTE NF Nº 186446 1		395,40		18.058,48C	50.652,75C
17/12/2025	149325	PAGTO REFERENTE NF Nº 186402 1		5.239,88		12.818,60C	45.412,87C
17/12/2025	149326	PAGTO REFERENTE NF Nº 186547 1		3.606,71		9.211,89C	41.806,16C
17/12/2025	149327	PAGTO REFERENTE NF Nº 186757 1		2.866,41		6.345,48C	38.939,75C
17/12/2025	149328	PAGTO REFERENTE NF Nº 187038 1		5.947,88		397,60C	32.991,87C
17/12/2025	149329	PAGTO REFERENTE NF Nº 187247 1		3.161,72		2.764,12D	29.830,15C
17/12/2025	149330	PAGTO REFERENTE NF Nº 187246 1		3.759,48		6.523,60D	26.070,67C
17/12/2025	149331	PAGTO REFERENTE NF Nº 187086 1		523,92		7.047,52D	25.546,75C
22/12/2025	151000	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188946	1011		523,92	6.523,60D	26.070,67C
			Total da conta:	271.998,80	288.564,05		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	129836	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 312507	937		361,99	361,99C	361,99C
20/01/2025	129837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 312508	937		369,12	731,11C	731,11C
20/01/2025	129838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 312706	937		545,00	1.276,11C	1.276,11C
05/02/2025	131378	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 314913	937		499,30	499,30C	1.775,41C
05/02/2025	131379	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 314912	937		307,50	806,80C	2.082,91C
18/03/2025	132952	PAGTO REFERENTE NF Nº 312507 1		361,99		361,99D	1.720,92C
18/03/2025	132953	PAGTO REFERENTE NF Nº 312508 1		369,12		731,11D	1.351,80C
18/03/2025	132954	PAGTO REFERENTE NF Nº 312706 1		545,00		1.276,11D	806,80C
15/04/2025	134099	PAGTO REFERENTE NF Nº 314913 1		499,30		499,30D	307,50C
15/04/2025	134100	PAGTO REFERENTE NF Nº 314912 1		307,50		806,80D	0,00
			Total da conta:	2.082,91	2.082,91		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 2.1.1.02.01.0430		NEIDE HITOMI HONDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	129619	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3299			2.740,36	2.740,36C	2.740,36C
23/01/2025	129622	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3300			5.880,03	8.620,39C	8.620,39C
14/02/2025	130517	PAGTO REFERENTE NF Nº 3299 1		2.740,36		2.740,36D	5.880,03C
14/02/2025	130518	PAGTO REFERENTE NF Nº 3300 1		5.880,03		8.620,39D	0,00
23/04/2025	134663	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3373			4.704,61	4.704,61C	4.704,61C
23/04/2025	134666	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3372			2.740,36	7.444,97C	7.444,97C
23/04/2025	134669	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3371			3.716,32	11.161,29C	11.161,29C
23/04/2025	134672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3370			3.562,47	14.723,76C	14.723,76C
24/04/2025	134746	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3375			3.434,26	18.158,02C	18.158,02C
24/04/2025	134749	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3374			2.593,55	20.751,57C	20.751,57C
30/04/2025	135035	PAGTO REFERENTE NF Nº 3370 1		3.562,47		17.189,10C	17.189,10C
30/04/2025	135037	PAGTO REFERENTE NF Nº 3372 1		2.740,36		14.448,74C	14.448,74C
30/04/2025	135039	PAGTO REFERENTE NF Nº 3371 1		3.716,32		10.732,42C	10.732,42C
21/05/2025	136430	PAGTO REFERENTE NF Nº 3373 1		4.704,61		4.704,61D	6.027,81C
21/05/2025	136432	PAGTO REFERENTE NF Nº 3374 1		2.593,55		7.298,16D	3.434,26C
21/05/2025	136434	PAGTO REFERENTE NF Nº 3375 1		3.434,26		10.732,42D	0,00
07/07/2025	139912	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3454			2.916,90	2.916,90C	2.916,90C
07/07/2025	139915	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3455			2.665,27	5.582,17C	5.582,17C
15/07/2025	140402	PAGTO REFERENTE NF Nº 3454 1		2.916,90		2.665,27C	2.665,27C
15/07/2025	140404	PAGTO REFERENTE NF Nº 3455 1		2.665,27		0,00	0,00
29/08/2025	142996	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3500			1.750,14	1.750,14C	1.750,14C
29/08/2025	142999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3502			3.247,48	4.997,62C	4.997,62C
29/08/2025	143006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3504			1.750,14	6.747,76C	6.747,76C
29/08/2025	143009	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3505			2.966,88	9.714,64C	9.714,64C
29/08/2025	143012	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3503			1.249,21	10.963,85C	10.963,85C
29/08/2025	143015	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3501			1.952,96	12.916,81C	12.916,81C
08/10/2025	145309	PAGTO REFERENTE NF Nº 3504 1		1.750,14		1.750,14D	11.166,67C
08/10/2025	145310	PAGTO REFERENTE NF Nº 3505 1		2.966,88		4.717,02D	8.199,79C
08/10/2025	145312	PAGTO REFERENTE NF Nº 3502 1		3.247,48		7.964,50D	4.952,31C
08/10/2025	145313	PAGTO REFERENTE NF Nº 3503 1		1.249,21		9.213,71D	3.703,10C
08/10/2025	145316	PAGTO REFERENTE NF Nº 3500 1		1.750,14		10.963,85D	1.952,96C
08/10/2025	145317	PAGTO REFERENTE NF Nº 3501 1		1.952,96		12.916,81D	0,00
23/10/2025	146296	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3552			2.187,45	10.729,36D	2.187,45C
23/10/2025	146299	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3553			1.362,44	9.366,92D	3.549,89C
23/10/2025	146302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3555			3.563,31	5.803,61D	7.113,20C
23/10/2025	146305	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3554			2.867,99	2.935,62D	9.981,19C
29/10/2025	146367	PAGTO REFERENTE NF Nº 3552 1		2.187,45		5.123,07D	7.793,74C
29/10/2025	146369	PAGTO REFERENTE NF Nº 3553 1		1.362,44		6.485,51D	6.431,30C
29/10/2025	146371	PAGTO REFERENTE NF Nº 3555 1		3.563,31		10.048,82D	2.867,99C
30/10/2025	146429	PAGTO REFERENTE NF Nº 3554 1		2.867,99		12.916,81D	0,00
15/12/2025	149019	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3600			2.187,45	2.187,45C	2.187,45C
15/12/2025	149022	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3603			1.597,71	3.785,16C	3.785,16C
15/12/2025	149262	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3602			2.138,84	5.924,00C	5.924,00C
15/12/2025	149265	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3601			2.021,20	7.945,20C	7.945,20C
17/12/2025	149267	PAGTO REFERENTE NF Nº 3603 1		1.597,71		6.347,49C	6.347,49C
17/12/2025	149268	PAGTO REFERENTE NF Nº 3602 1		2.138,84		4.208,65C	4.208,65C
17/12/2025	149270	PAGTO REFERENTE NF Nº 3600 1		2.187,45		2.021,20C	2.021,20C
17/12/2025	149272	PAGTO REFERENTE NF Nº 3601 1		2.021,20		0,00	0,00
			Total da conta:	65.797,33	65.797,33		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1016 - 2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					8.019,00C
07/01/2025	128225	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4916	477		1.666,67	1.666,67C	9.685,67C
15/01/2025	128795	PAGTO REFERENTE NF Nº 4916 1		1.666,67		0,00	8.019,00C
22/01/2025	129286	PAGTO REFERENTE NF Nº 13284 1		8.019,00		8.019,00D	0,00
23/01/2025	129973	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13582	1011		8.019,00	0,00	8.019,00C
04/02/2025	130055	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4927	477		1.666,67	1.666,67C	9.685,67C
14/02/2025	130501	PAGTO REFERENTE NF Nº 4927 1		1.666,67		0,00	8.019,00C
28/02/2025	132004	PAGTO REFERENTE NF Nº 13582 1		8.019,00		8.019,00D	0,00
07/03/2025	132422	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5029	477		1.666,67	1.666,67C	1.666,67C
11/03/2025	132599	PAGTO REFERENTE NF Nº 5029 1		1.666,67		0,00	0,00
04/04/2025	133858	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5185	937		1.666,67	1.666,67C	1.666,67C
07/04/2025	133595	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14126	937		8.019,00	9.685,67C	9.685,67C
15/04/2025	134016	PAGTO REFERENTE NF Nº 5185 1		1.666,67		8.019,00C	8.019,00C
30/04/2025	135045	PAGTO REFERENTE NF Nº 14126 1		8.019,00		0,00	0,00
05/05/2025	135340	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5300	477		1.666,67	1.666,67C	1.666,67C
06/05/2025	135250	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14400	1011		8.019,00	9.685,67C	9.685,67C
15/05/2025	135669	PAGTO REFERENTE NF Nº 5300 1		1.666,67		8.019,00C	8.019,00C
01/06/2025	141281	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 15053	477		4.009,50	4.009,50C	12.028,50C
03/06/2025	137542	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5411	477		1.666,67	5.676,17C	13.695,17C
09/06/2025	138026	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 14677	477		8.019,00	13.695,17C	21.714,17C
09/06/2025	138152	PAGTO REFERENTE NF Nº 5411 1		1.666,67		12.028,50C	20.047,50C
09/06/2025	138154	PAGTO REFERENTE NF Nº 14400 1		8.019,00		4.009,50C	12.028,50C
14/07/2025	140329	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5592	477		1.666,67	1.666,67C	13.695,17C
16/07/2025	140583	PAGTO REFERENTE NF Nº 5592 1		1.666,67		0,00	12.028,50C
30/07/2025	141152	PAGTO REFERENTE NF Nº 14677 1		8.019,00		8.019,00D	4.009,50C
27/08/2025	142894	PAGTO REFERENTE NF Nº 15053 1		4.009,50		4.009,50D	0,00
12/09/2025	143770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15282	1011		7.578,00	7.578,00C	7.578,00C
15/09/2025	143864	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5847	477		1.824,17	9.402,17C	9.402,17C
15/09/2025	143865	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5846	477		1.666,67	11.068,84C	11.068,84C
15/09/2025	143916	PAGTO REFERENTE NF Nº 5846 1		1.666,67		9.402,17C	9.402,17C
15/09/2025	143918	PAGTO REFERENTE NF Nº 5847 1		1.824,17		7.578,00C	7.578,00C
03/10/2025	145491	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5860	477		1.824,17	1.824,17C	9.402,17C
15/10/2025	145822	PAGTO REFERENTE NF Nº 15282 1		7.578,00		5.753,83D	1.824,17C
15/10/2025	145824	PAGTO REFERENTE NF Nº 5860 1		1.824,17		7.578,00D	0,00
23/10/2025	146279	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15677	1011		7.578,00	0,00	7.578,00C
04/11/2025	146587	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6030	1011		1.824,17	1.824,17C	9.402,17C
12/11/2025	146906	PAGTO REFERENTE NF Nº 6030 1		1.824,17		0,00	7.578,00C
12/11/2025	146908	PAGTO REFERENTE NF Nº 15677 1		7.578,00		7.578,00D	0,00
04/12/2025	148510	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6167	1011		1.824,17	1.824,17C	1.824,17C
09/12/2025	148520	PAGTO REFERENTE NF Nº 6167 1		1.824,17		0,00	0,00
11/12/2025	149213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16093	1011		7.578,00	7.578,00C	7.578,00C
19/12/2025	149592	PAGTO REFERENTE NF Nº 16093 1		7.578,00		0,00	0,00
			Total da conta:	87.468,54	79.449,54		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2025	134201	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 99693	937		4.138,62	4.138,62C	4.138,62C
15/05/2025	138795	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100271	937		1.167,60	1.167,60C	5.306,22C
05/06/2025	137787	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102366	937		3.765,62	3.765,62C	9.071,84C
10/06/2025	137786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101828	937		2.229,58	5.995,20C	11.301,42C
13/06/2025	138924	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102782	937		2.560,32	8.555,52C	13.861,74C
18/06/2025	138796	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102783	937		130,26	8.685,78C	13.992,00C
18/06/2025	138929	PAGTO REFERENTE NF Nº 99693 1		4.138,62		4.547,16C	9.853,38C
18/06/2025	138930	PAGTO REFERENTE NF Nº 100271 1		1.167,60		3.379,56C	8.685,78C
25/06/2025	139573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 103234	937		931,50	4.311,06C	9.617,28C
18/07/2025	140776	PAGTO REFERENTE NF Nº 101828 1		2.229,58		2.229,58D	7.387,70C
18/07/2025	140777	PAGTO REFERENTE NF Nº 102366 1		3.765,62		5.995,20D	3.622,08C
18/07/2025	140778	PAGTO REFERENTE NF Nº 102783 1		130,26		6.125,46D	3.491,82C
28/07/2025	141101	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 104557	937		1.622,40	4.503,06D	5.114,22C
20/08/2025	142673	PAGTO REFERENTE NF Nº 102782 1		2.560,32		2.560,32D	2.553,90C
20/08/2025	142674	PAGTO REFERENTE NF Nº 103234 1		931,50		3.491,82D	1.622,40C
01/09/2025	143302	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106878	937		6.400,90	6.400,90C	8.023,30C
17/09/2025	144248	PAGTO REFERENTE NF Nº 104557 1		1.622,40		4.778,50C	6.400,90C
18/09/2025	144382	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107476	937		6.036,80	10.815,30C	12.437,70C
15/10/2025	145986	PAGTO REFERENTE NF Nº 106878 1		6.400,90		6.400,90D	6.036,80C
06/11/2025	146858	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 110801	938		10.391,40	10.391,40C	16.428,20C
04/12/2025	148322	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 112168	937		6.719,64	6.719,64C	23.147,84C
09/12/2025	148545	PAGTO REFERENTE NF Nº 107476 1		6.036,80		682,84C	17.111,04C
17/12/2025	149348	PAGTO REFERENTE NF Nº 110801 1		10.391,40		9.708,56D	6.719,64C
26/12/2025	149688	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113751			202,60	9.505,96D	6.922,24C
26/12/2025	149691	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113752			1.418,77	8.087,19D	8.341,01C
			Total da conta:	39.375,00	47.716,01		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.461,98C
22/01/2025	129830	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2791	937		2.119,93	2.119,93C	4.581,91C
22/01/2025	129433	PAGTO REFERENTE NF Nº 2745 1		1.322,00		797,93C	3.259,91C
22/01/2025	129434	PAGTO REFERENTE NF Nº 2746 1		1.139,98		342,05D	2.119,93C
28/01/2025	130655	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2798	937		540,00	197,95C	2.659,93C
19/03/2025	133013	PAGTO REFERENTE NF Nº 2791 1		2.119,93		2.119,93D	540,00C
19/03/2025	133014	PAGTO REFERENTE NF Nº 2798 1		540,00		2.659,93D	0,00
21/03/2025	133327	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2936	937		569,99	2.089,94D	569,99C
25/03/2025	133326	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2944	937		1.139,98	949,96D	1.709,97C
07/04/2025	133593	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2943	937		200,00	200,00C	1.909,97C
07/04/2025	133594	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2941	937		780,00	980,00C	2.689,97C
10/04/2025	134768	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2989	937		8.964,55	9.944,55C	11.654,52C
23/04/2025	135115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3029	937		3.560,00	13.504,55C	15.214,52C
28/04/2025	135112	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3027	937		6.888,40	20.392,95C	22.102,92C
29/04/2025	135171	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3039	937		483,54	20.876,49C	22.586,46C
19/05/2025	136615	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3100	937		428,10	428,10C	23.014,56C
20/05/2025	136296	PAGTO REFERENTE NF Nº 2944 1		1.139,98		711,88D	21.874,58C
20/05/2025	136297	PAGTO REFERENTE NF Nº 2936 1		569,99		1.281,87D	21.304,59C
20/05/2025	136298	PAGTO REFERENTE NF Nº 2943 1		200,00		1.481,87D	21.104,59C
20/05/2025	136299	PAGTO REFERENTE NF Nº 2941 1		780,00		2.261,87D	20.324,59C
23/05/2025	136613	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3070	937		3.036,78	774,91C	23.361,37C
04/06/2025	137672	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3112	937		792,99	792,99C	24.154,36C
05/06/2025	137673	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3139	937		429,12	1.222,11C	24.583,48C
10/06/2025	138023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3148	937		6.101,40	7.323,51C	30.684,88C
18/06/2025	139047	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3169	937		778,70	8.102,21C	31.463,58C
18/06/2025	138934	PAGTO REFERENTE NF Nº 2989 1		8.964,55		862,34D	22.499,03C
18/06/2025	138936	PAGTO REFERENTE NF Nº 3027 1		6.888,40		7.750,74D	15.610,63C
18/06/2025	138937	PAGTO REFERENTE NF Nº 3029 1		3.560,00		11.310,74D	12.050,63C
18/06/2025	138938	PAGTO REFERENTE NF Nº 3039 1		483,54		11.794,28D	11.567,09C
25/06/2025	139613	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3190	937		1.299,70	10.494,58D	12.866,79C
16/07/2025	140606	PAGTO REFERENTE NF Nº 3070 1		3.036,78		3.036,78D	9.830,01C
16/07/2025	140607	PAGTO REFERENTE NF Nº 3100 1		428,10		3.464,88D	9.401,91C
16/07/2025	140608	PAGTO REFERENTE NF Nº 3112 1		792,99		4.257,87D	8.608,92C
28/07/2025	141109	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3292	937		804,40	3.453,47D	9.413,32C
01/08/2025	142079	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3331	937		4.820,05	4.820,05C	14.233,37C
04/08/2025	142080	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3343	937		400,45	5.220,50C	14.633,82C
28/08/2025	142948	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3395	937		1.272,00	6.492,50C	15.905,82C
29/08/2025	143168	PAGTO REFERENTE NF Nº 3139 1		429,12		6.063,38C	15.476,70C
29/08/2025	143169	PAGTO REFERENTE NF Nº 3148 1		6.101,40		38,02D	9.375,30C
29/08/2025	143170	PAGTO REFERENTE NF Nº 3169 1		778,70		816,72D	8.596,60C
29/08/2025	143171	PAGTO REFERENTE NF Nº 3190 1		1.299,70		2.116,42D	7.296,90C
05/09/2025	143343	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3396	937		10.578,00	10.578,00C	17.874,90C
17/09/2025	144282	PAGTO REFERENTE NF Nº 3292 1		804,40		9.773,60C	17.070,50C
17/09/2025	144283	PAGTO REFERENTE NF Nº 3331 1		4.820,05		4.953,55C	12.250,45C
17/09/2025	144284	PAGTO REFERENTE NF Nº 3343 1		400,45		4.553,10C	11.850,00C
22/09/2025	144571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3446	937		587,00	5.140,10C	12.437,00C
03/10/2025	145605	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3447	937		199,19	199,19C	12.636,19C
06/10/2025	145012	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3468	937		763,00	962,19C	13.399,19C
07/10/2025	145149	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3423	937		6.094,92	7.057,11C	19.494,11C
14/10/2025	146234	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3496	937		3.361,16	10.418,27C	22.855,27C
15/10/2025	145995	PAGTO REFERENTE NF Nº 3395 1		1.272,00		9.146,27C	21.583,27C
15/10/2025	145996	PAGTO REFERENTE NF Nº 3396 1		10.578,00		1.431,73D	11.005,27C
20/10/2025	146214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3470	937		1.782,18	350,45C	12.787,45C
20/10/2025	146215	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3479	937		281,10	631,55C	13.068,55C
20/10/2025	146308	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3505	937		1.094,04	1.725,59C	14.162,59C
21/10/2025	146307	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3508	937		890,00	2.615,59C	15.052,59C
28/10/2025	146362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2885	937		8.735,78	11.351,37C	23.788,37C
29/10/2025	146377	PAGTO REFERENTE NF Nº 2885 1		8.735,78		2.615,59C	15.052,59C
07/11/2025	146589	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3513	937		137,40	137,40C	15.189,99C
07/11/2025	146590	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3514	937		359,34	496,74C	15.549,33C
07/11/2025	146591	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3518	937		595,96	1.092,70C	16.145,29C
12/11/2025	147114	PAGTO REFERENTE NF Nº 3446 1		587,00		505,70C	15.558,29C
12/11/2025	147115	PAGTO REFERENTE NF Nº 3468 1		763,00		257,30D	14.795,29C
12/11/2025	147116	PAGTO REFERENTE NF Nº 3423 1		6.094,92		6.352,22D	8.700,37C
12/11/2025	147117	PAGTO REFERENTE NF Nº 3447 1		199,19		6.551,41D	8.501,18C
12/11/2025	147118	PAGTO REFERENTE NF Nº 3470 1		1.782,18		8.333,59D	6.719,00C
12/11/2025	147119	PAGTO REFERENTE NF Nº 3479 1		281,10		8.614,69D	6.437,90C
03/12/2025	148774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3573	938		13.698,27	13.698,27C	20.136,17C
17/12/2025	149381	PAGTO REFERENTE NF Nº 3496 1		3.361,16		10.337,11C	16.775,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.1.02.01.0434			DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI				
17/12/2025	149382	PAGTO REFERENTE NF Nº	3508 1		890,00		9.447,11C	15.885,01C
17/12/2025	149383	PAGTO REFERENTE NF Nº	3505 1		1.094,04		8.353,07C	14.790,97C
17/12/2025	149384	PAGTO REFERENTE NF Nº	3513 1		137,40		8.215,67C	14.653,57C
17/12/2025	149385	PAGTO REFERENTE NF Nº	3514 1		359,34		7.856,33C	14.294,23C
17/12/2025	149386	PAGTO REFERENTE NF Nº	3518 1		595,96		7.260,37C	13.698,27C
				Total da conta:	83.331,13	94.567,42		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1110 - 2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/05/2025	136623	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8921			1.175,72	1.175,72C	1.175,72C
18/07/2025	140784	PAGTO REFERENTE NF Nº 8921 1		1.175,72		1.175,72D	0,00
08/12/2025	148714	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9299			1.679,60	1.679,60C	1.679,60C
			Total da conta:	1.175,72	2.855,32		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1195 - 2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128751	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 735			5.488,00	5.488,00C	5.488,00C
07/01/2025	128755	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 736			5.573,75	11.061,75C	11.061,75C
21/01/2025	129113	PAGTO REFERENTE NF Nº 735 1		5.488,00		5.573,75C	5.573,75C
21/01/2025	129115	PAGTO REFERENTE NF Nº 736 1		5.573,75		0,00	0,00
05/02/2025	130071	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 741			5.573,75	5.573,75C	5.573,75C
05/02/2025	130074	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 742			5.488,00	11.061,75C	11.061,75C
14/02/2025	130593	PAGTO REFERENTE NF Nº 741 1		5.573,75		5.488,00C	5.488,00C
14/02/2025	130595	PAGTO REFERENTE NF Nº 742 1		5.488,00		0,00	0,00
10/03/2025	132565	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 747			5.488,00	5.488,00C	5.488,00C
10/03/2025	132581	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 746			5.573,75	11.061,75C	11.061,75C
14/03/2025	132756	PAGTO REFERENTE NF Nº 747 1		5.488,00		5.573,75C	5.573,75C
14/03/2025	132758	PAGTO REFERENTE NF Nº 746 1		5.573,75		0,00	0,00
03/04/2025	133874	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 753			5.488,00	5.488,00C	5.488,00C
03/04/2025	133877	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 754			5.573,75	11.061,75C	11.061,75C
15/04/2025	134095	PAGTO REFERENTE NF Nº 754 1		5.573,75		5.488,00C	5.488,00C
16/04/2025	134519	PAGTO REFERENTE NF Nº 753 1		5.488,00		0,00	0,00
05/05/2025	135574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 761			5.488,00	5.488,00C	5.488,00C
05/05/2025	135577	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 762			5.573,75	11.061,75C	11.061,75C
15/05/2025	135701	PAGTO REFERENTE NF Nº 761 1		5.488,00		5.573,75C	5.573,75C
15/05/2025	135703	PAGTO REFERENTE NF Nº 762 1		5.573,75		0,00	0,00
26/05/2025	136716	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 704	131		4.650,43	4.650,43C	4.650,43C
26/05/2025	136719	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 697	131		1.856,74	6.507,17C	6.507,17C
03/06/2025	137526	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 765			5.573,75	5.573,75C	12.080,92C
03/06/2025	137529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766			5.488,00	11.061,75C	17.568,92C
05/06/2025	137533	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 708	131		6.964,22	18.025,97C	24.533,14C
13/06/2025	138508	PAGTO REFERENTE NF Nº 708 1		6.964,22		11.061,75C	17.568,92C
13/06/2025	138520	PAGTO REFERENTE NF Nº 765 1		5.573,75		5.488,00C	11.995,17C
13/06/2025	138524	PAGTO REFERENTE NF Nº 766 1		5.488,00		0,00	6.507,17C
01/07/2025	139682	PAGTO REFERENTE NF Nº 704 1		4.650,43		4.650,43D	1.856,74C
01/07/2025	139684	PAGTO REFERENTE NF Nº 697 1		1.856,74		6.507,17D	0,00
10/07/2025	140202	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 774			5.573,75	933,42D	5.573,75C
10/07/2025	140205	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 773			5.488,00	4.554,58C	11.061,75C
15/07/2025	140470	PAGTO REFERENTE NF Nº 773 1		5.488,00		933,42D	5.573,75C
15/07/2025	140474	PAGTO REFERENTE NF Nº 774 1		5.573,75		6.507,17D	0,00
30/07/2025	141146	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716	131		6.933,10	425,93C	6.933,10C
05/08/2025	141341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 778			5.573,75	5.573,75C	12.506,85C
05/08/2025	141352	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 779			5.488,00	11.061,75C	17.994,85C
13/08/2025	142529	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 720	131		5.892,00	16.953,75C	23.886,85C
20/08/2025	142669	PAGTO REFERENTE NF Nº 779 1		5.488,00		11.465,75C	18.398,85C
20/08/2025	142671	PAGTO REFERENTE NF Nº 778 1		5.573,75		5.892,00C	12.825,10C
27/08/2025	142904	PAGTO REFERENTE NF Nº 720 1		5.892,00		0,00	6.933,10C
29/08/2025	143153	PAGTO REFERENTE NF Nº 716 1		6.933,10		6.933,10D	0,00
09/09/2025	143858	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 790			5.573,75	5.573,75C	5.573,75C
15/09/2025	143861	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 789			5.488,00	11.061,75C	11.061,75C
15/09/2025	143988	PAGTO REFERENTE NF Nº 789 1		5.488,00		5.573,75C	5.573,75C
17/09/2025	144250	PAGTO REFERENTE NF Nº 790 1		5.573,75		0,00	0,00
06/10/2025	145267	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 798			5.488,00	5.488,00C	5.488,00C
06/10/2025	145493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 799			5.573,75	11.061,75C	11.061,75C
08/10/2025	145269	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 737	131		2.793,11	13.854,86C	13.854,86C
08/10/2025	145386	PAGTO REFERENTE NF Nº 737 1		2.793,11		11.061,75C	11.061,75C
08/10/2025	145388	PAGTO REFERENTE NF Nº 798 1		5.488,00		5.573,75C	5.573,75C
15/10/2025	145982	PAGTO REFERENTE NF Nº 799 1		5.573,75		0,00	0,00
04/11/2025	146582	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805			5.488,00	5.488,00C	5.488,00C
04/11/2025	146585	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 804			5.573,75	11.061,75C	11.061,75C
10/11/2025	146875	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 749	131		1.192,89	12.254,64C	12.254,64C
11/11/2025	146874	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 752	131		2.283,51	14.538,15C	14.538,15C
12/11/2025	147010	PAGTO REFERENTE NF Nº 804 1		5.573,75		8.964,40C	8.964,40C
12/11/2025	147012	PAGTO REFERENTE NF Nº 805 1		5.488,00		3.476,40C	3.476,40C
18/11/2025	147777	PAGTO REFERENTE NF Nº 749 1		1.192,89		2.283,51C	2.283,51C
18/11/2025	147779	PAGTO REFERENTE NF Nº 752 1		2.283,51		0,00	0,00
03/12/2025	148472	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 809			5.573,75	5.573,75C	5.573,75C
03/12/2025	148475	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 810			5.488,00	11.061,75C	11.061,75C
09/12/2025	148541	PAGTO REFERENTE NF Nº 809 1		5.573,75		5.488,00C	5.488,00C
09/12/2025	148543	PAGTO REFERENTE NF Nº 810 1		5.488,00		0,00	0,00
			Total da conta:	165.307,00	165.307,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	932 - 2.1.1.02.01.0464	ROBERTO CARLOS LEAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2025	141208	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38	938		3.265,00	3.265,00C	3.265,00C
21/08/2025	142825	PAGTO REFERENTE NF Nº 38 1		3.265,00		3.265,00D	0,00
			Total da conta:	3.265,00	3.265,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	135080	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135611	129		324,50	324,50C	324,50C
07/04/2025	133571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135182	129		639,00	963,50C	963,50C
07/04/2025	133572	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135480	129		105,00	1.068,50C	1.068,50C
24/04/2025	134676	PAGTO REFERENTE NF Nº 135182 1		639,00		429,50C	429,50C
24/04/2025	134677	PAGTO REFERENTE NF Nº 135480 1		105,00		324,50C	324,50C
12/05/2025	135448	PAGTO REFERENTE NF Nº 135611 1		324,50		324,50D	0,00
11/07/2025	140330	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138797	129		1.101,30	1.101,30C	1.101,30C
11/07/2025	140331	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139194	129		712,90	1.814,20C	1.814,20C
11/07/2025	140332	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139213	129		452,30	2.266,50C	2.266,50C
15/07/2025	140337	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137866	129		324,50	2.591,00C	2.591,00C
15/07/2025	140395	PAGTO REFERENTE NF Nº 138797 1		1.101,30		1.489,70C	1.489,70C
15/07/2025	140397	PAGTO REFERENTE NF Nº 139213 1		452,30		1.037,40C	1.037,40C
15/07/2025	140399	PAGTO REFERENTE NF Nº 137866 1		324,50		712,90C	712,90C
25/07/2025	141283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139618	129		81,40	794,30C	794,30C
15/08/2025	143270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 140416	129		127,80	127,80C	922,10C
20/08/2025	142583	PAGTO REFERENTE NF Nº 139194 1		712,90		585,10D	209,20C
20/08/2025	142584	PAGTO REFERENTE NF Nº 139618 1		81,40		666,50D	127,80C
25/08/2025	142852	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 140418	129		811,26	144,76C	939,06C
28/08/2025	142953	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 140559	129		649,00	793,76C	1.588,06C
29/08/2025	143105	PAGTO REFERENTE NF Nº 140559 1		649,00		144,76C	939,06C
03/09/2025	143307	PAGTO REFERENTE NF Nº 140418 1		811,26		811,26D	127,80C
09/09/2025	143514	PAGTO REFERENTE NF Nº 140416 1		127,80		939,06D	0,00
08/10/2025	147499	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142603	129		232,80	232,80C	232,80C
15/10/2025	147504	PAGTO REFERENTE NF Nº 142603 1		232,80		0,00	0,00
23/10/2025	146284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143030	129		619,00	619,00C	619,00C
27/10/2025	146354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143157	129		255,60	874,60C	874,60C
27/10/2025	146355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143244	129		127,80	1.002,40C	1.002,40C
14/11/2025	147406	PAGTO REFERENTE NF Nº 143157 1		255,60		255,60D	746,80C
14/11/2025	147501	PAGTO REFERENTE NF Nº 143030 1		619,00		874,60D	127,80C
14/11/2025	147502	PAGTO REFERENTE NF Nº 142703 1		619,00		1.493,60D	491,20D
17/11/2025	147500	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142703	129		619,00	874,60D	127,80C
18/11/2025	147764	PAGTO REFERENTE NF Nº 143244 1		127,80		1.002,40D	0,00
19/12/2025	149641	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145442	129		31,95	31,95C	31,95C
19/12/2025	149642	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145443	129		928,50	960,45C	960,45C
19/12/2025	149643	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145444	129		619,00	1.579,45C	1.579,45C
19/12/2025	149644	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145445	129		127,80	1.707,25C	1.707,25C
			Total da conta:	7.183,16	8.890,41		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0466	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	129697	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17924	938		780,00	780,00C	780,00C
23/01/2025	129698	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17925	938		703,80	1.483,80C	1.483,80C
13/02/2025	130796	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18353	938		1.916,01	1.916,01C	3.399,81C
19/03/2025	133035	PAGTO REFERENTE NF Nº 17924 1		780,00		780,00D	2.619,81C
19/03/2025	133036	PAGTO REFERENTE NF Nº 17925 1		703,80		1.483,80D	1.916,01C
07/04/2025	133566	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19671			463,57	463,57C	2.379,58C
15/04/2025	134109	PAGTO REFERENTE NF Nº 18353 1		1.916,01		1.452,44D	463,57C
20/05/2025	136054	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19926			127,80	127,80C	591,37C
18/06/2025	138947	PAGTO REFERENTE NF Nº 19671 1		463,57		463,57D	127,80C
18/06/2025	138948	PAGTO REFERENTE NF Nº 19926 1		127,80		591,37D	0,00
			Total da conta:	3.991,18	3.991,18		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	943 - 2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					13.907,10C
02/01/2025	128711	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56007			10.966,80	10.966,80C	24.873,90C
02/01/2025	128714	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56110			484,12	11.450,92C	25.358,02C
02/01/2025	128717	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56111			284,54	11.735,46C	25.642,56C
07/01/2025	128723	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56164			11.790,79	23.526,25C	37.433,35C
10/01/2025	128875	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56193			370,50	23.896,75C	37.803,85C
10/01/2025	129034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56194			379,39	24.276,14C	38.183,24C
17/01/2025	129823	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56267			582,92	24.859,06C	38.766,16C
17/01/2025	129826	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56268			94,85	24.953,91C	38.861,01C
22/01/2025	129393	PAGTO REFERENTE NF Nº 55789 1		11.790,79		13.163,12C	27.070,22C
22/01/2025	129394	PAGTO REFERENTE NF Nº 55899 1		692,59		12.470,53C	26.377,63C
24/01/2025	129979	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56339			612,56	13.083,09C	26.990,19C
24/01/2025	129982	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56340			189,70	13.272,79C	27.179,89C
27/01/2025	129989	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56407			12.845,98	26.118,77C	40.025,87C
31/01/2025	130090	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56432			706,42	26.825,19C	40.732,29C
01/02/2025	130087	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56456			94,85	94,85C	40.827,14C
12/02/2025	131616	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56591			385,32	480,17C	41.212,46C
14/02/2025	131619	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56626			11.998,27	12.478,44C	53.210,73C
18/02/2025	131622	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56663			227,24	12.705,68C	53.437,97C
19/02/2025	131140	PAGTO REFERENTE NF Nº 55918 1		94,85		12.610,83C	53.343,12C
19/02/2025	131141	PAGTO REFERENTE NF Nº 55970 1		370,50		12.240,33C	52.972,62C
19/02/2025	131142	PAGTO REFERENTE NF Nº 55971 1		189,70		12.050,63C	52.782,92C
19/02/2025	131143	PAGTO REFERENTE NF Nº 55972 1		113,62		11.937,01C	52.669,30C
19/02/2025	131144	PAGTO REFERENTE NF Nº 55973 1		189,70		11.747,31C	52.479,60C
19/02/2025	131145	PAGTO REFERENTE NF Nº 56035 1		94,85		11.652,46C	52.384,75C
19/02/2025	131146	PAGTO REFERENTE NF Nº 56036 1		370,50		11.281,96C	52.014,25C
19/02/2025	131147	PAGTO REFERENTE NF Nº 56007 1		10.966,80		315,16C	41.047,45C
20/02/2025	131613	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56545			355,68	670,84C	41.403,13C
28/02/2025	132241	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56822			1.081,86	1.752,70C	42.484,99C
10/03/2025	132593	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56881			13.652,18	13.652,18C	56.137,17C
11/03/2025	135066	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56903			242,06	13.894,24C	56.379,23C
19/03/2025	132970	PAGTO REFERENTE NF Nº 56110 1		484,12		13.410,12C	55.895,11C
19/03/2025	132971	PAGTO REFERENTE NF Nº 56111 1		284,54		13.125,58C	55.610,57C
19/03/2025	132972	PAGTO REFERENTE NF Nº 56164 1		11.790,79		1.334,79C	43.819,78C
19/03/2025	132973	PAGTO REFERENTE NF Nº 56193 1		370,50		964,29C	43.449,28C
19/03/2025	132974	PAGTO REFERENTE NF Nº 56194 1		379,39		584,90C	43.069,89C
19/03/2025	132975	PAGTO REFERENTE NF Nº 56267 1		582,92		1,98C	42.486,97C
19/03/2025	132976	PAGTO REFERENTE NF Nº 56268 1		94,85		92,87D	42.392,12C
19/03/2025	132977	PAGTO REFERENTE NF Nº 56339 1		612,56		705,43D	41.779,56C
19/03/2025	132978	PAGTO REFERENTE NF Nº 56340 1		189,70		895,13D	41.589,86C
19/03/2025	132979	PAGTO REFERENTE NF Nº 56407 1		12.845,98		13.741,11D	28.743,88C
27/03/2025	133351	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57152			582,92	13.158,19D	29.326,80C
27/03/2025	133354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57153			286,52	12.871,67D	29.613,32C
04/04/2025	139671	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57261			414,96	414,96C	30.028,28C
07/04/2025	133574	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57198			138,32	553,28C	30.166,60C
07/04/2025	139668	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57266			12.863,76	13.417,04C	43.030,36C
11/04/2025	134203	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57387			11.332,36	24.749,40C	54.362,72C
11/04/2025	134206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57383			1.442,48	26.191,88C	55.805,20C
17/04/2025	135013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57452			11.332,36	37.524,24C	67.137,56C
19/04/2025	135007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57463			859,56	38.383,80C	67.997,12C
24/04/2025	134721	PAGTO REFERENTE NF Nº 56456 1		94,85		38.288,95C	67.902,27C
24/04/2025	134722	PAGTO REFERENTE NF Nº 56432 1		706,42		37.582,53C	67.195,85C
24/04/2025	134723	PAGTO REFERENTE NF Nº 56545 1		355,68		37.226,85C	66.840,17C
24/04/2025	134724	PAGTO REFERENTE NF Nº 56591 1		385,32		36.841,53C	66.454,85C
24/04/2025	134725	PAGTO REFERENTE NF Nº 56626 1		11.998,27		24.843,26C	54.456,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	943 - 2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI					
24/04/2025	134726	PAGTO REFERENTE NF Nº 56663 1		227,24		24.616,02C	54.229,34C
24/04/2025	134727	PAGTO REFERENTE NF Nº		1.081,86		23.534,16C	53.147,48C
25/04/2025	135010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57524			13.721,34	37.255,50C	66.868,82C
07/05/2025	135236	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57603			543,40	543,40C	67.412,22C
14/05/2025	135853	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57739			17.623,35	18.166,75C	85.035,57C
20/05/2025	136437	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57820			760,76	18.927,51C	85.796,33C
20/05/2025	136247	PAGTO REFERENTE NF Nº 57152 1		582,92		18.344,59C	85.213,41C
20/05/2025	136248	PAGTO REFERENTE NF Nº 57153 1		286,52		18.058,07C	84.926,89C
20/05/2025	136249	PAGTO REFERENTE NF Nº 57198 1		138,32		17.919,75C	84.788,57C
20/05/2025	136251	PAGTO REFERENTE NF Nº 56903 1		242,06		17.677,69C	84.546,51C
20/05/2025	136252	PAGTO REFERENTE NF Nº 56881 1		13.652,18		4.025,51C	70.894,33C
21/05/2025	136440	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57827			681,72	4.707,23C	71.576,05C
03/06/2025	137920	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57915			1.422,72	1.422,72C	72.998,77C
06/06/2025	137539	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57949			14.199,14	15.621,86C	87.197,91C
06/06/2025	138039	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58079			1.600,56	17.222,42C	88.798,47C
11/06/2025	138036	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57542			1.699,36	18.921,78C	90.497,83C
18/06/2025	138812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58229			13.255,80	32.177,58C	103.753,63C
25/06/2025	139639	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58327			8.784,11	40.961,69C	112.537,74C
25/06/2025	139642	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58305			859,56	41.821,25C	113.397,30C
01/07/2025	139673	PAGTO REFERENTE NF Nº 57266 1		12.863,76		12.863,76D	100.533,54C
01/07/2025	139674	PAGTO REFERENTE NF Nº 57387 1		11.332,36		24.196,12D	89.201,18C
01/07/2025	139675	PAGTO REFERENTE NF Nº 57383 1		1.442,48		25.638,60D	87.758,70C
01/07/2025	139676	PAGTO REFERENTE NF Nº 57261 1		414,96		26.053,56D	87.343,74C
01/07/2025	139677	PAGTO REFERENTE NF Nº 57463 1		859,56		26.913,12D	86.484,18C
01/07/2025	139678	PAGTO REFERENTE NF Nº 57524 1		13.721,34		40.634,46D	72.762,84C
01/07/2025	139679	PAGTO REFERENTE NF Nº 57452 1		11.332,36		51.966,82D	61.430,48C
01/07/2025	139680	PAGTO REFERENTE NF Nº 57542 1		1.699,36		53.666,18D	59.731,12C
15/07/2025	140350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58523			592,80	53.073,38D	60.323,92C
17/07/2025	140244	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58595			10.689,17	42.384,21D	71.013,09C
25/07/2025	141071	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58373			810,16	41.574,05D	71.823,25C
25/07/2025	141074	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58384			1.175,72	40.398,33D	72.998,97C
25/07/2025	141077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58388			395,20	40.003,13D	73.394,17C
25/07/2025	141080	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58686			533,52	39.469,61D	73.927,69C
25/07/2025	141083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58787			13.255,80	26.213,81D	87.183,49C
30/07/2025	141166	PAGTO REFERENTE NF Nº 57603 1		543,40		26.757,21D	86.640,09C
30/07/2025	141167	PAGTO REFERENTE NF Nº 57739 1		17.623,35		44.380,56D	69.016,74C
30/07/2025	141168	PAGTO REFERENTE NF Nº 57820 1		760,76		45.141,32D	68.255,98C
30/07/2025	141169	PAGTO REFERENTE NF Nº 57827 1		681,72		45.823,04D	67.574,26C
30/07/2025	141170	PAGTO REFERENTE NF Nº 57949 1		14.199,14		60.022,18D	53.375,12C
30/07/2025	141171	PAGTO REFERENTE NF Nº 57915 1		1.422,72		61.444,90D	51.952,40C
19/08/2025	142122	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58792			1.076,92	1.076,92C	53.029,32C
19/08/2025	142125	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58881			1.116,44	2.193,36C	54.145,76C
25/08/2025	142856	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59019			148,20	2.341,56C	54.293,96C
26/08/2025	142887	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59017			741,00	3.082,56C	55.034,96C
27/08/2025	143278	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59349			11.326,23	14.408,79C	66.361,19C
27/08/2025	143281	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59262			11.975,55	26.384,34C	78.336,74C
29/08/2025	143139	PAGTO REFERENTE NF Nº 58079 1		1.600,56		24.783,78C	76.736,18C
29/08/2025	143140	PAGTO REFERENTE NF Nº 58229 1		13.255,80		11.527,98C	63.480,38C
29/08/2025	143141	PAGTO REFERENTE NF Nº 58327 1		8.784,11		2.743,87C	54.696,27C
29/08/2025	143142	PAGTO REFERENTE NF Nº 58305 1		859,56		1.884,31C	53.836,71C
29/08/2025	143143	PAGTO REFERENTE NF Nº 58373 1		810,16		1.074,15C	53.026,55C
29/08/2025	143144	PAGTO REFERENTE NF Nº 58384 1		1.175,72		101,57D	51.850,83C
29/08/2025	143145	PAGTO REFERENTE NF Nº 58388 1		395,20		496,77D	51.455,63C
02/09/2025	143275	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59132			256,88	256,88C	51.712,51C
02/09/2025	144100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214			563,16	820,04C	52.275,67C
02/09/2025	144103	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208			849,68	1.669,72C	53.125,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	943 - 2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI					
05/09/2025	144112	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59567			14.119,51	15.789,23C	67.244,86C
09/09/2025	144106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217			721,24	16.510,47C	67.966,10C
17/09/2025	144109	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59200			573,04	17.083,51C	68.539,14C
18/09/2025	144871	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59776			8.122,55	25.206,06C	76.661,69C
25/09/2025	144780	PAGTO REFERENTE NF Nº 58595 1		10.689,17		14.516,89C	65.972,52C
25/09/2025	144781	PAGTO REFERENTE NF Nº 58523 1		592,80		13.924,09C	65.379,72C
25/09/2025	144782	PAGTO REFERENTE NF Nº 58686 1		533,52		13.390,57C	64.846,20C
25/09/2025	144783	PAGTO REFERENTE NF Nº 58787 1		13.255,80		134,77C	51.590,40C
25/09/2025	144784	PAGTO REFERENTE NF Nº 58792 1		1.076,92		942,15D	50.513,48C
25/09/2025	144785	PAGTO REFERENTE NF Nº 58881 1		1.116,44		2.058,59D	49.397,04C
08/10/2025	145219	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59935			7.693,75	7.693,75C	57.090,79C
29/10/2025	146531	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223			108,68	7.802,43C	57.199,47C
29/10/2025	146534	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226			1.057,16	8.859,59C	58.256,63C
29/10/2025	146537	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229			256,88	9.116,47C	58.513,51C
29/10/2025	146540	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231			602,68	9.719,15C	59.116,19C
30/10/2025	146451	PAGTO REFERENTE NF Nº 59019 1		148,20		9.570,95C	58.967,99C
30/10/2025	146452	PAGTO REFERENTE NF Nº 59017 1		741,00		8.829,95C	58.226,99C
30/10/2025	146453	PAGTO REFERENTE NF Nº 59132 1		256,88		8.573,07C	57.970,11C
30/10/2025	146454	PAGTO REFERENTE NF Nº 59349 1		11.326,23		2.753,16D	46.643,88C
30/10/2025	146455	PAGTO REFERENTE NF Nº 59262 1		11.975,55		14.728,71D	34.668,33C
30/10/2025	146456	PAGTO REFERENTE NF Nº 208 1		849,68		15.578,39D	33.818,65C
30/10/2025	146457	PAGTO CONQUISTA PROCESSO 14/2025 CONTRATO 30/2025 REFERENTE NF Nº 59200 /59019/59017/59132/59349/59262/208		573,04		16.151,43D	33.245,61C
04/11/2025	148097	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243			286,52	286,52C	33.532,13C
11/11/2025	148100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246			148,20	434,72C	33.680,33C
12/11/2025	146985	PAGTO REFERENTE NF Nº 214 1		563,16		128,44D	33.117,17C
12/11/2025	146986	PAGTO REFERENTE NF Nº 217 1		721,24		849,68D	32.395,93C
12/11/2025	146987	PAGTO REFERENTE NF Nº 59567 1		14.119,51		14.969,19D	18.276,42C
12/11/2025	146988	PAGTO REFERENTE NF Nº 59776 1		8.122,55		23.091,74D	10.153,87C
12/11/2025	146989	PAGTO REFERENTE NF Nº 59935 1		7.693,75		30.785,49D	2.460,12C
12/11/2025	146990	PAGTO REFERENTE NF Nº 223 1		108,68		30.894,17D	2.351,44C
12/11/2025	146991	PAGTO REFERENTE NF Nº 226 1		1.057,16		31.951,33D	1.294,28C
18/11/2025	148103	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248			533,52	31.417,81D	1.827,80C
25/11/2025	148061	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60428			691,60	30.726,21D	2.519,40C
25/11/2025	148079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60345			247,00	30.479,21D	2.766,40C
25/11/2025	148287	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250			484,12	29.995,09D	3.250,52C
26/11/2025	148092	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222			434,72	29.560,37D	3.685,24C
04/12/2025	148506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255	512		1.180,00	1.180,00C	4.865,24C
10/12/2025	149215	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261	512		450,00	1.630,00C	5.315,24C
15/12/2025	149649	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265	512		560,00	2.190,00C	5.875,24C
17/12/2025	149335	PAGTO REFERENTE NF Nº 229 1		256,88		1.933,12C	5.618,36C
17/12/2025	149336	PAGTO REFERENTE NF Nº 231 1		602,68		1.330,44C	5.015,68C
17/12/2025	149337	PAGTO REFERENTE NF Nº 60345 1		247,00		1.083,44C	4.768,68C
17/12/2025	149338	PAGTO REFERENTE NF Nº 222 1		434,72		648,72C	4.333,96C
			Total da conta:	285.101,83	275.528,69		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1089 - 2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.888,00C
22/01/2025	129517	PAGTO REFERENTE NF Nº 3556 1		5.888,00		5.888,00D	0,00
24/01/2025	129939	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3590	1010		3.361,00	2.527,00D	3.361,00C
21/02/2025	132212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3618	1010		3.316,00	3.316,00C	6.677,00C
12/03/2025	132852	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3635	1010		2.695,50	2.695,50C	9.372,50C
12/03/2025	132853	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3636	1010		5.856,00	8.551,50C	15.228,50C
19/03/2025	133038	PAGTO REFERENTE NF Nº 3590 1		3.361,00		5.190,50C	11.867,50C
26/03/2025	133369	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3648	1010		8.259,00	13.449,50C	20.126,50C
28/03/2025	133346	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3617	1010		1.042,20	14.491,70C	21.168,70C
07/04/2025	133702	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3660	1010		641,60	641,60C	21.810,30C
16/04/2025	134340	PAGTO REFERENTE NF Nº 3618 1		3.316,00		2.674,40D	18.494,30C
16/04/2025	134342	PAGTO REFERENTE NF Nº 3617 1		1.042,20		3.716,60D	17.452,10C
22/04/2025	134761	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3669	1010		7.869,00	4.152,40C	25.321,10C
06/05/2025	135211	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3679	1010		5.856,00	5.856,00C	31.177,10C
06/05/2025	135212	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3680	1010		6.767,00	12.623,00C	37.944,10C
20/05/2025	136308	PAGTO REFERENTE NF Nº 3635 1		2.695,50		9.927,50C	35.248,60C
21/05/2025	136465	PAGTO REFERENTE NF Nº 3636 1		5.856,00		4.071,50C	29.392,60C
21/05/2025	136466	PAGTO REFERENTE NF Nº 3648 1		8.259,00		4.187,50D	21.133,60C
22/05/2025	137389	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3700	1010		672,00	3.515,50D	21.805,60C
23/05/2025	137388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3699	1010		5.633,00	2.117,50C	27.438,60C
23/05/2025	137390	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3701	1010		2.928,00	5.045,50C	30.366,60C
02/06/2025	137467	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3706	1010		5.075,00	5.075,00C	35.441,60C
25/06/2025	139540	PAGTO REFERENTE NF Nº 3660 1		641,60		4.433,40C	34.800,00C
25/06/2025	139541	PAGTO REFERENTE NF Nº 3669 1		7.869,00		3.435,60D	26.931,00C
10/07/2025	140221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1073	1010		5.699,00	5.699,00C	32.630,00C
17/07/2025	140616	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1087	1010		5.308,00	11.007,00C	37.938,00C
08/08/2025	143248	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1139	1010		1.078,00	1.078,00C	39.016,00C
08/08/2025	141508	PAGTO REFERENTE NF Nº 3679 1		5.856,00		4.778,00D	33.160,00C
08/08/2025	141509	PAGTO REFERENTE NF Nº 3680 1		6.767,00		11.545,00D	26.393,00C
08/08/2025	141510	PAGTO REFERENTE NF Nº 3699 1		5.633,00		17.178,00D	20.760,00C
08/08/2025	141511	PAGTO REFERENTE NF Nº 3700 1		672,00		17.850,00D	20.088,00C
08/08/2025	141512	PAGTO REFERENTE NF Nº 3701 1		2.928,00		20.778,00D	17.160,00C
08/08/2025	141513	PAGTO REFERENTE NF Nº 3706 1		5.075,00		25.853,00D	12.085,00C
19/08/2025	143249	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1158	1010		1.176,00	24.677,00D	13.261,00C
26/08/2025	142864	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1103	1010		1.893,00	22.784,00D	15.154,00C
26/08/2025	142865	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1159	1010		3.776,00	19.008,00D	18.930,00C
26/08/2025	142866	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1160	1010		2.207,00	16.801,00D	21.137,00C
29/08/2025	143032	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1074	1010		136,00	16.665,00D	21.273,00C
17/09/2025	144330	PAGTO REFERENTE NF Nº 1073 1		5.699,00		5.699,00D	15.574,00C
17/09/2025	144331	PAGTO REFERENTE NF Nº 1087 1		5.308,00		11.007,00D	10.266,00C
17/09/2025	144332	PAGTO REFERENTE NF Nº 1103 1		1.893,00		12.900,00D	8.373,00C
17/09/2025	144333	PAGTO REFERENTE NF Nº 1074 1		136,00		13.036,00D	8.237,00C
19/09/2025	144856	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1188	1010		1.551,60	11.484,40D	9.788,60C
25/09/2025	144854	PAGTO REFERENTE NF Nº 1139 1		1.078,00		12.562,40D	8.710,60C
03/10/2025	145138	PAGTO REFERENTE NF Nº 1159 1		3.776,00		3.776,00D	4.934,60C
03/10/2025	145139	PAGTO REFERENTE NF Nº 1160 1		2.207,00		5.983,00D	2.727,60C
03/10/2025	145140	PAGTO REFERENTE NF Nº 1158 1		1.176,00		7.159,00D	1.551,60C
06/10/2025	144980	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1235	1010		6.145,00	1.014,00D	7.696,60C
07/10/2025	145271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1255	1010		3.607,50	2.593,50C	11.304,10C
24/10/2025	146309	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1273	1010		5.856,00	8.449,50C	17.160,10C
24/10/2025	146310	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1274	1010		5.856,00	14.305,50C	23.016,10C
07/11/2025	146769	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1305	1010		3.945,44	3.945,44C	26.961,54C
07/11/2025	146770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1306	1010		682,00	4.627,44C	27.643,54C
12/11/2025	147163	PAGTO REFERENTE NF Nº 1188 1		1.551,60		3.075,84C	26.091,94C
12/11/2025	147164	PAGTO REFERENTE NF Nº 1235 1		6.145,00		3.069,16D	19.946,94C
18/11/2025	148043	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1328	1010		5.856,00	2.786,84C	25.802,94C
03/12/2025	148346	PAGTO REFERENTE NF Nº 1255 1		3.607,50		3.607,50D	22.195,44C
03/12/2025	148348	PAGTO REFERENTE NF Nº 1273 1		5.856,00		9.463,50D	16.339,44C
03/12/2025	148349	PAGTO REFERENTE NF Nº 1274 1		5.856,00		15.319,50D	10.483,44C
15/12/2025	148820	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1365	1010		2.495,00	12.824,50D	12.978,44C
15/12/2025	148821	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1364	1010		3.945,44	8.879,06D	16.923,88C
29/12/2025	149667	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1409	1010		7.890,88	988,18D	24.814,76C
			Total da conta:	110.148,40	129.075,16		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1232 - 2.1.1.02.01.0521	RS DUTRA & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128201	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3313	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
21/01/2025	129157	PAGTO REFERENTE NF Nº 3313 1		19.200,00		0,00	0,00
03/02/2025	130033	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3348	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
14/02/2025	130613	PAGTO REFERENTE NF Nº 3348 1		19.200,00		0,00	0,00
11/03/2025	132431	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3385	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
11/03/2025	132617	PAGTO REFERENTE NF Nº 3385 1		19.200,00		0,00	0,00
16/04/2025	134011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3425	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
16/04/2025	134505	PAGTO REFERENTE NF Nº 3425 1		19.200,00		0,00	0,00
06/05/2025	135194	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3462	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
15/05/2025	135757	PAGTO REFERENTE NF Nº 3462 1		19.200,00		0,00	0,00
03/06/2025	137458	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3503	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
13/06/2025	138604	PAGTO REFERENTE NF Nº 3503 1		19.200,00		0,00	0,00
11/07/2025	140234	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3541	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
15/07/2025	140548	PAGTO REFERENTE NF Nº 3541 1		19.200,00		0,00	0,00
05/08/2025	141718	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3585	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
20/08/2025	142754	PAGTO REFERENTE NF Nº 3585 1		19.200,00		0,00	0,00
05/09/2025	143341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3630	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
17/09/2025	144339	PAGTO REFERENTE NF Nº 3630 1		19.200,00		0,00	0,00
08/10/2025	145496	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3674	442		19.200,00	19.200,00C	19.200,00C
15/10/2025	146049	PAGTO REFERENTE NF Nº 3674 1		19.200,00		0,00	0,00
21/10/2025	146233	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3676	442		127.500,00	127.500,00C	127.500,00C
22/10/2025	146276	PAGTO REFERENTE NF Nº 3676 1		127.500,00		0,00	0,00
14/11/2025	147666	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3716	442		127.500,00	127.500,00C	127.500,00C
17/11/2025	147665	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3717	442		20.227,20	147.727,20C	147.727,20C
18/11/2025	147795	PAGTO REFERENTE NF Nº 3717 1		20.227,20		127.500,00C	127.500,00C
18/11/2025	147797	PAGTO REFERENTE NF Nº 3716 1		127.500,00		0,00	0,00
04/12/2025	148477	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3762	442		20.227,20	20.227,20C	20.227,20C
09/12/2025	148571	PAGTO REFERENTE NF Nº 3762 1		20.227,20		0,00	0,00
			Total da conta:	487.454,40	487.454,40		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1238 - 2.1.1.02.01.0528	OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.130,13C
22/01/2025	129292	PAGTO REFERENTE NF Nº 6449 1		2.130,13		2.130,13D	0,00
17/02/2025	131417	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6554			1.234,96	1.234,96C	1.234,96C
15/04/2025	134022	PAGTO REFERENTE NF Nº 6554 1		1.234,96		1.234,96D	0,00
17/04/2025	135087	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6715			1.630,20	395,24C	1.630,20C
15/05/2025	136031	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6773			14.008,36	14.008,36C	15.638,56C
18/06/2025	138804	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6875			14.489,02	14.489,02C	30.127,58C
18/06/2025	138839	PAGTO REFERENTE NF Nº 6715 1		1.630,20		12.858,82C	28.497,38C
28/07/2025	141130	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6933			1.169,79	1.169,79C	29.667,17C
08/08/2025	141482	PAGTO REFERENTE NF Nº 6773 1		14.008,36		14.008,36D	15.658,81C
14/08/2025	141760	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6983			15.069,47	1.061,11C	30.728,28C
28/08/2025	142957	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7050			9.867,16	10.928,27C	40.595,44C
29/08/2025	143101	PAGTO REFERENTE NF Nº 6875 1		14.489,02		3.560,75D	26.106,42C
17/09/2025	144150	PAGTO REFERENTE NF Nº 6933 1		1.169,79		1.169,79D	24.936,63C
17/09/2025	144151	PAGTO REFERENTE NF Nº 6983 1		15.069,47		16.239,26D	9.867,16C
09/10/2025	145724	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7188			292,45	292,45C	10.159,61C
14/10/2025	145799	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7189			1.327,87	1.620,32C	11.487,48C
15/10/2025	145853	PAGTO REFERENTE NF Nº 7050 1		9.867,16		8.246,84D	1.620,32C
14/11/2025	147861	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7284			6.565,26	6.565,26C	8.185,58C
08/12/2025	149544	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7346			18.425,71	18.425,71C	26.611,29C
17/12/2025	149223	PAGTO REFERENTE NF Nº 7188 1		292,45		18.133,26C	26.318,84C
17/12/2025	149224	PAGTO REFERENTE NF Nº 7189 1		1.327,87		16.805,39C	24.990,97C
			Total da conta:	61.219,41	84.080,25		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1242 - 2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA					
		SALDO ANTERIOR					498,80C
22/01/2025	129318	PAGTO REFERENTE NF Nº 990 1		498,80		498,80D	0,00
18/02/2025	131277	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1040	131		307,80	307,80C	307,80C
18/02/2025	131279	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1041	131		108,00	415,80C	415,80C
28/02/2025	132006	PAGTO REFERENTE NF Nº 1040 1		307,80		108,00C	108,00C
28/02/2025	132007	PAGTO REFERENTE NF Nº 1041 1		108,00		0,00	0,00
14/04/2025	134180	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1164	131		10.917,96	10.917,96C	10.917,96C
17/04/2025	135095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1202	131		52,02	10.969,98C	10.969,98C
22/04/2025	135096	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1213	131		184,97	11.154,95C	11.154,95C
02/05/2025	135244	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1233	131		137,00	137,00C	11.291,95C
02/05/2025	135245	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1235	131		1.437,00	1.574,00C	12.728,95C
15/05/2025	135709	PAGTO REFERENTE NF Nº 1164 1		10.917,96		9.343,96D	1.810,99C
19/05/2025	136616	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1288	131		958,00	8.385,96D	2.768,99C
09/06/2025	137693	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1296	131		452,55	452,55C	3.221,54C
13/06/2025	138414	PAGTO REFERENTE NF Nº 1213 1		184,97		267,58C	3.036,57C
13/06/2025	138415	PAGTO REFERENTE NF Nº 1233 1		137,00		130,58C	2.899,57C
13/06/2025	138419	PAGTO REFERENTE NF Nº 1202 1		52,02		78,56C	2.847,55C
13/06/2025	138423	PAGTO REFERENTE NF Nº 1288 1		958,00		879,44D	1.889,55C
16/06/2025	139055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339	131		2.428,83	1.549,39C	4.318,38C
16/06/2025	139056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1340	131		479,00	2.028,39C	4.797,38C
25/06/2025	139532	PAGTO REFERENTE NF Nº 1296 1		452,55		1.575,84C	4.344,83C
25/06/2025	139534	PAGTO REFERENTE NF Nº 1235 1		1.437,00		138,84C	2.907,83C
18/07/2025	140704	PAGTO REFERENTE NF Nº 1339 1		2.428,83		2.428,83D	479,00C
18/07/2025	140706	PAGTO REFERENTE NF Nº 1340 1		479,00		2.907,83D	0,00
25/07/2025	141285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1427	131		345,80	2.562,03D	345,80C
27/07/2025	141098	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1403	131		227,20	2.334,83D	573,00C
28/07/2025	141096	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1359	131		49,81	2.285,02D	622,81C
28/07/2025	141097	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1375	131		6.721,10	4.436,08C	7.343,91C
06/08/2025	142102	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1445	131		112,25	112,25C	7.456,16C
14/08/2025	141819	PAGTO REFERENTE NF Nº 1359 1		49,81		62,44C	7.406,35C
14/08/2025	141825	PAGTO REFERENTE NF Nº 1403 1		227,20		164,76D	7.179,15C
20/08/2025	143311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1428	131		166,50	1,74C	7.345,65C
20/08/2025	142588	PAGTO REFERENTE NF Nº 1375 1		6.721,10		6.719,36D	624,55C
29/08/2025	143107	PAGTO REFERENTE NF Nº 1427 1		345,80		7.065,16D	278,75C
01/09/2025	143052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1446	131		420,59	420,59C	699,34C
03/09/2025	143309	PAGTO REFERENTE NF Nº 1446 1		420,59		0,00	278,75C
03/09/2025	143312	PAGTO REFERENTE NF Nº 1445 1		112,25		112,25D	166,50C
03/09/2025	143313	PAGTO REFERENTE NF Nº 1428 1		166,50		278,75D	0,00
19/09/2025	144747	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1466	131		1.531,00	1.252,25C	1.531,00C
22/09/2025	144955	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1467	131		954,60	2.206,85C	2.485,60C
08/10/2025	145221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1481	131		404,16	404,16C	2.889,76C
08/10/2025	145222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1482	131		23,52	427,68C	2.913,28C
15/10/2025	145861	PAGTO REFERENTE NF Nº 1467 1		954,60		526,92D	1.958,68C
15/10/2025	145862	PAGTO REFERENTE NF Nº 1482 1		23,52		550,44D	1.935,16C
15/10/2025	145864	PAGTO REFERENTE NF Nº 1466 1		1.531,00		2.081,44D	404,16C
15/10/2025	145865	PAGTO REFERENTE NF Nº 1481 1		404,16		2.485,60D	0,00
28/10/2025	146356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1512	131		479,00	2.006,60D	479,00C
30/10/2025	146427	PAGTO REFERENTE NF Nº 1512 1		479,00		2.485,60D	0,00
03/11/2025	146570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1514	131		237,55	237,55C	237,55C
14/11/2025	147410	PAGTO REFERENTE NF Nº 1514 1		237,55		0,00	0,00
18/11/2025	147760	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1515	131		4.267,20	4.267,20C	4.267,20C
15/12/2025	149222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1539	131		463,13	463,13C	4.730,33C
17/12/2025	149232	PAGTO REFERENTE NF Nº 1515 1		4.267,20		3.804,07D	463,13C
19/12/2025	149598	PAGTO REFERENTE NF Nº 1539 1		463,13		4.267,20D	0,00
			Total da conta:	34.365,34	33.866,54		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.1.02.01.0532	IBRAHIM & ESCOBAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128126	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
10/01/2025	128571	PAGTO REFERENTE NF Nº 57 1		9.153,00		0,00	0,00
03/02/2025	130025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
03/02/2025	130029	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		9.153,00		0,00	0,00
02/03/2025	132435	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
07/03/2025	132436	PAGTO REFERENTE NF Nº 60 1		9.153,00		0,00	0,00
02/04/2025	133394	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
09/04/2025	133835	PAGTO REFERENTE NF Nº 63 1		9.153,00		0,00	0,00
05/05/2025	135365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
08/05/2025	135366	PAGTO REFERENTE NF Nº 65 1		9.153,00		0,00	0,00
03/06/2025	137456	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 67	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
05/06/2025	137660	PAGTO REFERENTE NF Nº 67 1		9.153,00		0,00	0,00
04/07/2025	139827	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
08/07/2025	140048	PAGTO REFERENTE NF Nº 70 1		9.153,00		0,00	0,00
04/08/2025	141302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 72	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
06/08/2025	141412	PAGTO REFERENTE NF Nº 72 1		9.153,00		0,00	0,00
03/09/2025	143286	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 73	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
09/09/2025	143656	PAGTO REFERENTE NF Nº 73 1		9.153,00		0,00	0,00
03/10/2025	144963	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
07/10/2025	145445	PAGTO REFERENTE NF Nº 76 1		9.153,00		0,00	0,00
04/11/2025	146546	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 78	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
12/11/2025	147238	PAGTO REFERENTE NF Nº 78 1		9.153,00		0,00	0,00
01/12/2025	148269	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 79	445		9.153,00	9.153,00C	9.153,00C
09/12/2025	148569	PAGTO REFERENTE NF Nº 79 1		9.153,00		0,00	0,00
			Total da conta:	109.836,00	109.836,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.1.02.01.0533	SUBLIME SOLUCOES INTELIGENTES EM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128432	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1919	141		200,00	200,00C	200,00C
09/01/2025	128433	PAGTO REFERENTE NF Nº 1919 1		200,00		0,00	0,00
17/07/2025	140883	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2334	141		140,00	140,00C	140,00C
18/07/2025	140884	PAGTO REFERENTE NF Nº 2334 1		140,00		0,00	0,00
			Total da conta:	340,00	340,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1266 - 2.1.1.02.01.0539	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2025	130662	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2577	937		306,00	306,00C	306,00C
11/02/2025	130470	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2646	937		2.088,00	2.088,00C	2.394,00C
14/03/2025	132752	PAGTO REFERENTE NF Nº 2577 1		306,00		306,00D	2.088,00C
03/04/2025	133570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2933	937		4.254,40	4.254,40C	6.342,40C
15/04/2025	134089	PAGTO REFERENTE NF Nº 2646 1		2.088,00		2.166,40C	4.254,40C
24/04/2025	135127	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3053	937		2.389,14	4.555,54C	6.643,54C
23/05/2025	136617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2997	937		42,10	42,10C	6.685,64C
09/06/2025	137681	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3164	937		849,25	849,25C	7.534,89C
09/06/2025	137682	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3165	937		1.763,26	2.612,51C	9.298,15C
18/06/2025	138906	PAGTO REFERENTE NF Nº 2997 1		42,10		2.570,41C	9.256,05C
18/06/2025	138915	PAGTO REFERENTE NF Nº 2933 1		4.254,40		1.683,99D	5.001,65C
18/06/2025	138916	PAGTO REFERENTE NF Nº 3053 1		2.389,14		4.073,13D	2.612,51C
18/07/2025	140764	PAGTO REFERENTE NF Nº 3164 1		849,25		849,25D	1.763,26C
18/07/2025	140765	PAGTO REFERENTE NF Nº 3165 1		1.763,26		2.612,51D	0,00
28/07/2025	141121	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3584	937		60,64	2.551,87D	60,64C
17/09/2025	144230	PAGTO REFERENTE NF Nº 3584 1		60,64		60,64D	0,00
			Total da conta:	11.752,79	11.752,79		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1275 - 2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	131124	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 114	445		6.910,00	6.910,00C	6.910,00C
14/02/2025	131125	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115	445		1.940,00	8.850,00C	8.850,00C
15/02/2025	131123	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 116	445		13.962,00	22.812,00C	22.812,00C
28/02/2025	132088	PAGTO REFERENTE NF Nº 115 1		1.940,00		20.872,00C	20.872,00C
28/02/2025	132119	PAGTO REFERENTE NF Nº 114 1		6.910,00		13.962,00C	13.962,00C
26/03/2025	133278	PAGTO REFERENTE NF Nº 116 1		13.962,00		13.962,00D	0,00
08/05/2025	136046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131	445		11.426,00	11.426,00C	11.426,00C
08/05/2025	136048	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 132	445		2.965,00	14.391,00C	14.391,00C
08/05/2025	136049	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 130	445		7.450,00	21.841,00C	21.841,00C
08/05/2025	136050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 133	445		1.830,00	23.671,00C	23.671,00C
20/05/2025	136634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 135	445		12.718,00	36.389,00C	36.389,00C
21/05/2025	136457	PAGTO REFERENTE NF Nº 133 1		1.830,00		34.559,00C	34.559,00C
21/05/2025	136459	PAGTO REFERENTE NF Nº 130 1		7.450,00		27.109,00C	27.109,00C
21/05/2025	136461	PAGTO REFERENTE NF Nº 132 1		2.965,00		24.144,00C	24.144,00C
21/05/2025	136463	PAGTO REFERENTE NF Nº 131 1		11.426,00		12.718,00C	12.718,00C
13/06/2025	138598	PAGTO REFERENTE NF Nº 135 1		12.718,00		12.718,00D	0,00
20/08/2025	142800	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142	445		2.360,00	2.360,00C	2.360,00C
29/08/2025	143184	PAGTO REFERENTE NF Nº 142 1		2.360,00		0,00	0,00
09/09/2025	143720	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 145	445		12.030,00	12.030,00C	12.030,00C
11/09/2025	143719	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 146	445		900,00	12.930,00C	12.930,00C
15/09/2025	144068	PAGTO REFERENTE NF Nº 146 1		900,00		12.030,00C	12.030,00C
17/09/2025	144323	PAGTO REFERENTE NF Nº 145 1		12.030,00		0,00	0,00
04/11/2025	146575	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 151	445		6.845,00	6.845,00C	6.845,00C
04/11/2025	146576	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 149	445		4.530,00	11.375,00C	11.375,00C
04/11/2025	146577	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150	445		9.300,00	20.675,00C	20.675,00C
12/11/2025	147251	PAGTO REFERENTE NF Nº 150 1		9.300,00		11.375,00C	11.375,00C
27/11/2025	148212	PAGTO REFERENTE NF Nº 151 1		6.845,00		4.530,00C	4.530,00C
27/11/2025	148214	PAGTO REFERENTE NF Nº 149 1		4.530,00		0,00	0,00
			Total da conta:	95.166,00	95.166,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0542		INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.055,18C
15/01/2025	129066	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 392423			1.561,04	1.561,04C	2.616,22C
15/01/2025	129078	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 393942			1.030,29	2.591,33C	3.646,51C
27/01/2025	129944	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395886			175,86	2.767,19C	3.822,37C
27/01/2025	129976	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 396140			580,94	3.348,13C	4.403,31C
19/02/2025	131084	PAGTO REFERENTE NF Nº 391408 1		1.055,18		1.055,18D	3.348,13C
06/03/2025	132229	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 400667			4.972,60	4.972,60C	8.320,73C
19/03/2025	132894	PAGTO REFERENTE NF Nº 392423 1		1.561,04		3.411,56C	6.759,69C
19/03/2025	132895	PAGTO REFERENTE NF Nº 393942 1		1.030,29		2.381,27C	5.729,40C
19/03/2025	132896	PAGTO REFERENTE NF Nº 395886 1		175,86		2.205,41C	5.553,54C
19/03/2025	132897	PAGTO REFERENTE NF Nº 396140 1		580,94		1.624,47C	4.972,60C
25/03/2025	133382	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405018			879,32	2.503,79C	5.851,92C
10/04/2025	134186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405751			1.838,87	1.838,87C	7.690,79C
10/04/2025	134189	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405750			269,53	2.108,40C	7.960,32C
25/04/2025	135001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 407098			1.756,66	3.865,06C	9.716,98C
05/05/2025	135219	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 410996			1.615,38	1.615,38C	11.332,36C
07/05/2025	137493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 409719			1.142,92	2.758,30C	12.475,28C
20/05/2025	136188	PAGTO REFERENTE NF Nº 400667 1		4.972,60		2.214,30D	7.502,68C
20/05/2025	136189	PAGTO REFERENTE NF Nº 405018 1		879,32		3.093,62D	6.623,36C
18/06/2025	138846	PAGTO REFERENTE NF Nº 405751 1		1.838,87		1.838,87D	4.784,49C
18/06/2025	138847	PAGTO REFERENTE NF Nº 405750 1		269,53		2.108,40D	4.514,96C
18/06/2025	138848	PAGTO REFERENTE NF Nº 407098 1		1.756,66		3.865,06D	2.758,30C
26/06/2025	139615	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 419155			2.038,24	1.826,82D	4.796,54C
18/07/2025	140701	PAGTO REFERENTE NF Nº 410996 1		1.615,38		1.615,38D	3.181,16C
18/07/2025	140702	PAGTO REFERENTE NF Nº 409719 1		1.142,92		2.758,30D	2.038,24C
20/08/2025	142563	PAGTO REFERENTE NF Nº 419155 1		2.038,24		2.038,24D	0,00
14/10/2025	145709	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 435802			158,08	158,08C	158,08C
30/10/2025	146431	PAGTO REFERENTE NF Nº 435802 1		158,08		0,00	0,00
			Total da conta:	19.074,91	18.019,73		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0549	PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2025	131624	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2064	937		5.344,50	5.344,50C	5.344,50C
16/04/2025	134277	PAGTO REFERENTE NF Nº 2064 1		5.344,50		5.344,50D	0,00
28/07/2025	141133	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2253	937		840,00	840,00C	840,00C
17/09/2025	144212	PAGTO REFERENTE NF Nº 2253 1		840,00		840,00D	0,00
			Total da conta:	6.184,50	6.184,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0553	MARIA ALVES DA COSTA SOUZA 87600811120					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
15/01/2025	128929	PAGTO REFERENTE NF Nº 18 1		2.500,00		0,00	0,00
06/02/2025	130069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
14/02/2025	130601	PAGTO REFERENTE NF Nº 19 1		2.500,00		0,00	0,00
05/03/2025	132225	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
11/03/2025	132615	PAGTO REFERENTE NF Nº 20 1		2.500,00		0,00	0,00
04/04/2025	133627	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
15/04/2025	134174	PAGTO REFERENTE NF Nº 23 1		2.500,00		0,00	0,00
05/05/2025	135206	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
12/05/2025	135454	PAGTO REFERENTE NF Nº 22 1		2.500,00		0,00	0,00
03/06/2025	137524	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
05/06/2025	137713	PAGTO REFERENTE NF Nº 23 1		2.500,00		0,00	0,00
10/07/2025	140200	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
15/07/2025	140542	PAGTO REFERENTE NF Nº 24 1		2.500,00		0,00	0,00
05/08/2025	141371	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
20/08/2025	142752	PAGTO REFERENTE NF Nº 27 1		2.500,00		0,00	0,00
05/09/2025	143321	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
15/09/2025	144062	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		2.500,00		0,00	0,00
06/10/2025	145161	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
08/10/2025	145416	PAGTO REFERENTE NF Nº 27 1		2.500,00		0,00	0,00
03/11/2025	146547	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
12/11/2025	147242	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		2.500,00		0,00	0,00
02/12/2025	148304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29	445		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
09/12/2025	148563	PAGTO REFERENTE NF Nº 29 1		2.500,00		0,00	0,00
			Total da conta:	30.000,00	30.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0555	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129829	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2951	131		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
28/02/2025	132117	PAGTO REFERENTE NF Nº 2951 1		1.300,00		1.300,00D	0,00
09/06/2025	140864	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3030	131		1.317,20	1.317,20C	1.317,20C
18/07/2025	140865	PAGTO REFERENTE NF Nº 3030 1		1.317,20		1.317,20D	0,00
19/09/2025	144541	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3088	131		763,95	763,95C	763,95C
15/10/2025	146121	PAGTO REFERENTE NF Nº 3088 1		763,95		763,95D	0,00
			Total da conta:	3.381,15	3.381,15		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0558	LEITUGA SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	128757	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2982	551		35.000,00	35.000,00C	35.000,00C
21/01/2025	129143	PAGTO REFERENTE NF Nº 2982 1		35.000,00		0,00	0,00
03/02/2025	130034	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3009	551		35.000,00	35.000,00C	35.000,00C
14/02/2025	130609	PAGTO REFERENTE NF Nº 3009 1		35.000,00		0,00	0,00
11/03/2025	132563	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3054	551		35.000,00	35.000,00C	35.000,00C
18/03/2025	132991	PAGTO REFERENTE NF Nº 3054 1		35.000,00		0,00	0,00
04/04/2025	133634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3073	551		35.000,00	35.000,00C	35.000,00C
24/04/2025	134708	PAGTO REFERENTE NF Nº 3073 1		35.000,00		0,00	0,00
06/05/2025	135339	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3099	551		35.000,00	35.000,00C	35.000,00C
15/05/2025	135776	PAGTO REFERENTE NF Nº 3099 1		35.000,00		0,00	0,00
04/06/2025	138593	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3136			32.952,50	32.952,50C	32.952,50C
13/06/2025	138600	PAGTO REFERENTE NF Nº 3136 1		32.952,50		0,00	0,00
10/07/2025	140192	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3176			32.952,50	32.952,50C	32.952,50C
16/07/2025	140676	PAGTO REFERENTE NF Nº 3176 1		32.952,50		0,00	0,00
20/08/2025	142786	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3229			27.258,31	27.258,31C	27.258,31C
27/08/2025	142936	PAGTO REFERENTE NF Nº 3229 1		27.258,31		0,00	0,00
05/09/2025	143330	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3239			8.238,12	8.238,12C	8.238,12C
15/09/2025	144058	PAGTO REFERENTE NF Nº 3239 1		8.238,12		0,00	0,00
			Total da conta:	276.401,43	276.401,43		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0559	JORNAL EDICAO MS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128256	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
15/01/2025	128977	PAGTO REFERENTE NF Nº 42 1		3.498,75		0,00	0,00
03/02/2025	130031	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
14/02/2025	130611	PAGTO REFERENTE NF Nº 43 1		3.498,75		0,00	0,00
11/03/2025	132561	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
14/03/2025	132778	PAGTO REFERENTE NF Nº 52 1		3.498,75		0,00	0,00
02/04/2025	133617	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
09/04/2025	133833	PAGTO REFERENTE NF Nº 57 1		3.498,75		0,00	0,00
05/05/2025	135202	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
12/05/2025	135514	PAGTO REFERENTE NF Nº 64 1		3.498,75		0,00	0,00
03/06/2025	137459	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
05/06/2025	137656	PAGTO REFERENTE NF Nº 69 1		3.498,75		0,00	0,00
10/07/2025	140198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 79	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
15/07/2025	140544	PAGTO REFERENTE NF Nº 79 1		3.498,75		0,00	0,00
02/08/2025	141307	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 85	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
20/08/2025	142750	PAGTO REFERENTE NF Nº 85 1		3.498,75		0,00	0,00
09/09/2025	143423	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 91	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
15/09/2025	144064	PAGTO REFERENTE NF Nº 91 1		3.498,75		0,00	0,00
06/10/2025	145164	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 96	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
08/10/2025	145414	PAGTO REFERENTE NF Nº 96 1		3.498,75		0,00	0,00
04/11/2025	146578	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 105	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
27/11/2025	148218	PAGTO REFERENTE NF Nº 105 1		3.498,75		0,00	0,00
02/12/2025	148291	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113	445		3.498,75	3.498,75C	3.498,75C
09/12/2025	148565	PAGTO REFERENTE NF Nº 113 1		3.498,75		0,00	0,00
			Total da conta:	41.985,00	41.985,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1390 - 2.1.1.02.01.0564		SG NUTRICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					303,51C
10/01/2025	129932	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 244			3.789,20	3.789,20C	4.092,71C
10/01/2025	129936	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243			150,18	3.939,38C	4.242,89C
22/01/2025	129480	PAGTO REFERENTE NF Nº 216 1		303,51		3.635,87C	3.939,38C
16/04/2025	134325	PAGTO REFERENTE NF Nº 244 1		3.789,20		3.789,20D	150,18C
16/04/2025	134326	PAGTO REFERENTE NF Nº 243 1		150,18		3.939,38D	0,00
			Total da conta:	4.242,89	3.939,38		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0565	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.574,40C
22/01/2025	129501	PAGTO REFERENTE NF Nº 1524 1		1.574,40		1.574,40D	0,00
12/03/2025	132855	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1572	1010		643,00	643,00C	643,00C
15/05/2025	135807	PAGTO REFERENTE NF Nº 1572 1		643,00		643,00D	0,00
			Total da conta:	2.217,40	643,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0566	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	130471	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 725	131		1.807,61	1.807,61C	1.807,61C
10/03/2025	132288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 738	131		101,20	101,20C	1.908,81C
14/03/2025	136335	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 750	131		537,30	638,50C	2.446,11C
16/04/2025	134323	PAGTO REFERENTE NF Nº 725 1		1.807,61		1.807,61D	638,50C
20/05/2025	136331	PAGTO REFERENTE NF Nº 738 1		101,20		101,20D	537,30C
20/05/2025	136336	PAGTO REFERENTE NF Nº 750 1		537,30		638,50D	0,00
			Total da conta:	2.446,11	2.446,11		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 2.1.1.02.01.0567		CIRURGICA PRIME LTDA					
		SALDO ANTERIOR						3.712,95C
23/01/2025	129672	PAGTO REFERENTE NF Nº	4983 1		468,00		468,00D	3.244,95C
23/01/2025	129673	PAGTO REFERENTE NF Nº	5002 1		2.727,45		3.195,45D	517,50C
23/01/2025	129674	PAGTO REFERENTE NF Nº	5019 1		517,50		3.712,95D	0,00
12/02/2025	130686	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5284	937		7.557,30	7.557,30C	7.557,30C
16/04/2025	134338	PAGTO REFERENTE NF Nº	5284 1		7.557,30		7.557,30D	0,00
				Total da conta:	11.270,25	7.557,30		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 2.1.1.02.01.0568	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					16.640,04C
15/01/2025	129044	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12550	938		184,50	184,50C	16.824,54C
15/01/2025	129045	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12558	938		90,30	274,80C	16.914,84C
15/01/2025	129056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12559	938		30,50	305,30C	16.945,34C
15/01/2025	129057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12560	938		1.316,00	1.621,30C	18.261,34C
16/01/2025	129130	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12578	937		3.079,92	4.701,22C	21.341,26C
21/01/2025	129696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12616	937		184,00	4.885,22C	21.525,26C
21/01/2025	129834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12621	937		369,60	5.254,82C	21.894,86C
22/01/2025	129350	PAGTO REFERENTE NF Nº 12449 1		216,00		5.038,82C	21.678,86C
22/01/2025	129352	PAGTO REFERENTE NF Nº 12410 1		187,50		4.851,32C	21.491,36C
22/01/2025	129353	PAGTO REFERENTE NF Nº 12411 1		346,50		4.504,82C	21.144,86C
22/01/2025	129354	PAGTO REFERENTE NF Nº 12433 1		11,40		4.493,42C	21.133,46C
22/01/2025	129355	PAGTO REFERENTE NF Nº 12434 1		1.112,00		3.381,42C	20.021,46C
22/01/2025	129356	PAGTO REFERENTE NF Nº 12435 1		240,00		3.141,42C	19.781,46C
22/01/2025	129357	PAGTO REFERENTE NF Nº 12436 1		80,00		3.061,42C	19.701,46C
22/01/2025	129358	PAGTO REFERENTE NF Nº 12437 1		192,00		2.869,42C	19.509,46C
22/01/2025	129359	PAGTO REFERENTE NF Nº 12446 1		6.990,00		4.120,58D	12.519,46C
19/02/2025	131126	PAGTO REFERENTE NF Nº 12510 1		7.264,64		7.264,64D	5.254,82C
27/02/2025	132226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12842	938		1.880,00	5.384,64D	7.134,82C
28/02/2025	132223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12793	938		1.256,00	4.128,64D	8.390,82C
28/02/2025	132224	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12828	938		38,22	4.090,42D	8.429,04C
28/02/2025	132227	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12713	938		312,00	3.778,42D	8.741,04C
28/02/2025	132239	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12723	938		590,40	3.188,02D	9.331,44C
28/02/2025	132034	PAGTO REFERENTE NF Nº 12550 1		184,50		3.372,52D	9.146,94C
28/02/2025	132035	PAGTO REFERENTE NF Nº 12558 1		90,30		3.462,82D	9.056,64C
28/02/2025	132037	PAGTO REFERENTE NF Nº 12559 1		30,50		3.493,32D	9.026,14C
28/02/2025	132038	PAGTO REFERENTE NF Nº 12560 1		1.316,00		4.809,32D	7.710,14C
07/03/2025	132447	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12837	937		123,30	123,30C	7.833,44C
11/03/2025	132584	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12896	938		1.158,75	1.282,05C	8.992,19C
11/03/2025	132586	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12899	938		120,00	1.402,05C	9.112,19C
11/03/2025	132595	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12897	938		293,50	1.695,55C	9.405,69C
11/03/2025	132596	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12654	938		752,00	2.447,55C	10.157,69C
11/03/2025	132655	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12898	938		71,10	2.518,65C	10.228,79C
11/03/2025	133232	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12900	938		752,00	3.270,65C	10.980,79C
14/03/2025	132727	PAGTO REFERENTE NF Nº 12616 1		184,00		3.086,65C	10.796,79C
19/03/2025	132939	PAGTO REFERENTE NF Nº 12578 1		3.079,92		6,73C	7.716,87C
19/03/2025	132940	PAGTO REFERENTE NF Nº 12621 1		369,60		362,87D	7.347,27C
31/03/2025	133430	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13122	937		7.343,47	6.980,60C	14.690,74C
01/04/2025	133387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13118	938		3.618,80	3.618,80C	18.309,54C
01/04/2025	133391	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13117	938		412,50	4.031,30C	18.722,04C
01/04/2025	133437	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13119	937		3.772,50	7.803,80C	22.494,54C
04/04/2025	133611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13137	938		197,25	8.001,05C	22.691,79C
04/04/2025	133612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13140	938		2.475,00	10.476,05C	25.166,79C
04/04/2025	133613	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13141	938		2.438,50	12.914,55C	27.605,29C
04/04/2025	133614	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13170	938		39,60	12.954,15C	27.644,89C
04/04/2025	133615	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13144	938		170,00	13.124,15C	27.814,89C
04/04/2025	135189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13138	937		616,50	13.740,65C	28.431,39C
15/04/2025	134065	PAGTO REFERENTE NF Nº 12713 1		312,00		13.428,65C	28.119,39C
15/04/2025	134066	PAGTO REFERENTE NF Nº 12793 1		1.256,00		12.172,65C	26.863,39C
15/04/2025	134067	PAGTO REFERENTE NF Nº 12828 1		38,22		12.134,43C	26.825,17C
15/04/2025	134068	PAGTO REFERENTE NF Nº 12842 1		1.880,00		10.254,43C	24.945,17C
15/04/2025	134069	PAGTO REFERENTE NF Nº 12723 1		590,40		9.664,03C	24.354,77C
28/04/2025	134795	PAGTO REFERENTE NF Nº 12837 1		123,30		9.540,73C	24.231,47C
28/04/2025	134797	PAGTO REFERENTE NF Nº 12654 1		752,00		8.788,73C	23.479,47C
12/05/2025	135505	PAGTO REFERENTE NF Nº 12896 1		1.158,75		1.158,75D	22.320,72C
12/05/2025	135506	PAGTO REFERENTE NF Nº 12897 1		293,50		1.452,25D	22.027,22C
12/05/2025	135507	PAGTO REFERENTE NF Nº 12899 1		120,00		1.572,25D	21.907,22C
12/05/2025	135508	PAGTO REFERENTE NF Nº 12898 1		71,10		1.643,35D	21.836,12C
12/05/2025	135509	PAGTO REFERENTE NF Nº 12900 1		752,00		2.395,35D	21.084,12C
12/05/2025	135511	PAGTO REFERENTE NF Nº 13170 1		39,60		2.434,95D	21.044,52C
12/05/2025	135512	PAGTO REFERENTE NF Nº 13144 1		170,00		2.604,95D	20.874,52C
20/05/2025	136223	PAGTO REFERENTE NF Nº 13118 1		3.618,80		6.223,75D	17.255,72C
20/05/2025	136224	PAGTO REFERENTE NF Nº 13117 1		412,50		6.636,25D	16.843,22C
20/05/2025	136225	PAGTO REFERENTE NF Nº 13119 1		3.772,50		10.408,75D	13.070,72C
20/05/2025	136226	PAGTO REFERENTE NF Nº 13137 1		197,25		10.606,00D	12.873,47C
20/05/2025	136227	PAGTO REFERENTE NF Nº 13140 1		2.475,00		13.081,00D	10.398,47C
20/05/2025	136228	PAGTO REFERENTE NF Nº 13141 1		2.438,50		15.519,50D	7.959,97C
21/05/2025	136449	PAGTO REFERENTE NF Nº 13122 1		7.343,47		22.862,97D	616,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 2.1.1.02.01.0568			INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
18/06/2025	138884	PAGTO REFERENTE NF Nº	13138 1		616,50		616,50D	0,00
				Total da conta:	50.326,25	33.686,21		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1396 - 2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					17.304,95C
10/01/2025	128701	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8752	938		4,20	4,20C	17.309,15C
10/01/2025	128702	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8753	938		280,00	284,20C	17.589,15C
10/01/2025	128703	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8754	938		499,00	783,20C	18.088,15C
10/01/2025	128704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8755	938		2.572,50	3.355,70C	20.660,65C
10/01/2025	128705	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8756	938		282,00	3.637,70C	20.942,65C
17/01/2025	129084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8757	938		1.294,80	4.932,50C	22.237,45C
17/01/2025	129085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8759	938		1.870,00	6.802,50C	24.107,45C
17/01/2025	129086	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8758	938		5.610,00	12.412,50C	29.717,45C
22/01/2025	129438	PAGTO REFERENTE NF Nº 8717 1		5.201,44		7.211,06C	24.516,01C
22/01/2025	129439	PAGTO REFERENTE NF Nº 8711 1		1.260,00		5.951,06C	23.256,01C
22/01/2025	129440	PAGTO REFERENTE NF Nº 8730 1		2.000,00		3.951,06C	21.256,01C
22/01/2025	129442	PAGTO REFERENTE NF Nº 8707 1		12,00		3.939,06C	21.244,01C
22/01/2025	129443	PAGTO REFERENTE NF Nº 8708 1		594,00		3.345,06C	20.650,01C
22/01/2025	129444	PAGTO REFERENTE NF Nº 8709 1		298,80		3.046,26C	20.351,21C
22/01/2025	129445	PAGTO REFERENTE NF Nº 8710 1		33,60		3.012,66C	20.317,61C
22/01/2025	129446	PAGTO REFERENTE NF Nº 8713 1		99,00		2.913,66C	20.218,61C
22/01/2025	129447	PAGTO REFERENTE NF Nº 8714 1		102,60		2.811,06C	20.116,01C
22/01/2025	129448	PAGTO REFERENTE NF Nº 8715 1		2,40		2.808,66C	20.113,61C
29/01/2025	130078	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8771	938		249,90	3.058,56C	20.363,51C
29/01/2025	130079	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8772	938		199,20	3.257,76C	20.562,71C
29/01/2025	130081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8774	938		1.470,00	4.727,76C	22.032,71C
29/01/2025	130082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8775	938		360,00	5.087,76C	22.392,71C
30/01/2025	130083	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8776	938		8,40	5.096,16C	22.401,11C
31/01/2025	130080	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8773	938		449,00	5.545,16C	22.850,11C
31/01/2025	130084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8777	938		249,90	5.795,06C	23.100,01C
18/02/2025	131265	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8784	937		1.200,00	1.200,00C	24.300,01C
18/02/2025	131266	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8785	937		3.179,45	4.379,45C	27.479,46C
19/02/2025	131183	PAGTO REFERENTE NF Nº 8724 1		2.992,00		1.387,45C	24.487,46C
19/02/2025	131184	PAGTO REFERENTE NF Nº 8725 1		894,00		493,45C	23.593,46C
19/02/2025	131185	PAGTO REFERENTE NF Nº 8726 1		1.170,00		676,55D	22.423,46C
19/02/2025	131186	PAGTO REFERENTE NF Nº 8727 1		231,00		907,55D	22.192,46C
19/02/2025	131187	PAGTO REFERENTE NF Nº 8728 1		540,00		1.447,55D	21.652,46C
19/02/2025	131188	PAGTO REFERENTE NF Nº 8731 1		474,00		1.921,55D	21.178,46C
19/02/2025	131189	PAGTO REFERENTE NF Nº 8733 1		5,31		1.926,86D	21.173,15C
19/02/2025	131190	PAGTO REFERENTE NF Nº 8734 1		12,90		1.939,76D	21.160,25C
19/02/2025	131191	PAGTO REFERENTE NF Nº 8735 1		474,00		2.413,76D	20.686,25C
19/02/2025	131192	PAGTO REFERENTE NF Nº 8740 1		710,40		3.124,16D	19.975,85C
19/02/2025	131194	PAGTO REFERENTE NF Nº 8729 1		197,50		3.321,66D	19.778,35C
19/03/2025	133020	PAGTO REFERENTE NF Nº 8752 1		4,20		4,20D	19.774,15C
19/03/2025	133021	PAGTO REFERENTE NF Nº 8753 1		280,00		284,20D	19.494,15C
19/03/2025	133022	PAGTO REFERENTE NF Nº 8754 1		499,00		783,20D	18.995,15C
19/03/2025	133023	PAGTO REFERENTE NF Nº 8755 1		2.572,50		3.355,70D	16.422,65C
19/03/2025	133024	PAGTO REFERENTE NF Nº 8756 1		282,00		3.637,70D	16.140,65C
19/03/2025	133025	PAGTO REFERENTE NF Nº 8757 1		1.294,80		4.932,50D	14.845,85C
19/03/2025	133026	PAGTO REFERENTE NF Nº 8759 1		1.870,00		6.802,50D	12.975,85C
19/03/2025	133027	PAGTO REFERENTE NF Nº 8758 1		5.610,00		12.412,50D	7.365,85C
19/03/2025	133028	PAGTO REFERENTE NF Nº 8772 1		199,20		12.611,70D	7.166,65C
19/03/2025	133029	PAGTO REFERENTE NF Nº 8773 1		449,00		13.060,70D	6.717,65C
19/03/2025	133030	PAGTO REFERENTE NF Nº 8774 1		1.470,00		14.530,70D	5.247,65C
19/03/2025	133031	PAGTO REFERENTE NF Nº 8775 1		360,00		14.890,70D	4.887,65C
19/03/2025	133032	PAGTO REFERENTE NF Nº 8776 1		8,40		14.899,10D	4.879,25C
19/03/2025	133033	PAGTO REFERENTE NF Nº 8777 1		249,90		15.149,00D	4.629,35C
26/03/2025	133250	PAGTO REFERENTE NF Nº 8771 1		249,90		15.398,90D	4.379,45C
10/04/2025	134770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8819	937		7.663,00	7.663,00C	12.042,45C
15/04/2025	134106	PAGTO REFERENTE NF Nº 8784 1		1.200,00		6.463,00C	10.842,45C
15/04/2025	134107	PAGTO REFERENTE NF Nº 8785 1		3.179,45		3.283,55C	7.663,00C
25/04/2025	135169	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8820	937		1.707,00	4.990,55C	9.370,00C
05/06/2025	137664	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8894	937		4.303,00	4.303,00C	13.673,00C
18/06/2025	138943	PAGTO REFERENTE NF Nº 8819 1		7.663,00		3.360,00D	6.010,00C
18/06/2025	138945	PAGTO REFERENTE NF Nº 8820 1		1.707,00		5.067,00D	4.303,00C
30/06/2025	139606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8943	937		187,50	4.879,50D	4.490,50C
30/06/2025	139607	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8942	937		7.626,70	2.747,20C	12.117,20C
28/07/2025	141110	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9022	937		3.928,90	3.928,90C	16.046,10C
14/08/2025	141875	PAGTO REFERENTE NF Nº 8943 1		187,50		187,50D	15.858,60C
20/08/2025	142689	PAGTO REFERENTE NF Nº 8894 1		4.303,00		4.490,50D	11.555,60C
29/08/2025	143173	PAGTO REFERENTE NF Nº 8942 1		7.626,70		12.117,20D	3.928,90C
08/09/2025	144543	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9120	937		3.093,20	3.093,20C	7.022,10C
17/09/2025	144288	PAGTO REFERENTE NF Nº 9022 1		3.928,90		835,70D	3.093,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1396 - 2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
22/09/2025	144570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9126	937		3.381,28	2.545,58C	6.474,48C
08/10/2025	145245	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9191	937		2.945,00	2.945,00C	9.419,48C
14/10/2025	145802	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9204	937		1.109,50	4.054,50C	10.528,98C
14/10/2025	146249	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9207	937		4.222,44	8.276,94C	14.751,42C
21/10/2025	146325	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9236	937		7.338,55	15.615,49C	22.089,97C
06/11/2025	146790	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9256	937		2.768,50	2.768,50C	24.858,47C
10/11/2025	146876	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9283	938		22.824,00	25.592,50C	47.682,47C
12/11/2025	147124	PAGTO REFERENTE NF Nº 9120 1		3.093,20		22.499,30C	44.589,27C
12/11/2025	147126	PAGTO REFERENTE NF Nº 9126 1		3.381,28		19.118,02C	41.207,99C
25/11/2025	148321	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9313	938		7.542,86	26.660,88C	48.750,85C
27/11/2025	148284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9312	937		4.139,40	30.800,28C	52.890,25C
08/12/2025	148690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9343	938		11.891,00	11.891,00C	64.781,25C
09/12/2025	148719	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9354	938		44.769,00	56.660,00C	109.550,25C
18/12/2025	149579	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9393	938		11.580,80	68.240,80C	121.131,05C
18/12/2025	149650	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9401	937		6.415,00	74.655,80C	127.546,05C
19/12/2025	149583	PAGTO REFERENTE NF Nº 9204 1		1.109,50		73.546,30C	126.436,55C
19/12/2025	149584	PAGTO REFERENTE NF Nº 9207 1		4.222,44		69.323,86C	122.214,11C
19/12/2025	149585	PAGTO REFERENTE NF Nº 9236 1		7.338,55		61.985,31C	114.875,56C
19/12/2025	149587	PAGTO REFERENTE NF Nº 9191 1		2.945,00		59.040,31C	111.930,56C
			Total da conta:	84.589,37	179.214,98		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					8.876,54C
22/01/2025	129430	PAGTO REFERENTE NF Nº 571 1		1.971,88		1.971,88D	6.904,66C
22/01/2025	129431	PAGTO REFERENTE NF Nº 576 1		846,60		2.818,48D	6.058,06C
31/01/2025	130381	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 642	937		761,94	2.056,54D	6.820,00C
31/01/2025	130382	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 643	937		1.593,91	462,63D	8.413,91C
19/02/2025	131180	PAGTO REFERENTE NF Nº 605 1		3.570,00		3.570,00D	4.843,91C
19/02/2025	131181	PAGTO REFERENTE NF Nº 606 1		2.488,06		6.058,06D	2.355,85C
21/02/2025	131938	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 709	937		6.849,00	790,94C	9.204,85C
05/03/2025	132195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 744	937		3.690,00	3.690,00C	12.894,85C
19/03/2025	133010	PAGTO REFERENTE NF Nº 642 1		761,94		2.928,06C	12.132,91C
19/03/2025	133011	PAGTO REFERENTE NF Nº 643 1		1.593,91		1.334,15C	10.539,00C
16/04/2025	134314	PAGTO REFERENTE NF Nº 709 1		6.849,00		6.849,00D	3.690,00C
16/04/2025	134315	PAGTO REFERENTE NF Nº 744 1		3.690,00		10.539,00D	0,00
28/04/2025	135110	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 920	937		1.020,96	9.518,04D	1.020,96C
05/05/2025	137662	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 919	937		2.257,50	2.257,50C	3.278,46C
16/05/2025	136451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 967	937		4.077,78	6.335,28C	7.356,24C
23/05/2025	136741	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 996	937		6.795,00	13.130,28C	14.151,24C
28/05/2025	137397	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1015	938		1.602,00	14.732,28C	15.753,24C
29/05/2025	137483	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1024	938		9.600,00	24.332,28C	25.353,24C
11/06/2025	138130	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1080	938		26,40	26,40C	25.379,64C
11/06/2025	138131	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1081	938		6.400,00	6.426,40C	31.779,64C
18/06/2025	139045	PAGTO REFERENTE NF Nº 920 1		1.020,96		5.405,44C	30.758,68C
26/06/2025	139570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1129	938		4.575,00	9.980,44C	35.333,68C
02/07/2025	139790	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1169	938		295,07	295,07C	35.628,75C
07/07/2025	139922	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1132	938		4.094,84	4.389,91C	39.723,59C
10/07/2025	140219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1195	938		2.390,00	6.779,91C	42.113,59C
18/07/2025	140790	PAGTO REFERENTE NF Nº 919 1		2.257,50		4.522,41C	39.856,09C
21/07/2025	140904	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1193	938		6.111,10	10.633,51C	45.967,19C
28/07/2025	141092	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1130	938		625,00	11.258,51C	46.592,19C
28/07/2025	141093	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1196	938		1.001,40	12.259,91C	47.593,59C
06/08/2025	141479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1293	938		81,00	81,00C	47.674,59C
06/08/2025	141480	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1294	938		58,80	139,80C	47.733,39C
06/08/2025	141481	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1296	938		1.600,00	1.739,80C	49.333,39C
08/08/2025	141499	PAGTO REFERENTE NF Nº 967 1		4.077,78		2.337,98D	45.255,61C
08/08/2025	141500	PAGTO REFERENTE NF Nº 996 1		6.795,00		9.132,98D	38.460,61C
08/08/2025	141501	PAGTO REFERENTE NF Nº 1015 1		1.602,00		10.734,98D	36.858,61C
08/08/2025	141502	PAGTO REFERENTE NF Nº 1024 1		9.600,00		20.334,98D	27.258,61C
15/08/2025	141787	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1295	938		168,00	20.166,98D	27.426,61C
20/08/2025	142683	PAGTO REFERENTE NF Nº 1169 1		295,07		20.462,05D	27.131,54C
20/08/2025	142685	PAGTO REFERENTE NF Nº 1080 1		26,40		20.488,45D	27.105,14C
20/08/2025	142686	PAGTO REFERENTE NF Nº 1081 1		6.400,00		26.888,45D	20.705,14C
20/08/2025	142687	PAGTO REFERENTE NF Nº 1129 1		4.575,00		31.463,45D	16.130,14C
26/08/2025	143283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1383	938		37,20	31.426,25D	16.167,34C
27/08/2025	142909	PAGTO REFERENTE NF Nº 1132 1		4.094,84		35.521,09D	12.072,50C
27/08/2025	142910	PAGTO REFERENTE NF Nº 1130 1		625,00		36.146,09D	11.447,50C
28/08/2025	142962	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1382	938		1.103,40	35.042,69D	12.550,90C
02/09/2025	143247	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1384	938		1.350,00	1.350,00C	13.900,90C
13/09/2025	143772	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1194	938		72,00	1.422,00C	13.972,90C
17/09/2025	144114	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1399	938		712,35	2.134,35C	14.685,25C
17/09/2025	144276	PAGTO REFERENTE NF Nº 1195 1		2.390,00		255,65D	12.295,25C
17/09/2025	144277	PAGTO REFERENTE NF Nº 1293 1		81,00		336,65D	12.214,25C
17/09/2025	144279	PAGTO REFERENTE NF Nº 1196 1		1.001,40		1.338,05D	11.212,85C
17/09/2025	144280	PAGTO REFERENTE NF Nº 1194 1		72,00		1.410,05D	11.140,85C
25/09/2025	144813	PAGTO REFERENTE NF Nº 1193 1		6.111,10		7.521,15D	5.029,75C
25/09/2025	144814	PAGTO REFERENTE NF Nº 1294 1		58,80		7.579,95D	4.970,95C
25/09/2025	144815	PAGTO REFERENTE NF Nº 1296 1		1.600,00		9.179,95D	3.370,95C
25/09/2025	144817	PAGTO REFERENTE NF Nº 1295 1		168,00		9.347,95D	3.202,95C
06/10/2025	145016	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1531	938		1.471,10	1.471,10C	4.674,05C
06/10/2025	145017	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1532	938		9.545,00	11.016,10C	14.219,05C
06/10/2025	145018	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1533	938		4.862,64	15.878,74C	19.081,69C
06/10/2025	145019	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1534	938		682,40	16.561,14C	19.764,09C
07/10/2025	145213	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1530	938		1.635,91	18.197,05C	21.400,00C
15/10/2025	145988	PAGTO REFERENTE NF Nº 1382 1		1.103,40		17.093,65C	20.296,60C
15/10/2025	145990	PAGTO REFERENTE NF Nº 1384 1		1.350,00		15.743,65C	18.946,60C
15/10/2025	145991	PAGTO REFERENTE NF Nº 1383 1		37,20		15.706,45C	18.909,40C
15/10/2025	145993	PAGTO REFERENTE NF Nº 1399 1		712,35		14.994,10C	18.197,05C
17/10/2025	146246	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1642	938		510,00	15.504,10C	18.707,05C
17/10/2025	146247	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1643	938		2.430,00	17.934,10C	21.137,05C
12/11/2025	147200	PAGTO REFERENTE NF Nº 1532 1		9.545,00		9.545,00D	11.592,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.1.02.01.0570			VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
12/11/2025	147201	PAGTO REFERENTE NF Nº	1530 1		1.635,91		11.180,91D	9.956,14C
12/11/2025	147204	PAGTO REFERENTE NF Nº	1533 1		4.862,64		16.043,55D	5.093,50C
12/11/2025	147283	PAGTO REFERENTE NF Nº	1531 1		1.471,10		17.514,65D	3.622,40C
12/11/2025	147284	PAGTO REFERENTE NF Nº	1534 1		682,40		18.197,05D	2.940,00C
13/11/2025	147362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1761	938		188,00	18.009,05D	3.128,00C
13/11/2025	147363	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1762	938		102,30	17.906,75D	3.230,30C
15/12/2025	148997	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1890	938		8.686,50	8.686,50C	11.916,80C
15/12/2025	148998	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1892	938		10.451,79	19.138,29C	22.368,59C
15/12/2025	149010	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1888	938		2.967,28	22.105,57C	25.335,87C
19/12/2025	149607	PAGTO REFERENTE NF Nº	1643 1		2.430,00		19.675,57C	22.905,87C
19/12/2025	149609	PAGTO REFERENTE NF Nº	1642 1		510,00		19.165,57C	22.395,87C
				Total da conta:	98.963,24	112.482,57		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1397 - 2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.722,00C
14/01/2025	128749	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42412	938		730,00	730,00C	7.452,00C
22/01/2025	129503	PAGTO REFERENTE NF Nº 41198 1		1.460,00		730,00D	5.992,00C
22/01/2025	129504	PAGTO REFERENTE NF Nº 41268 1		1.008,00		1.738,00D	4.984,00C
22/01/2025	129505	PAGTO REFERENTE NF Nº 41643 1		1.458,00		3.196,00D	3.526,00C
23/01/2025	129828	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42777	938		1.864,00	1.332,00D	5.390,00C
19/02/2025	131256	PAGTO REFERENTE NF Nº 42115 1		2.796,00		2.796,00D	2.594,00C
19/03/2025	133042	PAGTO REFERENTE NF Nº 42412 1		730,00		730,00D	1.864,00C
19/03/2025	133043	PAGTO REFERENTE NF Nº 42777 1		1.864,00		2.594,00D	0,00
16/05/2025	136027	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48672	938		4.287,50	4.287,50C	4.287,50C
23/05/2025	136736	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49230	938		1.645,00	5.932,50C	5.932,50C
18/06/2025	139564	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50205			852,15	852,15C	6.784,65C
09/07/2025	140138	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51069			3.477,76	3.477,76C	10.262,41C
17/07/2025	140611	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51905			3.712,41	7.190,17C	13.974,82C
18/07/2025	140880	PAGTO REFERENTE NF Nº 48672 1		4.287,50		2.902,67C	9.687,32C
18/07/2025	140881	PAGTO REFERENTE NF Nº 49230 1		1.645,00		1.257,67C	8.042,32C
20/08/2025	142732	PAGTO REFERENTE NF Nº 50205 1		852,15		852,15D	7.190,17C
20/08/2025	142733	PAGTO REFERENTE NF Nº 51069 1		3.477,76		4.329,91D	3.712,41C
25/08/2025	142850	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54034			1.704,30	2.625,61D	5.416,71C
15/10/2025	146123	PAGTO REFERENTE NF Nº 51905 1		3.712,41		3.712,41D	1.704,30C
15/10/2025	146140	PAGTO REFERENTE NF Nº 54034 1		1.704,30		5.416,71D	0,00
06/11/2025	146804	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58112			5.710,64	5.710,64C	5.710,64C
28/11/2025	148428	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59195			23.074,74	28.785,38C	28.785,38C
17/12/2025	149471	PAGTO REFERENTE NF Nº 58112 1		5.710,64		5.710,64D	23.074,74C
			Total da conta:	30.705,76	47.058,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.1.02.01.0574		COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA					
		SALDO ANTERIOR						523,92C
22/01/2025	129346	PAGTO REFERENTE NF Nº	49042 1		58,50		58,50D	465,42C
22/01/2025	129347	PAGTO REFERENTE NF Nº	49179 1		30,00		88,50D	435,42C
22/01/2025	129348	PAGTO REFERENTE NF Nº	49180 1		19,50		108,00D	415,92C
25/01/2025	129930	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49655	938		102,18	5,82D	518,10C
25/01/2025	129934	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49877	938		25,20	19,38C	543,30C
25/01/2025	129958	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49596	938		9,60	28,98C	552,90C
28/01/2025	129938	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49975	938		10,00	38,98C	562,90C
29/01/2025	130315	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49815	937		690,00	728,98C	1.252,90C
29/01/2025	130316	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49789	937		4.752,78	5.481,76C	6.005,68C
29/01/2025	130317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49790	937		546,78	6.028,54C	6.552,46C
19/02/2025	131115	PAGTO REFERENTE NF Nº	49407 1		56,40		56,40D	6.496,06C
19/02/2025	131116	PAGTO REFERENTE NF Nº	49408 1		265,20		321,60D	6.230,86C
19/02/2025	131117	PAGTO REFERENTE NF Nº	49409 1		94,32		415,92D	6.136,54C
19/02/2025	131118	PAGTO REFERENTE NF Nº	49655 1		102,18		518,10D	6.034,36C
19/02/2025	131119	PAGTO REFERENTE NF Nº	49877 1		25,20		543,30D	6.009,16C
19/02/2025	131120	PAGTO REFERENTE NF Nº	49975 1		10,00		553,30D	5.999,16C
19/02/2025	131121	PAGTO REFERENTE NF Nº	49596 1		9,60		562,90D	5.989,56C
19/03/2025	132935	PAGTO REFERENTE NF Nº	49815 1		690,00		690,00D	5.299,56C
19/03/2025	132936	PAGTO REFERENTE NF Nº	49789 1		4.752,78		5.442,78D	546,78C
19/03/2025	132937	PAGTO REFERENTE NF Nº	49790 1		546,78		5.989,56D	0,00
07/04/2025	133618	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50893	937		7.318,44	7.318,44C	7.318,44C
20/05/2025	136221	PAGTO REFERENTE NF Nº	50893 1		7.318,44		7.318,44D	0,00
				Total da conta:	13.978,90	13.454,98		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1442 - 2.1.1.02.01.0576	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2025	130783	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294	35		700,00	700,00C	700,00C
09/04/2025	133795	PAGTO REFERENTE NF Nº 2294 1		700,00		700,00D	0,00
			Total da conta:	700,00	700,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1443 - 2.1.1.02.01.0577	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2025	134839	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 593	938		12.600,00	12.600,00C	12.600,00C
18/06/2025	138852	PAGTO REFERENTE NF Nº 593 1		12.600,00		12.600,00D	0,00
			Total da conta:	12.600,00	12.600,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1444 - 2.1.1.02.01.0578	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128430	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3721	442		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
17/01/2025	129014	PAGTO REFERENTE NF Nº 3721 1		1.200,00		0,00	0,00
01/02/2025	130076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37705	442		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
14/02/2025	130679	PAGTO REFERENTE NF Nº 37705 1		1.200,00		0,00	0,00
07/03/2025	132622	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39192	442		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
18/03/2025	133018	PAGTO REFERENTE NF Nº 39192 1		1.200,00		0,00	0,00
28/04/2025	134807	PAGTO REFERENTE NF Nº 40165 1		1.281,00		1.281,00D	1.281,00D
30/04/2025	134787	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40165	442		1.281,00	0,00	0,00
06/05/2025	135341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40799	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
15/05/2025	135809	PAGTO REFERENTE NF Nº 40799 1		1.281,00		0,00	0,00
03/06/2025	137523	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41333	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
05/06/2025	137715	PAGTO REFERENTE NF Nº 41333 1		1.281,00		0,00	0,00
11/07/2025	140233	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42382	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
15/07/2025	140527	PAGTO REFERENTE NF Nº 42382 1		1.281,00		0,00	0,00
05/08/2025	141306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43183	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
20/08/2025	142748	PAGTO REFERENTE NF Nº 43183 1		1.281,00		0,00	0,00
09/09/2025	143721	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44170	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
15/09/2025	144000	PAGTO REFERENTE NF Nº 44170 1		1.281,00		0,00	0,00
08/10/2025	145495	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44925	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
15/10/2025	146077	PAGTO REFERENTE NF Nº 44925 1		1.281,00		0,00	0,00
04/11/2025	146579	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45662	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
12/11/2025	147236	PAGTO REFERENTE NF Nº 45662 1		1.281,00		0,00	0,00
03/12/2025	148305	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46319	442		1.281,00	1.281,00C	1.281,00C
09/12/2025	148561	PAGTO REFERENTE NF Nº 46319 1		1.281,00		0,00	0,00
			Total da conta:	15.129,00	15.129,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1448 - 2.1.1.02.01.0581	LIGA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.470,50C
22/01/2025	129376	PAGTO REFERENTE NF Nº 354 1		4.470,50		4.470,50D	0,00
28/01/2025	130105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363	937		945,00	3.525,50D	945,00C
04/02/2025	130104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362	937		899,70	899,70C	1.844,70C
11/03/2025	132448	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 387	937		899,70	899,70C	2.744,40C
11/03/2025	132654	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 386	937		4.173,03	5.072,73C	6.917,43C
19/03/2025	132960	PAGTO REFERENTE NF Nº 362 1		899,70		4.173,03C	6.017,73C
19/03/2025	132961	PAGTO REFERENTE NF Nº 363 1		945,00		3.228,03C	5.072,73C
14/04/2025	135183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 412	937		19.780,39	19.780,39C	24.853,12C
20/05/2025	136338	PAGTO REFERENTE NF Nº 387 1		899,70		899,70D	23.953,42C
20/05/2025	136339	PAGTO REFERENTE NF Nº 386 1		4.173,02		5.072,72D	19.780,40C
20/05/2025	136341	REFERENTE DESCONTOS 386 1	434	0,01		5.072,73D	19.780,39C
18/06/2025	138889	PAGTO REFERENTE NF Nº 412 1		19.780,39		19.780,39D	0,00
28/07/2025	141123	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 471	937		1.360,32	1.360,32C	1.360,32C
05/08/2025	141292	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 482	937		961,20	961,20C	2.321,52C
20/08/2025	142649	PAGTO REFERENTE NF Nº 471 1		1.360,32		399,12D	961,20C
01/09/2025	143269	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 483	937		961,20	961,20C	1.922,40C
17/09/2025	144214	PAGTO REFERENTE NF Nº 482 1		961,20		0,00	961,20C
17/09/2025	144215	PAGTO REFERENTE NF Nº 483 1		961,20		961,20D	0,00
06/10/2025	145525	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 521	937		2.333,76	2.333,76C	2.333,76C
10/10/2025	145722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 526	937		640,00	2.973,76C	2.973,76C
13/10/2025	145506	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 511	937		3.660,96	6.634,72C	6.634,72C
17/10/2025	146193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 522	937		1.087,92	7.722,64C	7.722,64C
07/11/2025	146606	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 532	937		640,00	640,00C	8.362,64C
12/11/2025	146975	PAGTO REFERENTE NF Nº 511 1		3.660,96		3.020,96D	4.701,68C
12/11/2025	146976	PAGTO REFERENTE NF Nº 521 1		2.333,76		5.354,72D	2.367,92C
15/12/2025	148819	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 547	937		3.132,00	3.132,00C	5.499,92C
16/12/2025	149216	PAGTO REFERENTE NF Nº 526 1		640,00		2.492,00C	4.859,92C
16/12/2025	149219	PAGTO REFERENTE NF Nº 522 1		1.087,92		1.404,08C	3.772,00C
17/12/2025	149302	PAGTO REFERENTE NF Nº 532 1		640,00		764,08C	3.132,00C
			Total da conta:	42.813,68	41.475,18		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 2.1.1.02.01.0583	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2025	141099	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7157	35		2.667,00	2.667,00C	2.667,00C
20/08/2025	142647	PAGTO REFERENTE NF Nº 7157 1		2.667,00		2.667,00D	0,00
			Total da conta:	2.667,00	2.667,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 - 2.1.1.02.01.0584	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	135089	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1982	141		813,17	813,17C	813,17C
18/06/2025	139017	PAGTO REFERENTE NF Nº 1982 1		813,17		813,17D	0,00
			Total da conta:	813,17	813,17		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1455 - 2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	133385	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 78001			73,03	73,03C	73,03C
08/05/2025	135233	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 85890			227,34	227,34C	300,37C
20/05/2025	136254	PAGTO REFERENTE NF Nº 78001 1		73,03		154,31C	227,34C
21/05/2025	136509	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 88190			343,92	498,23C	571,26C
05/06/2025	137923	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 91571			19.214,62	19.214,62C	19.785,88C
09/06/2025	137733	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 90220			34,30	19.248,92C	19.820,18C
18/06/2025	138809	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 93992			320,11	19.569,03C	20.140,29C
11/07/2025	140247	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 97543			272,69	272,69C	20.412,98C
18/07/2025	140762	PAGTO REFERENTE NF Nº 90220 1		34,30		238,39C	20.378,68C
24/07/2025	141068	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101254			266,96	505,35C	20.645,64C
29/07/2025	141322	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 102202			276,64	781,99C	20.922,28C
31/07/2025	141198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 102624			84,97	866,96C	21.007,25C
01/08/2025	141331	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 103257			47,42	47,42C	21.054,67C
20/08/2025	142661	PAGTO REFERENTE NF Nº 93992 1		320,11		272,69D	20.734,56C
29/08/2025	143147	PAGTO REFERENTE NF Nº 91571 1		19.214,62		19.487,31D	1.519,94C
29/08/2025	143223	PAGTO REFERENTE NF Nº 97543 1		272,69		19.760,00D	1.247,25C
29/08/2025	143224	PAGTO REFERENTE NF Nº 103257 1		47,42		19.807,42D	1.199,83C
03/09/2025	143351	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109416			177,84	177,84C	1.377,67C
15/09/2025	143892	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 110697			116,09	293,93C	1.493,76C
17/09/2025	144759	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 111451			222,02	515,95C	1.715,78C
17/09/2025	144234	PAGTO REFERENTE NF Nº 85890 1		227,34		288,61C	1.488,44C
17/09/2025	144235	PAGTO REFERENTE NF Nº 88190 1		343,92		55,31D	1.144,52C
17/09/2025	144236	PAGTO REFERENTE NF Nº 101254 1		266,96		322,27D	877,56C
17/09/2025	144237	PAGTO REFERENTE NF Nº 102624 1		84,97		407,24D	792,59C
17/09/2025	144238	PAGTO REFERENTE NF Nº 102202 1		276,64		683,88D	515,95C
25/09/2025	144787	PAGTO REFERENTE NF Nº 109416 1		177,84		861,72D	338,11C
07/10/2025	145599	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 116358			100,78	100,78C	438,89C
23/10/2025	146286	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 119284			2.781,22	2.882,00C	3.220,11C
03/11/2025	148089	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 121086			276,64	276,64C	3.496,75C
12/11/2025	146994	PAGTO REFERENTE NF Nº 110697 1		116,09		160,55C	3.380,66C
12/11/2025	146995	PAGTO REFERENTE NF Nº 111451 1		222,02		61,47D	3.158,64C
12/11/2025	146997	PAGTO REFERENTE NF Nº 116358 1		100,78		162,25D	3.057,86C
13/11/2025	147353	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 124816			201,55	39,30C	3.259,41C
28/11/2025	148445	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128274			9.020,44	9.059,74C	12.279,85C
28/11/2025	148448	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128052			739,02	9.798,76C	13.018,87C
28/11/2025	148451	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128147			1.374,11	11.172,87C	14.392,98C
29/11/2025	148468	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128257			450,53	11.623,40C	14.843,51C
03/12/2025	148765	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 129284			862,52	862,52C	15.706,03C
10/12/2025	149654	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131681			569,88	1.432,40C	16.275,91C
17/12/2025	149340	PAGTO REFERENTE NF Nº 119284 1		2.781,22		1.348,82D	13.494,69C
17/12/2025	149342	PAGTO REFERENTE NF Nº 121086 1		276,64		1.625,46D	13.218,05C
			Total da conta:	24.836,59	38.054,64		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1462 - 2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.380,00C
30/01/2025	130633	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 112	937		30.292,50	30.292,50C	31.672,50C
12/02/2025	131274	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 124	1010		3.090,90	3.090,90C	34.763,40C
19/02/2025	131242	PAGTO REFERENTE NF Nº 106 1		1.380,00		1.710,90C	33.383,40C
17/03/2025	133110	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 180	1010		1.459,94	1.459,94C	34.843,34C
15/04/2025	134163	PAGTO REFERENTE NF Nº 124 1		3.090,90		3.090,90D	31.752,44C
15/04/2025	134176	PAGTO REFERENTE NF Nº 112 1		30.292,50		33.383,40D	1.459,94C
20/05/2025	136317	PAGTO REFERENTE NF Nº 180 1		1.459,94		1.459,94D	0,00
23/05/2025	136733	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 271	1010		962,87	497,07D	962,87C
23/05/2025	136734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 272	1010		690,00	192,93C	1.652,87C
18/07/2025	140822	PAGTO REFERENTE NF Nº 271 1		962,87		962,87D	690,00C
18/07/2025	140823	PAGTO REFERENTE NF Nº 272 1		690,00		1.652,87D	0,00
24/07/2025	141061	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 369	1010		6.309,40	4.656,53C	6.309,40C
31/07/2025	141195	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 400	1010		4.286,10	8.942,63C	10.595,50C
28/08/2025	143042	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 484	1010		717,40	717,40C	11.312,90C
28/08/2025	143043	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 485	1010		1.177,40	1.894,80C	12.490,30C
15/09/2025	143886	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 496	1010		4.973,70	4.973,70C	17.464,00C
17/09/2025	144309	PAGTO REFERENTE NF Nº 400 1		4.286,10		687,60C	13.177,90C
25/09/2025	144848	PAGTO REFERENTE NF Nº 369 1		6.309,40		5.621,80D	6.868,50C
09/10/2025	145475	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 424	1010		2.201,00	2.201,00C	9.069,50C
15/10/2025	146142	PAGTO REFERENTE NF Nº 484 1		717,40		1.483,60C	8.352,10C
15/10/2025	146143	PAGTO REFERENTE NF Nº 485 1		1.177,40		306,20C	7.174,70C
15/10/2025	146144	PAGTO REFERENTE NF Nº 496 1		4.973,70		4.667,50D	2.201,00C
15/10/2025	146145	PAGTO REFERENTE NF Nº 424 1		2.201,00		6.868,50D	0,00
16/10/2025	146236	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 562	1010		249,04	6.619,46D	249,04C
16/10/2025	146237	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 563	1010		8.340,40	1.720,94C	8.589,44C
03/12/2025	148460	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 666	1010		24.336,55	24.336,55C	32.925,99C
17/12/2025	149477	PAGTO REFERENTE NF Nº 562 1		249,04		24.087,51C	32.676,95C
17/12/2025	149478	PAGTO REFERENTE NF Nº 563 1		8.340,40		15.747,11C	24.336,55C
23/12/2025	149663	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 713	1010		3.895,06	19.642,17C	28.231,61C
			Total da conta:	66.130,65	92.982,26		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1463 - 2.1.1.02.01.0589	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					960,00C
19/02/2025	131240	PAGTO REFERENTE NF Nº 598 1		960,00		960,00D	0,00
22/04/2025	135123	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804	937		1.279,60	1.279,60C	1.279,60C
30/04/2025	135251	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 833	937		1.080,00	2.359,60C	2.359,60C
18/06/2025	138873	PAGTO REFERENTE NF Nº 804 1		1.279,60		1.279,60D	1.080,00C
25/06/2025	139543	PAGTO REFERENTE NF Nº 833 1		1.080,00		2.359,60D	0,00
			Total da conta:	3.319,60	2.359,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1464 - 2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2025	132652	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2655			1.054,20	1.054,20C	1.054,20C
31/03/2025	133440	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2680			1.054,20	2.108,40C	2.108,40C
15/04/2025	134014	PAGTO REFERENTE NF Nº 2655 1		1.054,20		1.054,20D	1.054,20C
09/05/2025	135490	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2737			2.890,49	2.890,49C	3.944,69C
21/05/2025	136421	PAGTO REFERENTE NF Nº 2680 1		1.054,20		1.836,29C	2.890,49C
13/06/2025	139051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2796			1.091,74	1.091,74C	3.982,23C
18/07/2025	140691	PAGTO REFERENTE NF Nº 2737 1		2.890,49		2.890,49D	1.091,74C
20/08/2025	142547	PAGTO REFERENTE NF Nº 2796 1		1.091,74		1.091,74D	0,00
26/08/2025	142884	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2862			1.453,35	361,61C	1.453,35C
17/09/2025	144153	PAGTO REFERENTE NF Nº 2862 1		1.453,35		1.453,35D	0,00
06/10/2025	145005	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2978			707,90	707,90C	707,90C
12/11/2025	146901	PAGTO REFERENTE NF Nº 2978 1		707,90		707,90D	0,00
02/12/2025	150626	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3071			180,80	180,80C	180,80C
			Total da conta:	8.251,88	8.432,68		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1465 - 2.1.1.02.01.0591	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.403,35C
22/01/2025	129316	PAGTO REFERENTE NF Nº 31574 1		953,63		953,63D	3.449,72C
24/01/2025	130020	PAGTO REFERENTE NF Nº 31574 2		953,63		1.907,26D	2.496,09C
03/02/2025	131278	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32162	1011		11.087,08	11.087,08C	13.583,17C
28/02/2025	132154	PAGTO REFERENTE NF Nº 32162 1		3.695,33		7.391,75C	9.887,84C
28/02/2025	132162	PAGTO REFERENTE NF Nº 31574 3		953,92		6.437,83C	8.933,92C
28/02/2025	132289	PAGTO REFERENTE NF Nº 31412 3		1.542,17		4.895,66C	7.391,75C
18/03/2025	132846	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32482	1011		834,51	834,51C	8.226,26C
18/03/2025	132931	PAGTO REFERENTE NF Nº 32482 1		834,51		0,00	7.391,75C
18/03/2025	133016	PAGTO REFERENTE NF Nº 32162 2		3.695,32		3.695,32D	3.696,43C
20/05/2025	136194	PAGTO REFERENTE NF Nº 32162 3		3.696,43		3.696,43D	0,00
29/05/2025	137384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33427	1011		9.800,00	6.103,57C	9.800,00C
29/05/2025	137385	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33435	1011		101,73	6.205,30C	9.901,73C
29/05/2025	137386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33740	1011		675,00	6.880,30C	10.576,73C
13/06/2025	138406	PAGTO REFERENTE NF Nº 33740 1		675,00		675,00D	9.901,73C
13/06/2025	138408	PAGTO REFERENTE NF Nº 33427 1		9.800,00		10.475,00D	101,73C
13/06/2025	138409	PAGTO REFERENTE NF Nº 33435 1		101,73		10.576,73D	0,00
			Total da conta:	26.901,67	22.498,32		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1467 - 2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					260,59C
10/01/2025	128317	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11676			25,77	25,77C	286,36C
15/01/2025	130439	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13152			25,69	51,46C	312,05C
22/01/2025	129482	PAGTO REFERENTE NF Nº 12963 1		15,41		36,05C	296,64C
22/01/2025	129483	PAGTO REFERENTE NF Nº 12964 1		14,23		21,82C	282,41C
22/01/2025	129484	PAGTO REFERENTE NF Nº 12965 1		82,99		61,17D	199,42C
22/01/2025	129485	PAGTO REFERENTE NF Nº 12978 1		147,96		209,13D	51,46C
22/01/2025	129486	PAGTO REFERENTE NF Nº 11676 1		25,77		234,90D	25,69C
04/02/2025	130448	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13154			18,38	18,38C	44,07C
04/02/2025	130451	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13155			12,45	30,83C	56,52C
10/02/2025	130445	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13153			4,45	35,28C	60,97C
14/03/2025	132743	PAGTO REFERENTE NF Nº 13152 1		25,69		25,69D	35,28C
14/03/2025	132744	PAGTO REFERENTE NF Nº 13153 1		4,45		30,14D	30,83C
14/03/2025	132745	PAGTO REFERENTE NF Nº 13154 1		18,38		48,52D	12,45C
14/03/2025	132746	PAGTO REFERENTE NF Nº 13155 1		12,45		60,97D	0,00
02/04/2025	134466	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14562	938		36,00	36,00C	36,00C
02/04/2025	134479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14563	938		348,00	384,00C	384,00C
18/06/2025	138886	PAGTO REFERENTE NF Nº 14562 1		36,00		36,00D	348,00C
18/06/2025	138887	PAGTO REFERENTE NF Nº 14563 1		348,00		384,00D	0,00
17/07/2025	140619	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15852	938		257,44	257,44C	257,44C
20/08/2025	142643	PAGTO REFERENTE NF Nº 15852 1		257,44		257,44D	0,00
			Total da conta:	988,77	728,18		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					22.096,20C
22/01/2025	129396	PAGTO REFERENTE NF Nº 477860 1		10.966,20		10.966,20D	11.130,00C
19/02/2025	131156	PAGTO REFERENTE NF Nº 477890 1		11.130,00		11.130,00D	0,00
06/03/2025	132342	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 483751	937		29.765,40	29.765,40C	29.765,40C
16/04/2025	134294	PAGTO REFERENTE NF Nº 483751 1		29.765,40		29.765,40D	0,00
06/05/2025	135172	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 492006	937		22.380,00	22.380,00C	22.380,00C
26/06/2025	139612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 498367	937		22.380,00	22.380,00C	44.760,00C
18/07/2025	140769	PAGTO REFERENTE NF Nº 492006 1		22.380,00		22.380,00D	22.380,00C
29/08/2025	143034	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 504943	937		25.513,20	25.513,20C	47.893,20C
29/08/2025	143221	PAGTO REFERENTE NF Nº 498367 1		22.380,00		3.133,20C	25.513,20C
17/09/2025	144246	PAGTO REFERENTE NF Nº 504943 1		25.513,20		25.513,20D	0,00
			Total da conta:	122.134,80	100.038,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1469 - 2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128129	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113400			25.598,09	25.598,09C	25.598,09C
22/01/2025	129832	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 116420			28.791,11	54.389,20C	54.389,20C
19/02/2025	131158	PAGTO REFERENTE NF Nº 113400 1		25.598,09		25.598,09D	28.791,11C
19/03/2025	132981	PAGTO REFERENTE NF Nº 116420 1		28.791,11		28.791,11D	0,00
09/04/2025	133731	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131454			31.803,72	31.803,72C	31.803,72C
12/05/2025	137496	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137076			284,54	284,54C	32.088,26C
19/05/2025	136620	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 138479			585,69	870,23C	32.673,95C
18/06/2025	138800	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142278			31.803,72	31.803,72C	64.477,67C
18/06/2025	138932	PAGTO REFERENTE NF Nº 131454 1		31.803,72		0,00	32.673,95C
18/07/2025	140780	PAGTO REFERENTE NF Nº 137076 1		284,54		284,54D	32.389,41C
18/07/2025	140782	PAGTO REFERENTE NF Nº 138479 1		585,69		870,23D	31.803,72C
05/08/2025	141328	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 149106			1.073,96	1.073,96C	32.877,68C
29/08/2025	143155	PAGTO REFERENTE NF Nº 142278 1		31.803,72		30.729,76D	1.073,96C
16/09/2025	144096	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 153674			379,39	379,39C	1.453,35C
03/10/2025	145037	PAGTO REFERENTE NF Nº 149106 1		1.073,96		1.073,96D	379,39C
07/10/2025	145198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154291			142,03	931,93D	521,42C
07/10/2025	145201	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154320			9.617,59	8.685,66C	10.139,01C
07/10/2025	145204	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154316			8.858,80	17.544,46C	18.997,81C
07/10/2025	145207	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154891			5.738,30	23.282,76C	24.736,11C
07/10/2025	145210	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154306			17.932,20	41.214,96C	42.668,31C
12/11/2025	147017	PAGTO REFERENTE NF Nº 153674 1		379,39		379,39D	42.288,92C
19/11/2025	147909	PAGTO REFERENTE NF Nº 154291 1		142,03		521,42D	42.146,89C
19/11/2025	147910	PAGTO REFERENTE NF Nº 154320 1		9.616,59		10.138,01D	32.530,30C
19/11/2025	147911	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 154320 1	434	1,00		10.139,01D	32.529,30C
19/11/2025	147912	PAGTO REFERENTE NF Nº 154316 1		8.858,80		18.997,81D	23.670,50C
19/11/2025	147913	PAGTO REFERENTE NF Nº 154891 1		5.738,30		24.736,11D	17.932,20C
19/11/2025	147914	PAGTO REFERENTE NF Nº 154306 1		17.932,20		42.668,31D	0,00
04/12/2025	148768	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 163134			853,63	853,63C	853,63C
27/12/2025	149728	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 165864			390,46	1.244,09C	1.244,09C
			Total da conta:	162.609,14	163.853,23		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1470 - 2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					14.520,15C
22/01/2025	129296	PAGTO REFERENTE NF Nº 48705 1		14.520,15		14.520,15D	0,00
28/02/2025	131950	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49306			22.934,69	22.934,69C	22.934,69C
28/02/2025	131953	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49562			10.770,43	33.705,12C	33.705,12C
16/04/2025	134231	PAGTO REFERENTE NF Nº 49562 1		10.770,43		10.770,43D	22.934,69C
24/04/2025	134854	PAGTO REFERENTE NF Nº 49306 1		22.934,69		33.705,12D	0,00
24/04/2025	134856	49306 1		278,56		33.983,68D	278,56D
25/04/2025	134853	ESTORNO DE VLR PAGO MAIOR			278,56	33.705,12D	0,00
05/05/2025	135174	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50434			3.045,02	3.045,02C	3.045,02C
05/05/2025	135177	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50541			30.410,64	33.455,66C	33.455,66C
13/05/2025	135553	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50915			1.501,76	34.957,42C	34.957,42C
14/05/2025	136605	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50711			334,93	35.292,35C	35.292,35C
10/07/2025	140217	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51869			541,42	541,42C	35.833,77C
11/07/2025	140241	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51868			3.678,32	4.219,74C	39.512,09C
28/07/2025	141112	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51867			25.342,20	29.561,94C	64.854,29C
28/07/2025	141115	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51870			2.479,88	32.041,82C	67.334,17C
28/07/2025	141118	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51872			2.297,69	34.339,51C	69.631,86C
05/08/2025	141325	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52366			118,56	118,56C	69.750,42C
08/08/2025	141484	PAGTO REFERENTE NF Nº 50434 1		3.045,02		2.926,46D	66.705,40C
08/08/2025	141485	PAGTO REFERENTE NF Nº 50541 1		30.410,64		33.337,10D	36.294,76C
08/08/2025	141486	PAGTO REFERENTE NF Nº 50915 1		1.501,76		34.838,86D	34.793,00C
14/08/2025	141811	PAGTO REFERENTE NF Nº 50711 1		334,93		35.173,79D	34.458,07C
27/08/2025	142896	PAGTO REFERENTE NF Nº 51869 1		541,42		35.715,21D	33.916,65C
27/08/2025	142897	PAGTO REFERENTE NF Nº 51868 1		3.678,32		39.393,53D	30.238,33C
27/08/2025	142899	PAGTO REFERENTE NF Nº 51870 1		2.479,88		41.873,41D	27.758,45C
27/08/2025	142900	PAGTO REFERENTE NF Nº 51872 1		2.297,69		44.171,10D	25.460,76C
28/08/2025	143040	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52364			600,70	43.570,40D	26.061,46C
29/08/2025	143103	PAGTO REFERENTE NF Nº 51867 1		25.342,20		68.912,60D	719,26C
17/09/2025	144172	PAGTO REFERENTE NF Nº 52366 1		118,56		118,56D	600,70C
17/09/2025	144173	PAGTO REFERENTE NF Nº 52364 1		600,70		719,26D	0,00
22/09/2025	144749	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53335			4.579,38	3.860,12C	4.579,38C
22/09/2025	144752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53336			108,19	3.968,31C	4.687,57C
06/10/2025	144989	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53333			28.133,60	28.133,60C	32.821,17C
06/10/2025	144992	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53334			1.501,76	29.635,36C	34.322,93C
06/10/2025	144997	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53339			72,12	29.707,48C	34.395,05C
06/10/2025	145000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53337			36,06	29.743,54C	34.431,11C
09/10/2025	145303	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53434			924,77	30.668,31C	35.355,88C
14/10/2025	145795	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53433			1.143,21	31.811,52C	36.499,09C
23/10/2025	147319	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54170			432,74	32.244,26C	36.931,83C
07/11/2025	146604	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53917			2.297,69	2.297,69C	39.229,52C
12/11/2025	146915	PAGTO REFERENTE NF Nº 53335 1		4.579,38		2.281,69D	34.650,14C
12/11/2025	146916	PAGTO REFERENTE NF Nº 53336 1		108,19		2.389,88D	34.541,95C
12/11/2025	146917	PAGTO REFERENTE NF Nº 53334 1		1.501,76		3.891,64D	33.040,19C
12/11/2025	146918	PAGTO REFERENTE NF Nº 53339 1		72,12		3.963,76D	32.968,07C
12/11/2025	146919	PAGTO REFERENTE NF Nº 53337 1		36,06		3.999,82D	32.932,01C
12/11/2025	146920	PAGTO REFERENTE NF Nº 53434 1		924,77		4.924,59D	32.007,24C
19/11/2025	147891	PAGTO REFERENTE NF Nº 53333 1		28.133,60		33.058,19D	3.873,64C
19/11/2025	147892	PAGTO REFERENTE NF Nº 53433 1		1.143,21		34.201,40D	2.730,43C
03/12/2025	148333	PAGTO REFERENTE NF Nº 54170 1		432,74		432,74D	2.297,69C
09/12/2025	148636	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54940			2.398,07	1.965,33C	4.695,76C
09/12/2025	148717	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54942			229,77	2.195,10C	4.925,53C
15/12/2025	149169	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55145			8.654,88	10.849,98C	13.580,41C
16/12/2025	149172	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54941			3.891,93	14.741,91C	17.472,34C
17/12/2025	149226	PAGTO REFERENTE NF Nº 53917 1		2.297,69		12.444,22C	15.174,65C
19/12/2025	149725	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55270			2.297,69	14.741,91C	17.472,34C
			Total da conta:	158.084,47	161.036,66		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.275,00C
10/01/2025	129119	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2269	984		901,20	901,20C	4.176,20C
22/01/2025	129523	PAGTO REFERENTE NF Nº 1757 1		3.275,00		2.373,80D	901,20C
03/02/2025	130352	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2515	984		4.737,00	4.737,00C	5.638,20C
05/02/2025	130683	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2270	984		472,00	5.209,00C	6.110,20C
03/03/2025	132284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2590	984		1.125,00	1.125,00C	7.235,20C
19/03/2025	133047	PAGTO REFERENTE NF Nº 2269 1		901,20		223,80C	6.334,00C
19/03/2025	133048	PAGTO REFERENTE NF Nº 2270 1		472,00		248,20D	5.862,00C
16/04/2025	134319	PAGTO REFERENTE NF Nº 2515 1		4.737,00		4.737,00D	1.125,00C
23/04/2025	135079	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3001	984		1.275,00	3.462,00D	2.400,00C
20/05/2025	136303	PAGTO REFERENTE NF Nº 2590 1		1.125,00		1.125,00D	1.275,00C
10/06/2025	138028	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3274	984		2.250,00	2.250,00C	3.525,00C
10/06/2025	138144	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3275	984		158,40	2.408,40C	3.683,40C
25/06/2025	139536	PAGTO REFERENTE NF Nº 3001 1		1.275,00		1.133,40C	2.408,40C
20/08/2025	142719	PAGTO REFERENTE NF Nº 3274 1		2.250,00		2.250,00D	158,40C
20/08/2025	142720	PAGTO REFERENTE NF Nº 3275 1		158,40		2.408,40D	0,00
			Total da conta:	14.193,60	10.918,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1474 - 2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.999,80C
22/01/2025	129378	PAGTO REFERENTE NF Nº 3812 1		1.999,80		1.999,80D	0,00
30/01/2025	130096	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3846			1.975,80	24,00D	1.975,80C
03/03/2025	132276	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3928	984		1.999,80	1.999,80C	3.975,60C
15/04/2025	134085	PAGTO REFERENTE NF Nº 3846 1		1.975,80		1.975,80D	1.999,80C
28/04/2025	134799	PAGTO REFERENTE NF Nº 3928 1		1.999,80		3.975,60D	0,00
29/04/2025	135093	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3998	984		2.499,75	1.475,85D	2.499,75C
23/05/2025	136612	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4046	984		2.999,70	2.999,70C	5.499,45C
18/06/2025	138893	PAGTO REFERENTE NF Nº 3998 1		2.499,75		2.499,75D	2.999,70C
08/07/2025	140028	PAGTO REFERENTE NF Nº 4046 1		2.999,70		2.999,70D	0,00
28/07/2025	141100	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4073	984		2.999,70	0,00	2.999,70C
04/08/2025	141316	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4084	984		4.599,54	4.599,54C	7.599,24C
17/09/2025	144219	PAGTO REFERENTE NF Nº 4073 1		2.999,70		2.999,70D	4.599,54C
15/10/2025	145962	PAGTO REFERENTE NF Nº 4084 1		4.599,54		4.599,54D	0,00
			Total da conta:	19.074,09	17.074,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1476 - 2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38208	984		100,80	100,80C	100,80C
22/01/2025	129294	PAGTO REFERENTE NF Nº 38208 1		100,80		0,00	0,00
27/01/2025	130310	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38327	984		1.413,60	1.413,60C	1.413,60C
12/03/2025	132587	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38684	984		1.198,80	1.198,80C	2.612,40C
12/03/2025	132588	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38683	984		9.015,00	10.213,80C	11.627,40C
19/03/2025	132892	PAGTO REFERENTE NF Nº 38327 1		1.413,60		8.800,20C	10.213,80C
25/04/2025	135082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39244	984		2.550,00	2.550,00C	12.763,80C
25/04/2025	135083	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39246	984		93,60	2.643,60C	12.857,40C
25/04/2025	135084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39258	984		252,00	2.895,60C	13.109,40C
25/04/2025	135184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39245	984		1.198,80	4.094,40C	14.308,20C
28/05/2025	136777	PAGTO REFERENTE NF Nº 38684 1		1.198,80		1.198,80D	13.109,40C
28/05/2025	136778	PAGTO REFERENTE NF Nº 38683 1		9.015,00		10.213,80D	4.094,40C
09/06/2025	137689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39576	984		3.300,00	3.300,00C	7.394,40C
09/06/2025	137692	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39577	984		1.687,60	4.987,60C	9.082,00C
18/06/2025	138841	PAGTO REFERENTE NF Nº 39244 1		2.550,00		2.437,60C	6.532,00C
18/06/2025	138842	PAGTO REFERENTE NF Nº 39246 1		93,60		2.344,00C	6.438,40C
18/06/2025	138843	PAGTO REFERENTE NF Nº 39258 1		252,00		2.092,00C	6.186,40C
18/06/2025	138844	PAGTO REFERENTE NF Nº 39245 1		1.198,80		893,20C	4.987,60C
24/06/2025	139577	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39961	984		799,20	1.692,40C	5.786,80C
24/06/2025	139578	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39962	984		3.070,00	4.762,40C	8.856,80C
18/07/2025	140696	PAGTO REFERENTE NF Nº 39576 1		3.300,00		3.300,00D	5.556,80C
18/07/2025	140697	PAGTO REFERENTE NF Nº 39577 1		1.687,60		4.987,60D	3.869,20C
21/07/2025	140899	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39960	984		168,00	4.819,60D	4.037,20C
20/08/2025	142559	PAGTO REFERENTE NF Nº 39961 1		799,20		799,20D	3.238,00C
20/08/2025	142560	PAGTO REFERENTE NF Nº 39962 1		3.070,00		3.869,20D	168,00C
20/08/2025	142561	PAGTO REFERENTE NF Nº 39960 1		168,00		4.037,20D	0,00
08/10/2025	145470	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41040	984		5.537,20	5.537,20C	5.537,20C
12/11/2025	146910	PAGTO REFERENTE NF Nº 41040 1		5.537,20		5.537,20D	0,00
			Total da conta:	30.384,60	30.384,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1477 - 2.1.1.02.01.0602	51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	133404	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9574211	937		1.770,44	1.770,44C	1.770,44C
20/05/2025	136219	PAGTO REFERENTE NF Nº 9574211 1		1.770,44		1.770,44D	0,00
18/09/2025	144386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10224128	937		1.388,52	1.388,52C	1.388,52C
15/10/2025	145927	PAGTO REFERENTE NF Nº 10224128 1		1.388,52		1.388,52D	0,00
			Total da conta:	3.158,96	3.158,96		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 - 2.1.1.02.01.0603	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2025	129961	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 521748			289,23	289,23C	289,23C
03/02/2025	130312	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 524145			71,23	71,23C	360,46C
14/03/2025	132683	PAGTO REFERENTE NF Nº 521748 1		289,23		289,23D	71,23C
07/04/2025	133620	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 530894			1.263,10	1.263,10C	1.334,33C
15/04/2025	134024	PAGTO REFERENTE NF Nº 524145 1		71,23		1.191,87C	1.263,10C
18/06/2025	138850	PAGTO REFERENTE NF Nº 530894 1		1.263,10		1.263,10D	0,00
			Total da conta:	1.623,56	1.623,56		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.1.02.01.0604	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2025	142524	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12087			5.164,56	5.164,56C	5.164,56C
20/08/2025	142724	PAGTO REFERENTE NF Nº 12087 1		5.164,56		0,00	0,00
14/10/2025	147935	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12457			2.180,45	2.180,45C	2.180,45C
15/10/2025	147940	PAGTO REFERENTE NF Nº 12457 1		2.180,45		0,00	0,00
21/10/2025	147943	ESTORNO DE VLR PAGO MAIOR			142,88	142,88C	142,88C
21/10/2025	146344	ESTORNO DE VLR PAGO MAIOR		142,88		0,00	0,00
10/11/2025	146869	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12486			2.180,45	2.180,45C	2.180,45C
18/11/2025	147801	PAGTO REFERENTE NF Nº 12486 1		2.180,45		0,00	0,00
03/12/2025	149574	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12533			2.180,45	2.180,45C	2.180,45C
19/12/2025	149613	PAGTO REFERENTE NF Nº 12533 1		2.180,45		0,00	0,00
			Total da conta:	11.848,79	11.848,79		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1480 - 2.1.1.02.01.0605	SERGIO RICARDO DA SILVA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2025	135410	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2584	445		2.839,00	2.839,00C	2.839,00C
15/05/2025	135799	PAGTO REFERENTE NF Nº 2584 1		2.839,00		0,00	0,00
24/07/2025	141063	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2747	445		4.260,00	4.260,00C	4.260,00C
24/07/2025	141064	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2746	445		2.839,00	7.099,00C	7.099,00C
30/07/2025	141177	PAGTO REFERENTE NF Nº 2746 1		2.839,00		4.260,00C	4.260,00C
20/08/2025	142762	PAGTO REFERENTE NF Nº 2747 1		4.260,00		4.260,00D	0,00
10/11/2025	146806	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2967	445		2.839,00	2.839,00C	2.839,00C
12/11/2025	147286	PAGTO REFERENTE NF Nº 2967 1		2.839,00		0,00	0,00
			Total da conta:	12.777,00	12.777,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.1.02.01.0606	L FORASTIERI MACHADO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/10/2025	146280	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 255	937		1.074,00	1.074,00C	1.074,00C
19/11/2025	147894	PAGTO REFERENTE NF Nº 255 1		1.074,00		1.074,00D	0,00
			Total da conta:	1.074,00	1.074,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1486 - 2.1.1.02.01.0608			REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA				
		SALDO ANTERIOR						3.500,00C
22/01/2025	129363	PAGTO REFERENTE NF Nº	257 1		3.500,00		3.500,00D	0,00
				Total da conta:	3.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0610	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2025	132283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2258	131		1.518,00	1.518,00C	1.518,00C
20/05/2025	136315	PAGTO REFERENTE NF Nº 2258 1		1.518,00		1.518,00D	0,00
			Total da conta:	1.518,00	1.518,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1489 - 2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.434,08C
19/02/2025	131112	PAGTO REFERENTE NF Nº 82543 1		1.018,40		1.018,40D	415,68C
19/02/2025	131113	PAGTO REFERENTE NF Nº 82553 1		415,68		1.434,08D	0,00
09/05/2025	135498	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84527	937		504,54	504,54C	504,54C
28/07/2025	141094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85473	937		1.238,20	1.238,20C	1.742,74C
28/07/2025	141095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85671	937		135,00	1.373,20C	1.877,74C
30/07/2025	141158	PAGTO REFERENTE NF Nº 84527 1		504,54		868,66C	1.373,20C
20/08/2025	142631	PAGTO REFERENTE NF Nº 85473 1		1.238,20		1.238,20D	135,00C
28/08/2025	142961	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86187	937		1.673,40	435,20C	1.808,40C
17/09/2025	144197	PAGTO REFERENTE NF Nº 85671 1		135,00		135,00D	1.673,40C
15/10/2025	145925	PAGTO REFERENTE NF Nº 86187 1		1.673,40		1.673,40D	0,00
10/11/2025	147754	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87205	937		1.155,50	1.155,50C	1.155,50C
08/12/2025	148489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87500	937		699,72	699,72C	1.855,22C
17/12/2025	149294	PAGTO REFERENTE NF Nº 87205 1		1.155,50		455,78D	699,72C
			Total da conta:	6.140,72	5.406,36		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1494 - 2.1.1.02.01.0614			CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E				
		SALDO ANTERIOR						1.100,00C
22/01/2025	129368	PAGTO REFERENTE NF Nº	12782 1		1.100,00		1.100,00D	0,00
				Total da conta:	1.100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1495 - 2.1.1.02.01.0615			FABIO JUNIOR DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR						51.992,00C
22/01/2025	129525	PAGTO REFERENTE NF Nº	1746 1		25.996,00		25.996,00D	25.996,00C
19/02/2025	131251	PAGTO REFERENTE NF Nº	1747 1		25.996,00		25.996,00D	0,00
				Total da conta:	51.992,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1496 - 2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.196,00C
22/01/2025	129491	PAGTO REFERENTE NF Nº 31 1		3.196,00		3.196,00D	0,00
13/02/2025	131276	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83	1010		1.870,38	1.870,38C	1.870,38C
25/02/2025	132231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84	1010		1.767,15	3.637,53C	3.637,53C
17/03/2025	133112	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 97	1010		1.393,12	1.393,12C	5.030,65C
19/03/2025	133225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	1010		1.591,43	2.984,55C	6.622,08C
27/03/2025	133374	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114	1010		1.442,91	4.427,46C	8.064,99C
16/04/2025	134328	PAGTO REFERENTE NF Nº 83 1		1.870,38		1.870,38D	6.194,61C
23/04/2025	134775	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155	1010		1.448,66	421,72D	7.643,27C
23/04/2025	134776	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154	1010		1.426,70	1.004,98C	9.069,97C
24/04/2025	134706	PAGTO REFERENTE NF Nº 84 1		1.767,15		762,17D	7.302,82C
07/05/2025	135221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 185	1010		1.504,81	1.504,81C	8.807,63C
13/05/2025	135496	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	1010		1.425,70	2.930,51C	10.233,33C
20/05/2025	136321	PAGTO REFERENTE NF Nº 97 1		1.393,12		1.537,39C	8.840,21C
20/05/2025	136322	PAGTO REFERENTE NF Nº 101 1		1.591,43		54,04D	7.248,78C
20/05/2025	136323	PAGTO REFERENTE NF Nº 114 1		1.442,91		1.496,95D	5.805,87C
23/05/2025	136737	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225	1010		1.392,74	104,21D	7.198,61C
23/05/2025	136739	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 226	1010		1.449,80	1.345,59C	8.648,41C
06/06/2025	137897	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 264	1010		1.080,93	1.080,93C	9.729,34C
16/06/2025	139054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 298	1010		483,33	1.564,26C	10.212,67C
18/06/2025	139019	PAGTO REFERENTE NF Nº 155 1		1.448,66		115,60C	8.764,01C
18/06/2025	139020	PAGTO REFERENTE NF Nº 154 1		1.426,70		1.311,10D	7.337,31C
26/06/2025	139771	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 341	1010		1.189,68	121,42D	8.526,99C
26/06/2025	139780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 342	1010		903,04	781,62C	9.430,03C
18/07/2025	140842	PAGTO REFERENTE NF Nº 185 1		1.504,81		1.504,81D	7.925,22C
18/07/2025	140843	PAGTO REFERENTE NF Nº 194 1		1.425,70		2.930,51D	6.499,52C
18/07/2025	140844	PAGTO REFERENTE NF Nº 225 1		1.392,74		4.323,25D	5.106,78C
18/07/2025	140845	PAGTO REFERENTE NF Nº 226 1		1.449,80		5.773,05D	3.656,98C
21/07/2025	140898	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 414	1010		812,05	4.961,00D	4.469,03C
06/08/2025	141755	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 502	1010		557,56	557,56C	5.026,59C
06/08/2025	141756	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 504	1010		666,92	1.224,48C	5.693,51C
20/08/2025	142743	PAGTO REFERENTE NF Nº 264 1		1.080,93		143,55C	4.612,58C
20/08/2025	142744	PAGTO REFERENTE NF Nº 298 1		483,33		339,78D	4.129,25C
20/08/2025	142745	PAGTO REFERENTE NF Nº 341 1		1.189,68		1.529,46D	2.939,57C
20/08/2025	142746	PAGTO REFERENTE NF Nº 342 1		903,04		2.432,50D	2.036,53C
23/08/2025	143273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 590	1010		537,60	1.894,90D	2.574,13C
01/09/2025	143048	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 503	1010		640,49	640,49C	3.214,62C
01/09/2025	143049	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 556	1010		560,76	1.201,25C	3.775,38C
01/09/2025	143050	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 589	1010		349,57	1.550,82C	4.124,95C
01/09/2025	143051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 591	1010		17,89	1.568,71C	4.142,84C
12/09/2025	143807	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 664	1010		537,60	2.106,31C	4.680,44C
12/09/2025	143808	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 665	1010		89,77	2.196,08C	4.770,21C
12/09/2025	143809	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 667	1010		739,20	2.935,28C	5.509,41C
12/09/2025	143810	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 668	1010		281,55	3.216,83C	5.790,96C
12/09/2025	143811	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 669	1010		349,57	3.566,40C	6.140,53C
16/09/2025	144557	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 755	1010		550,80	4.117,20C	6.691,33C
17/09/2025	144305	PAGTO REFERENTE NF Nº 414 1		812,05		3.305,15C	5.879,28C
19/09/2025	144556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 754	1010		291,42	3.596,57C	6.170,70C
19/09/2025	144558	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 756	1010		290,39	3.886,96C	6.461,09C
19/09/2025	144559	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 758	1010		550,80	4.437,76C	7.011,89C
15/10/2025	146132	PAGTO REFERENTE NF Nº 502 1		557,56		557,56D	6.454,33C
15/10/2025	146133	PAGTO REFERENTE NF Nº 504 1		666,92		1.224,48D	5.787,41C
15/10/2025	146134	PAGTO REFERENTE NF Nº 503 1		640,49		1.864,97D	5.146,92C
15/10/2025	146135	PAGTO REFERENTE NF Nº 556 1		560,76		2.425,73D	4.586,16C
15/10/2025	146136	PAGTO REFERENTE NF Nº 589 1		349,57		2.775,30D	4.236,59C
15/10/2025	146137	PAGTO REFERENTE NF Nº 591 1		17,89		2.793,19D	4.218,70C
15/10/2025	146138	PAGTO REFERENTE NF Nº 590 1		537,60		3.330,79D	3.681,10C
12/11/2025	147216	PAGTO REFERENTE NF Nº 664 1		537,60		537,60D	3.143,50C
12/11/2025	147217	PAGTO REFERENTE NF Nº 665 1		89,77		627,37D	3.053,73C
12/11/2025	147218	PAGTO REFERENTE NF Nº 667 1		739,20		1.366,57D	2.314,53C
12/11/2025	147219	PAGTO REFERENTE NF Nº 668 1		281,55		1.648,12D	2.032,98C
12/11/2025	147220	PAGTO REFERENTE NF Nº 669 1		349,57		1.997,69D	1.683,41C
12/11/2025	147221	PAGTO REFERENTE NF Nº 754 1		291,42		2.289,11D	1.391,99C
12/11/2025	147222	PAGTO REFERENTE NF Nº 755 1		550,80		2.839,91D	841,19C
12/11/2025	147223	PAGTO REFERENTE NF Nº 756 1		290,39		3.130,30D	550,80C
12/11/2025	147224	PAGTO REFERENTE NF Nº 758 1		550,80		3.681,10D	0,00
			Total da conta:	31.390,32	28.194,32		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1497 - 2.1.1.02.01.0617	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA					
		SALDO ANTERIOR					887,26C
22/01/2025	129507	PAGTO REFERENTE NF Nº 2024 1		300,00		300,00D	587,26C
22/01/2025	129508	PAGTO REFERENTE NF Nº 2025 1		175,00		475,00D	412,26C
22/01/2025	129509	PAGTO REFERENTE NF Nº 2026 1		168,00		643,00D	244,26C
22/01/2025	129510	PAGTO REFERENTE NF Nº 2028 1		10,14		653,14D	234,12C
22/01/2025	129511	PAGTO REFERENTE NF Nº 2029 1		32,40		685,54D	201,72C
22/01/2025	129512	PAGTO REFERENTE NF Nº 2031 1		19,80		705,34D	181,92C
22/01/2025	129513	PAGTO REFERENTE NF Nº 2027 1		145,20		850,54D	36,72C
22/01/2025	129514	PAGTO REFERENTE NF Nº 2030 1		28,80		879,34D	7,92C
22/01/2025	129515	PAGTO REFERENTE NF Nº 2032 1		7,92		887,26D	0,00
22/04/2025	134840	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2477	938		38,40	38,40C	38,40C
23/04/2025	134885	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2478	938		168,10	206,50C	206,50C
18/06/2025	138881	PAGTO REFERENTE NF Nº 2477 1		38,40		38,40D	168,10C
18/06/2025	138882	PAGTO REFERENTE NF Nº 2478 1		168,10		206,50D	0,00
			Total da conta:	1.093,76	206,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1498 - 2.1.1.02.01.0618			NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR						404,00C
22/01/2025	129488	PAGTO REFERENTE NF Nº	3181 1		339,00		339,00D	65,00C
22/01/2025	129489	PAGTO REFERENTE NF Nº	3182 1		65,00		404,00D	0,00
				Total da conta:	404,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					452,00C
22/01/2025	129450	PAGTO REFERENTE NF Nº 917 1		362,00		362,00D	90,00C
22/01/2025	129451	PAGTO REFERENTE NF Nº 916 1		54,00		416,00D	36,00C
22/01/2025	129452	PAGTO REFERENTE NF Nº 914 1		4,80		420,80D	31,20C
22/01/2025	129453	PAGTO REFERENTE NF Nº 918 1		24,00		444,80D	7,20C
22/01/2025	129454	PAGTO REFERENTE NF Nº 915 1		7,20		452,00D	0,00
25/03/2025	133392	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1417	938		50,00	50,00C	50,00C
15/04/2025	134184	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1595	938		12,60	12,60C	62,60C
20/05/2025	136301	PAGTO REFERENTE NF Nº 1417 1		50,00		50,00D	12,60C
18/06/2025	138962	PAGTO REFERENTE NF Nº 1595 1		12,60		12,60D	0,00
22/07/2025	141783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2360	938		156,60	156,60C	156,60C
06/08/2025	141448	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2572	938		55,20	55,20C	211,80C
06/08/2025	141449	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2574	938		20,70	75,90C	232,50C
14/08/2025	141877	PAGTO REFERENTE NF Nº 2360 1		156,60		80,70D	75,90C
19/08/2025	142120	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2573	938		51,00	29,70D	126,90C
17/09/2025	144298	PAGTO REFERENTE NF Nº 2573 1		51,00		51,00D	75,90C
23/09/2025	144757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3087	938		196,80	145,80C	272,70C
25/09/2025	144827	PAGTO REFERENTE NF Nº 2572 1		55,20		90,60C	217,50C
25/09/2025	144828	PAGTO REFERENTE NF Nº 2574 1		20,70		69,90C	196,80C
30/10/2025	146479	PAGTO REFERENTE NF Nº 3087 1		196,80		196,80D	0,00
10/12/2025	149637	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3914	938		679,60	679,60C	679,60C
			Total da conta:	994,90	1.222,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1500 - 2.1.1.02.01.0620		31.729.111 CAROLINE BRAGHEROLI CUBAS SARAIVA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	128188	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25	131		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
22/01/2025	129436	PAGTO REFERENTE NF Nº 25 1		5.500,00		0,00	0,00
18/02/2025	131262	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39	131		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
16/04/2025	134317	PAGTO REFERENTE NF Nº 39 1		5.500,00		5.500,00D	0,00
			Total da conta:	11.000,00	11.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1502 - 2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	129923	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45555	937		9.330,00	9.330,00C	9.330,00C
23/01/2025	129924	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45557	937		9.330,00	18.660,00C	18.660,00C
23/01/2025	129925	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45558	937		9.330,00	27.990,00C	27.990,00C
23/01/2025	129926	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45559	937		9.330,00	37.320,00C	37.320,00C
24/02/2025	132197	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46505	937		9.330,00	9.330,00C	46.650,00C
24/02/2025	132198	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46508	937		9.330,00	18.660,00C	55.980,00C
24/02/2025	132199	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46510	937		9.330,00	27.990,00C	65.310,00C
24/02/2025	132200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46512	937		9.330,00	37.320,00C	74.640,00C
24/02/2025	132201	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46515	937		9.330,00	46.650,00C	83.970,00C
24/02/2025	132202	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46517	937		9.330,00	55.980,00C	93.300,00C
19/03/2025	133050	PAGTO REFERENTE NF Nº 45555 1		9.330,00		9.330,00D	83.970,00C
19/03/2025	133051	PAGTO REFERENTE NF Nº 45557 1		9.330,00		18.660,00D	74.640,00C
19/03/2025	133052	PAGTO REFERENTE NF Nº 45558 1		9.330,00		27.990,00D	65.310,00C
19/03/2025	133053	PAGTO REFERENTE NF Nº 45559 1		9.330,00		37.320,00D	55.980,00C
14/04/2025	134760	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48076	937		9.330,00	9.330,00C	65.310,00C
14/04/2025	134781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48075	937		9.330,00	18.660,00C	74.640,00C
14/04/2025	134871	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48077	937		9.330,00	27.990,00C	83.970,00C
17/04/2025	134356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47304	937		9.330,00	37.320,00C	93.300,00C
17/04/2025	134357	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47303	937		9.330,00	46.650,00C	102.630,00C
17/04/2025	134358	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47302	937		9.330,00	55.980,00C	111.960,00C
17/04/2025	134359	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47301	937		9.330,00	65.310,00C	121.290,00C
22/04/2025	134488	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47305	937		9.330,00	74.640,00C	130.620,00C
22/04/2025	134489	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47306	937		9.330,00	83.970,00C	139.950,00C
24/04/2025	134699	PAGTO REFERENTE NF Nº 46505 1		9.330,00		74.640,00C	130.620,00C
24/04/2025	134700	PAGTO REFERENTE NF Nº 46508 1		9.330,00		65.310,00C	121.290,00C
24/04/2025	134701	PAGTO REFERENTE NF Nº 46510 1		9.330,00		55.980,00C	111.960,00C
24/04/2025	134702	PAGTO REFERENTE NF Nº 46512 1		9.330,00		46.650,00C	102.630,00C
24/04/2025	134703	PAGTO REFERENTE NF Nº 46515 1		9.330,00		37.320,00C	93.300,00C
24/04/2025	134704	PAGTO REFERENTE NF Nº 46517 1		9.330,00		27.990,00C	83.970,00C
15/05/2025	135536	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48718	937		9.330,00	9.330,00C	93.300,00C
15/05/2025	135537	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48719	937		9.330,00	18.660,00C	102.630,00C
15/05/2025	135538	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48720	937		9.330,00	27.990,00C	111.960,00C
15/05/2025	135540	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48721	937		9.330,00	37.320,00C	121.290,00C
15/05/2025	135541	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48722	937		9.330,00	46.650,00C	130.620,00C
15/05/2025	135543	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48723	937		9.330,00	55.980,00C	139.950,00C
19/05/2025	136610	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49213	937		9.330,00	65.310,00C	149.280,00C
19/05/2025	136611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49215	937		9.330,00	74.640,00C	158.610,00C
22/05/2025	136571	PAGTO REFERENTE NF Nº 47305 1		9.330,00		65.310,00C	149.280,00C
22/05/2025	136572	PAGTO REFERENTE NF Nº 47306 1		9.330,00		55.980,00C	139.950,00C
22/05/2025	136574	PAGTO REFERENTE NF Nº 47304 1		9.330,00		46.650,00C	130.620,00C
22/05/2025	136575	PAGTO REFERENTE NF Nº 47303 1		9.330,00		37.320,00C	121.290,00C
22/05/2025	136576	PAGTO REFERENTE NF Nº 47302 1		9.330,00		27.990,00C	111.960,00C
22/05/2025	136577	PAGTO REFERENTE NF Nº 47301 1		9.330,00		18.660,00C	102.630,00C
18/06/2025	139009	PAGTO REFERENTE NF Nº 48076 1		9.330,00		9.330,00D	93.300,00C
18/06/2025	139010	PAGTO REFERENTE NF Nº 48075 1		9.330,00		18.660,00D	83.970,00C
18/06/2025	139011	PAGTO REFERENTE NF Nº 48077 1		9.330,00		27.990,00D	74.640,00C
19/09/2025	144373	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51867	937		9.330,00	9.330,00C	83.970,00C
19/09/2025	144374	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51868	937		9.330,00	18.660,00C	93.300,00C
19/09/2025	144375	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51869	937		9.330,00	27.990,00C	102.630,00C
19/09/2025	144376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51870	937		9.330,00	37.320,00C	111.960,00C
19/09/2025	144378	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51871	937		9.330,00	46.650,00C	121.290,00C
19/09/2025	144379	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51872	937		9.330,00	55.980,00C	130.620,00C
19/09/2025	144380	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51873	937		9.330,00	65.310,00C	139.950,00C
19/09/2025	144381	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51874	937		9.330,00	74.640,00C	149.280,00C
19/09/2025	144384	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51875	937		9.330,00	83.970,00C	158.610,00C
19/09/2025	144387	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51876	937		9.330,00	93.300,00C	167.940,00C
10/10/2025	145476	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52737	937		9.330,00	9.330,00C	177.270,00C
10/10/2025	145477	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52736	937		9.330,00	18.660,00C	186.600,00C
10/10/2025	145478	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52735	937		9.330,00	27.990,00C	195.930,00C
10/10/2025	145479	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52734	937		9.330,00	37.320,00C	205.260,00C
10/10/2025	145480	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52733	937		9.330,00	46.650,00C	214.590,00C
10/10/2025	145481	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52732	937		9.330,00	55.980,00C	223.920,00C
10/10/2025	145482	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52731	937		9.330,00	65.310,00C	233.250,00C
10/10/2025	145483	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52730	937		9.330,00	74.640,00C	242.580,00C
10/10/2025	145484	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52729	937		9.330,00	83.970,00C	251.910,00C
12/11/2025	147255	PAGTO REFERENTE NF Nº 48718 1		9.330,00		9.330,00D	242.580,00C
12/11/2025	147256	PAGTO REFERENTE NF Nº 48719 1		9.330,00		18.660,00D	233.250,00C
12/11/2025	147257	PAGTO REFERENTE NF Nº 48720 1		9.330,00		27.990,00D	223.920,00C
12/11/2025	147258	PAGTO REFERENTE NF Nº 48721 1		9.330,00		37.320,00D	214.590,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1502 - 2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA					
12/11/2025	147259	PAGTO REFERENTE NF Nº 48722 1		9.330,00		46.650,00D	205.260,00C
12/11/2025	147260	PAGTO REFERENTE NF Nº 48723 1		9.330,00		55.980,00D	195.930,00C
12/11/2025	147261	PAGTO REFERENTE NF Nº 49213 1		9.330,00		65.310,00D	186.600,00C
12/11/2025	147262	PAGTO REFERENTE NF Nº 49215 1		9.330,00		74.640,00D	177.270,00C
12/11/2025	147263	PAGTO REFERENTE NF Nº 51867 1		9.330,00		83.970,00D	167.940,00C
12/11/2025	147264	PAGTO REFERENTE NF Nº 51868 1		9.330,00		93.300,00D	158.610,00C
12/11/2025	147265	PAGTO REFERENTE NF Nº 51869 1		9.330,00		102.630,00D	149.280,00C
12/11/2025	147266	PAGTO REFERENTE NF Nº 51870 1		9.010,00		111.640,00D	140.270,00C
14/11/2025	147542	PAGTO REFERENTE NF Nº 51870 1		320,00		111.960,00D	139.950,00C
19/11/2025	147863	PAGTO REFERENTE NF Nº 51871 1		9.330,00		121.290,00D	130.620,00C
19/11/2025	147864	PAGTO REFERENTE NF Nº 51872 1		9.330,00		130.620,00D	121.290,00C
19/11/2025	147865	PAGTO REFERENTE NF Nº 51873 1		9.330,00		139.950,00D	111.960,00C
19/11/2025	147866	PAGTO REFERENTE NF Nº 51874 1		9.330,00		149.280,00D	102.630,00C
19/11/2025	147867	PAGTO REFERENTE NF Nº 51875 1		9.330,00		158.610,00D	93.300,00C
19/11/2025	147868	PAGTO REFERENTE NF Nº 51876 1		9.330,00		167.940,00D	83.970,00C
19/11/2025	147869	PAGTO REFERENTE NF Nº 52737 1		9.330,00		177.270,00D	74.640,00C
19/11/2025	147870	PAGTO REFERENTE NF Nº 52736 1		9.330,00		186.600,00D	65.310,00C
19/11/2025	147871	PAGTO REFERENTE NF Nº 52735 1		9.330,00		195.930,00D	55.980,00C
19/11/2025	147872	PAGTO REFERENTE NF Nº 52734 1		9.330,00		205.260,00D	46.650,00C
19/11/2025	147873	PAGTO REFERENTE NF Nº 52733 1		9.330,00		214.590,00D	37.320,00C
19/11/2025	147874	PAGTO REFERENTE NF Nº 52732 1		9.330,00		223.920,00D	27.990,00C
19/11/2025	147875	PAGTO REFERENTE NF Nº 52731 1		9.330,00		233.250,00D	18.660,00C
19/11/2025	147876	PAGTO REFERENTE NF Nº 52730 1		9.330,00		242.580,00D	9.330,00C
19/11/2025	147877	PAGTO REFERENTE NF Nº 52729 1		9.330,00		251.910,00D	0,00
18/12/2025	149757	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55281	937		9.330,00	9.330,00C	9.330,00C
18/12/2025	149764	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55282	937		9.330,00	18.660,00C	18.660,00C
18/12/2025	149771	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55283	937		9.330,00	27.990,00C	27.990,00C
18/12/2025	149772	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55285	937		9.330,00	37.320,00C	37.320,00C
18/12/2025	149779	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55286	937		9.330,00	46.650,00C	46.650,00C
18/12/2025	149780	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55287	937		9.330,00	55.980,00C	55.980,00C
18/12/2025	149781	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55288	937		9.330,00	65.310,00C	65.310,00C
18/12/2025	149782	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55289	937		9.330,00	74.640,00C	74.640,00C
18/12/2025	149783	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55290	937		9.330,00	83.970,00C	83.970,00C
18/12/2025	149784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55292	937		9.330,00	93.300,00C	93.300,00C
18/12/2025	149785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55294	937		9.330,00	102.630,00C	102.630,00C
18/12/2025	149786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55297	937		9.330,00	111.960,00C	111.960,00C
			Total da conta:	429.180,00	541.140,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 2.1.1.02.01.0622	PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	129996	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43021	937		4.631,43	4.631,43C	4.631,43C
31/01/2025	130007	PAGTO REFERENTE NF Nº 43021 1		4.631,43		0,00	0,00
			Total da conta:	4.631,43	4.631,43		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1506 - 2.1.1.02.01.0623	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2025	130391	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31281	937		15.433,77	15.433,77C	15.433,77C
18/06/2025	138891	PAGTO REFERENTE NF Nº 31281 1		15.433,77		15.433,77D	0,00
			Total da conta:	15.433,77	15.433,77		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	130472	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 36	1010		2.008,30	2.008,30C	2.008,30C
13/03/2025	132856	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53	1010		2.008,30	2.008,30C	4.016,60C
08/04/2025	133906	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 62	1010		2.295,20	2.295,20C	6.311,80C
15/04/2025	134091	PAGTO REFERENTE NF Nº 36 1		2.008,30		286,90C	4.303,50C
25/04/2025	134867	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71	1010		2.582,10	2.869,00C	6.885,60C
20/05/2025	136505	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74	1010		2.582,10	2.582,10C	9.467,70C
20/05/2025	136256	PAGTO REFERENTE NF Nº 53 1		2.008,30		573,80C	7.459,40C
18/06/2025	138921	PAGTO REFERENTE NF Nº 62 1		2.295,20		2.295,20D	5.164,20C
18/06/2025	138922	PAGTO REFERENTE NF Nº 71 1		2.582,10		4.877,30D	2.582,10C
24/06/2025	139531	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120	1010		2.582,10	2.295,20D	5.164,20C
17/07/2025	140617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142	1010		2.582,10	2.582,10C	7.746,30C
18/07/2025	140767	PAGTO REFERENTE NF Nº 74 1		2.582,10		0,00	5.164,20C
08/08/2025	141754	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 166	1010		2.582,10	2.582,10C	7.746,30C
20/08/2025	142663	PAGTO REFERENTE NF Nº 120 1		2.582,10		0,00	5.164,20C
12/09/2025	143812	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 221	1010		2.582,10	2.582,10C	7.746,30C
17/09/2025	144242	PAGTO REFERENTE NF Nº 142 1		2.582,10		0,00	5.164,20C
08/10/2025	145774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 274	1010		3.442,80	3.442,80C	8.607,00C
15/10/2025	145978	PAGTO REFERENTE NF Nº 166 1		2.582,10		860,70C	6.024,90C
12/11/2025	147000	PAGTO REFERENTE NF Nº 221 1		2.582,10		2.582,10D	3.442,80C
17/12/2025	149346	PAGTO REFERENTE NF Nº 274 1		3.442,80		3.442,80D	0,00
			Total da conta:	25.247,20	25.247,20		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1504 - 2.1.1.02.01.0625	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2025	130113	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25041			7.968,03	7.968,03C	7.968,03C
19/03/2025	133069	PAGTO REFERENTE NF Nº 25041 1		7.968,03		7.968,03D	0,00
17/10/2025	146557	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25169	937		665,00	665,00C	665,00C
17/12/2025	149498	PAGTO REFERENTE NF Nº 25169 1		665,00		665,00D	0,00
			Total da conta:	8.633,03	8.633,03		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2025	132368	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 251			4.409,55	4.409,55C	4.409,55C
10/03/2025	132374	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 250			11.758,80	16.168,35C	16.168,35C
11/03/2025	132444	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 252			4.409,55	20.577,90C	20.577,90C
14/03/2025	132763	PAGTO REFERENTE NF Nº 252 1		4.409,55		16.168,35C	16.168,35C
14/03/2025	132765	PAGTO REFERENTE NF Nº 250 1		11.758,80		4.409,55C	4.409,55C
14/03/2025	132767	PAGTO REFERENTE NF Nº 251 1		4.409,55		0,00	0,00
10/04/2025	133760	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259			4.899,50	4.899,50C	4.899,50C
14/04/2025	133941	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 260			11.758,80	16.658,30C	16.658,30C
14/04/2025	133944	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 262			4.899,50	21.557,80C	21.557,80C
15/04/2025	134097	PAGTO REFERENTE NF Nº 260 1		11.758,80		9.799,00C	9.799,00C
15/04/2025	134102	PAGTO REFERENTE NF Nº 262 1		4.899,50		4.899,50C	4.899,50C
15/04/2025	134104	PAGTO REFERENTE NF Nº 259 1		4.899,50		0,00	0,00
13/05/2025	135349	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 270			3.429,75	3.429,75C	3.429,75C
13/05/2025	135352	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 268			11.758,80	15.188,55C	15.188,55C
13/05/2025	135355	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 269			4.899,50	20.088,05C	20.088,05C
13/05/2025	135434	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 271			4.899,50	24.987,55C	24.987,55C
15/05/2025	135722	PAGTO REFERENTE NF Nº 271 1		4.899,50		20.088,05C	20.088,05C
15/05/2025	135724	PAGTO REFERENTE NF Nº 268 1		11.758,80		8.329,25C	8.329,25C
15/05/2025	135728	PAGTO REFERENTE NF Nº 270 1		3.429,75		4.899,50C	4.899,50C
15/05/2025	135730	PAGTO REFERENTE NF Nº 269 1		4.899,50		0,00	0,00
09/06/2025	137812	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 276			11.758,80	11.758,80C	11.758,80C
09/06/2025	137815	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 277			4.899,50	16.658,30C	16.658,30C
09/06/2025	137818	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 274			1.371,90	18.030,20C	18.030,20C
09/06/2025	137821	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 275			5.389,45	23.419,65C	23.419,65C
13/06/2025	138514	PAGTO REFERENTE NF Nº 275 1		5.389,45		18.030,20C	18.030,20C
13/06/2025	138518	PAGTO REFERENTE NF Nº 276 1		11.758,80		6.271,40C	6.271,40C
13/06/2025	138526	PAGTO REFERENTE NF Nº 277 1		4.899,50		1.371,90C	1.371,90C
13/06/2025	138534	PAGTO REFERENTE NF Nº 274 1		1.371,90		0,00	0,00
08/07/2025	139990	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 284			4.899,50	4.899,50C	4.899,50C
08/07/2025	139993	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283			11.758,80	16.658,30C	16.658,30C
08/07/2025	139996	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 282			5.389,45	22.047,75C	22.047,75C
15/07/2025	140476	PAGTO REFERENTE NF Nº 284 1		4.899,50		17.148,25C	17.148,25C
15/07/2025	140480	PAGTO REFERENTE NF Nº 283 1		11.758,80		5.389,45C	5.389,45C
15/07/2025	140484	PAGTO REFERENTE NF Nº 282 1		5.389,45		0,00	0,00
12/08/2025	141619	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 287			4.899,50	4.899,50C	4.899,50C
12/08/2025	141629	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289			11.758,80	16.658,30C	16.658,30C
12/08/2025	141632	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 288			4.899,50	21.557,80C	21.557,80C
14/08/2025	141869	PAGTO REFERENTE NF Nº 287 1		4.899,50		16.658,30C	16.658,30C
14/08/2025	141871	PAGTO REFERENTE NF Nº 288 1		4.899,50		11.758,80C	11.758,80C
14/08/2025	141873	PAGTO REFERENTE NF Nº 289 1		11.758,80		0,00	0,00
11/09/2025	143734	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294			4.115,70	4.115,70C	4.115,70C
11/09/2025	143737	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293			4.899,50	9.015,20C	9.015,20C
11/09/2025	143740	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 295			4.899,50	13.914,70C	13.914,70C
11/09/2025	143743	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 292			11.758,80	25.673,50C	25.673,50C
15/09/2025	143990	PAGTO REFERENTE NF Nº 292 1		11.758,80		13.914,70C	13.914,70C
15/09/2025	143992	PAGTO REFERENTE NF Nº 294 1		4.115,70		9.799,00C	9.799,00C
15/09/2025	143996	PAGTO REFERENTE NF Nº 293 1		4.899,50		4.899,50C	4.899,50C
15/09/2025	144046	PAGTO REFERENTE NF Nº 295 1		4.899,50		0,00	0,00
14/10/2025	145772	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303			4.115,70	4.115,70C	4.115,70C
14/10/2025	145776	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 304			4.409,55	8.525,25C	8.525,25C
14/10/2025	145779	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 302			11.758,80	20.284,05C	20.284,05C
14/10/2025	145782	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301			4.899,50	25.183,55C	25.183,55C
15/10/2025	146000	PAGTO REFERENTE NF Nº 301 1		4.899,50		20.284,05C	20.284,05C
15/10/2025	146002	PAGTO REFERENTE NF Nº 303 1		4.115,70		16.168,35C	16.168,35C
15/10/2025	146004	PAGTO REFERENTE NF Nº 302 1		11.758,80		4.409,55C	4.409,55C
15/10/2025	146006	PAGTO REFERENTE NF Nº 304 1		4.409,55		0,00	0,00
11/11/2025	146811	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 308			5.389,45	5.389,45C	5.389,45C
11/11/2025	146814	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307			5.487,60	10.877,05C	10.877,05C
11/11/2025	146817	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 305			4.899,50	15.776,55C	15.776,55C
11/11/2025	146820	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306			11.758,80	27.535,35C	27.535,35C
14/11/2025	147465	PAGTO REFERENTE NF Nº 308 1		5.389,45		22.145,90C	22.145,90C
14/11/2025	147467	PAGTO REFERENTE NF Nº 305 1		4.899,50		17.246,40C	17.246,40C
14/11/2025	147469	PAGTO REFERENTE NF Nº 306 1		11.758,80		5.487,60C	5.487,60C
14/11/2025	147471	PAGTO REFERENTE NF Nº 307 1		5.487,60		0,00	0,00
12/12/2025	148802	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 310			4.899,50	4.899,50C	4.899,50C
12/12/2025	148805	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311			11.758,80	16.658,30C	16.658,30C
12/12/2025	148808	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 309			4.115,70	20.774,00C	20.774,00C
15/12/2025	148936	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 312			4.899,50	25.673,50C	25.673,50C
15/12/2025	149097	PAGTO REFERENTE NF Nº 309 1		4.115,70		21.557,80C	21.557,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.1.02.01.0626			ISADORA ABRAO DE SOUZA				
15/12/2025	149099	PAGTO REFERENTE NF Nº	312 1		4.899,50		16.658,30C	16.658,30C
15/12/2025	149101	PAGTO REFERENTE NF Nº	311 1		11.758,80		4.899,50C	4.899,50C
15/12/2025	149103	PAGTO REFERENTE NF Nº	310 1		4.899,50		0,00	0,00
				Total da conta:	238.214,35	238.214,35		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1510 - 2.1.1.02.01.0627	JG SERVICOS FARMACEUTICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	132483	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1			2.205,48	2.205,48C	2.205,48C
14/03/2025	132771	PAGTO REFERENTE NF Nº 1 1		2.205,48		0,00	0,00
08/04/2025	133641	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/04/2025	134111	PAGTO REFERENTE NF Nº 3 1		2.450,53		0,00	0,00
12/05/2025	135332	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/05/2025	135834	PAGTO REFERENTE NF Nº 4 1		2.450,53		0,00	0,00
06/06/2025	137784	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5			2.940,64	2.940,64C	2.940,64C
13/06/2025	138546	PAGTO REFERENTE NF Nº 5 1		2.940,64		0,00	0,00
09/07/2025	140164	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/07/2025	140506	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		2.450,53		0,00	0,00
12/08/2025	141574	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
14/08/2025	141897	PAGTO REFERENTE NF Nº 7 1		2.450,53		0,00	0,00
10/09/2025	143704	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/09/2025	144044	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		2.450,53		0,00	0,00
10/10/2025	145640	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/10/2025	146041	PAGTO REFERENTE NF Nº 9 1		2.450,53		0,00	0,00
08/11/2025	146678	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
14/11/2025	147532	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		2.450,53		0,00	0,00
09/12/2025	148589	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11			2.695,59	2.695,59C	2.695,59C
15/12/2025	149133	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		2.695,59		0,00	0,00
			Total da conta:	24.995,42	24.995,42		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1512 - 2.1.1.02.01.0628	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	132658	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13126	1010		202,30	202,30C	202,30C
12/03/2025	132659	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13125	1010		404,60	606,90C	606,90C
31/03/2025	133405	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14081	1010		722,50	1.329,40C	1.329,40C
24/04/2025	134870	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14566	1010		404,60	404,60C	1.734,00C
15/05/2025	135719	PAGTO REFERENTE NF Nº 13126 1		202,30		202,30D	1.531,70C
15/05/2025	135720	PAGTO REFERENTE NF Nº 13125 1		404,60		606,90D	1.127,10C
18/06/2025	139022	PAGTO REFERENTE NF Nº 14081 1		722,50		722,50D	404,60C
18/06/2025	139023	PAGTO REFERENTE NF Nº 14566 1		404,60		1.127,10D	0,00
05/08/2025	142824	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16528	1010		722,50	722,50C	722,50C
08/08/2025	141726	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16902	1010		28,90	751,40C	751,40C
17/09/2025	144259	PAGTO REFERENTE NF Nº 16528 1		722,50		722,50D	28,90C
17/09/2025	144260	PAGTO REFERENTE NF Nº 16902 1		28,90		751,40D	0,00
17/11/2025	147809	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18343	1010		722,50	722,50C	722,50C
			Total da conta:	2.485,40	3.207,90		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1513 - 2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2025	133111	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2528	1010		1.586,40	1.586,40C	1.586,40C
09/04/2025	133902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2777	1010		2.133,60	2.133,60C	3.720,00C
20/05/2025	136319	PAGTO REFERENTE NF Nº 2528 1		1.586,40		1.586,40D	2.133,60C
05/06/2025	137708	PAGTO REFERENTE NF Nº 2777 1		2.133,60		2.133,60D	0,00
01/07/2025	141311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3636			2.017,30	2.017,30C	2.017,30C
21/07/2025	141314	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3988			1.476,86	3.494,16C	3.494,16C
07/08/2025	141467	PAGTO REFERENTE NF Nº 3636 1		2.017,30		2.017,30D	1.476,86C
20/08/2025	142772	PAGTO REFERENTE NF Nº 3988 1		1.476,86		3.494,16D	0,00
28/08/2025	142950	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4345			2.228,61	1.265,55D	2.228,61C
20/09/2025	144867	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4687			425,43	425,43C	2.654,04C
25/09/2025	144852	PAGTO REFERENTE NF Nº 4345 1		2.228,61		1.803,18D	425,43C
22/10/2025	146270	PAGTO REFERENTE NF Nº 4687 1		425,43		425,43D	0,00
09/12/2025	149639	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5599			2.298,48	2.298,48C	2.298,48C
			Total da conta:	9.868,20	12.166,68		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1514 - 2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	133116	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5152	1010		439,86	439,86C	439,86C
22/05/2025	136599	PAGTO REFERENTE NF Nº 5152 1		439,86		439,86D	0,00
01/08/2025	141451	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5723	1010		439,86	439,86C	439,86C
15/10/2025	146164	PAGTO REFERENTE NF Nº 5723 1		439,86		439,86D	0,00
19/11/2025	148050	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6113	1010		433,08	433,08C	433,08C
			Total da conta:	879,72	1.312,80		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1515 - 2.1.1.02.01.0631	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	133308	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1412	937		6.190,00	6.190,00C	6.190,00C
20/05/2025	136186	PAGTO REFERENTE NF Nº 1412 1		6.190,00		6.190,00D	0,00
			Total da conta:	6.190,00	6.190,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	135085	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47	937		1.584,00	1.584,00C	1.584,00C
18/06/2025	138877	PAGTO REFERENTE NF Nº 47 1		1.584,00		1.584,00D	0,00
29/07/2025	141145	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88	937		7.807,50	7.807,50C	7.807,50C
27/08/2025	142938	PAGTO REFERENTE NF Nº 88 1		7.807,50		7.807,50D	0,00
07/11/2025	146592	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 167	937		3.168,00	3.168,00C	3.168,00C
17/12/2025	149527	PAGTO REFERENTE NF Nº 167 1		3.168,00		3.168,00D	0,00
			Total da conta:	12.559,50	12.559,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1521 - 2.1.1.02.01.0633		INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2025	135181	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28122			640,22	640,22C	640,22C
18/06/2025	138837	PAGTO REFERENTE NF Nº 28122 1		640,22		640,22D	0,00
07/07/2025	139918	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28620			1.280,45	1.280,45C	1.280,45C
29/08/2025	143097	PAGTO REFERENTE NF Nº 28620 1		1.280,45		1.280,45D	0,00
			Total da conta:	1.920,67	1.920,67		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1516 - 2.1.1.02.01.0634	ADEQUAR ARQUITETURA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	133580	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 264	131		2.203,70	2.203,70C	2.203,70C
30/04/2025	135016	PAGTO REFERENTE NF Nº 264 1		2.203,70		0,00	0,00
			Total da conta:	2.203,70	2.203,70		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1517 - 2.1.1.02.01.0635	PROTEGE EXTINTORES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2025	133588	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 427	131		850,00	850,00C	850,00C
13/06/2025	138586	PAGTO REFERENTE NF Nº 427 1		850,00		850,00D	0,00
18/06/2025	138806	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 511	131		127,00	723,00D	127,00C
20/08/2025	142730	PAGTO REFERENTE NF Nº 511 1		127,00		127,00D	0,00
			Total da conta:	977,00	977,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1520 - 2.1.1.02.01.0636	A. R. LIMA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2025	135170	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 950	445		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
15/05/2025	135734	PAGTO REFERENTE NF Nº 950 1		6.000,00		0,00	0,00
			Total da conta:	6.000,00	6.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1524 - 2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2025	135249	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126	937		2.720,00	2.720,00C	2.720,00C
06/05/2025	135248	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 124	937		18.086,34	20.806,34C	20.806,34C
10/06/2025	137968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 256	937		2.590,00	2.590,00C	23.396,34C
18/06/2025	138797	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 282	937		7.776,84	10.366,84C	31.173,18C
18/06/2025	138798	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 286	937		1.252,40	11.619,24C	32.425,58C
18/06/2025	138964	PAGTO REFERENTE NF Nº 124 1		18.086,34		6.467,10D	14.339,24C
02/07/2025	139791	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 392	937		277,50	277,50C	14.616,74C
11/07/2025	140239	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 398	937		88,32	365,82C	14.705,06C
18/07/2025	140816	PAGTO REFERENTE NF Nº 126 1		2.720,00		2.354,18D	11.985,06C
18/07/2025	140818	PAGTO REFERENTE NF Nº 398 1		88,32		2.442,50D	11.896,74C
01/08/2025	141317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 588	937		1.994,50	1.994,50C	13.891,24C
01/08/2025	142081	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 507	937		2.720,00	4.714,50C	16.611,24C
18/08/2025	142082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 538	937		4.823,60	9.538,10C	21.434,84C
27/08/2025	142916	PAGTO REFERENTE NF Nº 282 1		7.776,84		1.761,26C	13.658,00C
27/08/2025	142917	PAGTO REFERENTE NF Nº 286 1		1.252,40		508,86C	12.405,60C
27/08/2025	142918	PAGTO REFERENTE NF Nº 392 1		277,50		231,36C	12.128,10C
28/08/2025	143035	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 506	937		120,00	351,36C	12.248,10C
29/08/2025	143036	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 537	937		2.043,58	2.394,94C	14.291,68C
29/08/2025	143037	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 601	937		3,68	2.398,62C	14.295,36C
29/08/2025	143182	PAGTO REFERENTE NF Nº 256 1		2.590,00		191,38D	11.705,36C
02/09/2025	143345	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 866	937		16.496,84	16.496,84C	28.202,20C
05/09/2025	143317	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 872	937		10.218,00	26.714,84C	38.420,20C
05/09/2025	143344	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836	937		380,95	27.095,79C	38.801,15C
09/09/2025	143433	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 781	937		2.503,40	29.599,19C	41.304,55C
12/09/2025	143800	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 834	937		1.161,60	30.760,79C	42.466,15C
12/09/2025	144094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 943	937		92,00	30.852,79C	42.558,15C
17/09/2025	144290	PAGTO REFERENTE NF Nº 506 1		120,00		30.732,79C	42.438,15C
17/09/2025	144291	PAGTO REFERENTE NF Nº 601 1		3,68		30.729,11C	42.434,47C
17/09/2025	144293	PAGTO REFERENTE NF Nº 588 1		1.994,50		28.734,61C	40.439,97C
17/09/2025	144294	PAGTO REFERENTE NF Nº 507 1		2.720,00		26.014,61C	37.719,97C
17/09/2025	144295	PAGTO REFERENTE NF Nº 538 1		4.823,60		21.191,01C	32.896,37C
17/09/2025	144296	PAGTO REFERENTE NF Nº 537 1		2.043,58		19.147,43C	30.852,79C
19/09/2025	144388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 942	937		2.720,00	21.867,43C	33.572,79C
06/10/2025	144987	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1136	937		565,15	565,15C	34.137,94C
09/10/2025	145696	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1250	937		1.164,40	1.729,55C	35.302,34C
14/10/2025	145706	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1242	937		126,00	1.855,55C	35.428,34C
21/10/2025	146332	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1292	937		102,20	1.957,75C	35.530,54C
22/10/2025	146266	PAGTO REFERENTE NF Nº 781 1		2.503,40		545,65D	33.027,14C
30/10/2025	146481	PAGTO REFERENTE NF Nº 872 1		10.218,00		10.763,65D	22.809,14C
30/10/2025	146482	PAGTO REFERENTE NF Nº 836 1		380,95		11.144,60D	22.428,19C
30/10/2025	146483	PAGTO REFERENTE NF Nº 866 1		16.496,84		27.641,44D	5.931,35C
30/10/2025	146484	PAGTO REFERENTE NF Nº 834 1		1.161,60		28.803,04D	4.769,75C
07/11/2025	146596	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1542	937		4.703,40	4.703,40C	9.473,15C
12/11/2025	147157	PAGTO REFERENTE NF Nº 942 1		2.720,00		1.983,40C	6.753,15C
12/11/2025	147158	PAGTO REFERENTE NF Nº 1136 1		565,15		1.418,25C	6.188,00C
12/11/2025	147160	PAGTO REFERENTE NF Nº 943 1		92,00		1.326,25C	6.096,00C
03/12/2025	148342	PAGTO REFERENTE NF Nº 1242 1		126,00		126,00D	5.970,00C
03/12/2025	148344	PAGTO REFERENTE NF Nº 1292 1		102,20		228,20D	5.867,80C
10/12/2025	148712	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1990	937		622,68	394,48C	6.490,48C
17/12/2025	149393	PAGTO REFERENTE NF Nº 1250 1		1.164,40		769,92D	5.326,08C
17/12/2025	149394	PAGTO REFERENTE NF Nº 1542 1		4.703,40		5.473,32D	622,68C
20/12/2025	149712	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2043	937		6.300,00	826,68C	6.922,68C
20/12/2025	149722	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2105	937		841,14	1.667,82C	7.763,82C
20/12/2025	149723	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2088	937		1.728,86	3.396,68C	9.492,68C
23/12/2025	149704	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1991	937		2.720,00	6.116,68C	12.212,68C
23/12/2025	149713	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2044	937		2.720,00	8.836,68C	14.932,68C
26/12/2025	149716	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2095	937		1.017,60	9.854,28C	15.950,28C
26/12/2025	149717	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2182	937		7.350,00	17.204,28C	23.300,28C
26/12/2025	149720	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2098	937		6.575,55	23.779,83C	29.875,83C
29/12/2025	149715	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2046	937		1.931,00	25.710,83C	31.806,83C
			Total da conta:	84.730,70	116.537,53		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 2.1.1.02.01.0638		JT MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2025	135230	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6025			3.528,65	3.528,65C	3.528,65C
30/05/2025	137479	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7520			2.675,50	6.204,15C	6.204,15C
11/06/2025	137977	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7827			246,01	246,01C	6.450,16C
15/06/2025	139822	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8511			933,66	1.179,67C	7.383,82C
18/06/2025	138870	PAGTO REFERENTE NF Nº 6025 1		3.528,65		2.348,98D	3.855,17C
18/07/2025	140839	PAGTO REFERENTE NF Nº 7520 1		2.675,50		2.675,50D	1.179,67C
18/07/2025	140840	PAGTO REFERENTE NF Nº 7827 1		246,01		2.921,51D	933,66C
31/07/2025	141319	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11226			1.374,31	1.547,20D	2.307,97C
11/08/2025	142835	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12180			2.255,61	2.255,61C	4.563,58C
12/08/2025	141607	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10239			1.244,88	3.500,49C	5.808,46C
27/08/2025	142934	PAGTO REFERENTE NF Nº 8511 1		933,66		2.566,83C	4.874,80C
15/09/2025	143888	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13587			881,30	881,30C	5.756,10C
17/09/2025	144311	PAGTO REFERENTE NF Nº 11226 1		1.374,31		493,01D	4.381,79C
17/09/2025	144312	PAGTO REFERENTE NF Nº 10239 1		1.244,88		1.737,89D	3.136,91C
04/10/2025	145693	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14959			881,30	881,30C	4.018,21C
06/10/2025	145014	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15116			4.037,96	4.919,26C	8.056,17C
12/11/2025	147208	PAGTO REFERENTE NF Nº 12180 1		2.255,61		2.255,61D	5.800,56C
12/11/2025	147209	PAGTO REFERENTE NF Nº 13587 1		881,30		3.136,91D	4.919,26C
12/11/2025	147210	PAGTO REFERENTE NF Nº 15116 1		4.037,96		7.174,87D	881,30C
12/11/2025	147211	PAGTO REFERENTE NF Nº 14959 1		881,30		8.056,17D	0,00
02/12/2025	148462	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18617			1.195,08	1.195,08C	1.195,08C
02/12/2025	148465	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18618			10.689,47	11.884,55C	11.884,55C
16/12/2025	149187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18790			2.203,24	14.087,79C	14.087,79C
			Total da conta:	18.059,18	32.146,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.1.02.01.0639	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2025	135372	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 603			1.679,60	1.679,60C	1.679,60C
20/05/2025	136428	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 630			3.438,24	5.117,84C	5.117,84C
18/06/2025	139015	PAGTO REFERENTE NF Nº 603 1		1.679,60		1.679,60D	3.438,24C
18/07/2025	140855	PAGTO REFERENTE NF Nº 630 1		3.438,24		3.438,24D	0,00
17/10/2025	146239	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1080			2.544,10	2.544,10C	2.544,10C
17/10/2025	146327	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1079			8,89	2.552,99C	2.552,99C
23/10/2025	146282	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1078			8,60	2.561,59C	2.561,59C
17/12/2025	149473	PAGTO REFERENTE NF Nº 1080 1		2.544,10		2.544,10D	17,49C
17/12/2025	149474	PAGTO REFERENTE NF Nº 1078 1		8,60		2.552,70D	8,89C
17/12/2025	149475	PAGTO REFERENTE NF Nº 1079 1		8,89		2.561,59D	0,00
			Total da conta:	7.679,43	7.679,43		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1523 - 2.1.1.02.01.0640	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/05/2025	135243	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431		35		58.500,00	58.500,00C	58.500,00C
28/05/2025	136780	PAGTO REFERENTE NF Nº	431 1		19.500,00		39.000,00C	39.000,00C
18/06/2025	138879	PAGTO REFERENTE NF Nº	431 1		19.500,00		19.500,00D	19.500,00C
18/07/2025	140733	PAGTO REFERENTE NF Nº	431 1		19.500,00		19.500,00D	0,00
				Total da conta:	58.500,00	58.500,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1527 - 2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2025	135381	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49	938		231,60	231,60C	231,60C
11/06/2025	138617	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88	938		563,90	563,90C	795,50C
18/06/2025	138814	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	938		354,24	918,14C	1.149,74C
18/07/2025	140853	PAGTO REFERENTE NF Nº 49 1		231,60		231,60D	918,14C
20/08/2025	142726	PAGTO REFERENTE NF Nº 101 1		354,24		354,24D	563,90C
20/08/2025	142728	PAGTO REFERENTE NF Nº 88 1		563,90		918,14D	0,00
15/09/2025	143968	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 193	938		562,10	562,10C	562,10C
15/10/2025	146130	PAGTO REFERENTE NF Nº 193 1		562,10		562,10D	0,00
26/11/2025	148094	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 313	938		354,24	354,24C	354,24C
04/12/2025	148324	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362	938		818,00	818,00C	1.172,24C
04/12/2025	148470	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363	938		730,62	1.548,62C	1.902,86C
17/12/2025	149446	PAGTO REFERENTE NF Nº 313 1		354,24		1.194,38C	1.548,62C
			Total da conta:	2.066,08	3.614,70		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1529 - 2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2025	137469	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54961			484,12	484,12C	484,12C
30/05/2025	137472	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55107			1.637,31	2.121,43C	2.121,43C
30/05/2025	137485	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55179			131,40	2.252,83C	2.252,83C
15/07/2025	140339	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56995			564,52	564,52C	2.817,35C
17/07/2025	140614	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57661			856,79	1.421,31C	3.674,14C
18/07/2025	140735	PAGTO REFERENTE NF Nº 54961 1		484,12		937,19C	3.190,02C
18/07/2025	140736	PAGTO REFERENTE NF Nº 55107 1		1.637,31		700,12D	1.552,71C
18/07/2025	140737	PAGTO REFERENTE NF Nº 55179 1		131,40		831,52D	1.421,31C
31/07/2025	141187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58367			666,90	164,62D	2.088,21C
20/08/2025	142641	PAGTO REFERENTE NF Nº 56995 1		564,52		564,52D	1.523,69C
25/08/2025	142840	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58746			131,40	433,12D	1.655,09C
28/08/2025	143251	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60000			1.645,02	1.211,90C	3.300,11C
02/09/2025	143240	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60080			65,70	65,70C	3.365,81C
09/09/2025	143428	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60453			933,66	999,36C	4.299,47C
15/09/2025	143884	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60081			221,31	1.220,67C	4.520,78C
17/09/2025	144116	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59424			65,70	1.286,37C	4.586,48C
17/09/2025	144550	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60592			92,77	1.379,14C	4.679,25C
17/09/2025	144202	PAGTO REFERENTE NF Nº 57661 1		856,79		522,35C	3.822,46C
17/09/2025	144203	PAGTO REFERENTE NF Nº 58367 1		666,90		144,55D	3.155,56C
17/09/2025	144204	PAGTO REFERENTE NF Nº 58746 1		131,40		275,95D	3.024,16C
26/09/2025	144878	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61108			197,11	78,84D	3.221,27C
14/10/2025	145703	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61711			314,18	314,18C	3.535,45C
15/10/2025	145933	PAGTO REFERENTE NF Nº 60080 1		65,70		248,48C	3.469,75C
15/10/2025	145934	PAGTO REFERENTE NF Nº 60000 1		1.645,02		1.396,54D	1.824,73C
15/10/2025	145935	PAGTO REFERENTE NF Nº 60453 1		933,66		2.330,20D	891,07C
15/10/2025	145936	PAGTO REFERENTE NF Nº 60081 1		221,31		2.551,51D	669,76C
15/10/2025	145937	PAGTO REFERENTE NF Nº 59424 1		65,70		2.617,21D	604,06C
30/10/2025	146437	PAGTO REFERENTE NF Nº 61108 1		197,11		2.814,32D	406,95C
30/10/2025	146439	PAGTO REFERENTE NF Nº 61711 1		314,18		3.128,50D	92,77C
12/11/2025	146966	PAGTO REFERENTE NF Nº 60592 1		92,77		92,77D	0,00
13/11/2025	147343	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63355			2.305,00	2.212,23C	2.305,00C
02/12/2025	148280	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64128			2.872,12	2.872,12C	5.177,12C
04/12/2025	148772	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64167			8.277,66	11.149,78C	13.454,78C
09/12/2025	148578	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64438			882,68	12.032,46C	14.337,46C
			Total da conta:	8.007,89	22.345,35		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.1.02.01.0643	58.706.968 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/05/2025	137683	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	35		1.830,00	1.830,00C	1.830,00C
			Total da conta:	0,00	1.830,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1533 - 2.1.1.02.01.0644		MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2025	137726	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40888			3.779,79	3.779,79C	3.779,79C
28/07/2025	141125	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41471			4.418,43	4.418,43C	8.198,22C
17/11/2025	147839	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42595			2.430,48	2.430,48C	10.628,70C
04/12/2025	148441	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42532			4.356,19	4.356,19C	14.984,89C
			Total da conta:	0,00	14.984,89		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1526 - 2.1.1.02.01.0645	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2025	137893	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8882	938		1.354,50	1.354,50C	1.354,50C
09/06/2025	137684	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8675	937		8.338,38	9.692,88C	9.692,88C
13/06/2025	138029	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8863	938		1.101,60	10.794,48C	10.794,48C
18/06/2025	138951	PAGTO REFERENTE NF Nº 8675 1		8.338,38		2.456,10C	2.456,10C
07/07/2025	139832	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8904	938		334,19	334,19C	2.790,29C
07/07/2025	139833	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8861	938		7.161,00	7.495,19C	9.951,29C
07/07/2025	139834	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8856	938		2.390,00	9.885,19C	12.341,29C
07/07/2025	139835	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8880	938		2.585,00	12.470,19C	14.926,29C
07/07/2025	139920	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9060	938		2.585,00	15.055,19C	17.511,29C
09/07/2025	140223	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9408	938		250,00	15.305,19C	17.761,29C
10/07/2025	140220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9363	938		616,00	15.921,19C	18.377,29C
15/07/2025	140348	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9451	938		1.323,00	17.244,19C	19.700,29C
18/07/2025	140792	PAGTO REFERENTE NF Nº 8863 1		1.101,60		16.142,59C	18.598,69C
18/07/2025	140793	PAGTO REFERENTE NF Nº 8861 1		7.161,00		8.981,59C	11.437,69C
18/07/2025	140794	PAGTO REFERENTE NF Nº 8856 1		2.390,00		6.591,59C	9.047,69C
18/07/2025	140796	PAGTO REFERENTE NF Nº 8904 1		334,19		6.257,40C	8.713,50C
22/07/2025	140924	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9429	938		855,00	7.112,40C	9.568,50C
22/07/2025	140925	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9648	938		12.250,00	19.362,40C	21.818,50C
28/07/2025	141122	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9249	938		1.524,00	20.886,40C	23.342,50C
29/07/2025	141138	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9133	938		3.709,00	24.595,40C	27.051,50C
29/07/2025	141139	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9176	938		808,40	25.403,80C	27.859,90C
29/07/2025	141140	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9301	938		1.354,50	26.758,30C	29.214,40C
29/07/2025	141141	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9329	938		1.640,34	28.398,64C	30.854,74C
29/07/2025	141142	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9342	938		2.585,00	30.983,64C	33.439,74C
29/07/2025	141143	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9401	938		560,00	31.543,64C	33.999,74C
29/07/2025	141144	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9442	938		1.226,88	32.770,52C	35.226,62C
12/08/2025	141605	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8691	938		6.013,00	6.013,00C	41.239,62C
14/08/2025	141784	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9134	938		1.007,90	7.020,90C	42.247,52C
20/08/2025	142710	PAGTO REFERENTE NF Nº 9408 1		250,00		6.770,90C	41.997,52C
20/08/2025	142715	PAGTO REFERENTE NF Nº 9249 1		1.524,00		5.246,90C	40.473,52C
20/08/2025	142716	PAGTO REFERENTE NF Nº 9176 1		808,40		4.438,50C	39.665,12C
20/08/2025	142717	PAGTO REFERENTE NF Nº 9329 1		1.640,34		2.798,16C	38.024,78C
27/08/2025	142914	PAGTO REFERENTE NF Nº 9134 1		1.007,90		1.790,26C	37.016,88C
29/08/2025	143175	PAGTO REFERENTE NF Nº 8880 1		2.585,00		794,74D	34.431,88C
29/08/2025	143176	PAGTO REFERENTE NF Nº 8882 1		1.354,50		2.149,24D	33.077,38C
29/08/2025	143177	PAGTO REFERENTE NF Nº 9060 1		2.585,00		4.734,24D	30.492,38C
29/08/2025	143178	PAGTO REFERENTE NF Nº 9133 1		3.709,00		8.443,24D	26.783,38C
29/08/2025	143179	PAGTO REFERENTE NF Nº 9301 1		1.354,50		9.797,74D	25.428,88C
29/08/2025	143180	PAGTO REFERENTE NF Nº 8691 1		6.013,00		15.810,74D	19.415,88C
01/09/2025	143046	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9752	938		4.555,20	4.555,20C	23.971,08C
02/09/2025	143242	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10113	938		604,20	5.159,40C	24.575,28C
02/09/2025	143243	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10116	938		878,50	6.037,90C	25.453,78C
17/09/2025	144286	PAGTO REFERENTE NF Nº 9752 1		4.555,20		1.482,70C	20.898,58C
18/09/2025	144385	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10617	938		5.079,93	6.562,63C	25.978,51C
19/09/2025	144383	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10616	938		2.555,96	9.118,59C	28.534,47C
19/09/2025	144552	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10115	938		2.593,50	11.712,09C	31.127,97C
19/09/2025	144553	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10117	938		431,40	12.143,49C	31.559,37C
19/09/2025	144554	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10230	938		2.286,00	14.429,49C	33.845,37C
19/09/2025	144567	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10112	938		1.836,00	16.265,49C	35.681,37C
22/09/2025	144572	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10114	938		1.537,68	17.803,17C	37.219,05C
22/09/2025	144573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10118	938		3.180,00	20.983,17C	40.399,05C
22/09/2025	144574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10231	938		1.116,33	22.099,50C	41.515,38C
22/09/2025	144575	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10611	938		114,63	22.214,13C	41.630,01C
25/09/2025	144819	PAGTO REFERENTE NF Nº 9363 1		616,00		21.598,13C	41.014,01C
25/09/2025	144820	PAGTO REFERENTE NF Nº 9451 1		1.323,00		20.275,13C	39.691,01C
25/09/2025	144821	PAGTO REFERENTE NF Nº 9429 1		855,00		19.420,13C	38.836,01C
25/09/2025	144822	PAGTO REFERENTE NF Nº 9648 1		12.250,00		7.170,13C	26.586,01C
25/09/2025	144823	PAGTO REFERENTE NF Nº 9342 1		2.585,00		4.585,13C	24.001,01C
25/09/2025	144824	PAGTO REFERENTE NF Nº 9401 1		560,00		4.025,13C	23.441,01C
25/09/2025	144825	PAGTO LICITE SAUDE PROCESSO 21/2025 CONTRATO 74/2025 REFERENTE NF Nº 9442 1		1.226,88		2.798,25C	22.214,13C
06/10/2025	144995	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9748	938		824,94	824,94C	23.039,07C
07/10/2025	145152	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10279	938		1.344,00	2.168,94C	24.383,07C
08/10/2025	145216	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10849	938		1.299,40	3.468,34C	25.682,47C
15/10/2025	146008	PAGTO REFERENTE NF Nº 10113 1		604,20		2.864,14C	25.078,27C
15/10/2025	146009	PAGTO REFERENTE NF Nº 10116 1		878,50		1.985,64C	24.199,77C
15/10/2025	146013	PAGTO REFERENTE NF Nº 10117 1		431,40		1.554,24C	23.768,37C
15/10/2025	146014	PAGTO REFERENTE NF Nº 10112 1		1.836,00		281,76D	21.932,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1526 - 2.1.1.02.01.0645	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
15/10/2025	146015	PAGTO REFERENTE NF Nº 10231 1		1.116,33		1.398,09D	20.816,04C
23/10/2025	146294	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10908	938		25.860,00	24.461,91C	46.676,04C
30/10/2025	146469	PAGTO REFERENTE NF Nº 10115 1		2.593,50		21.868,41C	44.082,54C
30/10/2025	146470	PAGTO REFERENTE NF Nº 10230 1		2.286,00		19.582,41C	41.796,54C
30/10/2025	146471	PAGTO REFERENTE NF Nº 10114 1		1.537,68		18.044,73C	40.258,86C
30/10/2025	146472	PAGTO REFERENTE NF Nº 10118 1		3.180,00		14.864,73C	37.078,86C
30/10/2025	146473	PAGTO REFERENTE NF Nº 9748 1		824,94		14.039,79C	36.253,92C
30/10/2025	146474	PAGTO REFERENTE NF Nº 10279 1		1.344,00		12.695,79C	34.909,92C
12/11/2025	147128	PAGTO REFERENTE NF Nº 10616 1		2.555,96		2.555,96D	32.353,96C
12/11/2025	147129	PAGTO REFERENTE NF Nº 10617 1		5.079,93		7.635,89D	27.274,03C
12/11/2025	147130	PAGTO REFERENTE NF Nº 10611 1		114,63		7.750,52D	27.159,40C
26/11/2025	148084	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8875	938		4.555,20	3.195,32D	31.714,60C
27/11/2025	148190	PAGTO REFERENTE NF Nº 8875 1		4.555,20		7.750,52D	27.159,40C
01/12/2025	149196	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10850	938		7.166,40	7.166,40C	34.325,80C
03/12/2025	148340	PAGTO REFERENTE NF Nº 10849 1		1.299,40		5.867,00C	33.026,40C
04/12/2025	148770	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11621	938		1.613,50	7.480,50C	34.639,90C
08/12/2025	148487	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11620	938		3.173,79	10.654,29C	37.813,69C
10/12/2025	148658	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10853	938		385,70	11.039,99C	38.199,39C
17/12/2025	149218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12327	938		11.716,50	22.756,49C	49.915,89C
17/12/2025	149388	PAGTO REFERENTE NF Nº 10908 1		25.860,00		3.103,51D	24.055,89C
17/12/2025	149389	PAGTO REFERENTE NF Nº 10853 1		385,70		3.489,21D	23.670,19C
17/12/2025	149390	PAGTO REFERENTE NF Nº 10850 1		7.166,40		10.655,61D	16.503,79C
			Total da conta:	129.777,66	146.281,45		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1537 - 2.1.1.02.01.0646	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2025	138000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 723			5.659,37	5.659,37C	5.659,37C
12/06/2025	138012	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 722			2.444,85	8.104,22C	8.104,22C
13/06/2025	138490	PAGTO REFERENTE NF Nº 723 1		5.659,37		2.444,85C	2.444,85C
13/06/2025	138494	PAGTO REFERENTE NF Nº 722 1		2.444,85		0,00	0,00
10/07/2025	140324	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 754			2.444,85	2.444,85C	2.444,85C
16/07/2025	140602	PAGTO REFERENTE NF Nº 754 1		2.444,85		0,00	0,00
08/08/2025	141459	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 806			2.444,85	2.444,85C	2.444,85C
14/08/2025	141865	PAGTO REFERENTE NF Nº 806 1		2.444,85		0,00	0,00
15/09/2025	143852	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853			2.444,85	2.444,85C	2.444,85C
15/09/2025	143982	PAGTO REFERENTE NF Nº 853 1		2.444,85		0,00	0,00
08/10/2025	145255	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 920			2.444,85	2.444,85C	2.444,85C
08/10/2025	145261	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 871			7.651,47	10.096,32C	10.096,32C
08/10/2025	145380	PAGTO REFERENTE NF Nº 920 1		2.444,85		7.651,47C	7.651,47C
15/10/2025	145960	PAGTO REFERENTE NF Nº 871 1		7.651,47		0,00	0,00
03/11/2025	146549	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984			2.444,85	2.444,85C	2.444,85C
12/11/2025	146972	PAGTO REFERENTE NF Nº 984 1		2.444,85		0,00	0,00
13/11/2025	147707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1012			24.460,76	24.460,76C	24.460,76C
02/12/2025	148293	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1053			2.444,85	2.444,85C	26.905,61C
09/12/2025	148533	PAGTO REFERENTE NF Nº 1012 1		24.460,76		22.015,91D	2.444,85C
09/12/2025	148573	PAGTO REFERENTE NF Nº 1053 1		2.444,85		24.460,76D	0,00
			Total da conta:	54.885,55	54.885,55		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1546 - 2.1.1.02.01.0647	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/06/2025	138621	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616	505		11.134,00	11.134,00C	11.134,00C
29/08/2025	143121	PAGTO REFERENTE NF Nº 616 1		11.134,00		11.134,00D	0,00
			Total da conta:	11.134,00	11.134,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1549 - 2.1.1.02.01.0648	JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2025	139753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100094120	442		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
30/06/2025	139754	PAGTO REFERENTE NF Nº 100094120 1		3.500,00		0,00	0,00
01/08/2025	141529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100096810	442		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
14/08/2025	141933	PAGTO REFERENTE NF Nº 100096810 1		1.000,00		0,00	0,00
08/09/2025	143353	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100099689	442		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
10/09/2025	143654	PAGTO REFERENTE NF Nº 100099689 1		1.000,00		0,00	0,00
07/10/2025	145193	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100101923	442		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
07/10/2025	145458	PAGTO REFERENTE NF Nº 100101923 1		1.000,00		0,00	0,00
01/11/2025	146529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100104612	442		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
06/11/2025	146632	PAGTO REFERENTE NF Nº 100104612 1		1.000,00		0,00	0,00
02/12/2025	148278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100108046	442		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
09/12/2025	148557	PAGTO REFERENTE NF Nº 100108046 1		1.000,00		0,00	0,00
			Total da conta:	8.500,00	8.500,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1547 - 2.1.1.02.01.0649		METTA FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/06/2025	139567	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6473			184,06	184,06C	184,06C
20/08/2025	142722	PAGTO REFERENTE NF Nº 6473 1		184,06		184,06D	0,00
29/12/2025	149665	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9852			456,16	456,16C	456,16C
			Total da conta:	184,06	640,22		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1548 - 2.1.1.02.01.0650	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2025	139569	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 311147	937		2.000,90	2.000,90C	2.000,90C
20/08/2025	142545	PAGTO REFERENTE NF Nº 311147 1		2.000,90		2.000,90D	0,00
02/09/2025	143245	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 318027			1.114,46	1.114,46C	1.114,46C
15/10/2025	145820	PAGTO REFERENTE NF Nº 318027 1		1.114,46		1.114,46D	0,00
20/10/2025	146323	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 323176			561,38	553,08D	561,38C
22/10/2025	144883	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 321002			1.114,46	561,38C	1.675,84C
03/11/2025	146568	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 324458			788,42	788,42C	2.464,26C
12/11/2025	146899	PAGTO REFERENTE NF Nº 321002 1		1.114,46		326,04D	1.349,80C
03/12/2025	148330	PAGTO REFERENTE NF Nº 323176 1		561,38		561,38D	788,42C
03/12/2025	148331	PAGTO REFERENTE NF Nº 324458 1		788,42		1.349,80D	0,00
			Total da conta:	5.579,62	5.579,62		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1530 - 2.1.1.02.01.0651	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2025	137537	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12004	938		3.088,00	3.088,00C	3.088,00C
18/07/2025	140699	PAGTO REFERENTE NF Nº 12004 1		3.088,00		3.088,00D	0,00
			Total da conta:	3.088,00	3.088,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1532 - 2.1.1.02.01.0652	M TESTA ATACADO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	137685	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4622	937		435,60	435,60C	435,60C
18/07/2025	140851	PAGTO REFERENTE NF Nº 4622 1		435,60		435,60D	0,00
01/08/2025	142837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4807	937		1.999,00	1.999,00C	1.999,00C
14/08/2025	142838	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4920	937		1.999,00	3.998,00C	3.998,00C
15/10/2025	146157	PAGTO REFERENTE NF Nº 4920 1		1.999,00		1.999,00D	1.999,00C
15/10/2025	146174	PAGTO REFERENTE NF Nº 4807 1		1.999,00		3.998,00D	0,00
			Total da conta:	4.433,60	4.433,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1534 - 2.1.1.02.01.0653	RE DA SILVA E SILVA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	137735	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155	937		1.621,50	1.621,50C	1.621,50C
17/06/2025	139579	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 210	937		2.671,20	4.292,70C	4.292,70C
18/06/2025	138807	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	937		1.177,36	5.470,06C	5.470,06C
18/07/2025	140798	PAGTO REFERENTE NF Nº 155 1		1.621,50		1.621,50D	3.848,56C
20/08/2025	142712	PAGTO REFERENTE NF Nº 194 1		1.177,36		1.177,36D	2.671,20C
20/08/2025	142713	PAGTO REFERENTE NF Nº 210 1		2.671,20		3.848,56D	0,00
08/10/2025	145707	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 440	937		678,24	678,24C	678,24C
09/12/2025	148551	PAGTO REFERENTE NF Nº 440 1		678,24		678,24D	0,00
			Total da conta:	6.148,30	6.148,30		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	137875	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18009			1.289,64	1.289,64C	1.289,64C
05/06/2025	137878	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18010			568,79	1.858,43C	1.858,43C
18/07/2025	140773	PAGTO REFERENTE NF Nº 18009 1		1.289,64		1.289,64D	568,79C
18/07/2025	140774	PAGTO REFERENTE NF Nº 18010 1		568,79		1.858,43D	0,00
28/08/2025	142942	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18516			414,96	414,96C	414,96C
30/09/2025	144960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18995			13,73	13,73C	428,69C
07/10/2025	145195	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19014			207,48	207,48C	636,17C
15/10/2025	145984	PAGTO REFERENTE NF Nº 18516 1		414,96		207,48D	221,21C
30/10/2025	146459	PAGTO REFERENTE NF Nº 18995 1		13,73		221,21D	207,48C
12/11/2025	147014	PAGTO REFERENTE NF Nº 19014 1		207,48		207,48D	0,00
04/12/2025	148776	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20119			28.013,95	28.013,95C	28.013,95C
			Total da conta:	2.494,60	30.508,55		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1536 - 2.1.1.02.01.0655	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2025	137975	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194	938		835,00	835,00C	835,00C
24/07/2025	141062	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 309	938		626,25	626,25C	1.461,25C
20/08/2025	142633	PAGTO REFERENTE NF Nº 194 1		835,00		835,00D	626,25C
17/09/2025	144200	PAGTO REFERENTE NF Nº 309 1		626,25		626,25D	0,00
03/11/2025	146565	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 796	938		2.922,50	2.922,50C	2.922,50C
10/11/2025	146640	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 797	938		2.296,25	5.218,75C	5.218,75C
17/12/2025	149296	PAGTO REFERENTE NF Nº 796 1		2.922,50		2.922,50D	2.296,25C
17/12/2025	149297	PAGTO REFERENTE NF Nº 797 1		2.296,25		5.218,75D	0,00
			Total da conta:	6.680,00	6.680,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1557 - 2.1.1.02.01.0657	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	140347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12498	1010		381,00	381,00C	381,00C
15/08/2025	141786	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12593	1010		143,70	143,70C	524,70C
17/09/2025	144317	PAGTO REFERENTE NF Nº 12498 1		381,00		381,00D	143,70C
25/09/2025	144832	PAGTO REFERENTE NF Nº 12593 1		143,70		524,70D	0,00
14/10/2025	145705	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12797	1010		168,22	168,22C	168,22C
19/11/2025	147888	PAGTO REFERENTE NF Nº 12797 1		168,22		168,22D	0,00
02/12/2025	148285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13005	1010		1.164,35	1.164,35C	1.164,35C
			Total da conta:	692,92	1.857,27		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1554 - 2.1.1.02.01.0658	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2025	141719	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 12875	477		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
10/08/2025	141720	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 13205	477		1.800,00	3.600,00C	3.600,00C
11/08/2025	141721	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 13549	477		1.800,00	5.400,00C	5.400,00C
20/08/2025	142635	PAGTO REFERENTE NF Nº 12875 1		1.800,00		3.600,00C	3.600,00C
20/08/2025	142637	PAGTO REFERENTE NF Nº 13205 1		1.800,00		1.800,00C	1.800,00C
29/08/2025	143123	PAGTO REFERENTE NF Nº 13549 1		1.800,00		0,00	0,00
08/10/2025	145247	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 11023	477		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
08/10/2025	145363	PAGTO REFERENTE NF Nº 11023 1		1.800,00		0,00	0,00
20/10/2025	146221	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 11879	477		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
22/10/2025	146256	PAGTO REFERENTE NF Nº 11879 1		1.800,00		0,00	0,00
10/11/2025	146830	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 14574	477		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
12/11/2025	146964	PAGTO REFERENTE NF Nº 14574 1		1.800,00		0,00	0,00
09/12/2025	148511	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 13676	477		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
17/12/2025	149299	PAGTO REFERENTE NF Nº 13676 1		1.800,00		0,00	0,00
			Total da conta:	12.600,00	12.600,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1553 - 2.1.1.02.01.0659	GENESIO A MENDES & CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2025	140336	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6065391	1010		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
17/09/2025	144240	PAGTO REFERENTE NF Nº 6065391 1		2.600,00		2.600,00D	0,00
20/10/2025	146217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6511344	1010		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
29/11/2025	148268	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6690409	1010		5.200,00	5.200,00C	7.800,00C
17/12/2025	149344	PAGTO REFERENTE NF Nº 6511344 1		2.600,00		2.600,00D	5.200,00C
			Total da conta:	5.200,00	10.400,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1552 - 2.1.1.02.01.0660		GUSTAVO GOMES DIB				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2025	140314	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15			3.533,24	3.533,24C	3.533,24C
15/07/2025	140512	PAGTO REFERENTE NF Nº 15 1		3.533,24		0,00	0,00
14/08/2025	141728	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22			2.668,34	2.668,34C	2.668,34C
14/08/2025	141923	PAGTO REFERENTE NF Nº 22 1		2.668,34		0,00	0,00
23/09/2025	144741	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27			2.000,54	2.000,54C	2.000,54C
25/09/2025	144850	PAGTO REFERENTE NF Nº 27 1		2.000,54		0,00	0,00
14/10/2025	145757	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32			2.886,44	2.886,44C	2.886,44C
15/10/2025	146065	PAGTO REFERENTE NF Nº 32 1		2.886,44		0,00	0,00
			Total da conta:	11.088,56	11.088,56		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1551 - 2.1.1.02.01.0661	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2025	140289	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			39.193,93	39.193,93C	39.193,93C
15/07/2025	140478	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		39.193,93		0,00	0,00
12/08/2025	141593	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11			55.227,82	55.227,82C	55.227,82C
14/08/2025	141891	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		55.227,82		0,00	0,00
15/09/2025	143842	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15			51.664,73	51.664,73C	51.664,73C
15/09/2025	144008	PAGTO REFERENTE NF Nº 15 1		51.664,73		0,00	0,00
13/10/2025	145619	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19			53.314,27	53.314,27C	53.314,27C
15/10/2025	146039	PAGTO REFERENTE NF Nº 19 1		53.314,27		0,00	0,00
13/11/2025	147292	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22			55.091,41	55.091,41C	55.091,41C
14/11/2025	147485	PAGTO REFERENTE NF Nº 22 1		55.091,41		0,00	0,00
24/11/2025	148111	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26			17.116,80	17.116,80C	17.116,80C
27/11/2025	148118	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28			29.686,95	46.803,75C	46.803,75C
27/11/2025	148125	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27			6.686,25	53.490,00C	53.490,00C
27/11/2025	148227	PAGTO REFERENTE NF Nº 27 1		6.686,25		46.803,75C	46.803,75C
27/11/2025	148229	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		29.686,95		17.116,80C	17.116,80C
27/11/2025	148231	PAGTO REFERENTE NF Nº 29 1		17.116,80		0,00	0,00
09/12/2025	148527	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33			53.614,29	53.614,29C	53.614,29C
15/12/2025	149135	PAGTO REFERENTE NF Nº 33 1		53.614,29		0,00	0,00
			Total da conta:	361.596,45	361.596,45		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 - 2.1.1.02.01.0662	MAXSUEL SOUZA ALMEIDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2025	140618	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 630	1010		1.045,94	1.045,94C	1.045,94C
24/07/2025	141054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 647	1010		187,32	1.233,26C	1.233,26C
24/07/2025	141066	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 641	1010		960,00	2.193,26C	2.193,26C
31/07/2025	141196	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 650	1010		640,00	2.833,26C	2.833,26C
01/08/2025	141450	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 651	1010		497,30	497,30C	3.330,56C
28/08/2025	142954	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 687	1010		1.155,48	1.652,78C	4.486,04C
02/09/2025	143271	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 648	1010		34,80	34,80C	4.520,84C
02/09/2025	143272	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 649	1010		315,94	350,74C	4.836,78C
11/09/2025	145274	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716	984		190,50	541,24C	5.027,28C
17/09/2025	144300	PAGTO REFERENTE NF Nº 630 1		1.045,94		504,70D	3.981,34C
17/09/2025	144301	PAGTO REFERENTE NF Nº 647 1		187,32		692,02D	3.794,02C
17/09/2025	144302	PAGTO REFERENTE NF Nº 641 1		960,00		1.652,02D	2.834,02C
17/09/2025	144303	PAGTO REFERENTE NF Nº 650 1		640,00		2.292,02D	2.194,02C
18/09/2025	144869	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 720	1010		1.674,90	617,12D	3.868,92C
30/09/2025	144962	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 713	984		117,50	499,62D	3.986,42C
06/10/2025	145002	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721	984		501,00	501,00C	4.487,42C
06/10/2025	145003	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 722	984		315,94	816,94C	4.803,36C
08/10/2025	145246	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 728	984		232,00	1.048,94C	5.035,36C
14/10/2025	145804	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 757	984		1.040,00	2.088,94C	6.075,36C
15/10/2025	146159	PAGTO REFERENTE NF Nº 651 1		497,30		1.591,64C	5.578,06C
15/10/2025	146160	PAGTO REFERENTE NF Nº 687 1		1.155,48		436,16C	4.422,58C
15/10/2025	146161	PAGTO REFERENTE NF Nº 648 1		34,80		401,36C	4.387,78C
15/10/2025	146162	PAGTO REFERENTE NF Nº 649 1		315,94		85,42C	4.071,84C
16/10/2025	146241	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 758	1010		628,94	714,36C	4.700,78C
03/11/2025	146566	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 762	1010		711,44	711,44C	5.412,22C
05/11/2025	146629	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 763	1010		16.512,00	17.223,44C	21.924,22C
12/11/2025	147175	PAGTO REFERENTE NF Nº 720 1		1.674,90		15.548,54C	20.249,32C
12/11/2025	147176	PAGTO REFERENTE NF Nº 713 1		117,50		15.431,04C	20.131,82C
12/11/2025	147177	PAGTO REFERENTE NF Nº 721 1		501,00		14.930,04C	19.630,82C
12/11/2025	147178	PAGTO REFERENTE NF Nº 722 1		315,94		14.614,10C	19.314,88C
12/11/2025	147179	PAGTO REFERENTE NF Nº 716 1		190,50		14.423,60C	19.124,38C
18/11/2025	148054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 799	1010		543,97	14.967,57C	19.668,35C
24/11/2025	148141	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 800	1010		482,00	15.449,57C	20.150,35C
26/11/2025	148142	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806	1010		94,00	15.543,57C	20.244,35C
05/12/2025	148659	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 807	1010		1.300,00	1.300,00C	21.544,35C
17/12/2025	149457	PAGTO REFERENTE NF Nº 728 1		232,00		1.068,00C	21.312,35C
17/12/2025	149458	PAGTO REFERENTE NF Nº 757 1		1.040,00		28,00C	20.272,35C
17/12/2025	149459	PAGTO REFERENTE NF Nº 758 1		628,94		600,94D	19.643,41C
17/12/2025	149460	PAGTO REFERENTE NF Nº 762 1		711,44		1.312,38D	18.931,97C
			Total da conta:	10.249,00	29.180,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1550 - 2.1.1.02.01.0663	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2025	140141	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196	938		9.500,00	9.500,00C	9.500,00C
29/08/2025	143149	PAGTO REFERENTE NF Nº 196 1		9.500,00		9.500,00D	0,00
			Total da conta:	9.500,00	9.500,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1559 - 2.1.1.02.01.0664	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2025	141132	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1712	937		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
20/08/2025	142645	PAGTO REFERENTE NF Nº 1712 1		1.200,00		1.200,00D	0,00
			Total da conta:	1.200,00	1.200,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1560 - 2.1.1.02.01.0665	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2025	141287	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27499	141		538,00	538,00C	538,00C
14/08/2025	141863	PAGTO REFERENTE NF Nº 27499 1		538,00		538,00D	0,00
			Total da conta:	538,00	538,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1561 - 2.1.1.02.01.0666	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2025	141432	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7103			414,23	414,23C	414,23C
26/08/2025	142870	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7125			307,77	722,00C	722,00C
26/08/2025	142873	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7139			138,82	860,82C	860,82C
03/09/2025	143291	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7148			334,79	334,79C	1.195,61C
12/09/2025	143782	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7164			179,72	514,51C	1.375,33C
12/09/2025	143785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7180			86,06	600,57C	1.461,39C
16/09/2025	144561	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7184			86,06	686,63C	1.547,45C
23/09/2025	144858	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7200			64,22	750,85C	1.611,67C
06/10/2025	144982	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7204			64,22	64,22C	1.675,89C
08/10/2025	145236	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7219			64,22	128,44C	1.740,11C
13/10/2025	145765	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7234			107,70	236,14C	1.847,81C
15/10/2025	146147	PAGTO REFERENTE NF Nº 7103 1		414,23		178,09D	1.433,58C
15/10/2025	146148	PAGTO REFERENTE NF Nº 7125 1		307,77		485,86D	1.125,81C
15/10/2025	146149	PAGTO REFERENTE NF Nº 7139 1		138,82		624,68D	986,99C
15/10/2025	146150	PAGTO REFERENTE NF Nº 7148 1		334,79		959,47D	652,20C
24/10/2025	146312	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7257			281,58	677,89D	933,78C
30/10/2025	146515	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7270			107,70	570,19D	1.041,48C
05/11/2025	146560	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7278			243,35	243,35C	1.284,83C
10/11/2025	146775	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7285			249,87	493,22C	1.534,70C
12/11/2025	147189	PAGTO REFERENTE NF Nº 7164 1		179,72		313,50C	1.354,98C
12/11/2025	147190	PAGTO REFERENTE NF Nº 7180 1		86,06		227,44C	1.268,92C
12/11/2025	147191	PAGTO REFERENTE NF Nº 7184 1		86,06		141,38C	1.182,86C
12/11/2025	147192	PAGTO REFERENTE NF Nº 7200 1		64,22		77,16C	1.118,64C
12/11/2025	147193	PAGTO REFERENTE NF Nº 7204 1		64,22		12,94C	1.054,42C
01/12/2025	148307	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7331			443,93	443,93C	1.498,35C
03/12/2025	148351	PAGTO REFERENTE NF Nº 7219 1		64,22		379,71C	1.434,13C
03/12/2025	148352	PAGTO REFERENTE NF Nº 7234 1		107,70		272,01C	1.326,43C
03/12/2025	148353	PAGTO REFERENTE NF Nº 7257 1		281,58		9,57D	1.044,85C
03/12/2025	148354	PAGTO REFERENTE NF Nº 7270 1		107,70		117,27D	937,15C
09/12/2025	148661	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7344			954,85	837,58C	1.892,00C
09/12/2025	148664	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7345			490,74	1.328,32C	2.382,74C
12/12/2025	149178	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7357			260,83	1.589,15C	2.643,57C
15/12/2025	149181	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7358			2.769,43	4.358,58C	5.413,00C
			Total da conta:	2.237,09	7.650,09		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1562 - 2.1.1.02.01.0667	RESGATARE REMOCOES E EVENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2025	141443	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289			2.916,65	2.916,65C	2.916,65C
08/08/2025	141446	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 288			2.916,65	5.833,30C	5.833,30C
14/08/2025	141941	PAGTO REFERENTE NF Nº 288 1		2.916,65		2.916,65C	2.916,65C
14/08/2025	141943	PAGTO REFERENTE NF Nº 289 1		2.916,65		0,00	0,00
			Total da conta:	5.833,30	5.833,30		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563 - 2.1.1.02.01.0668	J. MORAIS DE SOUZA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2025	141704	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5			3.582,57	3.582,57C	3.582,57C
14/08/2025	141937	PAGTO REFERENTE NF Nº 5 1		3.582,57		0,00	0,00
11/09/2025	143749	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7			3.951,36	3.951,36C	3.951,36C
15/09/2025	144038	PAGTO REFERENTE NF Nº 7 1		3.951,36		0,00	0,00
10/10/2025	145511	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			4.780,68	4.780,68C	4.780,68C
15/10/2025	146033	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		4.780,68		0,00	0,00
14/11/2025	147365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9			4.772,21	4.772,21C	4.772,21C
14/11/2025	147536	PAGTO REFERENTE NF Nº 9 1		4.772,21		0,00	0,00
10/12/2025	148692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			4.960,84	4.960,84C	4.960,84C
15/12/2025	149143	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		4.960,84		0,00	0,00
			Total da conta:	22.047,66	22.047,66		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1564 - 2.1.1.02.01.0669	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2025	141785	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5934	938		1.061,28	1.061,28C	1.061,28C
17/09/2025	144155	PAGTO REFERENTE NF Nº 5934 1		1.061,28		1.061,28D	0,00
			Total da conta:	1.061,28	1.061,28		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1566 - 2.1.1.02.01.0670	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2025	142940	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23175	937		5.213,00	5.213,00C	5.213,00C
15/10/2025	145923	PAGTO REFERENTE NF Nº 23175 1		5.213,00		5.213,00D	0,00
10/12/2025	148708	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24033	937		2.947,10	2.947,10C	2.947,10C
			Total da conta:	5.213,00	8.160,10		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1567 - 2.1.1.02.01.0671	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2025	142944	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461	35		20.800,00	20.800,00C	20.800,00C
17/09/2025	144319	PAGTO REFERENTE NF Nº 461 1		10.800,00		10.800,00D	10.000,00C
25/09/2025	144846	PAGTO REFERENTE NF Nº 461 1		10.000,00		20.800,00D	0,00
			Total da conta:	20.800,00	20.800,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1568 - 2.1.1.02.01.0672	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2025	142952	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18432	937		700,40	700,40C	700,40C
15/10/2025	145980	PAGTO REFERENTE NF Nº 18432 1		700,40		700,40D	0,00
			Total da conta:	700,40	700,40		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.1.02.01.0673	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2025	143021	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1173			1.399,99	1.399,99C	1.399,99C
29/08/2025	143024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1200			2.799,99	4.199,98C	4.199,98C
03/10/2025	145035	PAGTO REFERENTE NF Nº 1173 1		1.399,99		1.399,99D	2.799,99C
15/10/2025	145976	PAGTO REFERENTE NF Nº 1200 1		2.799,99		4.199,98D	0,00
			Total da conta:	4.199,98	4.199,98		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1570 - 2.1.1.02.01.0674	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2025	143268	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836	938		315,00	315,00C	315,00C
06/10/2025	144994	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 893	938		580,00	580,00C	895,00C
07/10/2025	145151	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 894	938		145,00	725,00C	1.040,00C
15/10/2025	145998	PAGTO REFERENTE NF Nº 836 1		315,00		410,00C	725,00C
20/10/2025	146218	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 918	938		315,00	725,00C	1.040,00C
28/10/2025	146353	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 938	938		580,00	1.305,00C	1.620,00C
12/11/2025	147121	PAGTO REFERENTE NF Nº 893 1		580,00		580,00D	1.040,00C
12/11/2025	147122	PAGTO REFERENTE NF Nº 894 1		145,00		725,00D	895,00C
19/11/2025	147920	PAGTO REFERENTE NF Nº 938 1		580,00		1.305,00D	315,00C
27/11/2025	148188	PAGTO REFERENTE NF Nº 918 1		315,00		1.620,00D	0,00
02/12/2025	148316	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 991			573,04	573,04C	573,04C
09/12/2025	148751	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1029			573,04	1.146,08C	1.146,08C
09/12/2025	148754	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1033			229,22	1.375,30C	1.375,30C
15/12/2025	149006	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 988			311,22	1.686,52C	1.686,52C
			Total da conta:	1.935,00	3.621,52		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1572 - 2.1.1.02.01.0675	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2025	143771	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12031	141		392,00	392,00C	392,00C
14/10/2025	145726	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12163	141		392,00	392,00C	784,00C
15/10/2025	146166	PAGTO REFERENTE NF Nº 12031 1		392,00		0,00	392,00C
30/10/2025	146505	PAGTO REFERENTE NF Nº 12163 1		392,00		392,00D	0,00
			Total da conta:	784,00	784,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1574 - 2.1.1.02.01.0676	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2025	145214	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4286	141		6.034,60	6.034,60C	6.034,60C
08/10/2025	145273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4284	141		928,40	6.963,00C	6.963,00C
12/11/2025	147311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4343	141		4.642,00	4.642,00C	11.605,00C
12/11/2025	146903	PAGTO REFERENTE NF Nº 4286 1		6.034,60		1.392,60D	5.570,40C
12/11/2025	146904	PAGTO REFERENTE NF Nº 4284 1		928,40		2.321,00D	4.642,00C
15/12/2025	149197	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4363	141		2.785,20	2.785,20C	7.427,20C
26/12/2025	149730	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4365	141		6.963,00	9.748,20C	14.390,20C
			Total da conta:	6.963,00	21.353,20		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1577 - 2.1.1.02.01.0677	F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	145502	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25	131		447,30	447,30C	447,30C
17/12/2025	149500	PAGTO REFERENTE NF Nº 25 1		447,30		447,30D	0,00
			Total da conta:	447,30	447,30		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1579 - 2.1.1.02.01.0678	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	145597	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3993	937		328,98	328,98C	328,98C
20/10/2025	146231	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4108	937		629,25	958,23C	958,23C
17/12/2025	149396	PAGTO REFERENTE NF Nº 4108 1		629,25		629,25D	328,98C
17/12/2025	149398	PAGTO REFERENTE NF Nº 3993 1		328,98		958,23D	0,00
23/12/2025	149734	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4831	937		474,70	483,53D	474,70C
			Total da conta:	958,23	1.432,93		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1584 - 2.1.1.02.01.0679	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	146543	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26350			385,32	385,32C	385,32C
08/11/2025	146808	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26753			810,65	810,65C	1.195,97C
17/12/2025	149291	PAGTO REFERENTE NF Nº 26350 1		385,32		385,32D	810,65C
			Total da conta:	385,32	1.195,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1582 - 2.1.1.02.01.0680	MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2025	146219	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41	938		1.904,00	1.904,00C	1.904,00C
17/12/2025	149410	PAGTO REFERENTE NF Nº 41 1		1.904,00		1.904,00D	0,00
			Total da conta:	1.904,00	1.904,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1583 - 2.1.1.02.01.0681	GARAY SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	146382	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1	445		8.750,00	8.750,00C	8.750,00C
12/11/2025	147270	PAGTO REFERENTE NF Nº 1 1		8.750,00		8.750,00D	0,00
14/11/2025	147384	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2	445		8.750,00	0,00	8.750,00C
18/11/2025	147803	PAGTO REFERENTE NF Nº 2 1		8.750,00		8.750,00D	0,00
08/12/2025	148634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	445		8.750,00	8.750,00C	8.750,00C
17/12/2025	149402	PAGTO REFERENTE NF Nº 3 1		8.750,00		0,00	0,00
			Total da conta:	26.250,00	26.250,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1585 - 2.1.1.02.01.0682	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2025	146609	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219	35		2.832,90	2.832,90C	2.832,90C
17/12/2025	149444	PAGTO REFERENTE NF Nº 219 1		2.832,90		2.832,90D	0,00
			Total da conta:	2.832,90	2.832,90		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0683		CONSTRUSILVER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2025	146634	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5	130		2.524,00	2.524,00C	2.524,00C
			Total da conta:	0,00	2.524,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1588 - 2.1.1.02.01.0684	URSA COMERCIAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2025	148058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3901	937		798,00	798,00C	798,00C
			Total da conta:	0,00	798,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1587 - 2.1.1.02.01.0685	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2025	146881	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765			454,80	454,80C	454,80C
12/11/2025	146884	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766			309,09	763,89C	763,89C
03/12/2025	148337	PAGTO REFERENTE NF Nº 765 1		454,80		454,80D	309,09C
03/12/2025	148338	PAGTO REFERENTE NF Nº 766 1		309,09		763,89D	0,00
			Total da conta:	763,89	763,89		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1589 - 2.1.1.02.01.0686	DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2025	148480	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13733	1010		373,40	373,40C	373,40C
			Total da conta:	0,00	373,40		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1590 - 2.1.1.02.01.0687	PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2025	148633	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53349	442		4.191,00	4.191,00C	4.191,00C
17/12/2025	149333	PAGTO REFERENTE NF Nº 53349 1		4.191,00		0,00	0,00
			Total da conta:	4.191,00	4.191,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1591 - 2.1.1.02.01.0688		PROVIDE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2025	148817	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2507			938,11	938,11C	938,11C
			Total da conta:	0,00	938,11		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1593 - 2.1.1.02.01.0689	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/12/2025	149678	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2886			5.062,51	5.062,51C	5.062,51C
			Total da conta:	0,00	5.062,51		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1594 - 2.1.1.02.01.0690	MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2025	149733	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451	512		14.459,60	14.459,60C	14.459,60C
			Total da conta:	0,00	14.459,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1575 - 2.1.1.02.01.0691	ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2025	145276	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464	35		1.395,88	1.395,88C	1.395,88C
12/11/2025	146968	PAGTO REFERENTE NF Nº 464 1		1.395,88		1.395,88D	0,00
			Total da conta:	1.395,88	1.395,88		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1576 - 2.1.1.02.01.0692	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2025	147929	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138	937		396,30	396,30C	396,30C
27/11/2025	148184	PAGTO REFERENTE NF Nº 138 1		396,30		0,00	0,00
			Total da conta:	396,30	396,30		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.1.02.01.0693	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2025	145691	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1108	937		2.824,95	2.824,95C	2.824,95C
23/10/2025	146293	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1109	937		4.239,88	7.064,83C	7.064,83C
12/11/2025	147002	PAGTO REFERENTE NF Nº 1108 1		2.824,95		2.824,95D	4.239,88C
12/11/2025	147003	PAGTO REFERENTE NF Nº 1109 1		4.239,88		7.064,83D	0,00
			Total da conta:	7.064,83	7.064,83		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	960 - 2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128171	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984			18.383,80	18.383,80C	18.383,80C
13/01/2025	128374	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 987			2.902,71	21.286,51C	21.286,51C
15/01/2025	128841	PAGTO REFERENTE NF Nº 984 1		18.383,80		2.902,71C	2.902,71C
15/01/2025	128843	PAGTO REFERENTE NF Nº 987 1		2.902,71		0,00	0,00
21/01/2025	129072	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 991			5.880,75	5.880,75C	5.880,75C
21/01/2025	129075	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 990			6.099,33	11.980,08C	11.980,08C
23/01/2025	129653	PAGTO REFERENTE NF Nº 990 1		6.099,33		5.880,75C	5.880,75C
23/01/2025	129655	PAGTO REFERENTE NF Nº 991 1		5.880,75		0,00	0,00
10/02/2025	130295	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1003			17.401,70	17.401,70C	17.401,70C
14/02/2025	130570	PAGTO REFERENTE NF Nº 1003 1		17.401,70		0,00	0,00
28/02/2025	131963	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1007			9.448,35	9.448,35C	9.448,35C
28/02/2025	131966	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1012			3.394,07	12.842,42C	12.842,42C
28/02/2025	131969	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1011			12.495,47	25.337,89C	25.337,89C
28/02/2025	131972	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1013			7.739,64	33.077,53C	33.077,53C
28/02/2025	132048	PAGTO REFERENTE NF Nº 1013 1		7.739,64		25.337,89C	25.337,89C
28/02/2025	132050	PAGTO REFERENTE NF Nº 1011 1		12.495,47		12.842,42C	12.842,42C
28/02/2025	132052	PAGTO REFERENTE NF Nº 1012 1		3.394,07		9.448,35C	9.448,35C
28/02/2025	132054	PAGTO REFERENTE NF Nº 1007 1		9.448,35		0,00	0,00
10/03/2025	132344	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1015			21.261,71	21.261,71C	21.261,71C
12/03/2025	132468	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1017			17.395,94	38.657,65C	38.657,65C
14/03/2025	132733	PAGTO REFERENTE NF Nº 1015 1		21.261,71		17.395,94C	17.395,94C
14/03/2025	132735	PAGTO REFERENTE NF Nº 1017 1		17.395,94		0,00	0,00
08/04/2025	133644	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024			22.214,19	22.214,19C	22.214,19C
14/04/2025	133954	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1030			21.248,35	43.462,54C	43.462,54C
15/04/2025	134071	PAGTO REFERENTE NF Nº 1030 1		21.248,35		22.214,19C	22.214,19C
15/04/2025	134075	PAGTO REFERENTE NF Nº 1024 1		22.214,19		0,00	0,00
17/04/2025	134412	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1031			15.834,38	15.834,38C	15.834,38C
17/04/2025	134416	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1032			6.585,61	22.419,99C	22.419,99C
22/04/2025	134549	PAGTO REFERENTE NF Nº 1032 1		6.585,61		15.834,38C	15.834,38C
22/04/2025	134553	PAGTO REFERENTE NF Nº 1031 1		15.834,38		0,00	0,00
12/05/2025	135273	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1037			25.094,89	25.094,89C	25.094,89C
13/05/2025	135329	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038			19.303,76	44.398,65C	44.398,65C
15/05/2025	135797	PAGTO REFERENTE NF Nº 1038 1		19.303,76		25.094,89C	25.094,89C
15/05/2025	135801	PAGTO REFERENTE NF Nº 1037 1		25.094,89		0,00	0,00
19/05/2025	136001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1045			6.316,79	6.316,79C	6.316,79C
19/05/2025	136004	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1047			21.908,12	28.224,91C	28.224,91C
22/05/2025	136532	PAGTO REFERENTE NF Nº 1047 1		21.908,12		6.316,79C	6.316,79C
22/05/2025	136534	PAGTO REFERENTE NF Nº 1045 1		6.316,79		0,00	0,00
09/06/2025	137854	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1054			17.373,39	17.373,39C	17.373,39C
10/06/2025	137929	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1057			23.164,52	40.537,91C	40.537,91C
13/06/2025	138475	PAGTO REFERENTE NF Nº 1054 1		17.373,39		23.164,52C	23.164,52C
13/06/2025	138480	PAGTO REFERENTE NF Nº 1057 1		23.164,52		0,00	0,00
30/06/2025	139592	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1058			21.893,57	21.893,57C	21.893,57C
30/06/2025	139595	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1059			7.800,21	29.693,78C	29.693,78C
08/07/2025	139965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1063			25.051,68	25.051,68C	54.745,46C
08/07/2025	139999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1064			25.051,68	50.103,36C	79.797,14C
08/07/2025	140024	PAGTO REFERENTE NF Nº 1058 1		21.893,57		28.209,79C	57.903,57C
08/07/2025	140026	PAGTO REFERENTE NF Nº 1059 1		7.800,21		20.409,58C	50.103,36C
15/07/2025	140446	PAGTO REFERENTE NF Nº 1063 1		25.051,68		4.642,10D	25.051,68C
15/07/2025	140449	PAGTO REFERENTE NF Nº 1064 1		25.051,68		29.693,78D	0,00
12/08/2025	141600	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1072			30.794,94	30.794,94C	30.794,94C
13/08/2025	141716	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1074			28.870,26	59.665,20C	59.665,20C
14/08/2025	141853	PAGTO REFERENTE NF Nº 1072 1		30.794,94		28.870,26C	28.870,26C
14/08/2025	141855	PAGTO REFERENTE NF Nº 1074 1		28.870,26		0,00	0,00
28/08/2025	143002	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1076			15.469,55	15.469,55C	15.469,55C
10/09/2025	143701	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1083			28.834,71	28.834,71C	44.304,26C
12/09/2025	143778	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1084			30.757,02	59.591,73C	75.061,28C
15/09/2025	143974	PAGTO REFERENTE NF Nº 1083 1		28.834,71		30.757,02C	46.226,57C
15/09/2025	143976	PAGTO REFERENTE NF Nº 1084 1		30.757,02		0,00	15.469,55C
29/09/2025	144944	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1089			5.744,26	5.744,26C	21.213,81C
29/09/2025	144947	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1090			6.807,29	12.551,55C	28.021,10C
29/09/2025	144950	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1088			7.333,92	19.885,47C	35.355,02C
08/10/2025	145371	PAGTO REFERENTE NF Nº 1089 1		5.744,26		5.744,26D	29.610,76C
08/10/2025	145373	PAGTO REFERENTE NF Nº 1076 1		15.469,55		21.213,81D	14.141,21C
08/10/2025	145376	PAGTO REFERENTE NF Nº 1090 1		6.807,29		28.021,10D	7.333,92C
08/10/2025	145378	PAGTO REFERENTE NF Nº 1088 1		7.333,92		35.355,02D	0,00
09/10/2025	145592	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1097			28.829,40	6.525,62D	28.829,40C
09/10/2025	145595	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1098			28.829,40	22.303,78C	57.658,80C
15/10/2025	145943	PAGTO REFERENTE NF Nº 1097 1		28.829,40		6.525,62D	28.829,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	960 - 2.1.1.02.03.0006		JAJAH & JAJAH LTDA				
15/10/2025	145945	PAGTO REFERENTE NF Nº 1098 1		28.829,40		35.355,02D	0,00
07/11/2025	146690	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1106			30.730,04	30.730,04C	30.730,04C
11/11/2025	146772	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1107			28.809,41	59.539,45C	59.539,45C
14/11/2025	147455	PAGTO REFERENTE NF Nº 1107 1		28.809,41		30.730,04C	30.730,04C
14/11/2025	147457	PAGTO REFERENTE NF Nº 1106 1		30.730,04		0,00	0,00
24/11/2025	147959	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1112			3.026,80	3.026,80C	3.026,80C
24/11/2025	147962	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1111			15.743,87	18.770,67C	18.770,67C
27/11/2025	148180	PAGTO REFERENTE NF Nº 1111 1		15.743,87		3.026,80C	3.026,80C
27/11/2025	148182	PAGTO REFERENTE NF Nº 1112 1		3.026,80		0,00	0,00
09/12/2025	148581	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1116			19.206,28	19.206,28C	19.206,28C
09/12/2025	148584	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1117			19.206,28	38.412,56C	38.412,56C
15/12/2025	149083	PAGTO REFERENTE NF Nº 1116 1		19.206,28		19.206,28C	19.206,28C
15/12/2025	149085	PAGTO REFERENTE NF Nº 1117 1		19.206,28		0,00	0,00
			Total da conta:	710.238,04	710.238,04		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 2.1.1.02.03.0008			ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR						7.000,00C
31/12/2025	153315	PAGTO REFERENTE NF Nº	359 1		3.000,00		3.000,00D	4.000,00C
31/12/2025	153316	PAGTO REFERENTE NF Nº	374 1		4.000,00		7.000,00D	0,00
				Total da conta:	7.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.1.02.03.0026	CEMED CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128233	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1086			17.560,40	17.560,40C	17.560,40C
15/01/2025	128813	PAGTO REFERENTE NF Nº 1086 1		17.560,40		0,00	0,00
13/02/2025	130415	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1098			15.609,25	15.609,25C	15.609,25C
14/02/2025	130539	PAGTO REFERENTE NF Nº 1098 1		15.609,25		0,00	0,00
			Total da conta:	33.169,65	33.169,65		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	911 - 2.1.1.02.03.0035	CLINICA DE COXIM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128248	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 669			4.704,00	4.704,00C	4.704,00C
08/01/2025	128251	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 670			42.536,86	47.240,86C	47.240,86C
08/01/2025	128254	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 668			5.684,00	52.924,86C	52.924,86C
10/01/2025	128285	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 671			5.880,00	58.804,86C	58.804,86C
17/01/2025	128982	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 678			33.200,33	92.005,19C	92.005,19C
17/01/2025	128989	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 679			457,55	92.462,74C	92.462,74C
17/01/2025	129003	PAGTO REFERENTE NF Nº 669 1		4.704,00		87.758,74C	87.758,74C
17/01/2025	129005	PAGTO REFERENTE NF Nº 671 1		5.880,00		81.878,74C	81.878,74C
17/01/2025	129007	PAGTO REFERENTE NF Nº 668 1		5.684,00		76.194,74C	76.194,74C
17/01/2025	129009	PAGTO REFERENTE NF Nº 670 1		42.536,86		33.657,88C	33.657,88C
21/01/2025	129180	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 680			871,27	34.529,15C	34.529,15C
23/01/2025	129637	PAGTO REFERENTE NF Nº 679 1		457,55		34.071,60C	34.071,60C
23/01/2025	129639	PAGTO REFERENTE NF Nº 680 1		871,27		33.200,33C	33.200,33C
23/01/2025	129642	PAGTO REFERENTE NF Nº 678 1		33.200,32		0,01C	0,01C
23/01/2025	129644	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 678 1	434	0,01		0,00	0,00
10/02/2025	130210	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 685			5.153,30	5.153,30C	5.153,30C
10/02/2025	130217	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 686			8.263,05	13.416,35C	13.416,35C
10/02/2025	132204	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 684			38.565,31	51.981,66C	51.981,66C
13/02/2025	130405	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 687			5.511,00	57.492,66C	57.492,66C
14/02/2025	130543	PAGTO REFERENTE NF Nº 685 1		5.153,30		52.339,36C	52.339,36C
14/02/2025	130545	PAGTO REFERENTE NF Nº 686 1		8.263,05		44.076,31C	44.076,31C
14/02/2025	130547	PAGTO REFERENTE NF Nº 687 1		5.511,00		38.565,31C	38.565,31C
14/02/2025	132210	PAGTO REFERENTE NF Nº 684 1		38.565,31		0,00	0,00
28/02/2025	131916	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 695			885,25	885,25C	885,25C
28/02/2025	131923	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 694			22.963,28	23.848,53C	23.848,53C
28/02/2025	131931	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 693			19.774,48	43.623,01C	43.623,01C
28/02/2025	131940	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 696			842,81	44.465,82C	44.465,82C
28/02/2025	132025	PAGTO REFERENTE NF Nº 696 1		842,81		43.623,01C	43.623,01C
28/02/2025	132027	PAGTO REFERENTE NF Nº 694 1		22.963,28		20.659,73C	20.659,73C
28/02/2025	132029	PAGTO REFERENTE NF Nº 695 1		885,25		19.774,48C	19.774,48C
28/02/2025	132031	PAGTO REFERENTE NF Nº 693 1		19.774,48		0,00	0,00
13/03/2025	132529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 699			4.442,50	4.442,50C	4.442,50C
13/03/2025	132536	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 698			34.833,19	39.275,69C	39.275,69C
13/03/2025	132543	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 700			5.153,30	44.428,99C	44.428,99C
14/03/2025	132705	PAGTO REFERENTE NF Nº 698 1		34.833,19		9.595,80C	9.595,80C
14/03/2025	132707	PAGTO REFERENTE NF Nº 700 1		5.153,30		4.442,50C	4.442,50C
14/03/2025	132709	PAGTO REFERENTE NF Nº 699 1		4.442,50		0,00	0,00
09/04/2025	133672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 705			34.211,16	34.211,16C	34.211,16C
09/04/2025	133679	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 707			5.153,30	39.364,46C	39.364,46C
09/04/2025	133686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 706			4.886,75	44.251,21C	44.251,21C
15/04/2025	134044	PAGTO REFERENTE NF Nº 707 1		5.153,30		39.097,91C	39.097,91C
15/04/2025	134051	PAGTO REFERENTE NF Nº 706 1		4.886,75		34.211,16C	34.211,16C
15/04/2025	134055	PAGTO REFERENTE NF Nº 705 1		34.211,16		0,00	0,00
17/04/2025	134388	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 713			23.326,92	23.326,92C	23.326,92C
17/04/2025	134397	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 712			3.691,80	27.018,72C	27.018,72C
17/04/2025	134404	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 711			450,08	27.468,80C	27.468,80C
22/04/2025	134537	PAGTO REFERENTE NF Nº 711 1		450,08		27.018,72C	27.018,72C
22/04/2025	134541	PAGTO REFERENTE NF Nº 712 1		3.691,80		23.326,92C	23.326,92C
22/04/2025	134543	PAGTO REFERENTE NF Nº 713 1		23.326,92		0,00	0,00
12/05/2025	135412	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 718			5.153,30	5.153,30C	5.153,30C
12/05/2025	135419	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 716			34.833,19	39.986,49C	39.986,49C
12/05/2025	135426	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 717			4.442,50	44.428,99C	44.428,99C
15/05/2025	135716	PAGTO REFERENTE NF Nº 716 1		34.833,18		9.595,81C	9.595,81C
15/05/2025	135718	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 716 1	434	0,01		9.595,80C	9.595,80C
15/05/2025	135726	PAGTO REFERENTE NF Nº 718 1		5.153,30		4.442,50C	4.442,50C
15/05/2025	135738	PAGTO REFERENTE NF Nº 717 1		4.442,50		0,00	0,00
20/05/2025	136011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 724			612,56	612,56C	612,56C
20/05/2025	136018	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 723			18.469,84	19.082,40C	19.082,40C
20/05/2025	136034	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 727			1.327,85	20.410,25C	20.410,25C
22/05/2025	136511	PAGTO REFERENTE NF Nº 724 1		612,56		19.797,69C	19.797,69C
22/05/2025	136513	PAGTO REFERENTE NF Nº 727 1		1.327,85		18.469,84C	18.469,84C
22/05/2025	136515	PAGTO REFERENTE NF Nº 723 1		18.469,84		0,00	0,00
09/06/2025	137805	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 729			5.153,30	5.153,30C	5.153,30C
09/06/2025	137847	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 728			33.589,14	38.742,44C	38.742,44C
09/06/2025	137857	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 730			4.442,50	43.184,94C	43.184,94C
13/06/2025	138448	PAGTO REFERENTE NF Nº 728 1		33.589,14		9.595,80C	9.595,80C
13/06/2025	138451	PAGTO REFERENTE NF Nº 729 1		5.153,30		4.442,50C	4.442,50C
13/06/2025	138458	PAGTO REFERENTE NF Nº 730 1		4.442,50		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	911 - 2.1.1.02.03.0035	CLINICA DE COXIM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
16/06/2025	138398	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 736			1.777,00	1.777,00C	1.777,00C
18/06/2025	138875	PAGTO REFERENTE NF Nº 736 1		1.777,00		0,00	0,00
01/07/2025	139618	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 742			885,24	885,24C	885,24C
01/07/2025	139625	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 741			15.748,07	16.633,31C	16.633,31C
01/07/2025	139632	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 740			4.791,68	21.424,99C	21.424,99C
08/07/2025	140014	PAGTO REFERENTE NF Nº 741 1		15.748,07		5.676,92C	5.676,92C
08/07/2025	140016	PAGTO REFERENTE NF Nº 740 1		4.791,68		885,24C	885,24C
08/07/2025	140018	PAGTO REFERENTE NF Nº 742 1		885,24		0,00	0,00
10/07/2025	140211	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 745			446,75	446,75C	446,75C
11/07/2025	140259	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 748			5.095,30	5.542,05C	5.542,05C
11/07/2025	140266	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 747			4.392,50	9.934,55C	9.934,55C
11/07/2025	140273	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 746			28.290,94	38.225,49C	38.225,49C
15/07/2025	140416	PAGTO REFERENTE NF Nº 748 1		5.095,30		33.130,19C	33.130,19C
15/07/2025	140418	PAGTO REFERENTE NF Nº 747 1		4.392,50		28.737,69C	28.737,69C
15/07/2025	140420	PAGTO REFERENTE NF Nº 745 1		446,75		28.290,94C	28.290,94C
15/07/2025	140422	PAGTO REFERENTE NF Nº 746 1		28.290,94		0,00	0,00
12/08/2025	141666	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 765			4.392,50	4.392,50C	4.392,50C
12/08/2025	141673	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 764			36.901,22	41.293,72C	41.293,72C
12/08/2025	141680	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766			5.095,30	46.389,02C	46.389,02C
14/08/2025	141778	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 769			1.340,25	47.729,27C	47.729,27C
14/08/2025	141827	PAGTO REFERENTE NF Nº 764 1		36.901,22		10.828,05C	10.828,05C
14/08/2025	141833	PAGTO REFERENTE NF Nº 765 1		4.392,50		6.435,55C	6.435,55C
14/08/2025	141839	PAGTO REFERENTE NF Nº 766 1		5.095,30		1.340,25C	1.340,25C
20/08/2025	142629	PAGTO REFERENTE NF Nº 769 1		1.340,25		0,00	0,00
02/09/2025	143255	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 772			14.015,48	14.015,48C	14.015,48C
02/09/2025	143262	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 773			875,28	14.890,76C	14.890,76C
10/09/2025	143439	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 778			5.095,30	19.986,06C	19.986,06C
10/09/2025	143446	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 779			4.831,75	24.817,81C	24.817,81C
10/09/2025	143453	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 777			33.211,09	58.028,90C	58.028,90C
11/09/2025	143727	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 780			888,50	58.917,40C	58.917,40C
15/09/2025	143942	PAGTO REFERENTE NF Nº 777 1		33.211,09		25.706,31C	25.706,31C
15/09/2025	143944	PAGTO REFERENTE NF Nº 778 1		5.095,30		20.611,01C	20.611,01C
15/09/2025	143946	PAGTO REFERENTE NF Nº 779 1		4.831,75		15.779,26C	15.779,26C
15/09/2025	143948	PAGTO REFERENTE NF Nº 780 1		888,50		14.890,76C	14.890,76C
07/10/2025	145173	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 790			867,97	867,97C	15.758,73C
07/10/2025	145180	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 788			1.467,28	2.335,25C	17.226,01C
07/10/2025	145187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 789			3.693,89	6.029,14C	20.919,90C
08/10/2025	145347	PAGTO REFERENTE NF Nº 790 1		867,97		5.161,17C	20.051,93C
08/10/2025	145349	PAGTO REFERENTE NF Nº 788 1		1.467,28		3.693,89C	18.584,65C
08/10/2025	145351	PAGTO REFERENTE NF Nº 789 1		3.693,89		0,00	14.890,76C
08/10/2025	145353	PAGTO REFERENTE NF Nº 772 1		14.015,48		14.015,48D	875,28C
08/10/2025	145355	PAGTO REFERENTE NF Nº 773 1		875,28		14.890,76D	0,00
10/10/2025	145542	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 791			37.321,27	22.430,51C	37.321,27C
10/10/2025	145549	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 792			5.153,30	27.583,81C	42.474,57C
10/10/2025	145556	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 794			1.777,00	29.360,81C	44.251,57C
10/10/2025	145563	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 793			4.886,75	34.247,56C	49.138,32C
15/10/2025	145901	PAGTO REFERENTE NF Nº 794 1		1.777,00		32.470,56C	47.361,32C
15/10/2025	145903	PAGTO REFERENTE NF Nº 792 1		5.153,30		27.317,26C	42.208,02C
15/10/2025	145905	PAGTO REFERENTE NF Nº 791 1		37.321,27		10.004,01D	4.886,75C
15/10/2025	145907	PAGTO REFERENTE NF Nº 793 1		4.886,75		14.890,76D	0,00
14/11/2025	147329	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805			4.442,50	4.442,50C	4.442,50C
14/11/2025	147336	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 807			32.345,10	36.787,60C	36.787,60C
14/11/2025	147356	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 808			5.153,30	41.940,90C	41.940,90C
14/11/2025	147727	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 809			444,25	42.385,15C	42.385,15C
14/11/2025	150924	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 806			888,50	43.273,65C	43.273,65C
14/11/2025	147418	PAGTO REFERENTE NF Nº 805 1		4.442,50		38.831,15C	38.831,15C
14/11/2025	147424	PAGTO REFERENTE NF Nº 807 1		32.345,10		6.486,05C	6.486,05C
14/11/2025	147429	PAGTO REFERENTE NF Nº 808 1		5.153,30		1.332,75C	1.332,75C
14/11/2025	150930	PAGTO REFERENTE NF Nº 806 1		888,50		444,25C	444,25C
18/11/2025	147775	PAGTO REFERENTE NF Nº 809 1		444,25		0,00	0,00
24/11/2025	148000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 812			13.387,17	13.387,17C	13.387,17C
24/11/2025	148160	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 813			25.227,97	38.615,14C	38.615,14C
27/11/2025	148157	PAGTO REFERENTE NF Nº 812 1		13.387,17		25.227,97C	25.227,97C
27/11/2025	148166	PAGTO REFERENTE NF Nº 813 1		25.227,97		0,00	0,00
09/12/2025	148601	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 821			4.442,50	4.442,50C	4.442,50C
09/12/2025	148608	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 819			32.345,10	36.787,60C	36.787,60C
09/12/2025	148615	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 820			5.153,30	41.940,90C	41.940,90C
15/12/2025	149057	PAGTO REFERENTE NF Nº 820 1		5.153,30		36.787,60C	36.787,60C
15/12/2025	149059	PAGTO REFERENTE NF Nº 819 1		32.345,10		4.442,50C	4.442,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	911 - 2.1.1.02.03.0035			CLINICA DE COXIM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
15/12/2025	149061	PAGTO REFERENTE NF Nº	821 1		4.442,50		0,00	0,00
				Total da conta:	766.536,97	766.536,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	128272	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3260			14.701,18	14.701,18C	14.701,18C
15/01/2025	128811	PAGTO REFERENTE NF Nº 3260 1		14.701,18		0,00	0,00
04/02/2025	130442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3283			11.760,94	11.760,94C	11.760,94C
14/02/2025	130524	PAGTO REFERENTE NF Nº 3283 1		11.760,94		0,00	0,00
10/03/2025	132340	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3310			9.479,38	9.479,38C	9.479,38C
14/03/2025	132695	PAGTO REFERENTE NF Nº 3310 1		9.479,38		0,00	0,00
15/04/2025	136712	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3345			7.688,51	7.688,51C	7.688,51C
15/04/2025	136714	PAGTO REFERENTE NF Nº 3345 1		7.688,51		0,00	0,00
12/05/2025	135263	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3361			3.908,14	3.908,14C	3.908,14C
15/05/2025	135742	PAGTO REFERENTE NF Nº 3361 1		3.908,14		0,00	0,00
06/06/2025	137796	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3381			3.949,60	3.949,60C	3.949,60C
13/06/2025	138434	PAGTO REFERENTE NF Nº 3381 1		3.949,60		0,00	0,00
08/07/2025	139946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3410			3.949,60	3.949,60C	3.949,60C
15/07/2025	140408	PAGTO REFERENTE NF Nº 3410 1		3.949,60		0,00	0,00
12/08/2025	141635	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3430			644,39	644,39C	644,39C
14/08/2025	141821	PAGTO REFERENTE NF Nº 3430 1		644,39		0,00	0,00
15/09/2025	143877	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3447			3.305,21	3.305,21C	3.305,21C
15/09/2025	143934	PAGTO REFERENTE NF Nº 3447 1		3.305,21		0,00	0,00
15/10/2025	145806	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3460			4.552,35	4.552,35C	4.552,35C
15/10/2025	145889	PAGTO REFERENTE NF Nº 3460 1		4.552,35		0,00	0,00
11/12/2025	148814	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3493			4.219,90	4.219,90C	4.219,90C
15/12/2025	149053	PAGTO REFERENTE NF Nº 3493 1		4.219,90		0,00	0,00
			Total da conta:	68.159,20	68.159,20		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	898 - 2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Samuel					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128023	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 272			18.032,35	18.032,35C	18.032,35C
15/01/2025	128851	PAGTO REFERENTE NF Nº 272 1		18.032,35		0,00	0,00
10/02/2025	130188	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 277			19.404,39	19.404,39C	19.404,39C
14/02/2025	130583	PAGTO REFERENTE NF Nº 277 1		19.404,39		0,00	0,00
10/03/2025	132311	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 280			19.404,39	19.404,39C	19.404,39C
14/03/2025	132741	PAGTO REFERENTE NF Nº 280 1		19.404,39		0,00	0,00
08/04/2025	133638	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 288			19.404,39	19.404,39C	19.404,39C
15/04/2025	134083	PAGTO REFERENTE NF Nº 288 1		19.404,39		0,00	0,00
13/05/2025	135314	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296			16.257,76	16.257,76C	16.257,76C
15/05/2025	135687	PAGTO REFERENTE NF Nº 296 1		16.257,76		0,00	0,00
09/06/2025	137748	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 300			5.327,30	5.327,30C	5.327,30C
09/06/2025	137758	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 299			12.216,40	17.543,70C	17.543,70C
13/06/2025	138487	PAGTO REFERENTE NF Nº 300 1		5.327,30		12.216,40C	12.216,40C
13/06/2025	138488	PAGTO REFERENTE NF Nº 299 1		12.216,40		0,00	0,00
08/07/2025	139955	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303			14.971,83	14.971,83C	14.971,83C
15/07/2025	140462	PAGTO REFERENTE NF Nº 303 1		14.971,83		0,00	0,00
12/08/2025	141580	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306			13.042,92	13.042,92C	13.042,92C
14/08/2025	141861	PAGTO REFERENTE NF Nº 306 1		13.042,92		0,00	0,00
10/09/2025	143492	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 313			13.042,92	13.042,92C	13.042,92C
15/09/2025	143984	PAGTO REFERENTE NF Nº 313 1		13.042,92		0,00	0,00
13/10/2025	145612	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 321			9.085,11	9.085,11C	9.085,11C
15/10/2025	145951	PAGTO REFERENTE NF Nº 321 1		9.085,11		0,00	0,00
12/11/2025	146891	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 323			17.543,70	17.543,70C	17.543,70C
14/11/2025	147463	PAGTO REFERENTE NF Nº 323 1		17.543,70		0,00	0,00
10/12/2025	148673	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 332			3.857,81	3.857,81C	3.857,81C
10/12/2025	149012	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331			5.327,30	9.185,11C	9.185,11C
15/12/2025	149093	PAGTO REFERENTE NF Nº 331 1		5.327,30		3.857,81C	3.857,81C
15/12/2025	149095	PAGTO REFERENTE NF Nº 332 1		3.857,81		0,00	0,00
			Total da conta:	186.918,57	186.918,57		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128094	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984			26.186,54	26.186,54C	26.186,54C
15/01/2025	128839	PAGTO REFERENTE NF Nº 984 1		26.186,54		0,00	0,00
21/01/2025	129174	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 988			13.140,71	13.140,71C	13.140,71C
23/01/2025	129651	PAGTO REFERENTE NF Nº 988 1		13.140,71		0,00	0,00
07/02/2025	130289	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 994			30.128,70	30.128,70C	30.128,70C
14/02/2025	130568	PAGTO REFERENTE NF Nº 994 1		30.128,70		0,00	0,00
28/02/2025	131861	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1008			6.329,93	6.329,93C	6.329,93C
28/02/2025	132046	PAGTO REFERENTE NF Nº 1008 1		6.329,93		0,00	0,00
10/03/2025	132391	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1012			23.558,46	23.558,46C	23.558,46C
14/03/2025	132731	PAGTO REFERENTE NF Nº 1012 1		23.558,46		0,00	0,00
09/04/2025	133693	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1021			31.442,75	31.442,75C	31.442,75C
15/04/2025	134063	PAGTO REFERENTE NF Nº 1021 1		31.442,75		0,00	0,00
22/04/2025	135820	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024			25.948,58	25.948,58C	25.948,58C
22/04/2025	135922	PAGTO REFERENTE NF Nº 1024 1		25.948,58		0,00	0,00
13/05/2025	135323	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1036			28.814,65	28.814,65C	28.814,65C
15/05/2025	135789	PAGTO REFERENTE NF Nº 1036 1		28.814,65		0,00	0,00
19/05/2025	135966	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038			12.875,39	12.875,39C	12.875,39C
22/05/2025	136527	PAGTO REFERENTE NF Nº 1038 1		12.875,39		0,00	0,00
09/06/2025	137824	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1048			22.338,85	22.338,85C	22.338,85C
09/06/2025	137833	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1049			5.161,75	27.500,60C	27.500,60C
13/06/2025	138477	PAGTO REFERENTE NF Nº 1048 1		22.338,85		5.161,75C	5.161,75C
13/06/2025	138478	PAGTO REFERENTE NF Nº 1049 1		5.161,75		0,00	0,00
30/06/2025	139581	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1054			25.400,80	25.400,80C	25.400,80C
08/07/2025	139949	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061			18.396,71	18.396,71C	43.797,51C
08/07/2025	140452	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1062			5.161,75	23.558,46C	48.959,26C
08/07/2025	140022	PAGTO REFERENTE NF Nº 1054 1		25.400,80		1.842,34D	23.558,46C
15/07/2025	140459	PAGTO REFERENTE NF Nº 1061 1		18.396,71		20.239,05D	5.161,75C
15/07/2025	140460	PAGTO REFERENTE NF Nº 1062 1		5.161,75		25.400,80D	0,00
13/08/2025	141695	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1087			14.454,55	14.454,55C	14.454,55C
13/08/2025	141795	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1088			5.161,75	19.616,30C	19.616,30C
14/08/2025	141851	PAGTO REFERENTE NF Nº 1087 1		14.454,55		5.161,75C	5.161,75C
20/08/2025	142639	PAGTO REFERENTE NF Nº 1088 1		5.161,75		0,00	0,00
10/09/2025	143680	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1104			14.454,55	14.454,55C	14.454,55C
10/09/2025	143686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1105			5.161,75	19.616,30C	19.616,30C
15/09/2025	143971	PAGTO REFERENTE NF Nº 1104 1		14.454,55		5.161,75C	5.161,75C
15/09/2025	143972	PAGTO REFERENTE NF Nº 1105 1		5.161,75		0,00	0,00
29/09/2025	144916	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1114			26.393,32	26.393,32C	26.393,32C
29/09/2025	144922	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1116			36.124,99	62.518,31C	62.518,31C
29/09/2025	144928	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1115			18.984,46	81.502,77C	81.502,77C
08/10/2025	145365	PAGTO REFERENTE NF Nº 1115 1		18.984,46		18.984,46D	62.518,31C
08/10/2025	145367	PAGTO REFERENTE NF Nº 1114 1		26.393,32		45.377,78D	36.124,99C
08/10/2025	145369	PAGTO REFERENTE NF Nº 1116 1		36.124,99		81.502,77D	0,00
10/10/2025	145574	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1124			5.161,75	76.341,02D	5.161,75C
15/10/2025	146259	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1123			13.140,50	63.200,52D	18.302,25C
15/10/2025	145939	PAGTO REFERENTE NF Nº 1124 1		5.161,75		68.362,27D	13.140,50C
22/10/2025	146264	PAGTO REFERENTE NF Nº 1123 1		13.140,50		81.502,77D	0,00
07/11/2025	146714	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1136			14.454,55	14.454,55C	14.454,55C
07/11/2025	146720	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1137			5.161,75	19.616,30C	19.616,30C
11/11/2025	146792	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1141			1.071,12	20.687,42C	20.687,42C
11/11/2025	146798	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1140			8.117,70	28.805,12C	28.805,12C
14/11/2025	147447	PAGTO REFERENTE NF Nº 1136 1		14.454,55		14.350,57C	14.350,57C
14/11/2025	147448	PAGTO REFERENTE NF Nº 1137 1		5.161,75		9.188,82C	9.188,82C
14/11/2025	147450	PAGTO REFERENTE NF Nº 1140 1		8.117,70		1.071,12C	1.071,12C
14/11/2025	147452	PAGTO REFERENTE NF Nº 1141 1		1.071,12		0,00	0,00
24/11/2025	148045	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1148			6.839,98	6.839,98C	6.839,98C
27/11/2025	148176	PAGTO REFERENTE NF Nº 1148 1		6.839,98		0,00	0,00
09/12/2025	148628	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1157			13.140,50	13.140,50C	13.140,50C
10/12/2025	148646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1160			5.161,75	18.302,25C	18.302,25C
15/12/2025	149079	PAGTO REFERENTE NF Nº 1160 1		5.161,75		13.140,50C	13.140,50C
15/12/2025	149081	PAGTO REFERENTE NF Nº 1157 1		13.140,50		0,00	0,00
			Total da conta:	467.870,54	467.870,54		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 2.1.1.02.03.0044		KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128058	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 929			8.232,24	8.232,24C	8.232,24C
15/01/2025	128816	PAGTO REFERENTE NF Nº 929 1		8.232,24		0,00	0,00
21/01/2025	129167	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 940			232,41	232,41C	232,41C
21/01/2025	129170	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 941			28.359,38	28.591,79C	28.591,79C
23/01/2025	129633	PAGTO REFERENTE NF Nº 940 1		232,41		28.359,38C	28.359,38C
23/01/2025	129635	PAGTO REFERENTE NF Nº 941 1		28.359,38		0,00	0,00
10/02/2025	130197	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 968			8.918,25	8.918,25C	8.918,25C
14/02/2025	130541	PAGTO REFERENTE NF Nº 968 1		8.918,25		0,00	0,00
27/02/2025	131956	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 980			488,22	488,22C	488,22C
28/02/2025	131947	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 981			25.572,69	26.060,91C	26.060,91C
28/02/2025	131975	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984			18.423,16	44.484,07C	44.484,07C
28/02/2025	132019	PAGTO REFERENTE NF Nº 980 1		488,22		43.995,85C	43.995,85C
28/02/2025	132021	PAGTO REFERENTE NF Nº 981 1		25.572,69		18.423,16C	18.423,16C
28/02/2025	132023	PAGTO REFERENTE NF Nº 984 1		18.423,16		0,00	0,00
10/03/2025	132362	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 990			10.290,29	10.290,29C	10.290,29C
14/03/2025	132703	PAGTO REFERENTE NF Nº 990 1		10.290,29		0,00	0,00
09/04/2025	133699	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1021			8.918,25	8.918,25C	8.918,25C
15/04/2025	134042	PAGTO REFERENTE NF Nº 1021 1		8.918,25		0,00	0,00
17/04/2025	134430	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1031			900,97	900,97C	900,97C
17/04/2025	134433	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1030			27.595,82	28.496,79C	28.496,79C
22/04/2025	134533	PAGTO REFERENTE NF Nº 1031 1		900,97		27.595,82C	27.595,82C
22/04/2025	134539	PAGTO REFERENTE NF Nº 1030 1		27.595,82		0,00	0,00
12/05/2025	135378	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1062			9.604,27	9.604,27C	9.604,27C
15/05/2025	135711	PAGTO REFERENTE NF Nº 1062 1		9.604,27		0,00	0,00
19/05/2025	135963	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1069			26.371,00	26.371,00C	26.371,00C
22/05/2025	136506	PAGTO REFERENTE NF Nº 1069 1		26.371,00		0,00	0,00
06/06/2025	137792	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1092			9.604,27	9.604,27C	9.604,27C
13/06/2025	138444	PAGTO REFERENTE NF Nº 1092 1		9.604,27		0,00	0,00
30/06/2025	139598	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1113			22.975,57	22.975,57C	22.975,57C
30/06/2025	139601	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1114			450,49	23.426,06C	23.426,06C
08/07/2025	140010	PAGTO REFERENTE NF Nº 1114 1		450,49		450,49D	22.975,57C
08/07/2025	140012	PAGTO REFERENTE NF Nº 1113 1		22.975,57		23.426,06D	0,00
09/07/2025	140143	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1126			8.918,25	14.507,81D	8.918,25C
15/07/2025	140414	PAGTO REFERENTE NF Nº 1126 1		8.918,25		23.426,06D	0,00
11/08/2025	141690	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1153			8.232,24	8.232,24C	8.232,24C
14/08/2025	141823	PAGTO REFERENTE NF Nº 1153 1		8.232,24		0,00	0,00
01/09/2025	143062	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1178			30.561,57	30.561,57C	30.561,57C
01/09/2025	143065	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1179			488,22	31.049,79C	31.049,79C
10/09/2025	143677	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1194			7.546,22	38.596,01C	38.596,01C
15/09/2025	143940	PAGTO REFERENTE NF Nº 1194 1		7.546,22		31.049,79C	31.049,79C
29/09/2025	144886	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1210			3.780,22	34.830,01C	34.830,01C
29/09/2025	144889	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1212			877,51	35.707,52C	35.707,52C
29/09/2025	144892	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1211			1.178,63	36.886,15C	36.886,15C
08/10/2025	145330	PAGTO REFERENTE NF Nº 1179 1		488,22		488,22D	36.397,93C
08/10/2025	145333	PAGTO REFERENTE NF Nº 1178 1		30.561,57		31.049,79D	5.836,36C
08/10/2025	145337	PAGTO REFERENTE NF Nº 1210 1		3.780,22		34.830,01D	2.056,14C
08/10/2025	145340	PAGTO REFERENTE NF Nº 1211 1		1.178,63		36.008,64D	877,51C
08/10/2025	145343	PAGTO REFERENTE NF Nº 1212 1		877,51		36.886,15D	0,00
13/10/2025	145675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1244			9.604,27	27.281,88D	9.604,27C
15/10/2025	145898	PAGTO REFERENTE NF Nº 1244 1		9.604,27		36.886,15D	0,00
07/11/2025	146681	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1273			8.232,24	8.232,24C	8.232,24C
14/11/2025	147412	PAGTO REFERENTE NF Nº 1273 1		8.232,24		0,00	0,00
24/11/2025	147953	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1281			30.477,90	30.477,90C	30.477,90C
24/11/2025	147956	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1282			8.272,00	38.749,90C	38.749,90C
27/11/2025	148153	PAGTO REFERENTE NF Nº 1281 1		30.477,90		8.272,00C	8.272,00C
27/11/2025	148155	PAGTO REFERENTE NF Nº 1282 1		8.272,00		0,00	0,00
09/12/2025	148622	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1304			8.232,24	8.232,24C	8.232,24C
15/12/2025	149055	PAGTO REFERENTE NF Nº 1304 1		8.232,24		0,00	0,00
			Total da conta:	333.338,79	333.338,79		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128276	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41			53.641,69	53.641,69C	53.641,69C
10/01/2025	128295	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42			9.627,00	63.268,69C	63.268,69C
15/01/2025	128797	PAGTO REFERENTE NF Nº 41 1		53.641,69		9.627,00C	9.627,00C
15/01/2025	128799	PAGTO REFERENTE NF Nº 42 1		9.627,00		0,00	0,00
10/02/2025	130229	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45			49.374,83	49.374,83C	49.374,83C
10/02/2025	130279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47			8.785,00	58.159,83C	58.159,83C
14/02/2025	130503	PAGTO REFERENTE NF Nº 45 1		49.374,83		8.785,00C	8.785,00C
14/02/2025	130505	PAGTO REFERENTE NF Nº 47 1		8.785,00		0,00	0,00
12/03/2025	132494	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53			8.885,00	8.885,00C	8.885,00C
12/03/2025	132516	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52			47.049,06	55.934,06C	55.934,06C
14/03/2025	132679	PAGTO REFERENTE NF Nº 53 1		8.885,00		47.049,06C	47.049,06C
14/03/2025	132681	PAGTO REFERENTE NF Nº 52 1		47.049,06		0,00	0,00
14/04/2025	133919	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55			49.226,02	49.226,02C	49.226,02C
14/04/2025	133926	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56			8.885,00	58.111,02C	58.111,02C
15/04/2025	134018	PAGTO REFERENTE NF Nº 55 1		49.226,02		8.885,00C	8.885,00C
15/04/2025	134020	PAGTO REFERENTE NF Nº 56 1		8.885,00		0,00	0,00
14/05/2025	135470	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 62			49.936,86	49.936,86C	49.936,86C
14/05/2025	135477	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63			8.885,00	58.821,86C	58.821,86C
15/05/2025	135697	PAGTO REFERENTE NF Nº 63 1		8.885,00		49.936,86C	49.936,86C
15/05/2025	135699	PAGTO REFERENTE NF Nº 62 1		49.936,86		0,00	0,00
09/06/2025	137953	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 66			47.049,06	47.049,06C	47.049,06C
09/06/2025	137960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 67			8.885,00	55.934,06C	55.934,06C
13/06/2025	138421	PAGTO REFERENTE NF Nº 67 1		8.885,00		47.049,06C	47.049,06C
13/06/2025	138425	PAGTO REFERENTE NF Nº 66 1		47.049,06		0,00	0,00
08/07/2025	139976	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70			62.243,38	62.243,38C	62.243,38C
08/07/2025	139983	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69			8.885,00	71.128,38C	71.128,38C
15/07/2025	140387	PAGTO REFERENTE NF Nº 70 1		62.243,38		8.885,00C	8.885,00C
15/07/2025	140389	PAGTO REFERENTE NF Nº 69 1		8.885,00		0,00	0,00
14/08/2025	141735	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 75			78.453,97	78.453,97C	78.453,97C
14/08/2025	141742	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 74			8.885,00	87.338,97C	87.338,97C
14/08/2025	141809	PAGTO REFERENTE NF Nº 74 1		8.885,00		78.453,97C	78.453,97C
14/08/2025	141813	PAGTO REFERENTE NF Nº 75 1		78.453,97		0,00	0,00
12/09/2025	143820	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 78			8.885,00	8.885,00C	8.885,00C
12/09/2025	143827	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 77			51.402,99	60.287,99C	60.287,99C
15/09/2025	143920	PAGTO REFERENTE NF Nº 77 1		51.402,99		8.885,00C	8.885,00C
15/09/2025	143922	PAGTO REFERENTE NF Nº 78 1		8.885,00		0,00	0,00
13/10/2025	145626	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 81			8.885,00	8.885,00C	8.885,00C
13/10/2025	145633	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80			52.113,82	60.998,82C	60.998,82C
15/10/2025	145826	PAGTO REFERENTE NF Nº 80 1		52.113,82		8.885,00C	8.885,00C
15/10/2025	145828	PAGTO REFERENTE NF Nº 81 1		8.885,00		0,00	0,00
14/11/2025	147368	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84			55.001,62	55.001,62C	55.001,62C
14/11/2025	147375	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 83			8.885,00	63.886,62C	63.886,62C
14/11/2025	147394	PAGTO REFERENTE NF Nº 84 1		55.001,62		8.885,00C	8.885,00C
14/11/2025	147396	PAGTO REFERENTE NF Nº 83 1		8.885,00		0,00	0,00
11/12/2025	148695	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 86			8.885,00	8.885,00C	8.885,00C
11/12/2025	148702	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 87			51.402,99	60.287,99C	60.287,99C
15/12/2025	149045	PAGTO REFERENTE NF Nº 87 1		51.402,99		8.885,00C	8.885,00C
15/12/2025	149047	PAGTO REFERENTE NF Nº 86 1		8.885,00		0,00	0,00
			Total da conta:	754.158,29	754.158,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1119 - 2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128174	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/01/2025	128825	PAGTO REFERENTE NF Nº 45 1		2.450,53		0,00	0,00
12/02/2025	130349	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
13/02/2025	130434	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47			2.450,53	4.901,06C	4.901,06C
14/02/2025	130554	PAGTO REFERENTE NF Nº 46 1		2.450,53		2.450,53C	2.450,53C
14/02/2025	130556	PAGTO REFERENTE NF Nº 47 1		2.450,53		0,00	0,00
10/03/2025	132551	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50			2.205,48	2.205,48C	2.205,48C
14/03/2025	132713	PAGTO REFERENTE NF Nº 50 1		2.205,48		0,00	0,00
08/04/2025	133664	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51			2.695,59	2.695,59C	2.695,59C
15/04/2025	134049	PAGTO REFERENTE NF Nº 51 1		2.695,59		0,00	0,00
12/05/2025	135306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52			2.695,59	2.695,59C	2.695,59C
15/05/2025	135764	PAGTO REFERENTE NF Nº 52 1		2.695,59		0,00	0,00
06/06/2025	137986	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53			2.695,59	2.695,59C	2.695,59C
13/06/2025	138463	PAGTO REFERENTE NF Nº 53 1		2.695,59		0,00	0,00
08/07/2025	140161	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/07/2025	140430	PAGTO REFERENTE NF Nº 54 1		2.450,53		0,00	0,00
12/08/2025	141549	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
14/08/2025	141829	PAGTO REFERENTE NF Nº 55 1		2.450,53		0,00	0,00
15/09/2025	143839	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
15/09/2025	143956	PAGTO REFERENTE NF Nº 56 1		2.450,53		0,00	0,00
13/10/2025	145660	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57			2.205,48	2.205,48C	2.205,48C
15/10/2025	145911	PAGTO REFERENTE NF Nº 57 1		2.205,48		0,00	0,00
07/11/2025	146684	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58			2.450,53	2.450,53C	2.450,53C
14/11/2025	147433	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		2.450,53		0,00	0,00
10/12/2025	148592	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60			2.695,59	2.695,59C	2.695,59C
15/12/2025	149065	PAGTO REFERENTE NF Nº 60 1		2.695,59		0,00	0,00
			Total da conta:	32.347,03	32.347,03		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.1.1.02.03.0057		ANA DANIELE DE ALMEIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128038	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57			6.511,90	6.511,90C	6.511,90C
15/01/2025	128899	PAGTO REFERENTE NF Nº 57 1		6.511,90		0,00	0,00
12/02/2025	130379	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59			8.092,45	8.092,45C	8.092,45C
14/02/2025	130660	PAGTO REFERENTE NF Nº 59 1		8.092,45		0,00	0,00
			Total da conta:	14.604,35	14.604,35		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1187 - 2.1.1.02.03.0059		NATALIA DE MATOS BRANCO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	129047	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 774			15.999,26	15.999,26C	15.999,26C
24/01/2025	129685	PAGTO REFERENTE NF Nº 774 1		15.999,26		0,00	0,00
28/02/2025	131959	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805			15.148,37	15.148,37C	15.148,37C
28/02/2025	132150	PAGTO REFERENTE NF Nº 805 1		15.148,37		0,00	0,00
21/05/2025	136497	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 857			17.453,76	17.453,76C	17.453,76C
23/05/2025	136597	PAGTO REFERENTE NF Nº 857 1		17.453,76		0,00	0,00
25/11/2025	148073	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 980			15.721,25	15.721,25C	15.721,25C
25/11/2025	148076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 979			22.232,82	37.954,07C	37.954,07C
27/11/2025	148233	PAGTO REFERENTE NF Nº 980 1		15.721,25		22.232,82C	22.232,82C
27/11/2025	148235	PAGTO REFERENTE NF Nº 979 1		22.232,82		0,00	0,00
			Total da conta:	86.555,46	86.555,46		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128101	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 716			12.250,00	12.250,00C	12.250,00C
07/01/2025	128105	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 715			25.382,73	37.632,73C	37.632,73C
07/01/2025	128109	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 714			4.410,00	42.042,73C	42.042,73C
15/01/2025	128864	PAGTO REFERENTE NF Nº 714 1		4.410,00		37.632,73C	37.632,73C
15/01/2025	128866	PAGTO REFERENTE NF Nº 716 1		12.250,00		25.382,73C	25.382,73C
15/01/2025	128905	PAGTO REFERENTE NF Nº 715 1		25.382,73		0,00	0,00
20/01/2025	129020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 718			5.033,20	5.033,20C	5.033,20C
20/01/2025	129027	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 717			18.672,41	23.705,61C	23.705,61C
21/01/2025	129050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 719			2.296,25	26.001,86C	26.001,86C
21/01/2025	129059	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 720			2.852,35	28.854,21C	28.854,21C
23/01/2025	129661	PAGTO REFERENTE NF Nº 720 1		2.852,35		26.001,86C	26.001,86C
23/01/2025	129679	PAGTO REFERENTE NF Nº 719 1		2.296,25		23.705,61C	23.705,61C
23/01/2025	129681	PAGTO REFERENTE NF Nº 718 1		5.033,20		18.672,41C	18.672,41C
23/01/2025	129683	PAGTO REFERENTE NF Nº 717 1		18.672,41		0,00	0,00
10/02/2025	130164	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 728			25.718,73	25.718,73C	25.718,73C
10/02/2025	130174	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 727			11.481,25	37.199,98C	37.199,98C
14/02/2025	130619	PAGTO REFERENTE NF Nº 728 1		25.718,73		11.481,25C	11.481,25C
14/02/2025	130621	PAGTO REFERENTE NF Nº 727 1		11.481,25		0,00	0,00
28/02/2025	131877	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 735			1.377,75	1.377,75C	1.377,75C
28/02/2025	131884	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 737			17.681,33	19.059,08C	19.059,08C
28/02/2025	131891	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 733			3.202,99	22.262,07C	22.262,07C
28/02/2025	131899	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 734			1.830,30	24.092,37C	24.092,37C
28/02/2025	131906	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 732			17.773,99	41.866,36C	41.866,36C
28/02/2025	131978	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 738			2.462,47	44.328,83C	44.328,83C
28/02/2025	132140	PAGTO REFERENTE NF Nº 735 1		1.377,75		42.951,08C	42.951,08C
28/02/2025	132142	PAGTO REFERENTE NF Nº 737 1		17.681,33		25.269,75C	25.269,75C
28/02/2025	132144	PAGTO REFERENTE NF Nº 733 1		3.202,99		22.066,76C	22.066,76C
28/02/2025	132146	PAGTO REFERENTE NF Nº 734 1		1.830,30		20.236,46C	20.236,46C
28/02/2025	132148	PAGTO REFERENTE NF Nº 732 1		17.773,99		2.462,47C	2.462,47C
28/02/2025	132171	PAGTO REFERENTE NF Nº 738 1		2.462,47		0,00	0,00
10/03/2025	132347	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 743			11.106,25	11.106,25C	11.106,25C
10/03/2025	132354	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 744			26.122,64	37.228,89C	37.228,89C
14/03/2025	132820	PAGTO REFERENTE NF Nº 744 1		26.122,64		11.106,25C	11.106,25C
14/03/2025	132822	PAGTO REFERENTE NF Nº 743 1		11.106,25		0,00	0,00
08/04/2025	133650	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 755			4.354,14	4.354,14C	4.354,14C
08/04/2025	133657	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 753			11.106,25	15.460,39C	15.460,39C
09/04/2025	133709	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 756			17.415,09	32.875,48C	32.875,48C
15/04/2025	134125	PAGTO REFERENTE NF Nº 756 1		17.415,09		15.460,39C	15.460,39C
15/04/2025	134143	PAGTO REFERENTE NF Nº 755 1		4.354,14		11.106,25C	11.106,25C
15/04/2025	134147	PAGTO REFERENTE NF Nº 753 1		11.106,25		0,00	0,00
17/04/2025	134439	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 761			17.739,65	17.739,65C	17.739,65C
17/04/2025	134446	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 760			2.895,15	20.634,80C	20.634,80C
17/04/2025	134453	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 759			3.098,35	23.733,15C	23.733,15C
17/04/2025	134460	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 758			3.998,25	27.731,40C	27.731,40C
22/04/2025	134565	PAGTO REFERENTE NF Nº 760 1		2.895,15		24.836,25C	24.836,25C
22/04/2025	134567	PAGTO REFERENTE NF Nº 761 1		17.739,65		7.096,60C	7.096,60C
22/04/2025	134569	PAGTO REFERENTE NF Nº 758 1		3.998,25		3.098,35C	3.098,35C
22/04/2025	134573	PAGTO REFERENTE NF Nº 759 1		3.098,35		0,00	0,00
12/05/2025	135266	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 771			11.106,25	11.106,25C	11.106,25C
12/05/2025	135276	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 773			2.488,09	13.594,34C	13.594,34C
12/05/2025	135283	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 772			25.500,68	39.095,02C	39.095,02C
15/05/2025	135760	PAGTO REFERENTE NF Nº 772 1		25.500,68		13.594,34C	13.594,34C
15/05/2025	135770	PAGTO REFERENTE NF Nº 773 1		2.488,09		11.106,25C	11.106,25C
15/05/2025	135813	PAGTO REFERENTE NF Nº 771 1		11.106,25		0,00	0,00
19/05/2025	135973	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 774			4.085,00	4.085,00C	4.085,00C
19/05/2025	135980	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 775			3.098,35	7.183,35C	7.183,35C
19/05/2025	135987	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 777			17.238,38	24.421,73C	24.421,73C
19/05/2025	135994	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 776			2.221,25	26.642,98C	26.642,98C
22/05/2025	136583	PAGTO REFERENTE NF Nº 774 1		4.085,00		22.557,98C	22.557,98C
22/05/2025	136585	PAGTO REFERENTE NF Nº 775 1		3.098,35		19.459,63C	19.459,63C
22/05/2025	136587	PAGTO REFERENTE NF Nº 776 1		2.221,25		17.238,38C	17.238,38C
22/05/2025	136589	PAGTO REFERENTE NF Nº 777 1		17.238,38		0,00	0,00
27/05/2025	136747	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 778			15.155,25	15.155,25C	15.155,25C
28/05/2025	137044	PAGTO REFERENTE NF Nº 778 1		15.155,25		0,00	0,00
29/05/2025	137076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 780			9.414,62	9.414,62C	9.414,62C
10/06/2025	137899	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 788			11.106,25	11.106,25C	20.520,87C
10/06/2025	137906	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 789			24.256,74	35.362,99C	44.777,61C
10/06/2025	137913	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 790			4.976,17	40.339,16C	49.753,78C
13/06/2025	138572	PAGTO REFERENTE NF Nº 789 1		24.256,74		16.082,42C	25.497,04C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
13/06/2025	138576	PAGTO REFERENTE NF Nº 790 1		4.976,17		11.106,25C	20.520,87C
13/06/2025	138578	PAGTO REFERENTE NF Nº 788 1		11.106,25		0,00	9.414,62C
13/06/2025	138602	PAGTO REFERENTE NF Nº 780 1		9.414,62		9.414,62D	0,00
02/07/2025	139794	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 801			2.213,12	2.213,12C	2.213,12C
02/07/2025	139801	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 800			2.221,25	4.434,37C	4.434,37C
02/07/2025	139808	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 799			1.658,24	6.092,61C	6.092,61C
02/07/2025	139815	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797			12.818,38	18.910,99C	18.910,99C
08/07/2025	140040	PAGTO REFERENTE NF Nº 799 1		1.658,24		17.252,75C	17.252,75C
08/07/2025	140042	PAGTO REFERENTE NF Nº 800 1		2.221,25		15.031,50C	15.031,50C
08/07/2025	140044	PAGTO REFERENTE NF Nº 801 1		2.213,12		12.818,38C	12.818,38C
08/07/2025	140046	PAGTO REFERENTE NF Nº 797 1		12.818,38		0,00	0,00
10/07/2025	140167	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 807			6.220,21	6.220,21C	6.220,21C
10/07/2025	140174	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 808			19.281,00	25.501,21C	25.501,21C
10/07/2025	140181	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 809			11.106,25	36.607,46C	36.607,46C
15/07/2025	140490	PAGTO REFERENTE NF Nº 808 1		19.281,00		17.326,46C	17.326,46C
15/07/2025	140492	PAGTO REFERENTE NF Nº 807 1		6.220,21		11.106,25C	11.106,25C
15/07/2025	140496	PAGTO REFERENTE NF Nº 809 1		11.106,25		0,00	0,00
12/08/2025	141645	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 819			29.232,48	29.232,48C	29.232,48C
12/08/2025	141652	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 818			11.106,25	40.338,73C	40.338,73C
12/08/2025	141659	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 820			1.244,05	41.582,78C	41.582,78C
14/08/2025	141764	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 822			4.442,50	46.025,28C	46.025,28C
14/08/2025	141771	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 821			888,50	46.913,78C	46.913,78C
14/08/2025	141917	PAGTO REFERENTE NF Nº 820 1		1.244,05		45.669,73C	45.669,73C
14/08/2025	141925	PAGTO REFERENTE NF Nº 819 1		29.232,48		16.437,25C	16.437,25C
14/08/2025	141939	PAGTO REFERENTE NF Nº 818 1		11.106,25		5.331,00C	5.331,00C
20/08/2025	142760	PAGTO REFERENTE NF Nº 821 1		888,50		4.442,50C	4.442,50C
29/08/2025	143188	PAGTO REFERENTE NF Nº 822 1		4.442,50		0,00	0,00
01/09/2025	143078	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 825			2.655,75	2.655,75C	2.655,75C
01/09/2025	143085	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 824			19.485,60	22.141,35C	22.141,35C
10/09/2025	143463	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 830			20.524,94	42.666,29C	42.666,29C
10/09/2025	143470	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 831			11.106,25	53.772,54C	53.772,54C
12/09/2025	143794	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 832			2.665,50	56.438,04C	56.438,04C
15/09/2025	144010	PAGTO REFERENTE NF Nº 831 1		11.106,25		45.331,79C	45.331,79C
15/09/2025	144022	PAGTO REFERENTE NF Nº 830 1		20.524,94		24.806,85C	24.806,85C
15/09/2025	144030	PAGTO REFERENTE NF Nº 832 1		2.665,50		22.141,35C	22.141,35C
29/09/2025	144895	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 840			1.658,33	23.799,68C	23.799,68C
29/09/2025	144902	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 838			1.447,62	25.247,30C	25.247,30C
29/09/2025	144909	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 839			1.658,33	26.905,63C	26.905,63C
08/10/2025	145390	PAGTO REFERENTE NF Nº 825 1		2.655,75		2.655,75D	24.249,88C
08/10/2025	145392	PAGTO REFERENTE NF Nº 824 1		19.485,60		22.141,35D	4.764,28C
08/10/2025	145394	PAGTO REFERENTE NF Nº 840 1		1.658,33		23.799,68D	3.105,95C
08/10/2025	145396	PAGTO REFERENTE NF Nº 838 1		1.447,62		25.247,30D	1.658,33C
08/10/2025	145398	PAGTO REFERENTE NF Nº 839 1		1.658,33		26.905,63D	0,00
10/10/2025	145528	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 845			21.146,91	5.758,72D	21.146,91C
10/10/2025	145535	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 844			11.106,25	5.347,53C	32.253,16C
13/10/2025	145646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 846			3.554,00	8.901,53C	35.807,16C
15/10/2025	146027	PAGTO REFERENTE NF Nº 844 1		11.106,25		2.204,72D	24.700,91C
15/10/2025	146029	PAGTO REFERENTE NF Nº 845 1		21.146,91		23.351,63D	3.554,00C
15/10/2025	146043	PAGTO REFERENTE NF Nº 846 1		3.554,00		26.905,63D	0,00
06/11/2025	146731	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 854			6.220,21	6.220,21C	6.220,21C
06/11/2025	146738	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 852			11.106,25	17.326,46C	17.326,46C
06/11/2025	146745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853			22.390,84	39.717,30C	39.717,30C
14/11/2025	147510	PAGTO REFERENTE NF Nº 853 1		22.390,84		17.326,46C	17.326,46C
14/11/2025	147512	PAGTO REFERENTE NF Nº 852 1		11.106,25		6.220,21C	6.220,21C
14/11/2025	147514	PAGTO REFERENTE NF Nº 854 1		6.220,21		0,00	0,00
18/11/2025	147831	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 860			1.777,00	1.777,00C	1.777,00C
24/11/2025	147965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 863			12.163,27	13.940,27C	13.940,27C
24/11/2025	147972	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 864			2.213,12	16.153,39C	16.153,39C
24/11/2025	147979	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 862			2.655,74	18.809,13C	18.809,13C
24/11/2025	147986	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 865			12.460,75	31.269,88C	31.269,88C
27/11/2025	148198	PAGTO REFERENTE NF Nº 863 1		12.163,27		19.106,61C	19.106,61C
27/11/2025	148200	PAGTO REFERENTE NF Nº 864 1		2.213,12		16.893,49C	16.893,49C
27/11/2025	148202	PAGTO REFERENTE NF Nº 865 1		12.460,75		4.432,74C	4.432,74C
27/11/2025	148204	PAGTO REFERENTE NF Nº 862 1		2.655,74		1.777,00C	1.777,00C
27/11/2025	148210	PAGTO REFERENTE NF Nº 860 1		1.777,00		0,00	0,00
15/12/2025	148968	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 878			25.500,68	25.500,68C	25.500,68C
15/12/2025	148975	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 875			4.442,50	29.943,18C	29.943,18C
15/12/2025	148982	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 877			4.976,17	34.919,35C	34.919,35C
15/12/2025	148989	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 876			11.106,25	46.025,60C	46.025,60C
15/12/2025	149151	PAGTO REFERENTE NF Nº 876 1		11.106,25		34.919,35C	34.919,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.1.02.03.0067			CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
15/12/2025	149153	PAGTO REFERENTE NF Nº	877 1		4.976,17		29.943,18C	29.943,18C
15/12/2025	149155	PAGTO REFERENTE NF Nº	875 1		4.442,50		25.500,68C	25.500,68C
15/12/2025	149157	PAGTO REFERENTE NF Nº	878 1		25.500,68		0,00	0,00
				Total da conta:	697.363,04	697.363,04		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128034	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 231	435		45.003,60	45.003,60C	45.003,60C
15/01/2025	128895	PAGTO REFERENTE NF Nº 231 1		45.003,60		0,00	0,00
17/01/2025	128996	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 234	435		19.500,00	19.500,00C	19.500,00C
17/01/2025	128997	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 235	435		3.300,00	22.800,00C	22.800,00C
23/01/2025	129668	PAGTO REFERENTE NF Nº 234 1		19.500,00		3.300,00C	3.300,00C
23/01/2025	129670	PAGTO REFERENTE NF Nº 235 1		3.300,00		0,00	0,00
10/02/2025	130126	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 237	435		43.003,44	43.003,44C	43.003,44C
14/02/2025	130631	PAGTO REFERENTE NF Nº 237 1		43.003,44		0,00	0,00
28/02/2025	131872	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243	435		9.900,00	9.900,00C	9.900,00C
28/02/2025	131873	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 240	435		19.800,00	29.700,00C	29.700,00C
28/02/2025	131874	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 244	435		19.200,00	48.900,00C	48.900,00C
28/02/2025	131875	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 239	435		16.800,00	65.700,00C	65.700,00C
28/02/2025	132132	PAGTO REFERENTE NF Nº 243 1		9.900,00		55.800,00C	55.800,00C
28/02/2025	132134	PAGTO REFERENTE NF Nº 240 1		19.800,00		36.000,00C	36.000,00C
28/02/2025	132136	PAGTO REFERENTE NF Nº 244 1		19.200,00		16.800,00C	16.800,00C
28/02/2025	132138	PAGTO REFERENTE NF Nº 239 1		16.800,00		0,00	0,00
10/03/2025	132360	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 246	435		28.002,24	28.002,24C	28.002,24C
12/03/2025	132466	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248	435		28.002,24	56.004,48C	56.004,48C
14/03/2025	132798	PAGTO REFERENTE NF Nº 248 1		28.002,24		28.002,24C	28.002,24C
14/03/2025	132834	PAGTO REFERENTE NF Nº 246 1		8.002,24		20.000,00C	20.000,00C
14/03/2025	132836	PAGTO REFERENTE NF Nº 246 1		20.000,00		0,00	0,00
08/04/2025	133666	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 251	435		32.002,56	32.002,56C	32.002,56C
10/04/2025	133741	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 252	435		30.002,40	62.004,96C	62.004,96C
15/04/2025	134151	PAGTO REFERENTE NF Nº 251 1		32.002,56		30.002,40C	30.002,40C
15/04/2025	134165	PAGTO REFERENTE NF Nº 252 1		30.002,40		0,00	0,00
17/04/2025	134386	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 255	435		18.300,00	18.300,00C	18.300,00C
17/04/2025	134409	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 256	435		80.000,00	98.300,00C	98.300,00C
17/04/2025	134410	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 257	435		521,38	98.821,38C	98.821,38C
22/04/2025	134524	PAGTO REFERENTE NF Nº 255 1		18.300,00		80.521,38C	80.521,38C
22/04/2025	134559	PAGTO REFERENTE NF Nº 256 1		80.000,00		521,38C	521,38C
22/04/2025	134563	PAGTO REFERENTE NF Nº 257 1		521,38		0,00	0,00
12/05/2025	135312	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259	435		28.002,24	28.002,24C	28.002,24C
15/05/2025	135579	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 260	435		32.002,56	60.004,80C	60.004,80C
15/05/2025	135815	PAGTO REFERENTE NF Nº 260 1		32.002,56		28.002,24C	28.002,24C
15/05/2025	135836	PAGTO REFERENTE NF Nº 259 1		28.002,24		0,00	0,00
20/05/2025	136043	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 262	435		25.800,00	25.800,00C	25.800,00C
20/05/2025	136044	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 261	435		73.600,00	99.400,00C	99.400,00C
22/05/2025	136593	PAGTO REFERENTE NF Nº 262 1		25.800,00		73.600,00C	73.600,00C
22/05/2025	136595	PAGTO REFERENTE NF Nº 261 1		73.600,00		0,00	0,00
09/06/2025	137838	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 269	435		26.002,08	26.002,08C	26.002,08C
11/06/2025	137966	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 272	435		36.002,88	62.004,96C	62.004,96C
13/06/2025	138512	PAGTO REFERENTE NF Nº 272 1		36.002,88		26.002,08C	26.002,08C
13/06/2025	138516	PAGTO REFERENTE NF Nº 269 1		26.002,08		0,00	0,00
30/06/2025	139586	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 277	435		21.600,00	21.600,00C	21.600,00C
30/06/2025	139587	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 278	435		85.300,00	106.900,00C	106.900,00C
30/06/2025	139588	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 279	435		2.008,09	108.908,09C	108.908,09C
08/07/2025	139943	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 281	435		16.001,28	16.001,28C	124.909,37C
08/07/2025	140034	PAGTO REFERENTE NF Nº 277 1		21.600,00		5.598,72D	103.309,37C
08/07/2025	140036	PAGTO REFERENTE NF Nº 278 1		85.300,00		90.898,72D	18.009,37C
08/07/2025	140038	PAGTO REFERENTE NF Nº 279 1		2.008,09		92.906,81D	16.001,28C
15/07/2025	140514	PAGTO REFERENTE NF Nº 281 1		16.001,28		108.908,09D	0,00
01/09/2025	143068	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 286	435		21.600,00	21.600,00C	21.600,00C
01/09/2025	143069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 287	435		93.700,00	115.300,00C	115.300,00C
29/09/2025	144934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293	435		162,36	115.462,36C	115.462,36C
29/09/2025	144935	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294	435		968,51	116.430,87C	116.430,87C
08/10/2025	145400	PAGTO REFERENTE NF Nº 293 1		162,36		162,36D	116.268,51C
08/10/2025	145402	PAGTO REFERENTE NF Nº 286 1		21.600,00		21.762,36D	94.668,51C
08/10/2025	145404	PAGTO REFERENTE NF Nº 294 1		968,51		22.730,87D	93.700,00C
08/10/2025	145406	PAGTO REFERENTE NF Nº 287 1		93.700,00		116.430,87D	0,00
24/11/2025	147949	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 304	435		97.688,20	97.688,20C	97.688,20C
24/11/2025	147950	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 305	435		75.000,00	172.688,20C	172.688,20C
24/11/2025	147951	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306	435		29.700,00	202.388,20C	202.388,20C
27/11/2025	148192	PAGTO REFERENTE NF Nº 304 1		97.688,20		104.700,00C	104.700,00C
27/11/2025	148194	PAGTO REFERENTE NF Nº 305 1		75.000,00		29.700,00C	29.700,00C
27/11/2025	148196	PAGTO REFERENTE NF Nº 306 1		29.700,00		0,00	0,00
			Total da conta:	1.058.476,06	1.058.476,06		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128236	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2487			3.402,74	3.402,74C	3.402,74C
08/01/2025	128239	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2486			2.916,63	6.319,37C	6.319,37C
08/01/2025	128242	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2485			5.347,16	11.666,53C	11.666,53C
08/01/2025	128245	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2484			14.897,83	26.564,36C	26.564,36C
15/01/2025	128801	PAGTO REFERENTE NF Nº 2487 1		3.402,74		23.161,62C	23.161,62C
15/01/2025	128803	PAGTO REFERENTE NF Nº 2485 1		5.347,16		17.814,46C	17.814,46C
15/01/2025	128805	PAGTO REFERENTE NF Nº 2486 1		2.916,63		14.897,83C	14.897,83C
15/01/2025	128807	PAGTO REFERENTE NF Nº 2484 1		14.897,83		0,00	0,00
10/02/2025	130191	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2510			8.263,79	8.263,79C	8.263,79C
10/02/2025	130194	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2509			14.897,83	23.161,62C	23.161,62C
14/02/2025	130511	PAGTO REFERENTE NF Nº 2509 1		14.897,83		8.263,79C	8.263,79C
14/02/2025	130513	PAGTO REFERENTE NF Nº 2510 1		8.263,79		0,00	0,00
08/03/2025	132380	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2533			6.805,48	6.805,48C	6.805,48C
10/03/2025	132308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2539			12.268,80	19.074,28C	19.074,28C
14/03/2025	132685	PAGTO REFERENTE NF Nº 2533 1		6.805,48		12.268,80C	12.268,80C
14/03/2025	132687	PAGTO REFERENTE NF Nº 2539 1		12.268,80		0,00	0,00
11/04/2025	133892	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2571			5.833,27	5.833,27C	5.833,27C
11/04/2025	133895	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2572			10.516,11	16.349,38C	16.349,38C
15/04/2025	134026	PAGTO REFERENTE NF Nº 2572 1		10.516,11		5.833,27C	5.833,27C
15/04/2025	134032	PAGTO REFERENTE NF Nº 2571 1		5.833,27		0,00	0,00
13/05/2025	135464	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2579			26.290,28	26.290,28C	26.290,28C
13/05/2025	135467	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2578			14.583,17	40.873,45C	40.873,45C
15/05/2025	135705	PAGTO REFERENTE NF Nº 2578 1		14.583,17		26.290,28C	26.290,28C
15/05/2025	135707	PAGTO REFERENTE NF Nº 2579 1		26.290,28		0,00	0,00
09/06/2025	137888	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2583			27.166,63	27.166,63C	27.166,63C
09/06/2025	137891	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2582			15.069,27	42.235,90C	42.235,90C
13/06/2025	138410	PAGTO REFERENTE NF Nº 2583 1		27.166,63		15.069,27C	15.069,27C
13/06/2025	138412	PAGTO REFERENTE NF Nº 2582 1		15.069,27		0,00	0,00
09/07/2025	140147	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2092			14.583,17	14.583,17C	14.583,17C
09/07/2025	140150	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2593			26.290,28	40.873,45C	40.873,45C
15/07/2025	140391	PAGTO REFERENTE NF Nº 2593 1		26.290,28		14.583,17C	14.583,17C
15/07/2025	140393	PAGTO REFERENTE NF Nº 2092 1		14.583,17		0,00	0,00
12/08/2025	141638	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2602			27.166,63	27.166,63C	27.166,63C
12/08/2025	141641	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2601			15.069,27	42.235,90C	42.235,90C
14/08/2025	141815	PAGTO REFERENTE NF Nº 2602 1		27.166,63		15.069,27C	15.069,27C
14/08/2025	141817	PAGTO REFERENTE NF Nº 2601 1		15.069,27		0,00	0,00
11/09/2025	143752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2608			15.069,27	15.069,27C	15.069,27C
11/09/2025	143755	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2609			27.166,63	42.235,90C	42.235,90C
15/09/2025	143926	PAGTO REFERENTE NF Nº 2609 1		27.166,63		15.069,27C	15.069,27C
15/09/2025	143928	PAGTO REFERENTE NF Nº 2608 1		15.069,27		0,00	0,00
10/10/2025	145517	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2615			14.583,17	14.583,17C	14.583,17C
10/10/2025	145520	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2616			26.290,28	40.873,45C	40.873,45C
15/10/2025	145855	PAGTO REFERENTE NF Nº 2616 1		26.290,28		14.583,17C	14.583,17C
15/10/2025	145857	PAGTO REFERENTE NF Nº 2615 1		14.583,17		0,00	0,00
12/11/2025	146913	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2623			27.166,63	27.166,63C	27.166,63C
12/11/2025	147946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2622			15.069,27	42.235,90C	42.235,90C
14/11/2025	147398	PAGTO REFERENTE NF Nº 2623 1		27.166,63		15.069,27C	15.069,27C
27/11/2025	148149	PAGTO REFERENTE NF Nº 2622 1		15.069,27		0,00	0,00
10/12/2025	148653	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2631			14.583,17	14.583,17C	14.583,17C
10/12/2025	148656	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2632			26.290,28	40.873,45C	40.873,45C
15/12/2025	149049	PAGTO REFERENTE NF Nº 2631 1		14.583,17		26.290,28C	26.290,28C
15/12/2025	149051	PAGTO REFERENTE NF Nº 2632 1		26.290,28		0,00	0,00
			Total da conta:	417.587,04	417.587,04		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	816 - 2.1.1.02.03.0098	HELOISA LIRANCO LANDI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128036	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 571	435		10.000,80	10.000,80C	10.000,80C
15/01/2025	128897	PAGTO REFERENTE NF Nº 571 1		10.000,80		0,00	0,00
17/01/2025	128995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 595	435		3.152,14	3.152,14C	3.152,14C
23/01/2025	129298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 597	435		1.456,37	4.608,51C	4.608,51C
23/01/2025	129663	PAGTO REFERENTE NF Nº 597 1		1.456,37		3.152,14C	3.152,14C
23/01/2025	129676	PAGTO REFERENTE NF Nº 595 1		3.152,14		0,00	0,00
11/02/2025	130336	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 618	435		16.001,28	16.001,28C	16.001,28C
14/02/2025	130649	PAGTO REFERENTE NF Nº 618 1		16.001,28		0,00	0,00
27/02/2025	131856	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 638	435		2.060,75	2.060,75C	2.060,75C
28/02/2025	132128	PAGTO REFERENTE NF Nº 638 1		2.060,75		0,00	0,00
07/03/2025	133745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 642	435		16.001,28	16.001,28C	16.001,28C
14/03/2025	133748	PAGTO REFERENTE NF Nº 642 1		16.001,28		0,00	0,00
10/04/2025	133744	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 683	435		17.001,36	17.001,36C	17.001,36C
15/04/2025	134131	PAGTO REFERENTE NF Nº 683 1		17.001,36		0,00	0,00
17/04/2025	134385	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 685	435		5.366,91	5.366,91C	5.366,91C
22/04/2025	134528	PAGTO REFERENTE NF Nº 685 1		5.366,91		0,00	0,00
12/05/2025	135320	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 723	435		14.001,12	14.001,12C	14.001,12C
15/05/2025	135785	PAGTO REFERENTE NF Nº 723 1		14.001,12		0,00	0,00
19/05/2025	135971	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 746	435		5.097,50	5.097,50C	5.097,50C
22/05/2025	136591	PAGTO REFERENTE NF Nº 746 1		5.097,50		0,00	0,00
09/06/2025	137845	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766	435		20.001,60	20.001,60C	20.001,60C
13/06/2025	138550	PAGTO REFERENTE NF Nº 766 1		20.001,60		0,00	0,00
30/06/2025	139603	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 781	435		3.641,02	3.641,02C	3.641,02C
08/07/2025	139942	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 785	435		8.000,64	8.000,64C	11.641,66C
08/07/2025	140030	PAGTO REFERENTE NF Nº 781 1		3.641,02		4.359,62C	8.000,64C
15/07/2025	140498	PAGTO REFERENTE NF Nº 785 1		8.000,64		3.641,02D	0,00
29/09/2025	144933	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 792	435		7.481,24	7.481,24C	7.481,24C
29/09/2025	144952	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 794	435		1.456,47	8.937,71C	8.937,71C
29/09/2025	144953	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 793	435		4.369,31	13.307,02C	13.307,02C
08/10/2025	145408	PAGTO REFERENTE NF Nº 793 1		4.369,31		4.369,31D	8.937,71C
08/10/2025	145410	PAGTO REFERENTE NF Nº 792 1		7.481,24		11.850,55D	1.456,47C
08/10/2025	145412	PAGTO REFERENTE NF Nº 794 1		1.456,47		13.307,02D	0,00
			Total da conta:	135.089,79	135.089,79		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128151	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405			4.900,00	4.900,00C	4.900,00C
15/01/2025	128925	PAGTO REFERENTE NF Nº 405 1		4.900,00		0,00	0,00
10/02/2025	130286	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 407			4.900,00	4.900,00C	4.900,00C
14/02/2025	130639	PAGTO REFERENTE NF Nº 407 1		4.900,00		0,00	0,00
11/03/2025	132424	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 412			3.920,00	3.920,00C	3.920,00C
11/03/2025	132427	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 411			1.274,64	5.194,64C	5.194,64C
14/03/2025	132788	PAGTO REFERENTE NF Nº 411 1		1.274,64		3.920,00C	3.920,00C
14/03/2025	132790	PAGTO REFERENTE NF Nº 412 1		3.920,00		0,00	0,00
08/04/2025	133647	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
15/04/2025	134141	PAGTO REFERENTE NF Nº 414 1		9.555,00		0,00	0,00
12/05/2025	135309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 416			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
15/05/2025	135781	PAGTO REFERENTE NF Nº 416 1		9.555,00		0,00	0,00
09/06/2025	137755	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 418			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
13/06/2025	138566	PAGTO REFERENTE NF Nº 418 1		9.555,00		0,00	0,00
08/07/2025	139962	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 420			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
15/07/2025	140500	PAGTO REFERENTE NF Nº 420 1		9.555,00		0,00	0,00
12/08/2025	141590	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 422			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
14/08/2025	141911	PAGTO REFERENTE NF Nº 422 1		9.555,00		0,00	0,00
10/09/2025	143489	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 424			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
15/09/2025	144020	PAGTO REFERENTE NF Nº 424 1		9.555,00		0,00	0,00
13/10/2025	145609	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 426			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
15/10/2025	146037	PAGTO REFERENTE NF Nº 426 1		9.555,00		0,00	0,00
10/11/2025	146888	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 428			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
14/11/2025	147491	PAGTO REFERENTE NF Nº 428 1		9.555,00		0,00	0,00
10/12/2025	148639	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430			9.555,00	9.555,00C	9.555,00C
15/12/2025	149125	PAGTO REFERENTE NF Nº 430 1		9.555,00		0,00	0,00
			Total da conta:	100.989,64	100.989,64		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 2.1.1.02.03.0145	CLINICARDIO SERVICOS MEDICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128156	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 357			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
15/01/2025	128872	PAGTO REFERENTE NF Nº 357 1		24.125,00		0,00	0,00
12/02/2025	130393	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 364			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
14/02/2025	130665	PAGTO REFERENTE NF Nº 364 1		24.125,00		0,00	0,00
09/03/2025	132377	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 371			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
14/03/2025	132816	PAGTO REFERENTE NF Nº 371 1		24.125,00		0,00	0,00
14/04/2025	133937	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 384			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
15/04/2025	134157	PAGTO REFERENTE NF Nº 384 1		24.125,00		0,00	0,00
13/05/2025	135438	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 396			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
15/05/2025	135957	PAGTO REFERENTE NF Nº 396 1		24.125,00		0,00	0,00
11/06/2025	137980	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 417			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
13/06/2025	138558	PAGTO REFERENTE NF Nº 417 1		24.125,00		0,00	0,00
08/07/2025	139925	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 443			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
08/07/2025	140032	PAGTO REFERENTE NF Nº 443 1		24.125,00		0,00	0,00
12/08/2025	141577	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 462			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
14/08/2025	141909	PAGTO REFERENTE NF Nº 462 1		24.125,00		0,00	0,00
10/09/2025	143480	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 483			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
15/09/2025	144016	PAGTO REFERENTE NF Nº 483 1		24.125,00		0,00	0,00
10/10/2025	145589	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 498			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
15/10/2025	146019	PAGTO REFERENTE NF Nº 498 1		24.125,00		0,00	0,00
23/10/2025	146291	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 510			4.921,50	4.921,50C	4.921,50C
10/11/2025	146696	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 513			24.125,00	24.125,00C	29.046,50C
12/11/2025	147229	PAGTO REFERENTE NF Nº 510 1		4.921,50		19.203,50C	24.125,00C
14/11/2025	147526	PAGTO REFERENTE NF Nº 513 1		24.125,00		4.921,50D	0,00
10/12/2025	148680	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 537			24.125,00	24.125,00C	24.125,00C
15/12/2025	149123	PAGTO REFERENTE NF Nº 537 1		24.125,00		0,00	0,00
			Total da conta:	294.421,50	294.421,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1206 - 2.1.1.02.03.0148		BRUNO CAMPIDELLI OLIVEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128116	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53			6.113,75	6.113,75C	6.113,75C
15/01/2025	128868	PAGTO REFERENTE NF Nº 53 1		6.113,75		0,00	0,00
10/02/2025	130200	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54			4.076,04	4.076,04C	4.076,04C
14/02/2025	130615	PAGTO REFERENTE NF Nº 54 1		4.076,04		0,00	0,00
10/03/2025	132305	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55			6.113,75	6.113,75C	6.113,75C
14/03/2025	132780	PAGTO REFERENTE NF Nº 55 1		6.113,75		0,00	0,00
09/04/2025	133669	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56			6.113,75	6.113,75C	6.113,75C
15/04/2025	134145	PAGTO REFERENTE NF Nº 56 1		6.113,75		0,00	0,00
12/05/2025	135384	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57			6.113,75	6.113,75C	6.113,75C
15/05/2025	135943	PAGTO REFERENTE NF Nº 57 1		6.113,75		0,00	0,00
09/06/2025	137843	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58			6.112,50	6.112,50C	6.112,50C
13/06/2025	138570	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		6.112,50		0,00	0,00
08/07/2025	139969	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59			6.112,50	6.112,50C	6.112,50C
15/07/2025	140520	PAGTO REFERENTE NF Nº 59 1		6.112,50		0,00	0,00
12/08/2025	141565	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60			6.112,50	6.112,50C	6.112,50C
14/08/2025	141913	PAGTO REFERENTE NF Nº 60 1		6.112,50		0,00	0,00
10/09/2025	143637	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61			6.111,87	6.111,87C	6.111,87C
15/09/2025	144012	PAGTO REFERENTE NF Nº 61 1		6.111,87		0,00	0,00
10/10/2025	145586	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63			6.111,87	6.111,87C	6.111,87C
15/10/2025	146017	PAGTO REFERENTE NF Nº 63 1		6.111,87		0,00	0,00
07/11/2025	146693	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64			6.111,87	6.111,87C	6.111,87C
14/11/2025	147528	PAGTO REFERENTE NF Nº 64 1		6.111,87		0,00	0,00
11/12/2025	148779	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65			6.111,87	6.111,87C	6.111,87C
15/12/2025	149111	PAGTO REFERENTE NF Nº 65 1		6.111,87		0,00	0,00
			Total da conta:	71.316,02	71.316,02		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1216 - 2.1.1.02.03.0153	WILLIAN TAKASHI HONDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 155			32.944,95	32.944,95C	32.944,95C
08/01/2025	128190	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 156			14.101,80	47.046,75C	47.046,75C
15/01/2025	128821	PAGTO REFERENTE NF Nº 155 1		32.944,95		14.101,80C	14.101,80C
15/01/2025	128823	PAGTO REFERENTE NF Nº 156 1		14.101,80		0,00	0,00
11/02/2025	130334	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 159			22.349,28	22.349,28C	22.349,28C
14/02/2025	130551	PAGTO REFERENTE NF Nº 159 1		22.349,28		0,00	0,00
07/03/2025	132244	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 160			21.677,55	21.677,55C	21.677,55C
14/03/2025	132711	PAGTO REFERENTE NF Nº 160 1		21.677,55		0,00	0,00
08/04/2025	133908	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 168			19.095,24	19.095,24C	19.095,24C
15/04/2025	134046	PAGTO REFERENTE NF Nº 168 1		19.065,24		30,00C	30,00C
15/04/2025	134048	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 168 1	434	30,00		0,00	0,00
12/05/2025	135529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 209			16.480,42	16.480,42C	16.480,42C
15/05/2025	135762	PAGTO REFERENTE NF Nº 209 1		16.480,42		0,00	0,00
06/06/2025	137932	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245			15.085,93	15.085,93C	15.085,93C
11/06/2025	137983	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248			8.120,51	23.206,44C	23.206,44C
13/06/2025	138455	PAGTO REFERENTE NF Nº 248 1		8.120,31		15.086,13C	15.086,13C
13/06/2025	138457	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 248 1	434	0,20		15.085,93C	15.085,93C
13/06/2025	138461	PAGTO REFERENTE NF Nº 245 1		15.085,93		0,00	0,00
08/07/2025	140122	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283			17.116,06	17.116,06C	17.116,06C
08/07/2025	140127	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 284			13.452,06	30.568,12C	30.568,12C
11/07/2025	140256	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289			3.383,55	33.951,67C	33.951,67C
15/07/2025	140424	PAGTO REFERENTE NF Nº 289 1		3.383,55		30.568,12C	30.568,12C
15/07/2025	140426	PAGTO REFERENTE NF Nº 283 1		17.116,06		13.452,06C	13.452,06C
15/07/2025	140428	PAGTO REFERENTE NF Nº 284 1		13.452,06		0,00	0,00
12/08/2025	141568	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316			8.120,51	8.120,51C	8.120,51C
12/08/2025	141571	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 315			15.258,78	23.379,29C	23.379,29C
14/08/2025	141831	PAGTO REFERENTE NF Nº 316 1		8.120,51		15.258,78C	15.258,78C
14/08/2025	141837	PAGTO REFERENTE NF Nº 315 1		15.258,78		0,00	0,00
10/09/2025	143764	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 350			15.090,62	15.090,62C	15.090,62C
10/09/2025	143767	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 351			4.424,99	19.515,61C	19.515,61C
15/09/2025	143836	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 354			6.567,09	26.082,70C	26.082,70C
15/09/2025	143950	PAGTO REFERENTE NF Nº 354 1		6.567,09		19.515,61C	19.515,61C
15/09/2025	143952	PAGTO REFERENTE NF Nº 350 1		15.090,62		4.424,99C	4.424,99C
15/09/2025	143954	PAGTO REFERENTE NF Nº 351 1		4.424,99		0,00	0,00
13/10/2025	145684	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 393			14.497,35	14.497,35C	14.497,35C
15/10/2025	145909	PAGTO REFERENTE NF Nº 393 1		14.497,35		0,00	0,00
13/11/2025	147198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 433			16.363,99	16.363,99C	16.363,99C
14/11/2025	147431	PAGTO REFERENTE NF Nº 433 1		16.363,99		0,00	0,00
10/12/2025	148684	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 477			15.010,01	15.010,01C	15.010,01C
15/12/2025	149063	PAGTO REFERENTE NF Nº 477 1		15.010,01		0,00	0,00
			Total da conta:	279.140,69	279.140,69		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1219 - 2.1.1.02.03.0154	CLINICA MEDICA AMSTALDEN E MANZANO S/S LIMITADA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2025	137402	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 120			12.669,75	12.669,75C	12.669,75C
13/06/2025	138590	PAGTO REFERENTE NF Nº 120 1		12.669,75		12.669,75D	0,00
17/11/2025	147719	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137			11.402,77	11.402,77C	11.402,77C
19/11/2025	147885	PAGTO REFERENTE NF Nº 137 1		11.402,77		0,00	0,00
			Total da conta:	24.072,52	24.072,52		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128030	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101			3.964,51	3.964,51C	3.964,51C
09/01/2025	128268	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 104			26.275,39	30.239,90C	30.239,90C
15/01/2025	128877	PAGTO REFERENTE NF Nº 104 1		26.275,39		3.964,51C	3.964,51C
15/01/2025	128893	PAGTO REFERENTE NF Nº 101 1		3.964,51		0,00	0,00
10/02/2025	130135	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109			22.756,07	22.756,07C	22.756,07C
14/02/2025	130625	PAGTO REFERENTE NF Nº 109 1		22.756,07		0,00	0,00
07/03/2025	132323	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 120			2.381,79	2.381,79C	2.381,79C
07/03/2025	132326	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 118			19.664,72	22.046,51C	22.046,51C
14/03/2025	132784	PAGTO REFERENTE NF Nº 120 1		2.381,79		19.664,72C	19.664,72C
14/03/2025	132786	PAGTO REFERENTE NF Nº 118 1		19.664,72		0,00	0,00
10/04/2025	133754	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 130			2.871,79	2.871,79C	2.871,79C
10/04/2025	133757	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131			21.639,52	24.511,31C	24.511,31C
15/04/2025	134133	PAGTO REFERENTE NF Nº 130 1		2.871,79		21.639,52C	21.639,52C
15/04/2025	134135	PAGTO REFERENTE NF Nº 131 1		21.639,52		0,00	0,00
12/05/2025	135388	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 139			20.392,37	20.392,37C	20.392,37C
14/05/2025	135461	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 140			2.242,24	22.634,61C	22.634,61C
15/05/2025	135827	PAGTO REFERENTE NF Nº 140 1		2.242,24		20.392,37C	20.392,37C
15/05/2025	135945	PAGTO REFERENTE NF Nº 139 1		20.392,37		0,00	0,00
06/06/2025	137802	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 148			4.552,69	4.552,69C	4.552,69C
09/06/2025	137895	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154			19.839,94	24.392,63C	24.392,63C
13/06/2025	138556	PAGTO REFERENTE NF Nº 148 1		4.552,69		19.839,94C	19.839,94C
13/06/2025	138562	PAGTO REFERENTE NF Nº 154 1		19.839,94		0,00	0,00
08/07/2025	139940	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 159			20.309,11	20.309,11C	20.309,11C
15/07/2025	140494	PAGTO REFERENTE NF Nº 159 1		20.309,11		0,00	0,00
17/07/2025	140569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 161			840,45	840,45C	840,45C
18/07/2025	140872	PAGTO REFERENTE NF Nº 161 1		840,45		0,00	0,00
12/08/2025	141587	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 164			20.870,24	20.870,24C	20.870,24C
14/08/2025	141903	PAGTO REFERENTE NF Nº 164 1		20.870,24		0,00	0,00
10/09/2025	143460	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171			18.895,44	18.895,44C	18.895,44C
15/09/2025	144024	PAGTO REFERENTE NF Nº 171 1		18.895,44		0,00	0,00
13/10/2025	145669	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 179			22.761,77	22.761,77C	22.761,77C
15/10/2025	146051	PAGTO REFERENTE NF Nº 179 1		22.761,77		0,00	0,00
13/11/2025	147302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 181			19.539,83	19.539,83C	19.539,83C
14/11/2025	147481	PAGTO REFERENTE NF Nº 181 1		19.539,83		0,00	0,00
10/12/2025	148688	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 188			18.375,94	18.375,94C	18.375,94C
15/12/2025	149119	PAGTO REFERENTE NF Nº 188 1		18.375,94		0,00	0,00
			Total da conta:	268.173,81	268.173,81		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1233 - 2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	128279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 145	435		9.290,52	9.290,52C	9.290,52C
15/01/2025	128883	PAGTO REFERENTE NF Nº 145 1		9.290,52		0,00	0,00
11/02/2025	130332	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 152	435		7.890,48	7.890,48C	7.890,48C
14/02/2025	130651	PAGTO REFERENTE NF Nº 152 1		7.890,48		0,00	0,00
07/03/2025	134420	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154	435		6.575,40	6.575,40C	6.575,40C
14/03/2025	134421	PPAGTO JOAO PEDRO ARGERIM REF PROCESSO 45/2024 - CONTRATO 71/2024 NF Nº 154	268	6.575,40		0,00	0,00
09/04/2025	133707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 161	435		5.917,86	5.917,86C	5.917,86C
15/04/2025	134127	PAGTO REFERENTE NF Nº 161 1		5.917,86		0,00	0,00
13/05/2025	135432	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 168	435		8.548,02	8.548,02C	8.548,02C
15/05/2025	135953	PAGTO REFERENTE NF Nº 166 1		8.548,02		0,00	0,00
10/06/2025	137764	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 169	435		8.590,50	8.590,50C	8.590,50C
13/06/2025	138548	PAGTO REFERENTE NF Nº 169 1		8.590,50		0,00	0,00
08/07/2025	140119	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 175	435		7.275,42	7.275,42C	7.275,42C
15/07/2025	140518	PAGTO REFERENTE NF Nº 175 1		7.275,42		0,00	0,00
12/08/2025	141621	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 181	435		2.672,64	2.672,64C	2.672,64C
14/08/2025	141895	PAGTO REFERENTE NF Nº 181 1		2.672,64		0,00	0,00
10/09/2025	143437	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 184	435		2.800,08	2.800,08C	2.800,08C
15/09/2025	144032	PAGTO REFERENTE NF Nº 184 1		2.800,08		0,00	0,00
13/10/2025	145687	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 189	435		3.500,10	3.500,10C	3.500,10C
15/10/2025	146057	PAGTO REFERENTE NF Nº 189 1		3.500,10		0,00	0,00
11/11/2025	146822	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 195	435		2.100,06	2.100,06C	2.100,06C
14/11/2025	147506	PAGTO REFERENTE NF Nº 195 1		2.100,06		0,00	0,00
11/12/2025	148800	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 199	435		2.100,06	2.100,06C	2.100,06C
15/12/2025	149109	PAGTO REFERENTE NF Nº 199 1		2.100,06		0,00	0,00
			Total da conta:	67.261,14	67.261,14		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.1.1.02.03.0158		COXIM FISIOTERAPIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	129069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31			3.307,16	3.307,16C	3.307,16C
23/01/2025	129645	PAGTO REFERENTE NF Nº 31 1		3.307,16		0,00	0,00
18/02/2025	130881	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32			3.307,16	3.307,16C	3.307,16C
19/02/2025	131110	PAGTO REFERENTE NF Nº 32 1		3.307,16		0,00	0,00
21/05/2025	136414	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33			3.307,16	3.307,16C	3.307,16C
22/05/2025	136519	PAGTO REFERENTE NF Nº 33 1		3.307,16		0,00	0,00
25/06/2025	139249	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34			3.307,16	3.307,16C	3.307,16C
08/07/2025	140020	PAGTO REFERENTE NF Nº 34 1		3.307,16		3.307,16D	0,00
22/07/2025	140912	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35			3.307,16	0,00	3.307,16C
30/07/2025	141156	PAGTO REFERENTE NF Nº 35 1		3.307,16		3.307,16D	0,00
22/08/2025	142828	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37			3.307,16	3.307,16C	3.307,16C
29/08/2025	143119	PAGTO REFERENTE NF Nº 37 1		3.307,16		0,00	0,00
24/09/2025	144755	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38			3.307,16	3.307,16C	3.307,16C
25/09/2025	144766	PAGTO REFERENTE NF Nº 38 1		3.307,16		0,00	0,00
27/10/2025	146349	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39			3.307,36	3.307,36C	3.307,36C
29/10/2025	146373	PAGTO REFERENTE NF Nº 39 1		3.307,36		0,00	0,00
			Total da conta:	26.457,48	26.457,48		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1259 - 2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	128270	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 71	435		4.838,40	4.838,40C	4.838,40C
15/01/2025	128921	PAGTO REFERENTE NF Nº 71 1		4.838,40		0,00	0,00
11/02/2025	130634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76	435		5.160,96	5.160,96C	5.160,96C
14/02/2025	130635	PAGTO REFERENTE NF Nº 76 1		5.160,96		0,00	0,00
12/03/2025	132485	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80	435		3.548,16	3.548,16C	3.548,16C
14/03/2025	132806	PAGTO REFERENTE NF Nº 80 1		3.548,16		0,00	0,00
08/04/2025	133701	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84	435		4.515,84	4.515,84C	4.515,84C
15/04/2025	134137	PAGTO REFERENTE NF Nº 84 1		4.515,84		0,00	0,00
14/05/2025	135502	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 88	435		4.193,28	4.193,28C	4.193,28C
15/05/2025	135755	PAGTO REFERENTE NF Nº 88 1		4.193,28		0,00	0,00
09/06/2025	137782	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 94	435		4.999,68	4.999,68C	4.999,68C
13/06/2025	138552	PAGTO REFERENTE NF Nº 94 1		4.999,68		0,00	0,00
08/07/2025	139967	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100	435		7.741,44	7.741,44C	7.741,44C
15/07/2025	140536	PAGTO REFERENTE NF Nº 100 1		7.741,44		0,00	0,00
12/08/2025	141551	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 104	435		5.053,44	5.053,44C	5.053,44C
14/08/2025	141899	PAGTO REFERENTE NF Nº 104 1		5.053,44		0,00	0,00
15/09/2025	143875	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 110	435		4.408,32	4.408,32C	4.408,32C
15/09/2025	144056	PAGTO REFERENTE NF Nº 110 1		4.408,32		0,00	0,00
10/10/2025	145745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 114	435		4.515,84	4.515,84C	4.515,84C
15/10/2025	146063	PAGTO REFERENTE NF Nº 114 1		4.515,84		0,00	0,00
13/11/2025	147298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 118	435		4.300,80	4.300,80C	4.300,80C
14/11/2025	147483	PAGTO REFERENTE NF Nº 118 1		4.300,80		0,00	0,00
09/12/2025	148587	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 123	435		4.193,28	4.193,28C	4.193,28C
15/12/2025	149131	PAGTO REFERENTE NF Nº 123 1		4.193,28		0,00	0,00
			Total da conta:	57.469,44	57.469,44		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.1.02.03.0167		GUSTAVO BUSCARIOL PORTELA LIMA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	128281	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25			2.375,76	2.375,76C	2.375,76C
15/01/2025	128885	PAGTO REFERENTE NF Nº 25 1		2.375,76		0,00	0,00
			Total da conta:	2.375,76	2.375,76		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1260 - 2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26	435		322,56	322,56C	322,56C
08/01/2025	128160	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27	435		7.451,20	7.773,76C	7.773,76C
15/01/2025	128827	PAGTO REFERENTE NF Nº 26 1		322,56		7.451,20C	7.451,20C
15/01/2025	128829	PAGTO REFERENTE NF Nº 27 1		7.451,20		0,00	0,00
12/02/2025	130371	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	435		8.580,16	8.580,16C	8.580,16C
14/02/2025	130558	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		8.580,16		0,00	0,00
07/03/2025	132525	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29	435		10.354,24	10.354,24C	10.354,24C
11/03/2025	134425	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30	435		2.257,92	12.612,16C	12.612,16C
14/03/2025	132717	PAGTO REFERENTE NF Nº 29 1		10.354,24		2.257,92C	2.257,92C
14/03/2025	134426	PAGTO REFERENTE NF Nº 30 1		2.257,92		0,00	0,00
09/04/2025	133635	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31	435		8.096,32	8.096,32C	8.096,32C
15/04/2025	134053	PAGTO REFERENTE NF Nº 31 1		8.096,32		0,00	0,00
11/05/2025	135303	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32			7.301,43	7.301,43C	7.301,43C
15/05/2025	135768	PAGTO REFERENTE NF Nº 32 1		7.301,43		0,00	0,00
09/06/2025	137745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33			7.617,51	7.617,51C	7.617,51C
13/06/2025	138465	PAGTO REFERENTE NF Nº 33 1		7.617,51		0,00	0,00
08/07/2025	139937	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34			7.775,55	7.775,55C	7.775,55C
15/07/2025	140432	PAGTO REFERENTE NF Nº 34 1		7.775,55		0,00	0,00
12/08/2025	141562	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35			7.775,55	7.775,55C	7.775,55C
14/08/2025	141835	PAGTO REFERENTE NF Nº 35 1		7.775,55		0,00	0,00
09/09/2025	143477	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36			8.249,66	8.249,66C	8.249,66C
15/09/2025	143958	PAGTO REFERENTE NF Nº 36 1		8.249,66		0,00	0,00
10/10/2025	145514	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37			7.933,58	7.933,58C	7.933,58C
15/10/2025	145913	PAGTO REFERENTE NF Nº 37 1		7.933,58		0,00	0,00
07/11/2025	146752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38			8.091,62	8.091,62C	8.091,62C
14/11/2025	147435	PAGTO REFERENTE NF Nº 38 1		8.091,62		0,00	0,00
09/12/2025	148625	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39			7.775,55	7.775,55C	7.775,55C
15/12/2025	149067	PAGTO REFERENTE NF Nº 39 1		7.775,55		0,00	0,00
			Total da conta:	99.582,85	99.582,85		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.03.0170	LUANA BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128044	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 549	435		30.951,96	30.951,96C	30.951,96C
15/01/2025	128901	PAGTO REFERENTE NF Nº 549 1		30.951,96		0,00	0,00
10/02/2025	130347	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6	435		30.951,96	30.951,96C	30.951,96C
14/02/2025	130643	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		30.951,96		0,00	0,00
10/03/2025	132549	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9	435		26.051,64	26.051,64C	26.051,64C
14/03/2025	132818	PAGTO REFERENTE NF Nº 9 1		26.051,64		0,00	0,00
09/04/2025	133839	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	435		30.951,96	30.951,96C	30.951,96C
15/04/2025	134123	PAGTO REFERENTE NF Nº 12 1		30.951,96		0,00	0,00
12/05/2025	135436	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15	435		27.701,76	27.701,76C	27.701,76C
15/05/2025	135955	PAGTO REFERENTE NF Nº 15 1		27.701,76		0,00	0,00
09/06/2025	137777	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	435		33.402,12	33.402,12C	33.402,12C
13/06/2025	138540	PAGTO REFERENTE NF Nº 17 1		33.402,12		0,00	0,00
08/07/2025	139971	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	435		13.850,88	13.850,88C	13.850,88C
15/07/2025	140502	PAGTO REFERENTE NF Nº 18 1		13.850,88		0,00	0,00
			Total da conta:	193.862,28	193.862,28		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.03.0172	NAKAMURA SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128297	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35	435		4.200,12	4.200,12C	4.200,12C
15/01/2025	128975	PAGTO REFERENTE NF Nº 35 1		4.200,12		0,00	0,00
			Total da conta:	4.200,12	4.200,12		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1152 - 2.1.1.02.03.0174		ROSEMARI DRUZIAN ALVES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128177	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
15/01/2025	128831	PAGTO REFERENTE NF Nº 69 1		5.193,47		0,00	0,00
11/02/2025	130345	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 74			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
14/02/2025	130560	PAGTO REFERENTE NF Nº 74 1		5.193,47		0,00	0,00
07/03/2025	132386	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
14/03/2025	132719	PAGTO REFERENTE NF Nº 80 1		5.193,47		0,00	0,00
08/04/2025	133726	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 88			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
15/04/2025	134057	PAGTO REFERENTE NF Nº 88 1		5.193,47		0,00	0,00
12/05/2025	135396	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 96			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
21/05/2025	136447	PAGTO REFERENTE NF Nº 96 1		5.193,47		0,00	0,00
09/06/2025	137840	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 103			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
13/06/2025	138473	PAGTO REFERENTE NF Nº 103 1		5.193,47		0,00	0,00
08/07/2025	140002	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
15/07/2025	140434	PAGTO REFERENTE NF Nº 109 1		5.193,47		0,00	0,00
12/08/2025	141603	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
14/08/2025	141841	PAGTO REFERENTE NF Nº 115 1		5.193,47		0,00	0,00
10/09/2025	143673	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 124			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
15/09/2025	143960	PAGTO REFERENTE NF Nº 124 1		5.193,47		0,00	0,00
13/10/2025	145643	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
15/10/2025	145915	PAGTO REFERENTE NF Nº 131 1		5.193,47		0,00	0,00
06/11/2025	146705	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 139			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
14/11/2025	147437	PAGTO REFERENTE NF Nº 139 1		5.193,47		0,00	0,00
11/12/2025	149886	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 147			5.193,47	5.193,47C	5.193,47C
17/12/2025	149888	PAGTO REFERENTE NF Nº 147 1		5.193,47		0,00	0,00
			Total da conta:	62.321,64	62.321,64		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1153 - 2.1.1.02.03.0175	T. D. DE SOUZA CAMPOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128180	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 236			13.051,54	13.051,54C	13.051,54C
08/01/2025	128183	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 235			5.684,00	18.735,54C	18.735,54C
14/01/2025	128720	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 239			32.472,54	51.208,08C	51.208,08C
15/01/2025	128845	PAGTO REFERENTE NF Nº 239 1		32.472,54		18.735,54C	18.735,54C
15/01/2025	128847	PAGTO REFERENTE NF Nº 236 1		13.051,54		5.684,00C	5.684,00C
15/01/2025	128849	PAGTO REFERENTE NF Nº 235 1		5.684,00		0,00	0,00
13/02/2025	130418	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245			5.428,81	5.428,81C	5.428,81C
13/02/2025	130421	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 247			9.690,40	15.119,21C	15.119,21C
13/02/2025	130424	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 246			9.702,39	24.821,60C	24.821,60C
13/02/2025	130427	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243			5.684,00	30.505,60C	30.505,60C
13/02/2025	130430	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 244			12.968,28	43.473,88C	43.473,88C
14/02/2025	130572	PAGTO REFERENTE NF Nº 247 1		9.690,40		33.783,48C	33.783,48C
14/02/2025	130574	PAGTO REFERENTE NF Nº 246 1		9.702,39		24.081,09C	24.081,09C
14/02/2025	130576	PAGTO REFERENTE NF Nº 243 1		5.684,00		18.397,09C	18.397,09C
14/02/2025	130578	PAGTO REFERENTE NF Nº 245 1		5.428,81		12.968,28C	12.968,28C
14/02/2025	130580	PAGTO REFERENTE NF Nº 244 1		12.968,28		0,00	0,00
07/03/2025	132334	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 250			5.684,00	5.684,00C	5.684,00C
07/03/2025	132337	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248			12.323,89	18.007,89C	18.007,89C
14/03/2025	132737	PAGTO REFERENTE NF Nº 250 1		5.684,00		12.323,89C	12.323,89C
14/03/2025	132739	PAGTO REFERENTE NF Nº 248 1		12.323,89		0,00	0,00
10/04/2025	133880	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 265			5.684,00	5.684,00C	5.684,00C
10/04/2025	133883	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 266			4.116,12	9.800,12C	9.800,12C
10/04/2025	133886	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 264			11.035,11	20.835,23C	20.835,23C
10/04/2025	133889	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 267			5.428,81	26.264,04C	26.264,04C
15/04/2025	134073	PAGTO REFERENTE NF Nº 267 1		5.428,81		20.835,23C	20.835,23C
15/04/2025	134077	PAGTO REFERENTE NF Nº 264 1		11.035,11		9.800,12C	9.800,12C
15/04/2025	134079	PAGTO REFERENTE NF Nº 265 1		5.684,00		4.116,12C	4.116,12C
15/04/2025	134081	PAGTO REFERENTE NF Nº 266 1		4.116,12		0,00	0,00
12/05/2025	135260	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 274			8.232,24	8.232,24C	8.232,24C
12/05/2025	135400	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 272			5.684,00	13.916,24C	13.916,24C
12/05/2025	135408	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 273			21.553,49	35.469,73C	35.469,73C
15/05/2025	135681	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 275			4.552,69	40.022,42C	40.022,42C
15/05/2025	135671	PAGTO REFERENTE NF Nº 272 1		5.684,00		34.338,42C	34.338,42C
15/05/2025	135673	PAGTO REFERENTE NF Nº 273 1		21.553,49		12.784,93C	12.784,93C
15/05/2025	135675	PAGTO REFERENTE NF Nº 274 1		8.232,24		4.552,69C	4.552,69C
15/05/2025	135683	PAGTO REFERENTE NF Nº 275 1		4.552,69		0,00	0,00
11/06/2025	137941	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283			7.950,15	7.950,15C	7.950,15C
11/06/2025	137944	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 284			2.744,08	10.694,23C	10.694,23C
11/06/2025	137947	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 281			21.511,86	32.206,09C	32.206,09C
11/06/2025	137950	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 282			5.684,00	37.890,09C	37.890,09C
13/06/2025	138485	PAGTO REFERENTE NF Nº 283 1		7.950,15		29.939,94C	29.939,94C
13/06/2025	138492	PAGTO REFERENTE NF Nº 284 1		2.744,08		27.195,86C	27.195,86C
13/06/2025	138498	PAGTO REFERENTE NF Nº 281 1		21.511,86		5.684,00C	5.684,00C
13/06/2025	138504	PAGTO REFERENTE NF Nº 282 1		5.684,00		0,00	0,00
09/07/2025	140153	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 290			20.867,47	20.867,47C	20.867,47C
09/07/2025	140156	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289			5.684,00	26.551,47C	26.551,47C
15/07/2025	140457	PAGTO REFERENTE NF Nº 289 1		5.684,00		20.867,47C	20.867,47C
15/07/2025	140468	PAGTO REFERENTE NF Nº 290 1		20.867,47		0,00	0,00
12/08/2025	141613	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294			27.997,38	27.997,38C	27.997,38C
12/08/2025	141616	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 295			5.684,00	33.681,38C	33.681,38C
14/08/2025	141857	PAGTO REFERENTE NF Nº 294 1		27.997,38		5.684,00C	5.684,00C
14/08/2025	141859	PAGTO REFERENTE NF Nº 295 1		5.684,00		0,00	0,00
10/09/2025	143518	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 298			24.650,55	24.650,55C	24.650,55C
10/09/2025	143522	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 299			5.684,00	30.334,55C	30.334,55C
15/09/2025	143978	PAGTO REFERENTE NF Nº 298 1		24.650,55		5.684,00C	5.684,00C
15/09/2025	143980	PAGTO REFERENTE NF Nº 299 1		5.684,00		0,00	0,00
13/10/2025	145663	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303			22.800,64	22.800,64C	22.800,64C
13/10/2025	145666	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 302			5.684,00	28.484,64C	28.484,64C
15/10/2025	145947	PAGTO REFERENTE NF Nº 303 1		22.800,64		5.684,00C	5.684,00C
15/10/2025	145949	PAGTO REFERENTE NF Nº 302 1		5.684,00		0,00	0,00
14/11/2025	147347	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307			5.684,00	5.684,00C	5.684,00C
14/11/2025	147350	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306			27.872,49	33.556,49C	33.556,49C
14/11/2025	147459	PAGTO REFERENTE NF Nº 307 1		5.684,00		27.872,49C	27.872,49C
14/11/2025	147461	PAGTO REFERENTE NF Nº 306 1		27.872,49		0,00	0,00
11/12/2025	148728	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311			5.684,00	5.684,00C	5.684,00C
11/12/2025	148811	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 310			23.361,77	29.045,77C	29.045,77C
15/12/2025	149087	PAGTO REFERENTE NF Nº 310 1		23.361,77		5.684,00C	5.684,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1153 - 2.1.1.02.03.0175			T. D. DE SOUZA CAMPOS				
15/12/2025	149089	PAGTO REFERENTE NF Nº	311 1		5.684,00		0,00	0,00
				Total da conta:	398.520,70	398.520,70		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1192 - 2.1.1.02.03.0176		NATALIA SICUTI PEREIRA & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128193	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 241			7.226,66	7.226,66C	7.226,66C
09/01/2025	128259	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243			11.262,00	18.488,66C	18.488,66C
15/01/2025	128917	PAGTO REFERENTE NF Nº 243 1		11.262,00		7.226,66C	7.226,66C
15/01/2025	128919	PAGTO REFERENTE NF Nº 241 1		7.226,66		0,00	0,00
10/02/2025	130142	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 247			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
10/02/2025	130157	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248			7.883,63	19.145,63C	19.145,63C
14/02/2025	130617	PAGTO REFERENTE NF Nº 248 1		7.883,63		11.262,00C	11.262,00C
14/02/2025	130627	PAGTO REFERENTE NF Nº 247 1		11.262,00		0,00	0,00
			Total da conta:	37.634,29	37.634,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1075 - 2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 335	435		26.502,40	26.502,40C	26.502,40C
15/01/2025	128837	PAGTO REFERENTE NF Nº 335 1		26.502,40		0,00	0,00
17/01/2025	128998	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 338	435		41.600,64	41.600,64C	41.600,64C
23/01/2025	129299	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 339	435		5.432,05	47.032,69C	47.032,69C
23/01/2025	129631	PAGTO REFERENTE NF Nº 339 1		5.432,05		41.600,64C	41.600,64C
23/01/2025	129649	PAGTO REFERENTE NF Nº 338 1		41.600,64		0,00	0,00
11/02/2025	130343	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 342	435		22.301,92	22.301,92C	22.301,92C
14/02/2025	130566	PAGTO REFERENTE NF Nº 342 1		22.301,92		0,00	0,00
27/02/2025	131858	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 348	435		74.619,30	74.619,30C	74.619,30C
28/02/2025	131857	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 349	435		2.115,95	76.735,25C	76.735,25C
28/02/2025	131859	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 347	435		80.595,05	157.330,30C	157.330,30C
28/02/2025	132040	PAGTO REFERENTE NF Nº 348 1		74.619,30		82.711,00C	82.711,00C
28/02/2025	132042	PAGTO REFERENTE NF Nº 347 1		80.595,05		2.115,95C	2.115,95C
28/02/2025	132044	PAGTO REFERENTE NF Nº 349 1		2.115,95		0,00	0,00
07/03/2025	133985	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 354	435		25.102,24	25.102,24C	25.102,24C
14/03/2025	133986	PAGTO REFERENTE NF Nº 354 1		25.102,24		0,00	0,00
16/04/2025	133984	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 367	435		22.301,92	22.301,92C	22.301,92C
16/04/2025	134272	PAGTO REFERENTE NF Nº 367 1		22.301,92		0,00	0,00
17/04/2025	134419	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 368	435		9.370,40	9.370,40C	9.370,40C
17/04/2025	134423	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 369	435		62.969,62	72.340,02C	72.340,02C
22/04/2025	134547	PAGTO REFERENTE NF Nº 369 1		62.969,62		9.370,40C	9.370,40C
22/04/2025	134551	PAGTO REFERENTE NF Nº 368 1		9.370,40		0,00	0,00
12/05/2025	135292	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	435		22.301,92	22.301,92C	22.301,92C
15/05/2025	135779	PAGTO REFERENTE NF Nº 3 1		22.301,92		0,00	0,00
19/05/2025	135961	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4	435		69.119,30	69.119,30C	69.119,30C
20/05/2025	136006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6	435		8.359,51	77.478,81C	77.478,81C
22/05/2025	136521	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		8.359,51		69.119,30C	69.119,30C
22/05/2025	136523	PAGTO REFERENTE NF Nº 4 1		69.119,30		0,00	0,00
09/06/2025	137781	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13	435		25.102,24	25.102,24C	25.102,24C
13/06/2025	138482	PAGTO REFERENTE NF Nº 13 1		25.102,24		0,00	0,00
30/06/2025	139589	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	435		4.171,74	4.171,74C	4.171,74C
30/06/2025	139590	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	435		98.117,15	102.288,89C	102.288,89C
01/07/2025	139662	PAGTO REFERENTE NF Nº 17 1		96.117,15		96.117,15D	6.171,74C
01/07/2025	139663	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 17 1	434	2.000,00		98.117,15D	4.171,74C
01/07/2025	139665	PAGTO REFERENTE NF Nº 18 1		4.171,74		102.288,89D	0,00
08/07/2025	139944	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20	435		27.902,56	74.386,33D	27.902,56C
15/07/2025	140444	PAGTO REFERENTE NF Nº 20 1		27.902,56		102.288,89D	0,00
12/08/2025	141643	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31	435		19.501,60	19.501,60C	19.501,60C
14/08/2025	141849	PAGTO REFERENTE NF Nº 31 1		19.501,60		0,00	0,00
29/08/2025	143004	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35	435		43.150,96	43.150,96C	43.150,96C
09/09/2025	143647	PAGTO REFERENTE NF Nº 35 1		43.150,96		43.150,96D	0,00
11/09/2025	143722	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40	435		19.501,60	23.649,36D	19.501,60C
15/09/2025	143969	PAGTO REFERENTE NF Nº 40 1		19.501,60		43.150,96D	0,00
30/09/2025	144956	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48	435		18.013,74	25.137,22D	18.013,74C
30/09/2025	144957	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49	435		9.507,19	15.630,03D	27.520,93C
30/09/2025	144958	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47	435		6.810,90	8.819,13D	34.331,83C
08/10/2025	145357	PAGTO REFERENTE NF Nº 47 1		6.810,90		6.810,90D	27.520,93C
08/10/2025	145359	PAGTO REFERENTE NF Nº 49 1		9.507,19		16.318,09D	18.013,74C
08/10/2025	145361	PAGTO REFERENTE NF Nº 48 1		18.013,74		34.331,83D	0,00
14/10/2025	145752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51	435		16.701,28	17.630,55D	16.701,28C
15/10/2025	145931	PAGTO REFERENTE NF Nº 51 1		16.701,28		34.331,83D	0,00
07/11/2025	146728	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60	435		19.501,60	19.501,60C	19.501,60C
14/11/2025	147445	PAGTO REFERENTE NF Nº 60 1		19.501,60		0,00	0,00
24/11/2025	147948	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 67	435		52.210,04	52.210,04C	52.210,04C
24/11/2025	148013	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69	435		3.300,00	55.510,04C	55.510,04C
24/11/2025	148014	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	435		113.087,52	168.597,56C	168.597,56C
24/11/2025	148015	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68	435		113.087,52	281.685,08C	281.685,08C
27/11/2025	148168	PAGTO REFERENTE NF Nº 70 1		113.087,52		168.597,56C	168.597,56C
27/11/2025	148170	PAGTO REFERENTE NF Nº 68 1		113.087,52		55.510,04C	55.510,04C
27/11/2025	148172	PAGTO REFERENTE NF Nº 69 1		3.300,00		52.210,04C	52.210,04C
27/11/2025	148174	PAGTO REFERENTE NF Nº 67 1		52.210,04		0,00	0,00
10/12/2025	148641	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 75	435		19.501,60	19.501,60C	19.501,60C
15/12/2025	149075	PAGTO REFERENTE NF Nº 75 1		19.501,60		0,00	0,00
			Total da conta:	1.081.861,46	1.081.861,46		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1334 - 2.1.1.02.03.0179	MS VISAO CAMPO GRANDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	131961	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12253	435		28.904,40	28.904,40C	28.904,40C
28/02/2025	132152	PAGTO REFERENTE NF Nº 12253 1		28.904,40		0,00	0,00
30/05/2025	137410	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13181			29.064,40	29.064,40C	29.064,40C
13/06/2025	138588	PAGTO REFERENTE NF Nº 13181 1		29.064,40		29.064,40D	0,00
22/07/2025	140915	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13820			41.981,92	41.981,92C	41.981,92C
30/07/2025	141175	PAGTO REFERENTE NF Nº 13820 1		41.981,92		0,00	0,00
			Total da conta:	99.950,72	99.950,72		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1398 - 2.1.1.02.03.0183		RENZO R. RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128049	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44			4.778,33	4.778,33C	4.778,33C
06/01/2025	128052	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45			15.509,57	20.287,90C	20.287,90C
15/01/2025	128903	PAGTO REFERENTE NF Nº 44 1		4.778,33		15.509,57C	15.509,57C
15/01/2025	128913	PAGTO REFERENTE NF Nº 45 1		15.509,57		0,00	0,00
17/01/2025	129000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46			10.517,27	10.517,27C	10.517,27C
23/01/2025	129666	PAGTO REFERENTE NF Nº 46 1		10.517,27		0,00	0,00
11/02/2025	130338	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52			18.230,92	18.230,92C	18.230,92C
11/02/2025	130341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53			15.352,04	33.582,96C	33.582,96C
14/02/2025	130645	PAGTO REFERENTE NF Nº 53 1		15.352,04		18.230,92C	18.230,92C
14/02/2025	130647	PAGTO REFERENTE NF Nº 52 1		18.230,92		0,00	0,00
10/03/2025	132317	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55			16.097,58	16.097,58C	16.097,58C
14/03/2025	132782	PAGTO REFERENTE NF Nº 55 1		16.097,58		0,00	0,00
08/04/2025	133904	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58			15.325,63	15.325,63C	15.325,63C
15/04/2025	134155	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		15.325,63		0,00	0,00
12/05/2025	135404	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64			10.272,44	10.272,44C	10.272,44C
14/05/2025	135500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65			7.075,99	17.348,43C	17.348,43C
15/05/2025	135829	PAGTO REFERENTE NF Nº 65 1		7.075,99		10.272,44C	10.272,44C
15/05/2025	135951	PAGTO REFERENTE NF Nº 64 1		10.272,44		0,00	0,00
09/06/2025	137799	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69			10.874,16	10.874,16C	10.874,16C
11/06/2025	137935	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70			489,15	11.363,31C	11.363,31C
13/06/2025	138522	PAGTO REFERENTE NF Nº 70 1		489,15		10.874,16C	10.874,16C
13/06/2025	138528	PAGTO REFERENTE NF Nº 69 1		10.874,16		0,00	0,00
08/07/2025	139973	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 72			14.381,42	14.381,42C	14.381,42C
15/07/2025	140516	PAGTO REFERENTE NF Nº 72 1		14.381,42		0,00	0,00
12/08/2025	141556	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 77			11.558,99	11.558,99C	11.558,99C
14/08/2025	141880	PAGTO REFERENTE NF Nº 77 1		11.558,99		0,00	0,00
10/09/2025	143527	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80			13.613,47	13.613,47C	13.613,47C
15/09/2025	144014	PAGTO REFERENTE NF Nº 80 1		13.613,47		0,00	0,00
13/10/2025	145657	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84			6.163,47	6.163,47C	6.163,47C
15/10/2025	146047	PAGTO REFERENTE NF Nº 84 1		6.163,47		0,00	0,00
			Total da conta:	170.240,43	170.240,43		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128077	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29			3.949,19	3.949,19C	3.949,19C
15/01/2025	128911	PAGTO REFERENTE NF Nº 29 1		3.949,19		0,00	0,00
28/01/2025	129918	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32			18.891,06	18.891,06C	18.891,06C
28/01/2025	131247	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31			9.478,42	28.369,48C	28.369,48C
08/02/2025	130184	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35			7.981,64	7.981,64C	36.351,12C
14/02/2025	130641	PAGTO REFERENTE NF Nº 35 1		7.981,64		0,00	28.369,48C
14/02/2025	130681	PAGTO REFERENTE NF Nº 32 1		18.891,06		18.891,06D	9.478,42C
19/02/2025	131249	PAGTO REFERENTE NF Nº 31 1		9.478,42		28.369,48D	0,00
11/03/2025	132457	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40			3.804,00	3.804,00C	3.804,00C
11/03/2025	132523	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39			4.642,80	8.446,80C	8.446,80C
14/03/2025	132794	PAGTO REFERENTE NF Nº 40 1		3.804,00		4.642,80C	4.642,80C
14/03/2025	132796	PAGTO REFERENTE NF Nº 39 1		4.642,80		0,00	0,00
09/04/2025	133738	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44			11.146,63	11.146,63C	11.146,63C
15/04/2025	134129	PAGTO REFERENTE NF Nº 44 1		11.146,63		0,00	0,00
14/05/2025	135534	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48			5.869,84	5.869,84C	5.869,84C
15/05/2025	135839	PAGTO REFERENTE NF Nº 48 1		5.869,84		0,00	0,00
09/06/2025	137779	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51			7.055,92	7.055,92C	7.055,92C
13/06/2025	138542	PAGTO REFERENTE NF Nº 51 1		7.055,92		0,00	0,00
11/07/2025	140530	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54			5.276,80	5.276,80C	5.276,80C
15/07/2025	140532	PAGTO REFERENTE NF Nº 54 1		5.276,80		0,00	0,00
13/08/2025	141707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58			13.477,84	13.477,84C	13.477,84C
14/08/2025	141919	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		13.477,84		0,00	0,00
12/09/2025	143804	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 62			12.332,72	12.332,72C	12.332,72C
15/09/2025	144028	PAGTO REFERENTE NF Nº 62 1		12.332,72		0,00	0,00
14/10/2025	145788	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 66			6.544,80	6.544,80C	6.544,80C
15/10/2025	146075	PAGTO REFERENTE NF Nº 66 1		6.544,80		0,00	0,00
13/11/2025	147309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69			10.307,84	10.307,84C	10.307,84C
14/11/2025	147477	PAGTO REFERENTE NF Nº 69 1		10.307,84		0,00	0,00
			Total da conta:	120.759,50	120.759,50		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.1.02.03.0186	MATHEUS PEREIRA GUEDES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128112	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4	435		7.360,38	7.360,38C	7.360,38C
15/01/2025	128907	PAGTO REFERENTE NF Nº 4 1		7.360,38		0,00	0,00
07/02/2025	130186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7	435		6.172,74	6.172,74C	6.172,74C
14/02/2025	130623	PAGTO REFERENTE NF Nº 7 1		6.172,74		0,00	0,00
13/03/2025	132527	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10	435		4.387,80	4.387,80C	4.387,80C
14/03/2025	132810	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		4.387,80		0,00	0,00
			Total da conta:	17.920,92	17.920,92		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128137	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1122			6.987,46	6.987,46C	6.987,46C
15/01/2025	128870	PAGTO REFERENTE NF Nº 1122 1		6.987,46		0,00	0,00
13/02/2025	130396	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1148			6.412,88	6.412,88C	6.412,88C
14/02/2025	130667	PAGTO REFERENTE NF Nº 1148 1		6.412,88		0,00	0,00
13/03/2025	132569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1167			4.936,82	4.936,82C	4.936,82C
14/03/2025	132826	PAGTO REFERENTE NF Nº 1167 1		4.936,82		0,00	0,00
15/04/2025	134193	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1189			6.250,75	6.250,75C	6.250,75C
15/04/2025	134199	PAGTO REFERENTE NF Nº 1189 1		6.250,75		0,00	0,00
08/05/2025	135197	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1207			3.500,85	3.500,85C	3.500,85C
12/05/2025	135294	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1210			6.987,46	10.488,31C	10.488,31C
14/05/2025	135520	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1214			3.313,13	13.801,44C	13.801,44C
15/05/2025	135746	PAGTO REFERENTE NF Nº 1207 1		3.500,85		10.300,59C	10.300,59C
15/05/2025	135805	PAGTO REFERENTE NF Nº 1210 1		6.987,46		3.313,13C	3.313,13C
15/05/2025	135949	PAGTO REFERENTE NF Nº 1214 1		3.313,13		0,00	0,00
09/06/2025	137864	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1237			7.564,69	7.564,69C	7.564,69C
11/06/2025	137970	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1240			3.782,34	11.347,03C	11.347,03C
13/06/2025	138532	PAGTO REFERENTE NF Nº 1240 1		3.782,34		7.564,69C	7.564,69C
13/06/2025	138536	PAGTO REFERENTE NF Nº 1237 1		7.564,69		0,00	0,00
08/07/2025	140087	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1255			7.564,66	7.564,66C	7.564,66C
09/07/2025	140081	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1256			5.036,49	12.601,15C	12.601,15C
15/07/2025	140504	PAGTO REFERENTE NF Nº 1256 1		5.036,49		7.564,66C	7.564,66C
15/07/2025	140508	PAGTO REFERENTE NF Nº 1255 1		7.564,66		0,00	0,00
15/08/2025	141951	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1296			8.256,06	8.256,06C	8.256,06C
15/08/2025	141957	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1298			4.942,76	13.198,82C	13.198,82C
20/08/2025	142756	PAGTO REFERENTE NF Nº 1298 1		4.942,76		8.256,06C	8.256,06C
20/08/2025	142758	PAGTO REFERENTE NF Nº 1296 1		8.256,06		0,00	0,00
10/09/2025	143483	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1324			8.102,06	8.102,06C	8.102,06C
15/09/2025	143870	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1328			3.125,37	11.227,43C	11.227,43C
15/09/2025	144018	PAGTO REFERENTE NF Nº 1324 1		8.102,06		3.125,37C	3.125,37C
15/09/2025	144050	PAGTO REFERENTE NF Nº 1328 1		3.125,37		0,00	0,00
13/10/2025	145678	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1351			9.336,26	9.336,26C	9.336,26C
14/10/2025	145747	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1355			3.742,47	13.078,73C	13.078,73C
15/10/2025	146055	PAGTO REFERENTE NF Nº 1351 1		9.336,26		3.742,47C	3.742,47C
15/10/2025	146069	PAGTO REFERENTE NF Nº 1355 1		3.742,47		0,00	0,00
12/11/2025	146863	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1379			6.947,58	6.947,58C	6.947,58C
14/11/2025	147313	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1384			4.439,31	11.386,89C	11.386,89C
14/11/2025	147475	PAGTO REFERENTE NF Nº 1384 1		4.439,31		6.947,58C	6.947,58C
14/11/2025	147493	PAGTO REFERENTE NF Nº 1379 1		6.947,58		0,00	0,00
15/12/2025	148927	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1405			5.713,38	5.713,38C	5.713,38C
15/12/2025	149025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1406			9.535,60	15.248,98C	15.248,98C
15/12/2025	149141	PAGTO REFERENTE NF Nº 1405 1		5.713,38		9.535,60C	9.535,60C
17/12/2025	149406	PAGTO REFERENTE NF Nº 1406 1		9.535,60		0,00	0,00
			Total da conta:	126.478,38	126.478,38		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1446 - 2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128064	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39			15.955,78	15.955,78C	15.955,78C
15/01/2025	128909	PAGTO REFERENTE NF Nº 39 1		15.955,78		0,00	0,00
17/01/2025	129187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41			4.223,25	4.223,25C	4.223,25C
23/01/2025	129659	PAGTO REFERENTE NF Nº 41 1		4.223,25		0,00	0,00
10/02/2025	130117	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43			17.832,92	17.832,92C	17.832,92C
14/02/2025	130629	PAGTO REFERENTE NF Nº 43 1		17.832,92		0,00	0,00
27/02/2025	131867	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44			4.504,80	4.504,80C	4.504,80C
28/02/2025	132130	PAGTO REFERENTE NF Nº 44 1		4.504,80		0,00	0,00
17/04/2025	134379	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54			2.533,95	2.533,95C	2.533,95C
22/04/2025	134526	PAGTO REFERENTE NF Nº 54 1		2.533,95		0,00	0,00
17/07/2025	140563	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 83			4.473,69	4.473,69C	4.473,69C
18/07/2025	140862	PAGTO REFERENTE NF Nº 83 1		4.473,69		0,00	0,00
13/08/2025	141710	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 96			18.302,25	18.302,25C	18.302,25C
14/08/2025	141921	PAGTO REFERENTE NF Nº 96 1		18.302,25		0,00	0,00
10/09/2025	143695	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 103			18.302,25	18.302,25C	18.302,25C
15/09/2025	144060	PAGTO REFERENTE NF Nº 103 1		18.302,25		0,00	0,00
10/10/2025	145580	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112			20.547,08	20.547,08C	20.547,08C
15/10/2025	146021	PAGTO REFERENTE NF Nº 112 1		20.547,08		0,00	0,00
07/11/2025	146699	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 121			18.302,25	18.302,25C	18.302,25C
11/11/2025	146785	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 123			8.872,05	27.174,30C	27.174,30C
14/11/2025	147508	PAGTO REFERENTE NF Nº 123 1		8.872,05		18.302,25C	18.302,25C
14/11/2025	147523	PAGTO REFERENTE NF Nº 121 1		18.302,25		0,00	0,00
24/11/2025	148017	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 127			15.564,00	15.564,00C	15.564,00C
24/11/2025	148023	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128			9.727,51	25.291,51C	25.291,51C
27/11/2025	148206	PAGTO REFERENTE NF Nº 128 1		9.727,51		15.564,00C	15.564,00C
27/11/2025	148208	PAGTO REFERENTE NF Nº 127 1		15.564,00		0,00	0,00
09/12/2025	148595	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142			18.302,25	18.302,25C	18.302,25C
15/12/2025	149137	PAGTO REFERENTE NF Nº 142 1		18.302,25		0,00	0,00
			Total da conta:	177.444,03	177.444,03		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1452 - 2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	128274	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11	435		6.490,96	6.490,96C	6.490,96C
15/01/2025	128879	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		6.490,96		0,00	0,00
12/02/2025	130331	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	435		11.706,00	11.706,00C	11.706,00C
14/02/2025	130653	PAGTO REFERENTE NF Nº 12 1		11.706,00		0,00	0,00
07/03/2025	132247	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1	435		14.036,40	14.036,40C	14.036,40C
14/03/2025	132828	PAGTO REFERENTE NF Nº 1 1		14.036,40		0,00	0,00
14/04/2025	133932	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2	435		17.463,52	17.463,52C	17.463,52C
15/04/2025	134153	PAGTO REFERENTE NF Nº 2 1		17.463,52		0,00	0,00
11/05/2025	135290	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3			18.137,50	18.137,50C	18.137,50C
15/05/2025	135811	PAGTO REFERENTE NF Nº 3 1		18.137,50		0,00	0,00
09/06/2025	137766	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4			13.712,68	13.712,68C	13.712,68C
13/06/2025	138538	PAGTO REFERENTE NF Nº 4 1		13.712,68		0,00	0,00
08/07/2025	139934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6			20.723,67	20.723,67C	20.723,67C
15/07/2025	140538	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		20.723,67		0,00	0,00
12/08/2025	141559	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7			18.944,94	18.944,94C	18.944,94C
14/08/2025	141893	PAGTO REFERENTE NF Nº 7 1		18.944,94		0,00	0,00
11/09/2025	143758	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			15.919,20	15.919,20C	15.919,20C
15/09/2025	144036	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		15.919,20		0,00	0,00
12/10/2025	145672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11			16.580,85	16.580,85C	16.580,85C
15/10/2025	146053	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		16.580,85		0,00	0,00
11/11/2025	146825	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12			14.187,25	14.187,25C	14.187,25C
17/11/2025	147540	PAGTO REFERENTE NF Nº 12 1		14.187,25		0,00	0,00
11/12/2025	148748	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13			19.678,06	19.678,06C	19.678,06C
15/12/2025	149115	PAGTO REFERENTE NF Nº 13 1		19.678,06		0,00	0,00
			Total da conta:	187.581,03	187.581,03		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1453 - 2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307	435		2.800,08	2.800,08C	2.800,08C
15/01/2025	128881	PAGTO REFERENTE NF Nº 307 1		2.800,08		0,00	0,00
11/02/2025	130370	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 324	435		6.300,18	6.300,18C	6.300,18C
14/02/2025	130663	PAGTO REFERENTE NF Nº 324 1		6.300,18		0,00	0,00
11/03/2025	132442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331	435		11.900,34	11.900,34C	11.900,34C
14/03/2025	132792	PAGTO REFERENTE NF Nº 331 1		11.900,34		0,00	0,00
10/04/2025	133851	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 340	435		21.000,60	21.000,60C	21.000,60C
15/04/2025	134113	PAGTO REFERENTE NF Nº 340 1		21.000,60		0,00	0,00
13/05/2025	135382	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 347	435		11.900,34	11.900,34C	11.900,34C
13/05/2025	135440	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 348	435		20.000,00	31.900,34C	31.900,34C
15/05/2025	135825	PAGTO REFERENTE NF Nº 348 1		20.000,00		11.900,34C	11.900,34C
15/05/2025	135941	PAGTO REFERENTE NF Nº 347 1		11.900,34		0,00	0,00
09/06/2025	137873	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 355	435		11.900,34	11.900,34C	11.900,34C
09/06/2025	137882	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 356	435		20.000,00	31.900,34C	31.900,34C
13/06/2025	138560	PAGTO REFERENTE NF Nº 355 1		11.900,34		20.000,00C	20.000,00C
13/06/2025	138564	PAGTO REFERENTE NF Nº 356 1		20.000,00		0,00	0,00
08/07/2025	140158	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 364	435		14.700,42	14.700,42C	14.700,42C
08/07/2025	140159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 363	435		20.000,00	34.700,42C	34.700,42C
15/07/2025	140486	PAGTO REFERENTE NF Nº 364 1		14.700,42		20.000,00C	20.000,00C
15/07/2025	140488	PAGTO REFERENTE NF Nº 363 1		20.000,00		0,00	0,00
13/08/2025	141692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 369	435		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
13/08/2025	141693	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 370	435		11.900,34	31.900,34C	31.900,34C
14/08/2025	141901	PAGTO REFERENTE NF Nº 369 1		20.000,00		11.900,34C	11.900,34C
14/08/2025	141905	PAGTO REFERENTE NF Nº 370 1		11.900,34		0,00	0,00
12/09/2025	143806	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 380	435		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
12/09/2025	143879	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 381	435		14.000,40	34.000,40C	34.000,40C
15/09/2025	144026	PAGTO REFERENTE NF Nº 380 1		20.000,00		14.000,40C	14.000,40C
15/09/2025	144052	PAGTO REFERENTE NF Nº 381 1		14.000,40		0,00	0,00
10/10/2025	145570	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 400	435		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
10/10/2025	145572	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 401	435		19.600,56	39.600,56C	39.600,56C
15/10/2025	146023	PAGTO REFERENTE NF Nº 400 1		20.000,00		19.600,56C	19.600,56C
15/10/2025	146025	PAGTO REFERENTE NF Nº 401 1		19.600,56		0,00	0,00
12/11/2025	146897	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 411	435		16.100,46	16.100,46C	16.100,46C
12/11/2025	146898	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 412	435		20.000,00	36.100,46C	36.100,46C
14/11/2025	147487	PAGTO REFERENTE NF Nº 412 1		20.000,00		16.100,46C	16.100,46C
14/11/2025	147489	PAGTO REFERENTE NF Nº 411 1		16.100,46		0,00	0,00
15/12/2025	148995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 420	435		19.600,56	19.600,56C	19.600,56C
15/12/2025	148996	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 421	435		20.000,00	39.600,56C	39.600,56C
15/12/2025	149147	PAGTO REFERENTE NF Nº 421 1		20.000,00		19.600,56C	19.600,56C
15/12/2025	149149	PAGTO REFERENTE NF Nº 420 1		19.600,56		0,00	0,00
			Total da conta:	321.704,62	321.704,62		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1471 - 2.1.1.02.03.0191		NERES E CAMARGO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128265	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 681			4.410,00	4.410,00C	4.410,00C
15/01/2025	128973	PAGTO REFERENTE NF Nº 681 1		4.410,00		0,00	0,00
			Total da conta:	4.410,00	4.410,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1473 - 2.1.1.02.03.0192		P. G. OLIVEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128292	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36			14.467,98	14.467,98C	14.467,98C
15/01/2025	128887	PAGTO REFERENTE NF Nº 36 1		14.467,98		0,00	0,00
10/02/2025	130298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40			11.204,40	11.204,40C	11.204,40C
13/02/2025	130402	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41			19.614,97	30.819,37C	30.819,37C
14/02/2025	130637	PAGTO REFERENTE NF Nº 40 1		11.204,40		19.614,97C	19.614,97C
14/02/2025	130673	PAGTO REFERENTE NF Nº 41 1		19.614,97		0,00	0,00
07/03/2025	132331	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42			7.338,06	7.338,06C	7.338,06C
10/03/2025	132397	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47			25.263,13	32.601,19C	32.601,19C
14/03/2025	132773	PAGTO REFERENTE NF Nº 42 1		7.338,06		25.263,13C	25.263,13C
14/03/2025	132824	PAGTO REFERENTE NF Nº 47 1		25.263,13		0,00	0,00
10/04/2025	133844	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51			27.508,21	27.508,21C	27.508,21C
10/04/2025	133848	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52			8.543,58	36.051,79C	36.051,79C
15/04/2025	134115	PAGTO REFERENTE NF Nº 52 1		8.543,58		27.508,21C	27.508,21C
15/04/2025	134119	PAGTO REFERENTE NF Nº 51 1		27.508,21		0,00	0,00
14/05/2025	135526	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58			7.982,45	7.982,45C	7.982,45C
15/05/2025	135750	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		7.982,45		0,00	0,00
25/06/2025	140135	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65			5.238,37	5.238,37C	5.238,37C
09/07/2025	140093	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 71			5.841,13	5.841,13C	11.079,50C
15/07/2025	140552	PAGTO REFERENTE NF Nº 71 1		5.841,13		0,00	5.238,37C
15/07/2025	140554	PAGTO REFERENTE NF Nº 65 1		5.238,37		5.238,37D	0,00
13/08/2025	141723	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 77			4.216,78	4.216,78C	4.216,78C
14/08/2025	141927	PAGTO REFERENTE NF Nº 77 1		4.216,78		0,00	0,00
11/09/2025	143746	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84			6.568,78	6.568,78C	6.568,78C
15/09/2025	144040	PAGTO REFERENTE NF Nº 84 1		6.568,78		0,00	0,00
14/10/2025	145698	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 89			7.857,56	7.857,56C	7.857,56C
15/10/2025	146059	PAGTO REFERENTE NF Nº 89 1		7.857,56		0,00	0,00
11/11/2025	146687	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 94			5.882,76	5.882,76C	5.882,76C
14/11/2025	147530	PAGTO REFERENTE NF Nº 94 1		5.882,76		0,00	0,00
11/12/2025	148785	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 99			5.882,76	5.882,76C	5.882,76C
15/12/2025	149107	PAGTO REFERENTE NF Nº 99 1		5.882,76		0,00	0,00
			Total da conta:	163.410,92	163.410,92		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 - 2.1.1.02.03.0193		UDN SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128111	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10	435		3.500,10	3.500,10C	3.500,10C
15/01/2025	128923	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		3.500,10		0,00	0,00
			Total da conta:	3.500,10	3.500,10		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1485 - 2.1.1.02.03.0194		HSM2 MEDICINA E SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128300	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050			11.594,72	11.594,72C	11.594,72C
10/01/2025	128307	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1051			3.215,78	14.810,50C	14.810,50C
15/01/2025	128889	PAGTO REFERENTE NF Nº 1050 1		11.594,72		3.215,78C	3.215,78C
15/01/2025	128891	PAGTO REFERENTE NF Nº 1051 1		3.215,78		0,00	0,00
12/02/2025	130359	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1106			6.571,61	6.571,61C	6.571,61C
12/02/2025	130365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1105			11.847,17	18.418,78C	18.418,78C
14/02/2025	130656	PAGTO REFERENTE NF Nº 1106 1		6.571,61		11.847,17C	11.847,17C
14/02/2025	130658	PAGTO REFERENTE NF Nº 1105 1		11.847,17		0,00	0,00
12/03/2025	132471	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1151			6.571,61	6.571,61C	6.571,61C
12/03/2025	132477	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1149			11.847,19	18.418,80C	18.418,80C
14/03/2025	132802	PAGTO REFERENTE NF Nº 1151 1		6.571,61		11.847,19C	11.847,19C
14/03/2025	132804	PAGTO REFERENTE NF Nº 1149 1		11.847,19		0,00	0,00
10/04/2025	133860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1197			16.078,28	16.078,28C	16.078,28C
10/04/2025	133867	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1196			8.918,61	24.996,89C	24.996,89C
15/04/2025	134117	PAGTO REFERENTE NF Nº 1196 1		8.918,61		16.078,28C	16.078,28C
15/04/2025	134121	PAGTO REFERENTE NF Nº 1197 1		16.078,28		0,00	0,00
			Total da conta:	76.644,97	76.644,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 2.1.1.02.03.0195		RODRIGO TEIXEIRA PELLINI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128314	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			38.200,00	38.200,00C	38.200,00C
13/01/2025	128371	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			16.712,98	54.912,98C	54.912,98C
15/01/2025	128835	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		38.200,00		16.712,98C	16.712,98C
16/01/2025	128833	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		16.712,98		0,00	0,00
12/02/2025	130373	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12			38.200,00	38.200,00C	38.200,00C
12/02/2025	130376	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11			12.033,34	50.233,34C	50.233,34C
14/02/2025	130562	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		12.033,34		38.200,00C	38.200,00C
14/02/2025	130564	PAGTO REFERENTE NF Nº 12 1		38.200,00		0,00	0,00
07/03/2025	132365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14			4.011,11	4.011,11C	4.011,11C
07/03/2025	132371	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13			38.200,00	42.211,11C	42.211,11C
14/03/2025	132721	PAGTO REFERENTE NF Nº 14 1		4.011,11		38.200,00C	38.200,00C
14/03/2025	132723	PAGTO REFERENTE NF Nº 13 1		38.200,00		0,00	0,00
14/04/2025	133970	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15			38.200,00	38.200,00C	38.200,00C
15/04/2025	133979	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17			14.707,42	52.907,42C	52.907,42C
15/04/2025	134059	PAGTO REFERENTE NF Nº 15 1		38.200,00		14.707,42C	14.707,42C
15/04/2025	134061	PAGTO REFERENTE NF Nº 17 1		14.707,42		0,00	0,00
14/05/2025	135484	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18			28.650,00	28.650,00C	28.650,00C
14/05/2025	135487	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19			8.022,47	36.672,47C	36.672,47C
15/05/2025	135772	PAGTO REFERENTE NF Nº 19 1		8.022,47		28.650,00C	28.650,00C
15/05/2025	135774	PAGTO REFERENTE NF Nº 18 1		28.650,00		0,00	0,00
09/06/2025	137772	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20			28.650,00	28.650,00C	28.650,00C
09/06/2025	137775	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21			12.033,34	40.683,34C	40.683,34C
13/06/2025	138467	PAGTO REFERENTE NF Nº 20 1		28.650,00		12.033,34C	12.033,34C
13/06/2025	138471	PAGTO REFERENTE NF Nº 21 1		12.033,34		0,00	0,00
10/07/2025	140280	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24			12.701,86	12.701,86C	12.701,86C
10/07/2025	140283	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23			28.650,00	41.351,86C	41.351,86C
15/07/2025	140436	PAGTO REFERENTE NF Nº 24 1		12.701,86		28.650,00C	28.650,00C
15/07/2025	140438	PAGTO REFERENTE NF Nº 23 1		28.650,00		0,00	0,00
12/08/2025	141623	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26			13.370,38	13.370,38C	13.370,38C
12/08/2025	141626	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25			28.650,00	42.020,38C	42.020,38C
14/08/2025	141843	PAGTO REFERENTE NF Nº 25 1		28.650,00		13.370,38C	13.370,38C
14/08/2025	141847	PAGTO REFERENTE NF Nº 26 1		13.370,38		0,00	0,00
10/09/2025	143641	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27			28.650,00	28.650,00C	28.650,00C
10/09/2025	143644	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28			16.044,46	44.694,46C	44.694,46C
15/09/2025	143962	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		16.044,46		28.650,00C	28.650,00C
15/09/2025	143964	PAGTO REFERENTE NF Nº 27 1		28.650,00		0,00	0,00
10/10/2025	145731	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29			15.375,94	15.375,94C	15.375,94C
14/10/2025	145734	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30			28.650,00	44.025,94C	44.025,94C
15/10/2025	145917	PAGTO REFERENTE NF Nº 30 1		28.650,00		15.375,94C	15.375,94C
15/10/2025	145919	PAGTO REFERENTE NF Nº 29 1		15.375,94		0,00	0,00
07/11/2025	146708	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31			18.718,53	18.718,53C	18.718,53C
07/11/2025	146711	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32			28.650,00	47.368,53C	47.368,53C
14/11/2025	147439	PAGTO REFERENTE NF Nº 32 1		28.650,00		18.718,53C	18.718,53C
14/11/2025	147441	PAGTO REFERENTE NF Nº 31 1		18.718,53		0,00	0,00
15/12/2025	149000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34			28.650,00	28.650,00C	28.650,00C
15/12/2025	149003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33			19.387,05	48.037,05C	48.037,05C
15/12/2025	149069	PAGTO REFERENTE NF Nº 34 1		28.650,00		19.387,05C	19.387,05C
15/12/2025	149071	PAGTO REFERENTE NF Nº 33 1		19.387,05		0,00	0,00
			Total da conta:	545.118,88	545.118,88		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1499 - 2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128169	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1	435		2.741,76	2.741,76C	2.741,76C
15/01/2025	128915	PAGTO REFERENTE NF Nº 1 1		2.741,76		0,00	0,00
07/03/2025	132246	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2	435		1.612,80	1.612,80C	1.612,80C
14/03/2025	132830	PAGTO REFERENTE NF Nº 2 1		1.612,80		0,00	0,00
09/04/2025	133636	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	435		3.548,16	3.548,16C	3.548,16C
15/04/2025	134139	PAGTO REFERENTE NF Nº 3 1		3.548,16		0,00	0,00
11/05/2025	135300	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4			3.950,96	3.950,96C	3.950,96C
15/05/2025	135832	PAGTO REFERENTE NF Nº 4 1		3.950,96		0,00	0,00
09/06/2025	137884	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5			5.452,32	5.452,32C	5.452,32C
13/06/2025	138568	PAGTO REFERENTE NF Nº 5 1		5.452,32		0,00	0,00
08/07/2025	139931	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6			4.161,67	4.161,67C	4.161,67C
15/07/2025	140534	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		4.161,67		0,00	0,00
12/08/2025	141543	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7			3.424,16	3.424,16C	3.424,16C
14/08/2025	141915	PAGTO REFERENTE NF Nº 7 1		3.424,16		0,00	0,00
10/09/2025	143692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			3.055,41	3.055,41C	3.055,41C
15/09/2025	144042	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		3.055,41		0,00	0,00
10/10/2025	145504	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9			2.897,37	2.897,37C	2.897,37C
15/10/2025	146035	PAGTO REFERENTE NF Nº 9 1		2.897,37		0,00	0,00
12/11/2025	146860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			3.292,46	3.292,46C	3.292,46C
14/11/2025	147495	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		3.292,46		0,00	0,00
10/12/2025	148643	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11			6.165,35	6.165,35C	6.165,35C
15/12/2025	149127	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		6.165,35		0,00	0,00
			Total da conta:	40.302,42	40.302,42		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1505 - 2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	130308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6			13.938,96	13.938,96C	13.938,96C
13/02/2025	130412	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7			3.726,31	17.665,27C	17.665,27C
14/02/2025	130669	PAGTO REFERENTE NF Nº 7 1		3.726,31		13.938,96C	13.938,96C
14/02/2025	130671	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		13.938,96		0,00	0,00
10/03/2025	132320	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			10.782,33	10.782,33C	10.782,33C
10/03/2025	132401	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9			12.557,62	23.339,95C	23.339,95C
14/03/2025	132800	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		10.782,33		12.557,62C	12.557,62C
14/03/2025	132812	PAGTO REFERENTE NF Nº 9 1		12.557,62		0,00	0,00
14/04/2025	133947	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15			8.051,72	8.051,72C	8.051,72C
15/04/2025	134159	PAGTO REFERENTE NF Nº 15 1		8.051,72		0,00	0,00
12/05/2025	135392	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19			6.765,18	6.765,18C	6.765,18C
15/05/2025	135947	PAGTO REFERENTE NF Nº 19 1		6.765,18		0,00	0,00
09/06/2025	137870	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23			15.237,82	15.237,82C	15.237,82C
13/06/2025	138544	PAGTO REFERENTE NF Nº 23 1		15.237,82		0,00	0,00
11/07/2025	140286	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28			4.627,57	4.627,57C	4.627,57C
15/07/2025	140510	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		4.627,57		0,00	0,00
11/08/2025	141687	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34			13.589,41	13.589,41C	13.589,41C
14/08/2025	141889	PAGTO REFERENTE NF Nº 34 1		13.589,41		0,00	0,00
11/09/2025	143881	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40			8.745,24	8.745,24C	8.745,24C
15/09/2025	144054	PAGTO REFERENTE NF Nº 40 1		8.745,24		0,00	0,00
13/10/2025	145654	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44			5.146,17	5.146,17C	5.146,17C
15/10/2025	146045	PAGTO REFERENTE NF Nº 44 1		5.146,17		0,00	0,00
11/11/2025	146844	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48			6.557,39	6.557,39C	6.557,39C
14/11/2025	147497	PAGTO REFERENTE NF Nº 48 1		6.557,39		0,00	0,00
10/12/2025	148731	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52			4.627,57	4.627,57C	4.627,57C
15/12/2025	149113	PAGTO REFERENTE NF Nº 52 1		4.627,57		0,00	0,00
			Total da conta:	114.353,29	114.353,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1509 - 2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	132465	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41	435		1.290,24	1.290,24C	1.290,24C
14/03/2025	132769	PAGTO REFERENTE NF Nº 41 1		1.290,24		0,00	0,00
07/04/2025	133569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43	435		3.375,00	3.375,00C	3.375,00C
09/04/2025	133667	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44	435		4.838,40	8.213,40C	8.213,40C
09/04/2025	133831	PAGTO REFERENTE NF Nº 43 1		3.375,00		4.838,40C	4.838,40C
15/04/2025	134149	PAGTO REFERENTE NF Nº 44 1		4.838,40		0,00	0,00
05/05/2025	135163	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45	435		3.375,00	3.375,00C	3.375,00C
12/05/2025	135311	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47	435		4.677,12	8.052,12C	8.052,12C
15/05/2025	135748	PAGTO REFERENTE NF Nº 45 1		3.375,00		4.677,12C	4.677,12C
15/05/2025	135803	PAGTO REFERENTE NF Nº 47 1		4.677,12		0,00	0,00
10/06/2025	137872	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51	435		4.515,84	4.515,84C	4.515,84C
13/06/2025	138530	PAGTO REFERENTE NF Nº 51 1		4.515,84		0,00	0,00
09/07/2025	140145	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53	435		3.548,16	3.548,16C	3.548,16C
15/07/2025	140482	PAGTO REFERENTE NF Nº 53 1		3.548,16		0,00	0,00
07/08/2025	141426	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54	435		300,00	300,00C	300,00C
12/08/2025	141541	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56	435		4.193,28	4.493,28C	4.493,28C
14/08/2025	141885	PAGTO REFERENTE NF Nº 56 1		4.193,28		300,00C	300,00C
14/08/2025	141931	PAGTO REFERENTE NF Nº 54 1		300,00		0,00	0,00
10/09/2025	143776	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58	435		4.354,56	4.354,56C	4.354,56C
15/09/2025	144034	PAGTO REFERENTE NF Nº 58 1		4.354,56		0,00	0,00
10/10/2025	145526	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60	435		4.032,00	4.032,00C	4.032,00C
15/10/2025	146031	PAGTO REFERENTE NF Nº 60 1		4.032,00		0,00	0,00
07/11/2025	146729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63	435		4.354,56	4.354,56C	4.354,56C
14/11/2025	147516	PAGTO REFERENTE NF Nº 63 1		4.354,56		0,00	0,00
10/12/2025	148586	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 66	435		4.193,28	4.193,28C	4.193,28C
15/12/2025	149129	PAGTO REFERENTE NF Nº 66 1		4.193,28		0,00	0,00
			Total da conta:	47.047,44	47.047,44		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1511 - 2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	134659	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	435		2.788,00	2.788,00C	2.788,00C
14/03/2025	134660	PAGTO REFERENTE NF Nº 3 1		2.788,00		0,00	0,00
14/04/2025	133939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8	435		4.345,58	4.345,58C	4.345,58C
16/04/2025	134321	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		4.345,58		0,00	0,00
11/05/2025	135375	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11			8.908,33	8.908,33C	8.908,33C
15/05/2025	135817	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		8.908,33		0,00	0,00
08/06/2025	137769	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12			10.630,60	10.630,60C	10.630,60C
13/06/2025	138469	PAGTO REFERENTE NF Nº 12 1		10.630,60		0,00	0,00
08/07/2025	139928	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17			8.916,95	8.916,95C	8.916,95C
15/07/2025	140440	PAGTO REFERENTE NF Nº 17 1		8.916,95		0,00	0,00
12/08/2025	141546	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21			11.001,85	11.001,85C	11.001,85C
14/08/2025	141845	PAGTO REFERENTE NF Nº 21 1		11.001,85		0,00	0,00
11/09/2025	143761	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28			4.825,48	4.825,48C	4.825,48C
15/09/2025	143966	PAGTO REFERENTE NF Nº 28 1		4.825,48		0,00	0,00
10/10/2025	145523	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35			3.304,87	3.304,87C	3.304,87C
15/10/2025	146083	PAGTO REFERENTE NF Nº 35 1		3.304,87		0,00	0,00
11/11/2025	146726	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42			1.974,60	1.974,60C	1.974,60C
14/11/2025	147518	PAGTO REFERENTE NF Nº 42 1		1.974,60		0,00	0,00
			Total da conta:	56.696,26	56.696,26		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1518 - 2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2025	134483	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6			23.548,01	23.548,01C	23.548,01C
22/04/2025	134571	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		23.548,01		0,00	0,00
12/05/2025	135442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			10.432,53	10.432,53C	10.432,53C
15/05/2025	135959	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		10.432,53		0,00	0,00
09/06/2025	137830	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			6.958,06	6.958,06C	6.958,06C
13/06/2025	138554	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		6.958,06		0,00	0,00
15/07/2025	140581	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15			11.636,17	11.636,17C	11.636,17C
18/07/2025	140870	PAGTO REFERENTE NF Nº 15 1		11.636,17		0,00	0,00
12/08/2025	141553	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 16			12.691,68	12.691,68C	12.691,68C
14/08/2025	141907	PAGTO REFERENTE NF Nº 16 1		12.691,68		0,00	0,00
15/09/2025	143849	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20			6.747,53	6.747,53C	6.747,53C
15/09/2025	144006	PAGTO REFERENTE NF Nº 20 1		6.747,53		0,00	0,00
14/10/2025	145743	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25			3.916,33	3.916,33C	3.916,33C
15/10/2025	146061	PAGTO REFERENTE NF Nº 25 1		3.916,33		0,00	0,00
13/11/2025	147304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29	435		2.503,20	2.503,20C	2.503,20C
14/11/2025	147479	PAGTO REFERENTE NF Nº 29 1		2.503,20		0,00	0,00
11/12/2025	148720	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32	435		857,60	857,60C	857,60C
15/12/2025	149117	PAGTO REFERENTE NF Nº 32 1		857,60		0,00	0,00
			Total da conta:	79.291,11	79.291,11		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1528 - 2.1.1.02.03.0202		ISABELA DE MOURA MOTA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	135517	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4			25.376,43	25.376,43C	25.376,43C
15/05/2025	135740	PAGTO REFERENTE NF Nº 4 1		25.376,43		0,00	0,00
06/06/2025	137938	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6			29.034,24	29.034,24C	29.034,24C
13/06/2025	138574	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		29.034,24		0,00	0,00
14/07/2025	140334	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			20.527,16	20.527,16C	20.527,16C
15/07/2025	140550	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		20.527,16		0,00	0,00
12/08/2025	141701	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14			24.873,80	24.873,80C	24.873,80C
14/08/2025	141948	PAGTO REFERENTE NF Nº 14 1		24.873,80		0,00	0,00
15/09/2025	143867	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19			25.096,81	25.096,81C	25.096,81C
15/09/2025	144048	PAGTO REFERENTE NF Nº 19 1		25.096,81		0,00	0,00
14/10/2025	145754	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23			20.909,73	20.909,73C	20.909,73C
15/10/2025	146067	PAGTO REFERENTE NF Nº 23 1		20.909,73		0,00	0,00
14/11/2025	147382	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26			27.397,39	27.397,39C	27.397,39C
14/11/2025	147520	PAGTO REFERENTE NF Nº 26 1		27.397,39		0,00	0,00
15/12/2025	148924	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30			22.872,30	22.872,30C	22.872,30C
15/12/2025	149139	PAGTO REFERENTE NF Nº 30 1		22.872,30		0,00	0,00
			Total da conta:	196.087,86	196.087,86		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1571 - 2.1.1.02.03.0203	RAJM SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2025	143675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	435		12.600,36	12.600,36C	12.600,36C
15/09/2025	143998	PAGTO REFERENTE NF Nº 3 1		12.600,36		0,00	0,00
10/10/2025	145569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7	435		5.600,16	5.600,16C	5.600,16C
15/10/2025	146011	PAGTO REFERENTE NF Nº 7 1		5.600,16		0,00	0,00
11/11/2025	146847	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11	435		9.715,32	9.715,32C	9.715,32C
14/11/2025	147473	PAGTO REFERENTE NF Nº 11 1		9.715,32		0,00	0,00
10/12/2025	148686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15	435		5.600,16	5.600,16C	5.600,16C
15/12/2025	149105	PAGTO REFERENTE NF Nº 15 1		5.600,16		0,00	0,00
			Total da conta:	33.516,00	33.516,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1573 - 2.1.1.02.03.0204	LOHANY RODRIGUES DA SILVA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	145419	PAGTO REFERENTE NF Nº 70 1		28.501,80		28.501,80D	28.501,80D
09/10/2025	145418	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	435		28.501,80	0,00	0,00
13/10/2025	145652	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 72	435		25.251,60	25.251,60C	25.251,60C
15/10/2025	146176	PAGTO REFERENTE NF Nº 72 1		25.251,60		0,00	0,00
13/11/2025	147307	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80	435		25.251,60	25.251,60C	25.251,60C
14/11/2025	147538	PAGTO REFERENTE NF Nº 80 1		25.251,60		0,00	0,00
10/12/2025	148669	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 82	435		25.251,60	25.251,60C	25.251,60C
15/12/2025	149145	PAGTO REFERENTE NF Nº 82 1		25.251,60		0,00	0,00
			Total da conta:	104.256,60	104.256,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1580 - 2.1.1.02.03.0205	C. VALVASSORI STAUT LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	145686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8	435		18.155,20	18.155,20C	18.155,20C
15/10/2025	146081	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		18.155,20		0,00	0,00
10/11/2025	146676	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14	435		14.940,00	14.940,00C	14.940,00C
14/11/2025	147534	PAGTO REFERENTE NF Nº 14 1		14.940,00		0,00	0,00
10/12/2025	148682	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	435		17.310,24	17.310,24C	17.310,24C
15/12/2025	149121	PAGTO REFERENTE NF Nº 17 1		17.310,24		0,00	0,00
			Total da conta:	50.405,44	50.405,44		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1578 - 2.1.1.02.03.0206		BRUNA BEATRIZ SOUZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2025	145508	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6			14.151,20	14.151,20C	14.151,20C
15/10/2025	145921	PAGTO REFERENTE NF Nº 6 1		14.151,20		0,00	0,00
11/11/2025	146841	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8			13.904,63	13.904,63C	13.904,63C
14/11/2025	147443	PAGTO REFERENTE NF Nº 8 1		13.904,63		0,00	0,00
11/12/2025	148722	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10			18.576,17	18.576,17C	18.576,17C
15/12/2025	149073	PAGTO REFERENTE NF Nº 10 1		18.576,17		0,00	0,00
			Total da conta:	46.632,00	46.632,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1592 - 2.1.1.02.03.0207	ATENAS - ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2025	148933	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1035			19.193,54	19.193,54C	19.193,54C
15/12/2025	149077	PAGTO REFERENTE NF Nº 1035 1		19.193,54		0,00	0,00
			Total da conta:	19.193,54	19.193,54		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					18.603,36C
06/01/2025	128024	VALOR A RECOLHER			368,01	368,01C	18.971,37C
06/01/2025	128031	VALOR A RECOLHER			80,91	448,92C	19.052,28C
06/01/2025	128039	VALOR A RECOLHER			132,90	581,82C	19.185,18C
06/01/2025	128050	VALOR A RECOLHER			182,05	763,87C	19.367,23C
06/01/2025	128053	VALOR A RECOLHER			590,89	1.354,76C	19.958,12C
06/01/2025	128078	VALOR A RECOLHER			81,01	1.435,77C	20.039,13C
06/01/2025	128175	VALOR A RECOLHER			50,27	1.486,04C	20.089,40C
07/01/2025	128059	VALOR A RECOLHER			168,00	1.654,04C	20.257,40C
07/01/2025	128102	VALOR A RECOLHER			250,00	1.904,04C	20.507,40C
07/01/2025	128106	VALOR A RECOLHER			518,01	2.422,05C	21.025,41C
07/01/2025	128110	VALOR A RECOLHER			90,00	2.512,05C	21.115,41C
07/01/2025	128117	VALOR A RECOLHER			136,25	2.648,30C	21.251,66C
07/01/2025	128152	VALOR A RECOLHER			100,00	2.748,30C	21.351,66C
07/01/2025	128157	VALOR A RECOLHER			875,00	3.623,30C	22.226,66C
07/01/2025	128178	VALOR A RECOLHER			106,53	3.729,83C	22.333,19C
07/01/2025	128187	VALOR A RECOLHER			1.326,65	5.056,48C	23.659,84C
07/01/2025	128277	VALOR A RECOLHER			1.761,83	6.818,31C	25.421,67C
07/01/2025	128752	VALOR A RECOLHER			112,00	6.930,31C	25.533,67C
07/01/2025	128756	VALOR A RECOLHER			113,75	7.044,06C	25.647,42C
08/01/2025	128172	VALOR A RECOLHER			617,72	7.661,78C	26.265,14C
08/01/2025	128181	VALOR A RECOLHER			266,36	7.928,14C	26.531,50C
08/01/2025	128184	VALOR A RECOLHER			116,00	8.044,14C	26.647,50C
08/01/2025	128191	VALOR A RECOLHER			567,86	8.612,00C	27.215,36C
08/01/2025	128234	VALOR A RECOLHER			441,04	9.053,04C	27.656,40C
08/01/2025	128237	VALOR A RECOLHER			98,38	9.151,42C	27.754,78C
08/01/2025	128240	VALOR A RECOLHER			84,33	9.235,75C	27.839,11C
08/01/2025	128243	VALOR A RECOLHER			154,60	9.390,35C	27.993,71C
08/01/2025	128246	VALOR A RECOLHER			430,73	9.821,08C	28.424,44C
08/01/2025	128249	VALOR A RECOLHER			96,00	9.917,08C	28.520,44C
08/01/2025	128252	VALOR A RECOLHER			868,10	10.785,18C	29.388,54C
08/01/2025	128255	VALOR A RECOLHER			116,00	10.901,18C	29.504,54C
08/01/2025	128266	VALOR A RECOLHER			90,00	10.991,18C	29.594,54C
09/01/2025	128269	VALOR A RECOLHER			536,23	11.527,41C	30.130,77C
09/01/2025	128273	VALOR A RECOLHER			300,02	11.827,43C	30.430,79C
09/01/2025	128282	VALOR A RECOLHER			125,04	11.952,47C	30.555,83C
10/01/2025	128286	VALOR A RECOLHER			120,00	12.072,47C	30.675,83C
10/01/2025	128293	VALOR A RECOLHER			295,26	12.367,73C	30.971,09C
10/01/2025	128296	VALOR A RECOLHER			373,00	12.740,73C	31.344,09C
10/01/2025	128302	VALOR A RECOLHER			252,47	12.993,20C	31.596,56C
10/01/2025	128309	VALOR A RECOLHER			70,02	13.063,22C	31.666,58C
10/01/2025	128315	VALOR A RECOLHER			1.800,00	14.863,22C	33.466,58C
13/01/2025	128372	VALOR A RECOLHER			787,52	15.650,74C	34.254,10C
13/01/2025	128375	VALOR A RECOLHER			97,53	15.748,27C	34.351,63C
13/01/2025	128694	VALOR A RECOLHER			347,50	16.095,77C	34.699,13C
13/01/2025	128697	VALOR A RECOLHER			340,90	16.436,67C	35.040,03C
13/01/2025	128700	VALOR A RECOLHER			487,44	16.924,11C	35.527,47C
14/01/2025	128721	VALOR A RECOLHER			662,70	17.586,81C	36.190,17C
15/01/2025	128761	VALOR A RECOLHER			350,00	17.936,81C	36.540,17C
15/01/2025	128961	PGTO REF A ISSQN RETIDO	268	18.994,38		1.057,57D	17.545,79C
17/01/2025	128984	VALOR A RECOLHER			722,92	334,65D	18.268,71C
17/01/2025	128991	VALOR A RECOLHER			9,96	324,69D	18.278,67C
17/01/2025	129001	VALOR A RECOLHER			400,69	76,00C	18.679,36C
20/01/2025	129022	VALOR A RECOLHER			109,60	185,60C	18.788,96C
20/01/2025	129029	VALOR A RECOLHER			406,58	592,18C	19.195,54C
21/01/2025	129048	VALOR A RECOLHER			405,19	997,37C	19.600,73C
21/01/2025	129052	VALOR A RECOLHER			50,00	1.047,37C	19.650,73C
21/01/2025	129061	VALOR A RECOLHER			62,11	1.109,48C	19.712,84C
21/01/2025	129070	VALOR A RECOLHER			67,84	1.177,32C	19.780,68C
21/01/2025	129073	VALOR A RECOLHER			197,60	1.374,92C	19.978,28C
21/01/2025	129076	VALOR A RECOLHER			204,95	1.579,87C	20.183,23C
21/01/2025	129168	VALOR A RECOLHER			4,74	1.584,61C	20.187,97C
21/01/2025	129171	VALOR A RECOLHER			578,76	2.163,37C	20.766,73C
21/01/2025	129182	VALOR A RECOLHER			18,97	2.182,34C	20.785,70C
23/01/2025	129620	VALOR A RECOLHER			59,64	2.241,98C	20.845,34C
23/01/2025	129623	VALOR A RECOLHER			127,97	2.369,95C	20.973,31C
28/01/2025	129919	VALOR A RECOLHER			387,50	2.757,45C	21.360,81C
28/01/2025	131248	VALOR A RECOLHER			194,42	2.951,87C	21.555,23C
03/02/2025	130039	VALOR A RECOLHER			487,44	487,44C	22.042,67C
03/02/2025	130528	VALOR A RECOLHER			340,90	828,34C	22.383,57C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
04/02/2025	130443	VALOR A RECOLHER			240,02	1.068,36C	22.623,59C
05/02/2025	130072	VALOR A RECOLHER			113,75	1.182,11C	22.737,34C
05/02/2025	130075	VALOR A RECOLHER			112,00	1.294,11C	22.849,34C
06/02/2025	130225	VALOR A RECOLHER			437,50	1.731,61C	23.286,84C
08/02/2025	130185	VALOR A RECOLHER			163,72	1.895,33C	23.450,56C
10/02/2025	130136	VALOR A RECOLHER			464,41	2.359,74C	23.914,97C
10/02/2025	130166	VALOR A RECOLHER			560,02	2.919,76C	24.474,99C
10/02/2025	130176	VALOR A RECOLHER			250,00	3.169,76C	24.724,99C
10/02/2025	130189	VALOR A RECOLHER			396,01	3.565,77C	25.121,00C
10/02/2025	130192	VALOR A RECOLHER			238,93	3.804,70C	25.359,93C
10/02/2025	130195	VALOR A RECOLHER			430,73	4.235,43C	25.790,66C
10/02/2025	130198	VALOR A RECOLHER			182,01	4.417,44C	25.972,67C
10/02/2025	130201	VALOR A RECOLHER			90,84	4.508,28C	26.063,51C
10/02/2025	130212	VALOR A RECOLHER			290,00	4.798,28C	26.353,51C
10/02/2025	130219	VALOR A RECOLHER			465,00	5.263,28C	26.818,51C
10/02/2025	130231	VALOR A RECOLHER			2.810,18	8.073,46C	29.628,69C
10/02/2025	130281	VALOR A RECOLHER			500,00	8.573,46C	30.128,69C
10/02/2025	130287	VALOR A RECOLHER			100,00	8.673,46C	30.228,69C
10/02/2025	130296	VALOR A RECOLHER			599,74	9.273,20C	30.828,43C
10/02/2025	130299	VALOR A RECOLHER			228,66	9.501,86C	31.057,09C
10/02/2025	130309	VALOR A RECOLHER			309,18	9.811,04C	31.366,27C
10/02/2025	132206	VALOR A RECOLHER			2.170,25	11.981,29C	33.536,52C
11/02/2025	130335	VALOR A RECOLHER			786,62	12.767,91C	34.323,14C
11/02/2025	130339	VALOR A RECOLHER			517,46	13.285,37C	34.840,60C
11/02/2025	130342	VALOR A RECOLHER			435,74	13.721,11C	35.276,34C
11/02/2025	130346	VALOR A RECOLHER			106,53	13.827,64C	35.382,87C
12/02/2025	130350	VALOR A RECOLHER			50,27	13.877,91C	35.433,14C
12/02/2025	130374	VALOR A RECOLHER			1.800,00	15.677,91C	37.233,14C
12/02/2025	130377	VALOR A RECOLHER			567,02	16.244,93C	37.800,16C
12/02/2025	130380	VALOR A RECOLHER			165,15	16.410,08C	37.965,31C
12/02/2025	130394	VALOR A RECOLHER			875,00	17.285,08C	38.840,31C
13/02/2025	130403	VALOR A RECOLHER			400,31	17.685,39C	39.240,62C
13/02/2025	130407	VALOR A RECOLHER			120,00	17.805,39C	39.360,62C
13/02/2025	130413	VALOR A RECOLHER			82,65	17.888,04C	39.443,27C
13/02/2025	130416	VALOR A RECOLHER			392,03	18.280,07C	39.835,30C
13/02/2025	130419	VALOR A RECOLHER			110,79	18.390,86C	39.946,09C
13/02/2025	130422	VALOR A RECOLHER			197,76	18.588,62C	40.143,85C
13/02/2025	130425	VALOR A RECOLHER			198,01	18.786,63C	40.341,86C
13/02/2025	130428	VALOR A RECOLHER			116,00	18.902,63C	40.457,86C
13/02/2025	130431	VALOR A RECOLHER			264,66	19.167,29C	40.722,52C
13/02/2025	130435	VALOR A RECOLHER			50,27	19.217,56C	40.772,79C
14/02/2025	130458	VALOR A RECOLHER			311,59	19.529,15C	41.084,38C
14/02/2025	130461	VALOR A RECOLHER			19,42	19.548,57C	41.103,80C
18/02/2025	130882	VALOR A RECOLHER			67,84	19.616,41C	41.171,64C
19/02/2025	131052	VALOR A RECOLHER			347,50	19.963,91C	41.519,14C
19/02/2025	131231	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ 01/2025	268	21.946,25		1.982,34D	19.572,89C
27/02/2025	131957	VALOR A RECOLHER			9,96	1.972,38D	19.582,85C
27/02/2025	131986	VALOR A RECOLHER			18,66	1.953,72D	19.601,51C
27/02/2025	132278	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ 02/2025	268	18,66		1.972,38D	19.582,85C
28/02/2025	131879	VALOR A RECOLHER			30,00	1.942,38D	19.612,85C
28/02/2025	131886	VALOR A RECOLHER			385,00	1.557,38D	19.997,85C
28/02/2025	131893	VALOR A RECOLHER			69,74	1.487,64D	20.067,59C
28/02/2025	131901	VALOR A RECOLHER			39,85	1.447,79D	20.107,44C
28/02/2025	131908	VALOR A RECOLHER			387,02	1.060,77D	20.494,46C
28/02/2025	131918	VALOR A RECOLHER			49,82	1.010,95D	20.544,28C
28/02/2025	131925	VALOR A RECOLHER			1.292,25	281,30C	21.836,53C
28/02/2025	131933	VALOR A RECOLHER			646,56	927,86C	22.483,09C
28/02/2025	131942	VALOR A RECOLHER			47,43	975,29C	22.530,52C
28/02/2025	131948	VALOR A RECOLHER			521,89	1.497,18C	23.052,41C
28/02/2025	131960	VALOR A RECOLHER			539,67	2.036,85C	23.592,08C
28/02/2025	131964	VALOR A RECOLHER			325,63	2.362,48C	23.917,71C
28/02/2025	131967	VALOR A RECOLHER			116,97	2.479,45C	24.034,68C
28/02/2025	131970	VALOR A RECOLHER			430,65	2.910,10C	24.465,33C
28/02/2025	131973	VALOR A RECOLHER			266,74	3.176,84C	24.732,07C
28/02/2025	131976	VALOR A RECOLHER			375,98	3.552,82C	25.108,05C
28/02/2025	131980	VALOR A RECOLHER			53,62	3.606,44C	25.161,67C
07/03/2025	132245	VALOR A RECOLHER			758,33	758,33C	25.920,00C
07/03/2025	132324	VALOR A RECOLHER			48,61	806,94C	25.968,61C
07/03/2025	132327	VALOR A RECOLHER			401,32	1.208,26C	26.369,93C
07/03/2025	132332	VALOR A RECOLHER			149,76	1.358,02C	26.519,69C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
07/03/2025	132335	VALOR A RECOLHER			116,00	1.474,02C	26.635,69C
07/03/2025	132338	VALOR A RECOLHER			251,51	1.725,53C	26.887,20C
07/03/2025	132366	VALOR A RECOLHER			189,01	1.914,54C	27.076,21C
07/03/2025	132372	VALOR A RECOLHER			1.800,00	3.714,54C	28.876,21C
07/03/2025	132387	VALOR A RECOLHER			106,53	3.821,07C	28.982,74C
08/03/2025	132381	VALOR A RECOLHER			196,76	4.017,83C	29.179,50C
09/03/2025	132378	VALOR A RECOLHER			875,00	4.892,83C	30.054,50C
10/03/2025	132306	VALOR A RECOLHER			136,25	5.029,08C	30.190,75C
10/03/2025	132309	VALOR A RECOLHER			354,72	5.383,80C	30.545,47C
10/03/2025	132312	VALOR A RECOLHER			396,01	5.779,81C	30.941,48C
10/03/2025	132318	VALOR A RECOLHER			456,90	6.236,71C	31.398,38C
10/03/2025	132321	VALOR A RECOLHER			239,17	6.475,88C	31.637,55C
10/03/2025	132341	VALOR A RECOLHER			193,46	6.669,34C	31.831,01C
10/03/2025	132345	VALOR A RECOLHER			740,05	7.409,39C	32.571,06C
10/03/2025	132349	VALOR A RECOLHER			625,00	8.034,39C	33.196,06C
10/03/2025	132356	VALOR A RECOLHER			1.470,04	9.504,43C	34.666,10C
10/03/2025	132363	VALOR A RECOLHER			210,01	9.714,44C	34.876,11C
10/03/2025	132369	VALOR A RECOLHER			90,45	9.804,89C	34.966,56C
10/03/2025	132375	VALOR A RECOLHER			241,20	10.046,09C	35.207,76C
10/03/2025	132398	VALOR A RECOLHER			515,57	10.561,66C	35.723,33C
10/03/2025	132402	VALOR A RECOLHER			278,54	10.840,20C	36.001,87C
10/03/2025	132552	VALOR A RECOLHER			45,24	10.885,44C	36.047,11C
10/03/2025	132566	VALOR A RECOLHER			112,00	10.997,44C	36.159,11C
10/03/2025	132582	VALOR A RECOLHER			113,75	11.111,19C	36.272,86C
11/03/2025	132425	VALOR A RECOLHER			80,00	11.191,19C	36.352,86C
11/03/2025	132428	VALOR A RECOLHER			26,01	11.217,20C	36.378,87C
11/03/2025	132445	VALOR A RECOLHER			90,45	11.307,65C	36.469,32C
11/03/2025	132458	VALOR A RECOLHER			141,24	11.448,89C	36.610,56C
11/03/2025	132464	VALOR A RECOLHER			437,50	11.886,39C	37.048,06C
11/03/2025	132524	VALOR A RECOLHER			172,38	12.058,77C	37.220,44C
11/03/2025	132555	VALOR A RECOLHER			487,44	12.546,21C	37.707,88C
11/03/2025	132558	VALOR A RECOLHER			340,90	12.887,11C	38.048,78C
12/03/2025	132469	VALOR A RECOLHER			605,50	13.492,61C	38.654,28C
12/03/2025	132484	VALOR A RECOLHER			45,24	13.537,85C	38.699,52C
12/03/2025	132496	VALOR A RECOLHER			500,00	14.037,85C	39.199,52C
12/03/2025	132518	VALOR A RECOLHER			2.647,67	16.685,52C	41.847,19C
13/03/2025	132531	VALOR A RECOLHER			250,00	16.935,52C	42.097,19C
13/03/2025	132538	VALOR A RECOLHER			1.960,22	18.895,74C	44.057,41C
13/03/2025	132545	VALOR A RECOLHER			290,00	19.185,74C	44.347,41C
18/03/2025	132860	VALOR A RECOLHER			1.343,52	20.529,26C	45.690,93C
18/03/2025	133109	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ 02/2025	268	25.552,69		5.023,43D	20.138,24C
20/03/2025	133122	VALOR A RECOLHER			347,50	4.675,93D	20.485,74C
01/04/2025	134363	VALOR A RECOLHER			21,40	21,40C	20.507,14C
03/04/2025	133875	VALOR A RECOLHER			112,00	133,40C	20.619,14C
03/04/2025	133878	VALOR A RECOLHER			113,75	247,15C	20.732,89C
08/04/2025	133630	VALOR A RECOLHER			487,44	734,59C	21.220,33C
08/04/2025	133633	VALOR A RECOLHER			340,90	1.075,49C	21.561,23C
08/04/2025	133639	VALOR A RECOLHER			396,01	1.471,50C	21.957,24C
08/04/2025	133642	VALOR A RECOLHER			50,27	1.521,77C	22.007,51C
08/04/2025	133645	VALOR A RECOLHER			787,65	2.309,42C	22.795,16C
08/04/2025	133648	VALOR A RECOLHER			195,00	2.504,42C	22.990,16C
08/04/2025	133652	VALOR A RECOLHER			245,03	2.749,45C	23.235,19C
08/04/2025	133659	VALOR A RECOLHER			625,00	3.374,45C	23.860,19C
08/04/2025	133665	VALOR A RECOLHER			55,29	3.429,74C	23.915,48C
08/04/2025	133727	VALOR A RECOLHER			106,53	3.536,27C	24.022,01C
08/04/2025	133905	VALOR A RECOLHER			434,99	3.971,26C	24.457,00C
08/04/2025	133909	VALOR A RECOLHER			668,00	4.639,26C	25.125,00C
09/04/2025	133670	VALOR A RECOLHER			136,25	4.775,51C	25.261,25C
09/04/2025	133674	VALOR A RECOLHER			1.925,22	6.700,73C	27.186,47C
09/04/2025	133681	VALOR A RECOLHER			290,00	6.990,73C	27.476,47C
09/04/2025	133688	VALOR A RECOLHER			275,00	7.265,73C	27.751,47C
09/04/2025	133700	VALOR A RECOLHER			182,01	7.447,74C	27.933,48C
09/04/2025	133711	VALOR A RECOLHER			980,03	8.427,77C	28.913,51C
09/04/2025	133739	VALOR A RECOLHER			413,87	8.841,64C	29.327,38C
10/04/2025	133755	VALOR A RECOLHER			58,61	8.900,25C	29.385,99C
10/04/2025	133758	VALOR A RECOLHER			441,62	9.341,87C	29.827,61C
10/04/2025	133761	VALOR A RECOLHER			100,50	9.442,37C	29.928,11C
10/04/2025	133845	VALOR A RECOLHER			561,39	10.003,76C	30.489,50C
10/04/2025	133849	VALOR A RECOLHER			174,36	10.178,12C	30.663,86C
10/04/2025	133881	VALOR A RECOLHER			116,00	10.294,12C	30.779,86C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
10/04/2025	133884	VALOR A RECOLHER			84,00	10.378,12C	30.863,86C
10/04/2025	133887	VALOR A RECOLHER			225,21	10.603,33C	31.089,07C
10/04/2025	133890	VALOR A RECOLHER			110,79	10.714,12C	31.199,86C
11/04/2025	133893	VALOR A RECOLHER			168,65	10.882,77C	31.368,51C
11/04/2025	133896	VALOR A RECOLHER			304,05	11.186,82C	31.672,56C
14/04/2025	133921	VALOR A RECOLHER			2.770,18	13.957,00C	34.442,74C
14/04/2025	133928	VALOR A RECOLHER			500,00	14.457,00C	34.942,74C
14/04/2025	133935	VALOR A RECOLHER			437,50	14.894,50C	35.380,24C
14/04/2025	133938	VALOR A RECOLHER			875,00	15.769,50C	36.255,24C
14/04/2025	133942	VALOR A RECOLHER			241,20	16.010,70C	36.496,44C
14/04/2025	133945	VALOR A RECOLHER			100,50	16.111,20C	36.596,94C
14/04/2025	133948	VALOR A RECOLHER			178,60	16.289,80C	36.775,54C
14/04/2025	133951	VALOR A RECOLHER			123,60	16.413,40C	36.899,14C
14/04/2025	133955	VALOR A RECOLHER			753,41	17.166,81C	37.652,55C
14/04/2025	133971	VALOR A RECOLHER			1.800,00	18.966,81C	39.452,55C
15/04/2025	133980	VALOR A RECOLHER			693,02	19.659,83C	40.145,57C
15/04/2025	136713	VALOR A RECOLHER			156,91	19.816,74C	40.302,48C
16/04/2025	134523	PGTO ISSQN RETIDO PJ DO MÊS 03/2025	268	20.876,76		1.060,02D	19.425,72C
17/04/2025	134390	VALOR A RECOLHER			1.312,71	252,69C	20.738,43C
17/04/2025	134399	VALOR A RECOLHER			207,76	460,45C	20.946,19C
17/04/2025	134405	VALOR A RECOLHER			24,91	485,36C	20.971,10C
17/04/2025	134413	VALOR A RECOLHER			561,44	1.046,80C	21.532,54C
17/04/2025	134417	VALOR A RECOLHER			233,51	1.280,31C	21.766,05C
17/04/2025	134431	VALOR A RECOLHER			18,39	1.298,70C	21.784,44C
17/04/2025	134434	VALOR A RECOLHER			563,18	1.861,88C	22.347,62C
17/04/2025	134441	VALOR A RECOLHER			386,27	2.248,15C	22.733,89C
17/04/2025	134448	VALOR A RECOLHER			162,92	2.411,07C	22.896,81C
17/04/2025	134455	VALOR A RECOLHER			174,36	2.585,43C	23.071,17C
17/04/2025	134462	VALOR A RECOLHER			225,00	2.810,43C	23.296,17C
17/04/2025	134484	VALOR A RECOLHER			522,33	3.332,76C	23.818,50C
23/04/2025	134664	VALOR A RECOLHER			102,39	3.435,15C	23.920,89C
23/04/2025	134667	VALOR A RECOLHER			59,64	3.494,79C	23.980,53C
23/04/2025	134670	VALOR A RECOLHER			80,88	3.575,67C	24.061,41C
23/04/2025	134673	VALOR A RECOLHER			77,53	3.653,20C	24.138,94C
23/04/2025	134786	VALOR A RECOLHER			347,50	4.000,70C	24.486,44C
24/04/2025	134747	VALOR A RECOLHER			74,74	4.075,44C	24.561,18C
24/04/2025	134750	VALOR A RECOLHER			56,45	4.131,89C	24.617,63C
05/05/2025	135575	VALOR A RECOLHER			112,00	112,00C	24.729,63C
05/05/2025	135578	VALOR A RECOLHER			113,75	225,75C	24.843,38C
06/05/2025	136444	VALOR A RECOLHER			340,90	566,65C	25.184,28C
06/05/2025	137518	VALOR A RECOLHER			487,44	1.054,09C	25.671,72C
07/05/2025	135209	VALOR A RECOLHER			437,50	1.491,59C	26.109,22C
11/05/2025	135291	VALOR A RECOLHER			372,04	1.863,63C	26.481,26C
11/05/2025	135301	VALOR A RECOLHER			81,04	1.944,67C	26.562,30C
11/05/2025	135304	VALOR A RECOLHER			149,77	2.094,44C	26.712,07C
11/05/2025	135376	VALOR A RECOLHER			182,73	2.277,17C	26.894,80C
12/05/2025	135261	VALOR A RECOLHER			168,00	2.445,17C	27.062,80C
12/05/2025	135264	VALOR A RECOLHER			79,76	2.524,93C	27.142,56C
12/05/2025	135268	VALOR A RECOLHER			625,00	3.149,93C	27.767,56C
12/05/2025	135274	VALOR A RECOLHER			907,19	4.057,12C	28.674,75C
12/05/2025	135278	VALOR A RECOLHER			140,02	4.197,14C	28.814,77C
12/05/2025	135285	VALOR A RECOLHER			1.435,04	5.632,18C	30.249,81C
12/05/2025	135307	VALOR A RECOLHER			55,29	5.687,47C	30.305,10C
12/05/2025	135310	VALOR A RECOLHER			195,00	5.882,47C	30.500,10C
12/05/2025	135333	VALOR A RECOLHER			50,27	5.932,74C	30.550,37C
12/05/2025	135379	VALOR A RECOLHER			196,01	6.128,75C	30.746,38C
12/05/2025	135385	VALOR A RECOLHER			136,25	6.265,00C	30.882,63C
12/05/2025	135389	VALOR A RECOLHER			416,17	6.681,17C	31.298,80C
12/05/2025	135393	VALOR A RECOLHER			150,06	6.831,23C	31.448,86C
12/05/2025	135397	VALOR A RECOLHER			106,53	6.937,76C	31.555,39C
12/05/2025	135401	VALOR A RECOLHER			116,00	7.053,76C	31.671,39C
12/05/2025	135405	VALOR A RECOLHER			227,86	7.281,62C	31.899,25C
12/05/2025	135409	VALOR A RECOLHER			439,87	7.721,49C	32.339,12C
12/05/2025	135414	VALOR A RECOLHER			290,00	8.011,49C	32.629,12C
12/05/2025	135421	VALOR A RECOLHER			1.960,22	9.971,71C	34.589,34C
12/05/2025	135428	VALOR A RECOLHER			250,00	10.221,71C	34.839,34C
12/05/2025	135443	VALOR A RECOLHER			231,41	10.453,12C	35.070,75C
12/05/2025	135530	VALOR A RECOLHER			567,70	11.020,82C	35.638,45C
13/05/2025	135316	VALOR A RECOLHER			354,01	11.374,83C	35.992,46C
13/05/2025	135330	VALOR A RECOLHER			697,84	12.072,67C	36.690,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
13/05/2025	135350	VALOR A RECOLHER			70,35	12.143,02C	36.760,65C
13/05/2025	135353	VALOR A RECOLHER			241,20	12.384,22C	37.001,85C
13/05/2025	135356	VALOR A RECOLHER			100,50	12.484,72C	37.102,35C
13/05/2025	135435	VALOR A RECOLHER			100,50	12.585,22C	37.202,85C
13/05/2025	135439	VALOR A RECOLHER			875,00	13.460,22C	38.077,85C
13/05/2025	135465	VALOR A RECOLHER			760,12	14.220,34C	38.837,97C
13/05/2025	135468	VALOR A RECOLHER			421,63	14.641,97C	39.259,60C
13/05/2025	136397	VALOR A RECOLHER			31,46	14.673,43C	39.291,06C
13/05/2025	136403	VALOR A RECOLHER			106,36	14.779,79C	39.397,42C
13/05/2025	136409	VALOR A RECOLHER			169,20	14.948,99C	39.566,62C
14/05/2025	135462	VALOR A RECOLHER			45,76	14.994,75C	39.612,38C
14/05/2025	135472	VALOR A RECOLHER			2.810,18	17.804,93C	42.422,56C
14/05/2025	135479	VALOR A RECOLHER			500,00	18.304,93C	42.922,56C
14/05/2025	135485	VALOR A RECOLHER			1.350,00	19.654,93C	44.272,56C
14/05/2025	135488	VALOR A RECOLHER			378,02	20.032,95C	44.650,58C
14/05/2025	135501	VALOR A RECOLHER			156,95	20.189,90C	44.807,53C
14/05/2025	135518	VALOR A RECOLHER			520,53	20.710,43C	45.328,06C
14/05/2025	135527	VALOR A RECOLHER			162,91	20.873,34C	45.490,97C
14/05/2025	135535	VALOR A RECOLHER			217,94	21.091,28C	45.708,91C
15/05/2025	135682	VALOR A RECOLHER			92,91	21.184,19C	45.801,82C
15/05/2025	135921	PGTO ISSQN PJ RETIDO DO MÊS 04/2025	268	25.008,65		3.824,46D	20.793,17C
19/05/2025	135964	VALOR A RECOLHER			538,18	3.286,28D	21.331,35C
19/05/2025	135975	VALOR A RECOLHER			229,88	3.056,40D	21.561,23C
19/05/2025	135982	VALOR A RECOLHER			174,36	2.882,04D	21.735,59C
19/05/2025	135989	VALOR A RECOLHER			970,08	1.911,96D	22.705,67C
19/05/2025	135996	VALOR A RECOLHER			125,00	1.786,96D	22.830,67C
19/05/2025	136002	VALOR A RECOLHER			228,35	1.558,61D	23.059,02C
19/05/2025	136005	VALOR A RECOLHER			791,98	766,63D	23.851,00C
20/05/2025	136013	VALOR A RECOLHER			34,47	732,16D	23.885,47C
20/05/2025	136020	VALOR A RECOLHER			1.039,38	307,22C	24.924,85C
20/05/2025	136036	VALOR A RECOLHER			74,73	381,95C	24.999,58C
21/05/2025	136406	VALOR A RECOLHER			347,50	729,45C	25.347,08C
21/05/2025	136415	VALOR A RECOLHER			67,84	797,29C	25.414,92C
21/05/2025	136498	VALOR A RECOLHER			636,79	1.434,08C	26.051,71C
27/05/2025	136749	VALOR A RECOLHER			330,00	1.764,08C	26.381,71C
29/05/2025	137078	VALOR A RECOLHER			205,00	1.969,08C	26.586,71C
02/06/2025	137463	VALOR A RECOLHER			487,44	487,44C	27.074,15C
02/06/2025	137466	VALOR A RECOLHER			340,90	828,34C	27.415,05C
03/06/2025	137527	VALOR A RECOLHER			113,75	942,09C	27.528,80C
03/06/2025	137530	VALOR A RECOLHER			112,00	1.054,09C	27.640,80C
06/06/2025	137785	VALOR A RECOLHER			60,32	1.114,41C	27.701,12C
06/06/2025	137793	VALOR A RECOLHER			196,01	1.310,42C	27.897,13C
06/06/2025	137797	VALOR A RECOLHER			80,60	1.391,02C	27.977,73C
06/06/2025	137803	VALOR A RECOLHER			92,91	1.483,93C	28.070,64C
06/06/2025	137933	VALOR A RECOLHER			519,67	2.003,60C	28.590,31C
06/06/2025	137939	VALOR A RECOLHER			595,56	2.599,16C	29.185,87C
06/06/2025	137987	VALOR A RECOLHER			55,29	2.654,45C	29.241,16C
08/06/2025	137770	VALOR A RECOLHER			218,06	2.872,51C	29.459,22C
09/06/2025	137746	VALOR A RECOLHER			156,25	3.028,76C	29.615,47C
09/06/2025	137750	VALOR A RECOLHER			116,00	3.144,76C	29.731,47C
09/06/2025	137756	VALOR A RECOLHER			195,00	3.339,76C	29.926,47C
09/06/2025	137760	VALOR A RECOLHER			266,01	3.605,77C	30.192,48C
09/06/2025	137767	VALOR A RECOLHER			281,28	3.887,05C	30.473,76C
09/06/2025	137773	VALOR A RECOLHER			1.350,00	5.237,05C	31.823,76C
09/06/2025	137776	VALOR A RECOLHER			567,02	5.804,07C	32.390,78C
09/06/2025	137780	VALOR A RECOLHER			261,98	6.066,05C	32.652,76C
09/06/2025	137800	VALOR A RECOLHER			241,20	6.307,25C	32.893,96C
09/06/2025	137807	VALOR A RECOLHER			290,00	6.597,25C	33.183,96C
09/06/2025	137813	VALOR A RECOLHER			241,20	6.838,45C	33.425,16C
09/06/2025	137816	VALOR A RECOLHER			100,50	6.938,95C	33.525,66C
09/06/2025	137819	VALOR A RECOLHER			28,14	6.967,09C	33.553,80C
09/06/2025	137822	VALOR A RECOLHER			110,55	7.077,64C	33.664,35C
09/06/2025	137831	VALOR A RECOLHER			154,34	7.231,98C	33.818,69C
09/06/2025	137841	VALOR A RECOLHER			106,53	7.338,51C	33.925,22C
09/06/2025	137844	VALOR A RECOLHER			137,50	7.476,01C	34.062,72C
09/06/2025	137849	VALOR A RECOLHER			1.890,22	9.366,23C	35.952,94C
09/06/2025	137855	VALOR A RECOLHER			628,05	9.994,28C	36.580,99C
09/06/2025	137859	VALOR A RECOLHER			250,00	10.244,28C	36.830,99C
09/06/2025	137871	VALOR A RECOLHER			338,00	10.582,28C	37.168,99C
09/06/2025	137885	VALOR A RECOLHER			111,84	10.694,12C	37.280,83C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
09/06/2025	137889	VALOR A RECOLHER			785,45	11.479,57C	38.066,28C
09/06/2025	137892	VALOR A RECOLHER			435,69	11.915,26C	38.501,97C
09/06/2025	137896	VALOR A RECOLHER			404,90	12.320,16C	38.906,87C
09/06/2025	137955	VALOR A RECOLHER			2.647,67	14.967,83C	41.554,54C
09/06/2025	137962	VALOR A RECOLHER			500,00	15.467,83C	42.054,54C
10/06/2025	137901	VALOR A RECOLHER			625,00	16.092,83C	42.679,54C
10/06/2025	137908	VALOR A RECOLHER			1.365,04	17.457,87C	44.044,58C
10/06/2025	137915	VALOR A RECOLHER			280,03	17.737,90C	44.324,61C
10/06/2025	137930	VALOR A RECOLHER			837,40	18.575,30C	45.162,01C
10/06/2025	137990	VALOR A RECOLHER			437,50	19.012,80C	45.599,51C
11/06/2025	137936	VALOR A RECOLHER			10,85	19.023,65C	45.610,36C
11/06/2025	137942	VALOR A RECOLHER			162,25	19.185,90C	45.772,61C
11/06/2025	137945	VALOR A RECOLHER			56,00	19.241,90C	45.828,61C
11/06/2025	137948	VALOR A RECOLHER			439,02	19.680,92C	46.267,63C
11/06/2025	137951	VALOR A RECOLHER			116,00	19.796,92C	46.383,63C
11/06/2025	137981	VALOR A RECOLHER			875,00	20.671,92C	47.258,63C
11/06/2025	137984	VALOR A RECOLHER			279,73	20.951,65C	47.538,36C
16/06/2025	138400	VALOR A RECOLHER			100,00	21.051,65C	47.638,36C
18/06/2025	139044	PGTO REF A ISSQN RETIDO 05/2025	268	26.977,73		5.926,08D	20.660,63C
25/06/2025	139250	VALOR A RECOLHER			67,84	5.858,24D	20.728,47C
25/06/2025	140136	VALOR A RECOLHER			106,91	5.751,33D	20.835,38C
30/06/2025	139593	VALOR A RECOLHER			806,53	4.944,80D	21.641,91C
30/06/2025	139596	VALOR A RECOLHER			287,35	4.657,45D	21.929,26C
30/06/2025	139599	VALOR A RECOLHER			468,89	4.188,56D	22.398,15C
30/06/2025	139602	VALOR A RECOLHER			9,19	4.179,37D	22.407,34C
01/07/2025	139620	VALOR A RECOLHER			49,82	49,82C	22.457,16C
01/07/2025	139627	VALOR A RECOLHER			886,22	936,04C	23.343,38C
01/07/2025	139634	VALOR A RECOLHER			269,65	1.205,69C	23.613,03C
02/07/2025	139796	VALOR A RECOLHER			124,54	1.330,23C	23.737,57C
02/07/2025	139803	VALOR A RECOLHER			125,00	1.455,23C	23.862,57C
02/07/2025	139810	VALOR A RECOLHER			93,32	1.548,55C	23.955,89C
02/07/2025	139817	VALOR A RECOLHER			721,35	2.269,90C	24.677,24C
04/07/2025	139830	VALOR A RECOLHER			347,50	2.617,40C	25.024,74C
04/07/2025	140300	VALOR A RECOLHER			83,97	2.701,37C	25.108,71C
07/07/2025	139913	VALOR A RECOLHER			83,10	2.784,47C	25.191,81C
07/07/2025	139916	VALOR A RECOLHER			75,93	2.860,40C	25.267,74C
08/07/2025	139926	VALOR A RECOLHER			875,00	3.735,40C	26.142,74C
08/07/2025	139929	VALOR A RECOLHER			182,91	3.918,31C	26.325,65C
08/07/2025	139932	VALOR A RECOLHER			85,37	4.003,68C	26.411,02C
08/07/2025	139935	VALOR A RECOLHER			425,09	4.428,77C	26.836,11C
08/07/2025	139938	VALOR A RECOLHER			159,49	4.588,26C	26.995,60C
08/07/2025	139941	VALOR A RECOLHER			414,47	5.002,73C	27.410,07C
08/07/2025	139947	VALOR A RECOLHER			80,60	5.083,33C	27.490,67C
08/07/2025	139957	VALOR A RECOLHER			326,01	5.409,34C	27.816,68C
08/07/2025	139963	VALOR A RECOLHER			195,00	5.604,34C	28.011,68C
08/07/2025	139966	VALOR A RECOLHER			950,40	6.554,74C	28.962,08C
08/07/2025	139970	VALOR A RECOLHER			137,50	6.692,24C	29.099,58C
08/07/2025	139974	VALOR A RECOLHER			319,00	7.011,24C	29.418,58C
08/07/2025	139978	VALOR A RECOLHER			3.502,72	10.513,96C	32.921,30C
08/07/2025	139985	VALOR A RECOLHER			500,00	11.013,96C	33.421,30C
08/07/2025	139991	VALOR A RECOLHER			100,50	11.114,46C	33.521,80C
08/07/2025	139994	VALOR A RECOLHER			241,20	11.355,66C	33.763,00C
08/07/2025	139997	VALOR A RECOLHER			110,55	11.466,21C	33.873,55C
08/07/2025	140000	VALOR A RECOLHER			950,40	12.416,61C	34.823,95C
08/07/2025	140003	VALOR A RECOLHER			106,53	12.523,14C	34.930,48C
08/07/2025	140123	VALOR A RECOLHER			589,60	13.112,74C	35.520,08C
08/07/2025	140128	VALOR A RECOLHER			463,38	13.576,12C	35.983,46C
08/07/2025	140162	VALOR A RECOLHER			50,27	13.626,39C	36.033,73C
09/07/2025	140094	VALOR A RECOLHER			119,21	13.745,60C	36.152,94C
09/07/2025	140144	VALOR A RECOLHER			182,01	13.927,61C	36.334,95C
09/07/2025	140148	VALOR A RECOLHER			421,63	14.349,24C	36.756,58C
09/07/2025	140151	VALOR A RECOLHER			760,12	15.109,36C	37.516,70C
09/07/2025	140154	VALOR A RECOLHER			425,87	15.535,23C	37.942,57C
09/07/2025	140157	VALOR A RECOLHER			116,00	15.651,23C	38.058,57C
09/07/2025	140165	VALOR A RECOLHER			50,27	15.701,50C	38.108,84C
10/07/2025	140169	VALOR A RECOLHER			350,04	16.051,54C	38.458,88C
10/07/2025	140176	VALOR A RECOLHER			1.085,03	17.136,57C	39.543,91C
10/07/2025	140183	VALOR A RECOLHER			625,00	17.761,57C	40.168,91C
10/07/2025	140203	VALOR A RECOLHER			113,75	17.875,32C	40.282,66C
10/07/2025	140206	VALOR A RECOLHER			112,00	17.987,32C	40.394,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
10/07/2025	140209	VALOR A RECOLHER			340,90	18.328,22C	40.735,56C
10/07/2025	140212	VALOR A RECOLHER			25,00	18.353,22C	40.760,56C
10/07/2025	140281	VALOR A RECOLHER			598,52	18.951,74C	41.359,08C
10/07/2025	140284	VALOR A RECOLHER			1.350,00	20.301,74C	42.709,08C
11/07/2025	140237	VALOR A RECOLHER			487,44	20.789,18C	43.196,52C
11/07/2025	140257	VALOR A RECOLHER			116,55	20.905,73C	43.313,07C
11/07/2025	140261	VALOR A RECOLHER			290,00	21.195,73C	43.603,07C
11/07/2025	140268	VALOR A RECOLHER			250,00	21.445,73C	43.853,07C
11/07/2025	140275	VALOR A RECOLHER			1.610,18	23.055,91C	45.463,25C
11/07/2025	140287	VALOR A RECOLHER			102,65	23.158,56C	45.565,90C
11/07/2025	140291	VALOR A RECOLHER			2.200,18	25.358,74C	47.766,08C
11/07/2025	140297	VALOR A RECOLHER			336,77	25.695,51C	48.102,85C
11/07/2025	140303	VALOR A RECOLHER			33,20	25.728,71C	48.136,05C
11/07/2025	140306	VALOR A RECOLHER			65,71	25.794,42C	48.201,76C
11/07/2025	140316	VALOR A RECOLHER			198,34	25.992,76C	48.400,10C
11/07/2025	140531	VALOR A RECOLHER			195,92	26.188,68C	48.596,02C
13/07/2025	140573	VALOR A RECOLHER			437,50	26.626,18C	49.033,52C
14/07/2025	140335	VALOR A RECOLHER			421,06	27.047,24C	49.454,58C
15/07/2025	140582	VALOR A RECOLHER			258,11	27.305,35C	49.712,69C
16/07/2025	140664	PGTO REF ISSQN RETIDO PJ DO MÊS 06/2025	268	22.798,36		4.506,99C	26.914,33C
17/07/2025	140570	VALOR A RECOLHER			17,15	4.524,14C	26.931,48C
22/07/2025	140913	VALOR A RECOLHER			67,84	4.591,98C	26.999,32C
29/07/2025	141137	VALOR A RECOLHER			347,50	4.939,48C	27.346,82C
05/08/2025	141342	VALOR A RECOLHER			113,75	113,75C	27.460,57C
05/08/2025	141353	VALOR A RECOLHER			112,00	225,75C	27.572,57C
05/08/2025	141364	VALOR A RECOLHER			340,90	566,65C	27.913,47C
05/08/2025	141367	VALOR A RECOLHER			487,44	1.054,09C	28.400,91C
06/08/2025	141335	VALOR A RECOLHER			437,50	1.491,59C	28.838,41C
08/08/2025	141444	VALOR A RECOLHER			107,35	1.598,94C	28.945,76C
08/08/2025	141447	VALOR A RECOLHER			107,35	1.706,29C	29.053,11C
11/08/2025	141688	VALOR A RECOLHER			301,43	2.007,72C	29.354,54C
11/08/2025	141691	VALOR A RECOLHER			168,00	2.175,72C	29.522,54C
12/08/2025	141544	VALOR A RECOLHER			70,24	2.245,96C	29.592,78C
12/08/2025	141547	VALOR A RECOLHER			225,67	2.471,63C	29.818,45C
12/08/2025	141550	VALOR A RECOLHER			50,27	2.521,90C	29.868,72C
12/08/2025	141554	VALOR A RECOLHER			281,52	2.803,42C	30.150,24C
12/08/2025	141557	VALOR A RECOLHER			256,39	3.059,81C	30.406,63C
12/08/2025	141560	VALOR A RECOLHER			388,60	3.448,41C	30.795,23C
12/08/2025	141563	VALOR A RECOLHER			159,49	3.607,90C	30.954,72C
12/08/2025	141566	VALOR A RECOLHER			137,50	3.745,40C	31.092,22C
12/08/2025	141569	VALOR A RECOLHER			279,73	4.025,13C	31.371,95C
12/08/2025	141572	VALOR A RECOLHER			525,62	4.550,75C	31.897,57C
12/08/2025	141575	VALOR A RECOLHER			50,27	4.601,02C	31.947,84C
12/08/2025	141578	VALOR A RECOLHER			875,00	5.476,02C	32.822,84C
12/08/2025	141582	VALOR A RECOLHER			284,00	5.760,02C	33.106,84C
12/08/2025	141588	VALOR A RECOLHER			425,92	6.185,94C	33.532,76C
12/08/2025	141591	VALOR A RECOLHER			195,00	6.380,94C	33.727,76C
12/08/2025	141595	VALOR A RECOLHER			3.100,25	9.481,19C	36.828,01C
12/08/2025	141601	VALOR A RECOLHER			1.207,62	10.688,81C	38.035,63C
12/08/2025	141604	VALOR A RECOLHER			106,53	10.795,34C	38.142,16C
12/08/2025	141614	VALOR A RECOLHER			571,38	11.366,72C	38.713,54C
12/08/2025	141617	VALOR A RECOLHER			116,00	11.482,72C	38.829,54C
12/08/2025	141620	VALOR A RECOLHER			100,50	11.583,22C	38.930,04C
12/08/2025	141624	VALOR A RECOLHER			630,02	12.213,24C	39.560,06C
12/08/2025	141627	VALOR A RECOLHER			1.350,00	13.563,24C	40.910,06C
12/08/2025	141630	VALOR A RECOLHER			241,20	13.804,44C	41.151,26C
12/08/2025	141633	VALOR A RECOLHER			100,50	13.904,94C	41.251,76C
12/08/2025	141636	VALOR A RECOLHER			13,15	13.918,09C	41.264,91C
12/08/2025	141639	VALOR A RECOLHER			785,45	14.703,54C	42.050,36C
12/08/2025	141642	VALOR A RECOLHER			435,69	15.139,23C	42.486,05C
12/08/2025	141647	VALOR A RECOLHER			1.645,05	16.784,28C	44.131,10C
12/08/2025	141654	VALOR A RECOLHER			625,00	17.409,28C	44.756,10C
12/08/2025	141661	VALOR A RECOLHER			70,01	17.479,29C	44.826,11C
12/08/2025	141668	VALOR A RECOLHER			250,00	17.729,29C	45.076,11C
12/08/2025	141675	VALOR A RECOLHER			2.100,24	19.829,53C	47.176,35C
12/08/2025	141682	VALOR A RECOLHER			290,00	20.119,53C	47.466,35C
12/08/2025	141702	VALOR A RECOLHER			510,22	20.629,75C	47.976,57C
13/08/2025	141705	VALOR A RECOLHER			73,11	20.702,86C	48.049,68C
13/08/2025	141708	VALOR A RECOLHER			500,42	21.203,28C	48.550,10C
13/08/2025	141717	VALOR A RECOLHER			1.132,14	22.335,42C	49.682,24C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
13/08/2025	141724	VALOR A RECOLHER			86,06	22.421,48C	49.768,30C
14/08/2025	141730	VALOR A RECOLHER			150,16	22.571,64C	49.918,46C
14/08/2025	141737	VALOR A RECOLHER			2.590,66	25.162,30C	52.509,12C
14/08/2025	141744	VALOR A RECOLHER			500,00	25.662,30C	53.009,12C
14/08/2025	141766	VALOR A RECOLHER			250,00	25.912,30C	53.259,12C
14/08/2025	141773	VALOR A RECOLHER			50,00	25.962,30C	53.309,12C
14/08/2025	141779	VALOR A RECOLHER			75,00	26.037,30C	53.384,12C
20/08/2025	142532	VALOR A RECOLHER			211,22	26.248,52C	53.595,34C
20/08/2025	142794	VALOR A RECOLHER			70,88	26.319,40C	53.666,22C
20/08/2025	142808	PAGAMENTO REFERENTE A ISSQN RETIDO A RECOLHER EM 20/08/2025		27.737,84		1.418,44D	25.928,38C
22/08/2025	142829	VALOR A RECOLHER			67,84	1.350,60D	25.996,22C
28/08/2025	143003	VALOR A RECOLHER			606,71	743,89D	26.602,93C
29/08/2025	142997	VALOR A RECOLHER			49,86	694,03D	26.652,79C
29/08/2025	143000	VALOR A RECOLHER			92,52	601,51D	26.745,31C
29/08/2025	143007	VALOR A RECOLHER			49,86	551,65D	26.795,17C
29/08/2025	143010	VALOR A RECOLHER			84,52	467,13D	26.879,69C
29/08/2025	143013	VALOR A RECOLHER			35,59	431,54D	26.915,28C
29/08/2025	143016	VALOR A RECOLHER			55,64	375,90D	26.970,92C
01/09/2025	143063	VALOR A RECOLHER			623,71	623,71C	27.594,63C
01/09/2025	143066	VALOR A RECOLHER			9,96	633,67C	27.604,59C
01/09/2025	143080	VALOR A RECOLHER			149,45	783,12C	27.754,04C
01/09/2025	143087	VALOR A RECOLHER			1.096,55	1.879,67C	28.850,59C
02/09/2025	143257	VALOR A RECOLHER			797,69	2.677,36C	29.648,28C
02/09/2025	143264	VALOR A RECOLHER			49,82	2.727,18C	29.698,10C
05/09/2025	143337	VALOR A RECOLHER			535,71	3.262,89C	30.233,81C
05/09/2025	143340	VALOR A RECOLHER			340,90	3.603,79C	30.574,71C
05/09/2025	143426	VALOR A RECOLHER			896,77	4.500,56C	31.471,48C
09/09/2025	143478	VALOR A RECOLHER			169,22	4.669,78C	31.640,70C
09/09/2025	143859	VALOR A RECOLHER			113,75	4.783,53C	31.754,45C
10/09/2025	143441	VALOR A RECOLHER			290,00	5.073,53C	32.044,45C
10/09/2025	143448	VALOR A RECOLHER			275,00	5.348,53C	32.319,45C
10/09/2025	143455	VALOR A RECOLHER			1.890,22	7.238,75C	34.209,67C
10/09/2025	143461	VALOR A RECOLHER			385,62	7.624,37C	34.595,29C
10/09/2025	143465	VALOR A RECOLHER			1.155,03	8.779,40C	35.750,32C
10/09/2025	143472	VALOR A RECOLHER			625,00	9.404,40C	36.375,32C
10/09/2025	143481	VALOR A RECOLHER			875,00	10.279,40C	37.250,32C
10/09/2025	143490	VALOR A RECOLHER			195,00	10.474,40C	37.445,32C
10/09/2025	143494	VALOR A RECOLHER			284,00	10.758,40C	37.729,32C
10/09/2025	143519	VALOR A RECOLHER			503,07	11.261,47C	38.232,39C
10/09/2025	143523	VALOR A RECOLHER			116,00	11.377,47C	38.348,39C
10/09/2025	143528	VALOR A RECOLHER			301,97	11.679,44C	38.650,36C
10/09/2025	143638	VALOR A RECOLHER			138,13	11.817,57C	38.788,49C
10/09/2025	143642	VALOR A RECOLHER			1.350,00	13.167,57C	40.138,49C
10/09/2025	143645	VALOR A RECOLHER			756,02	13.923,59C	40.894,51C
10/09/2025	143674	VALOR A RECOLHER			106,53	14.030,12C	41.001,04C
10/09/2025	143678	VALOR A RECOLHER			154,00	14.184,12C	41.155,04C
10/09/2025	143693	VALOR A RECOLHER			62,67	14.246,79C	41.217,71C
10/09/2025	143702	VALOR A RECOLHER			1.167,69	15.414,48C	42.385,40C
10/09/2025	143705	VALOR A RECOLHER			50,27	15.464,75C	42.435,67C
10/09/2025	143765	VALOR A RECOLHER			514,98	15.979,73C	42.950,65C
10/09/2025	143768	VALOR A RECOLHER			151,01	16.130,74C	43.101,66C
11/09/2025	143729	VALOR A RECOLHER			50,00	16.180,74C	43.151,66C
11/09/2025	143735	VALOR A RECOLHER			84,42	16.265,16C	43.236,08C
11/09/2025	143738	VALOR A RECOLHER			100,50	16.365,66C	43.336,58C
11/09/2025	143741	VALOR A RECOLHER			100,50	16.466,16C	43.437,08C
11/09/2025	143744	VALOR A RECOLHER			241,20	16.707,36C	43.678,28C
11/09/2025	143747	VALOR A RECOLHER			134,06	16.841,42C	43.812,34C
11/09/2025	143750	VALOR A RECOLHER			80,64	16.922,06C	43.892,98C
11/09/2025	143753	VALOR A RECOLHER			435,69	17.357,75C	44.328,67C
11/09/2025	143756	VALOR A RECOLHER			785,45	18.143,20C	45.114,12C
11/09/2025	143759	VALOR A RECOLHER			326,54	18.469,74C	45.440,66C
11/09/2025	143762	VALOR A RECOLHER			98,98	18.568,72C	45.539,64C
11/09/2025	143882	VALOR A RECOLHER			193,98	18.762,70C	45.733,62C
12/09/2025	143779	VALOR A RECOLHER			1.245,54	20.008,24C	46.979,16C
12/09/2025	143796	VALOR A RECOLHER			150,00	20.158,24C	47.129,16C
12/09/2025	143805	VALOR A RECOLHER			457,90	20.616,14C	47.587,06C
12/09/2025	143822	VALOR A RECOLHER			500,00	21.116,14C	48.087,06C
12/09/2025	143829	VALOR A RECOLHER			2.892,68	24.008,82C	50.979,74C
15/09/2025	143837	VALOR A RECOLHER			224,11	24.232,93C	51.203,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
15/09/2025	143840	VALOR A RECOLHER			50,27	24.283,20C	51.254,12C
15/09/2025	143844	VALOR A RECOLHER			2.900,23	27.183,43C	54.154,35C
15/09/2025	143850	VALOR A RECOLHER			149,67	27.333,10C	54.304,02C
15/09/2025	143862	VALOR A RECOLHER			112,00	27.445,10C	54.416,02C
15/09/2025	143868	VALOR A RECOLHER			514,79	27.959,89C	54.930,81C
15/09/2025	143878	VALOR A RECOLHER			67,45	28.027,34C	54.998,26C
15/09/2025	144085	VALOR A RECOLHER			437,50	28.464,84C	55.435,76C
17/09/2025	144362	ISSQN RETIDO DO MÊS 08/20025		27.147,24		1.317,60C	28.288,52C
23/09/2025	144743	VALOR A RECOLHER			112,58	1.430,18C	28.401,10C
24/09/2025	144756	VALOR A RECOLHER			67,84	1.498,02C	28.468,94C
29/09/2025	144887	VALOR A RECOLHER			77,15	1.575,17C	28.546,09C
29/09/2025	144890	VALOR A RECOLHER			17,91	1.593,08C	28.564,00C
29/09/2025	144893	VALOR A RECOLHER			24,05	1.617,13C	28.588,05C
29/09/2025	144897	VALOR A RECOLHER			93,32	1.710,45C	28.681,37C
29/09/2025	144904	VALOR A RECOLHER			81,46	1.791,91C	28.762,83C
29/09/2025	144911	VALOR A RECOLHER			93,32	1.885,23C	28.856,15C
29/09/2025	144945	VALOR A RECOLHER			232,62	2.117,85C	29.088,77C
29/09/2025	144948	VALOR A RECOLHER			275,67	2.393,52C	29.364,44C
29/09/2025	144951	VALOR A RECOLHER			297,00	2.690,52C	29.661,44C
06/10/2025	145171	VALOR A RECOLHER			340,90	340,90C	30.002,34C
06/10/2025	145268	VALOR A RECOLHER			112,00	452,90C	30.114,34C
06/10/2025	145494	VALOR A RECOLHER			113,75	566,65C	30.228,09C
06/10/2025	145893	VALOR A RECOLHER			535,71	1.102,36C	30.763,80C
07/10/2025	145175	VALOR A RECOLHER			48,85	1.151,21C	30.812,65C
07/10/2025	145182	VALOR A RECOLHER			82,57	1.233,78C	30.895,22C
07/10/2025	145189	VALOR A RECOLHER			207,87	1.441,65C	31.103,09C
09/10/2025	145593	VALOR A RECOLHER			1.173,00	2.614,65C	32.276,09C
09/10/2025	145596	VALOR A RECOLHER			1.173,00	3.787,65C	33.449,09C
10/10/2025	145505	VALOR A RECOLHER			59,43	3.847,08C	33.508,52C
10/10/2025	145509	VALOR A RECOLHER			288,80	4.135,88C	33.797,32C
10/10/2025	145512	VALOR A RECOLHER			97,56	4.233,44C	33.894,88C
10/10/2025	145515	VALOR A RECOLHER			162,74	4.396,18C	34.057,62C
10/10/2025	145518	VALOR A RECOLHER			421,63	4.817,81C	34.479,25C
10/10/2025	145521	VALOR A RECOLHER			760,12	5.577,93C	35.239,37C
10/10/2025	145524	VALOR A RECOLHER			67,79	5.645,72C	35.307,16C
10/10/2025	145530	VALOR A RECOLHER			1.190,03	6.835,75C	36.497,19C
10/10/2025	145537	VALOR A RECOLHER			625,00	7.460,75C	37.122,19C
10/10/2025	145544	VALOR A RECOLHER			2.100,24	9.560,99C	39.222,43C
10/10/2025	145551	VALOR A RECOLHER			290,00	9.850,99C	39.512,43C
10/10/2025	145558	VALOR A RECOLHER			100,00	9.950,99C	39.612,43C
10/10/2025	145565	VALOR A RECOLHER			275,00	10.225,99C	39.887,43C
10/10/2025	145587	VALOR A RECOLHER			138,13	10.364,12C	40.025,56C
10/10/2025	145590	VALOR A RECOLHER			875,00	11.239,12C	40.900,56C
10/10/2025	145641	VALOR A RECOLHER			50,27	11.289,39C	40.950,83C
10/10/2025	145732	VALOR A RECOLHER			724,52	12.013,91C	41.675,35C
12/10/2025	145673	VALOR A RECOLHER			340,11	12.354,02C	42.015,46C
13/10/2025	145610	VALOR A RECOLHER			195,00	12.549,02C	42.210,46C
13/10/2025	145614	VALOR A RECOLHER			200,00	12.749,02C	42.410,46C
13/10/2025	145621	VALOR A RECOLHER			3.000,24	15.749,26C	45.410,70C
13/10/2025	145628	VALOR A RECOLHER			500,00	16.249,26C	45.910,70C
13/10/2025	145635	VALOR A RECOLHER			2.932,69	19.181,95C	48.843,39C
13/10/2025	145644	VALOR A RECOLHER			106,53	19.288,48C	48.949,92C
13/10/2025	145648	VALOR A RECOLHER			200,00	19.488,48C	49.149,92C
13/10/2025	145655	VALOR A RECOLHER			114,15	19.602,63C	49.264,07C
13/10/2025	145658	VALOR A RECOLHER			136,71	19.739,34C	49.400,78C
13/10/2025	145661	VALOR A RECOLHER			45,24	19.784,58C	49.446,02C
13/10/2025	145664	VALOR A RECOLHER			465,32	20.249,90C	49.911,34C
13/10/2025	145667	VALOR A RECOLHER			116,00	20.365,90C	50.027,34C
13/10/2025	145670	VALOR A RECOLHER			464,53	20.830,43C	50.491,87C
13/10/2025	145676	VALOR A RECOLHER			196,01	21.026,44C	50.687,88C
13/10/2025	145685	VALOR A RECOLHER			493,19	21.519,63C	51.181,07C
14/10/2025	145699	VALOR A RECOLHER			160,36	21.679,99C	51.341,43C
14/10/2025	145735	VALOR A RECOLHER			1.350,00	23.029,99C	52.691,43C
14/10/2025	145744	VALOR A RECOLHER			86,87	23.116,86C	52.778,30C
14/10/2025	145755	VALOR A RECOLHER			428,91	23.545,77C	53.207,21C
14/10/2025	145759	VALOR A RECOLHER			162,58	23.708,35C	53.369,79C
14/10/2025	145773	VALOR A RECOLHER			84,42	23.792,77C	53.454,21C
14/10/2025	145777	VALOR A RECOLHER			90,45	23.883,22C	53.544,66C
14/10/2025	145780	VALOR A RECOLHER			241,20	24.124,42C	53.785,86C
14/10/2025	145783	VALOR A RECOLHER			100,50	24.224,92C	53.886,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
14/10/2025	145789	VALOR A RECOLHER			243,00	24.467,92C	54.129,36C
15/10/2025	145807	VALOR A RECOLHER			92,91	24.560,83C	54.222,27C
15/10/2025	146190	PGTO REF A ISSQN RETIDO 09/2025	268	29.837,76		5.276,93D	24.384,51C
20/10/2025	146224	VALOR A RECOLHER			350,00	4.926,93D	24.734,51C
20/10/2025	146227	VALOR A RECOLHER			437,50	4.489,43D	25.172,01C
23/10/2025	146292	VALOR A RECOLHER			178,50	4.310,93D	25.350,51C
23/10/2025	146297	VALOR A RECOLHER			62,55	4.248,38D	25.413,06C
23/10/2025	146300	VALOR A RECOLHER			38,96	4.209,42D	25.452,02C
23/10/2025	146303	VALOR A RECOLHER			101,89	4.107,53D	25.553,91C
23/10/2025	146306	VALOR A RECOLHER			82,01	4.025,52D	25.635,92C
27/10/2025	146350	VALOR A RECOLHER			67,84	3.957,68D	25.703,76C
03/11/2025	146556	VALOR A RECOLHER			51,29	51,29C	25.755,05C
03/11/2025	146613	VALOR A RECOLHER			535,71	587,00C	26.290,76C
03/11/2025	146616	VALOR A RECOLHER			340,90	927,90C	26.631,66C
04/11/2025	146583	VALOR A RECOLHER			112,00	1.039,90C	26.743,66C
04/11/2025	146586	VALOR A RECOLHER			113,75	1.153,65C	26.857,41C
06/11/2025	146706	VALOR A RECOLHER			106,53	1.260,18C	26.963,94C
06/11/2025	146733	VALOR A RECOLHER			350,04	1.610,22C	27.313,98C
06/11/2025	146740	VALOR A RECOLHER			625,00	2.235,22C	27.938,98C
06/11/2025	146747	VALOR A RECOLHER			1.260,04	3.495,26C	29.199,02C
07/11/2025	146682	VALOR A RECOLHER			168,00	3.663,26C	29.367,02C
07/11/2025	146685	VALOR A RECOLHER			50,27	3.713,53C	29.417,29C
07/11/2025	146691	VALOR A RECOLHER			1.272,52	4.986,05C	30.689,81C
07/11/2025	146694	VALOR A RECOLHER			138,13	5.124,18C	30.827,94C
07/11/2025	146709	VALOR A RECOLHER			882,03	6.006,21C	31.709,97C
07/11/2025	146712	VALOR A RECOLHER			1.350,00	7.356,21C	33.059,97C
07/11/2025	146753	VALOR A RECOLHER			165,98	7.522,19C	33.225,95C
08/11/2025	146679	VALOR A RECOLHER			50,27	7.572,46C	33.276,22C
10/11/2025	146697	VALOR A RECOLHER			875,00	8.447,46C	34.151,22C
10/11/2025	146833	VALOR A RECOLHER			253,53	8.700,99C	34.404,75C
10/11/2025	146889	VALOR A RECOLHER			195,00	8.895,99C	34.599,75C
11/11/2025	146688	VALOR A RECOLHER			120,06	9.016,05C	34.719,81C
11/11/2025	146727	VALOR A RECOLHER			40,50	9.056,55C	34.760,31C
11/11/2025	146773	VALOR A RECOLHER			1.192,99	10.249,54C	35.953,30C
11/11/2025	146812	VALOR A RECOLHER			110,55	10.360,09C	36.063,85C
11/11/2025	146815	VALOR A RECOLHER			112,56	10.472,65C	36.176,41C
11/11/2025	146818	VALOR A RECOLHER			100,50	10.573,15C	36.276,91C
11/11/2025	146821	VALOR A RECOLHER			241,20	10.814,35C	36.518,11C
11/11/2025	146826	VALOR A RECOLHER			291,01	11.105,36C	36.809,12C
11/11/2025	146837	VALOR A RECOLHER			437,50	11.542,86C	37.246,62C
11/11/2025	146842	VALOR A RECOLHER			283,77	11.826,63C	37.530,39C
11/11/2025	146845	VALOR A RECOLHER			145,45	11.972,08C	37.675,84C
12/11/2025	146861	VALOR A RECOLHER			67,54	12.039,62C	37.743,38C
12/11/2025	146893	VALOR A RECOLHER			382,01	12.421,63C	38.125,39C
12/11/2025	146914	VALOR A RECOLHER			785,45	13.207,08C	38.910,84C
12/11/2025	147947	VALOR A RECOLHER			435,69	13.642,77C	39.346,53C
13/11/2025	147199	VALOR A RECOLHER			556,69	14.199,46C	39.903,22C
13/11/2025	147294	VALOR A RECOLHER			3.100,25	17.299,71C	43.003,47C
13/11/2025	147303	VALOR A RECOLHER			398,77	17.698,48C	43.402,24C
13/11/2025	147310	VALOR A RECOLHER			382,72	18.081,20C	43.784,96C
14/11/2025	147331	VALOR A RECOLHER			250,00	18.331,20C	44.034,96C
14/11/2025	147338	VALOR A RECOLHER			1.820,21	20.151,41C	45.855,17C
14/11/2025	147348	VALOR A RECOLHER			116,00	20.267,41C	45.971,17C
14/11/2025	147351	VALOR A RECOLHER			568,83	20.836,24C	46.540,00C
14/11/2025	147358	VALOR A RECOLHER			290,00	21.126,24C	46.830,00C
14/11/2025	147366	VALOR A RECOLHER			97,39	21.223,63C	46.927,39C
14/11/2025	147370	VALOR A RECOLHER			3.095,20	24.318,83C	50.022,59C
14/11/2025	147377	VALOR A RECOLHER			500,00	24.818,83C	50.522,59C
14/11/2025	147383	VALOR A RECOLHER			559,13	25.377,96C	51.081,72C
14/11/2025	147729	VALOR A RECOLHER			25,00	25.402,96C	51.106,72C
14/11/2025	150926	VALOR A RECOLHER			50,00	25.452,96C	51.156,72C
17/11/2025	147714	VALOR A RECOLHER			350,00	25.802,96C	51.506,72C
18/11/2025	147833	VALOR A RECOLHER			100,00	25.902,96C	51.606,72C
18/11/2025	147820	PGTO REF A ISSQN RETIDO NA FONTE PJ NO MÊS 10/2025	268	25.880,08		22,88C	25.726,64C
24/11/2025	147954	VALOR A RECOLHER			622,00	644,88C	26.348,64C
24/11/2025	147957	VALOR A RECOLHER			168,82	813,70C	26.517,46C
24/11/2025	147960	VALOR A RECOLHER			125,34	939,04C	26.642,80C
24/11/2025	147963	VALOR A RECOLHER			651,95	1.590,99C	27.294,75C
24/11/2025	147967	VALOR A RECOLHER			684,48	2.275,47C	27.979,23C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
24/11/2025	147974	VALOR A RECOLHER			124,54	2.400,01C	28.103,77C
24/11/2025	147981	VALOR A RECOLHER			149,45	2.549,46C	28.253,22C
24/11/2025	147988	VALOR A RECOLHER			701,23	3.250,69C	28.954,45C
24/11/2025	148002	VALOR A RECOLHER			753,36	4.004,05C	29.707,81C
24/11/2025	148113	VALOR A RECOLHER			960,00	4.964,05C	30.667,81C
24/11/2025	148162	VALOR A RECOLHER			1.419,70	6.383,75C	32.087,51C
25/11/2025	148074	VALOR A RECOLHER			600,65	6.984,40C	32.688,16C
25/11/2025	148077	VALOR A RECOLHER			849,43	7.833,83C	33.537,59C
27/11/2025	148120	VALOR A RECOLHER			1.665,00	9.498,83C	35.202,59C
27/11/2025	148127	VALOR A RECOLHER			375,00	9.873,83C	35.577,59C
02/12/2025	148358	VALOR A RECOLHER			340,90	340,90C	35.918,49C
03/12/2025	148473	VALOR A RECOLHER			113,75	454,65C	36.032,24C
03/12/2025	148476	VALOR A RECOLHER			112,00	566,65C	36.144,24C
08/12/2025	148499	VALOR A RECOLHER			730,51	1.297,16C	36.874,75C
09/12/2025	148529	VALOR A RECOLHER			3.000,24	4.297,40C	39.874,99C
09/12/2025	148582	VALOR A RECOLHER			795,32	5.092,72C	40.670,31C
09/12/2025	148585	VALOR A RECOLHER			795,32	5.888,04C	41.465,63C
09/12/2025	148590	VALOR A RECOLHER			55,29	5.943,33C	41.520,92C
09/12/2025	148603	VALOR A RECOLHER			250,00	6.193,33C	41.770,92C
09/12/2025	148610	VALOR A RECOLHER			1.820,21	8.013,54C	43.591,13C
09/12/2025	148617	VALOR A RECOLHER			290,00	8.303,54C	43.881,13C
09/12/2025	148623	VALOR A RECOLHER			168,00	8.471,54C	44.049,13C
09/12/2025	148626	VALOR A RECOLHER			159,49	8.631,03C	44.208,62C
09/12/2025	148799	VALOR A RECOLHER			423,47	9.054,50C	44.632,09C
10/12/2025	148593	VALOR A RECOLHER			55,29	9.109,79C	44.687,38C
10/12/2025	148640	VALOR A RECOLHER			195,00	9.304,79C	44.882,38C
10/12/2025	148644	VALOR A RECOLHER			126,47	9.431,26C	45.008,85C
10/12/2025	148654	VALOR A RECOLHER			421,63	9.852,89C	45.430,48C
10/12/2025	148657	VALOR A RECOLHER			760,12	10.613,01C	46.190,60C
10/12/2025	148675	VALOR A RECOLHER			84,00	10.697,01C	46.274,60C
10/12/2025	148681	VALOR A RECOLHER			875,00	11.572,01C	47.149,60C
10/12/2025	148685	VALOR A RECOLHER			510,63	12.082,64C	47.660,23C
10/12/2025	148689	VALOR A RECOLHER			375,02	12.457,66C	48.035,25C
10/12/2025	148693	VALOR A RECOLHER			101,24	12.558,90C	48.136,49C
10/12/2025	148732	VALOR A RECOLHER			102,65	12.661,55C	48.239,14C
10/12/2025	148735	VALOR A RECOLHER			437,50	13.099,05C	48.676,64C
10/12/2025	149014	VALOR A RECOLHER			116,00	13.215,05C	48.792,64C
11/12/2025	148697	VALOR A RECOLHER			500,00	13.715,05C	49.292,64C
11/12/2025	148704	VALOR A RECOLHER			2.892,68	16.607,73C	52.185,32C
11/12/2025	148723	VALOR A RECOLHER			379,11	16.986,84C	52.564,43C
11/12/2025	148729	VALOR A RECOLHER			116,00	17.102,84C	52.680,43C
11/12/2025	148749	VALOR A RECOLHER			403,64	17.506,48C	53.084,07C
11/12/2025	148780	VALOR A RECOLHER			138,13	17.644,61C	53.222,20C
11/12/2025	148786	VALOR A RECOLHER			120,06	17.764,67C	53.342,26C
11/12/2025	148796	VALOR A RECOLHER			35,36	17.800,03C	53.377,62C
11/12/2025	148812	VALOR A RECOLHER			476,77	18.276,80C	53.854,39C
11/12/2025	148815	VALOR A RECOLHER			86,12	18.362,92C	53.940,51C
11/12/2025	149887	VALOR A RECOLHER			106,53	18.469,45C	54.047,04C
12/12/2025	148803	VALOR A RECOLHER			100,50	18.569,95C	54.147,54C
12/12/2025	148806	VALOR A RECOLHER			241,20	18.811,15C	54.388,74C
12/12/2025	148809	VALOR A RECOLHER			84,42	18.895,57C	54.473,16C
15/12/2025	148925	VALOR A RECOLHER			481,44	19.377,01C	54.954,60C
15/12/2025	148934	VALOR A RECOLHER			808,06	20.185,07C	55.762,66C
15/12/2025	148937	VALOR A RECOLHER			100,50	20.285,57C	55.863,16C
15/12/2025	148970	VALOR A RECOLHER			1.435,04	21.720,61C	57.298,20C
15/12/2025	148977	VALOR A RECOLHER			250,00	21.970,61C	57.548,20C
15/12/2025	148984	VALOR A RECOLHER			280,03	22.250,64C	57.828,23C
15/12/2025	148991	VALOR A RECOLHER			625,00	22.875,64C	58.453,23C
15/12/2025	149001	VALOR A RECOLHER			1.350,00	24.225,64C	59.803,23C
15/12/2025	149004	VALOR A RECOLHER			913,53	25.139,17C	60.716,76C
15/12/2025	149020	VALOR A RECOLHER			62,55	25.201,72C	60.779,31C
15/12/2025	149023	VALOR A RECOLHER			45,69	25.247,41C	60.825,00C
15/12/2025	149164	VALOR A RECOLHER			350,00	25.597,41C	61.175,00C
15/12/2025	149263	VALOR A RECOLHER			61,16	25.658,57C	61.236,16C
15/12/2025	149266	VALOR A RECOLHER			57,80	25.716,37C	61.293,96C
17/12/2025	149547	PGTO REF A ISSQN RETIDO PJ DO MÊS/2025	268	35.753,91		10.037,54D	25.540,05C
			Total da conta:	308.530,31	315.467,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					3.712,61C
02/01/2025	128130	VALOR A RECOLHER			310,91	310,91C	4.023,52C
02/01/2025	128206	VALOR A RECOLHER			73,97	384,88C	4.097,49C
02/01/2025	128221	VALOR A RECOLHER			82,99	467,87C	4.180,48C
02/01/2025	128712	VALOR A RECOLHER			133,20	601,07C	4.313,68C
02/01/2025	128715	VALOR A RECOLHER			5,88	606,95C	4.319,56C
02/01/2025	128718	VALOR A RECOLHER			3,46	610,41C	4.323,02C
03/01/2025	128731	VALOR A RECOLHER			7,79	618,20C	4.330,81C
06/01/2025	128065	VALOR A RECOLHER			255,02	873,22C	4.585,83C
07/01/2025	128095	VALOR A RECOLHER			418,54	1.291,76C	5.004,37C
07/01/2025	128138	VALOR A RECOLHER			111,68	1.403,44C	5.116,05C
07/01/2025	128724	VALOR A RECOLHER			143,21	1.546,65C	5.259,26C
08/01/2025	128194	VALOR A RECOLHER			115,50	1.662,15C	5.374,76C
09/01/2025	128260	VALOR A RECOLHER			180,00	1.842,15C	5.554,76C
09/01/2025	128708	VALOR A RECOLHER			5,88	1.848,03C	5.560,64C
10/01/2025	128301	VALOR A RECOLHER			189,35	2.037,38C	5.749,99C
10/01/2025	128308	VALOR A RECOLHER			52,52	2.089,90C	5.802,51C
10/01/2025	128318	VALOR A RECOLHER			0,31	2.090,21C	5.802,82C
10/01/2025	128876	VALOR A RECOLHER			4,50	2.094,71C	5.807,32C
10/01/2025	129035	VALOR A RECOLHER			4,61	2.099,32C	5.811,93C
10/01/2025	129933	VALOR A RECOLHER			46,02	2.145,34C	5.857,95C
10/01/2025	129937	VALOR A RECOLHER			1,82	2.147,16C	5.859,77C
13/01/2025	129043	VALOR A RECOLHER			10,37	2.157,53C	5.870,14C
15/01/2025	129067	VALOR A RECOLHER			18,96	2.176,49C	5.889,10C
15/01/2025	129079	VALOR A RECOLHER			12,51	2.189,00C	5.901,61C
15/01/2025	130440	VALOR A RECOLHER			0,31	2.189,31C	5.901,92C
15/01/2025	128959	PGTO REF A IRRF RETIDO PJ	268	1.968,10		221,21C	3.933,82C
15/01/2025	128960	PGTO REF A IRRF RETIDO PJ	268	1.744,51		1.523,30D	2.189,31C
16/01/2025	129122	VALOR A RECOLHER			13,94	1.509,36D	2.203,25C
16/01/2025	129125	VALOR A RECOLHER			3,08	1.506,28D	2.206,33C
16/01/2025	129128	VALOR A RECOLHER			5,18	1.501,10D	2.211,51C
17/01/2025	128983	VALOR A RECOLHER			542,19	958,91D	2.753,70C
17/01/2025	128990	VALOR A RECOLHER			7,48	951,43D	2.761,18C
17/01/2025	129188	VALOR A RECOLHER			67,50	883,93D	2.828,68C
17/01/2025	129824	VALOR A RECOLHER			7,08	876,85D	2.835,76C
17/01/2025	129827	VALOR A RECOLHER			1,15	875,70D	2.836,91C
17/01/2025	129962	VALOR A RECOLHER			3,51	872,19D	2.840,42C
20/01/2025	129021	VALOR A RECOLHER			82,20	789,99D	2.922,62C
20/01/2025	129028	VALOR A RECOLHER			304,94	485,05D	3.227,56C
21/01/2025	129051	VALOR A RECOLHER			37,50	447,55D	3.265,06C
21/01/2025	129060	VALOR A RECOLHER			46,58	400,97D	3.311,64C
21/01/2025	129175	VALOR A RECOLHER			210,03	190,94D	3.521,67C
21/01/2025	129181	VALOR A RECOLHER			14,23	176,71D	3.535,90C
22/01/2025	129833	VALOR A RECOLHER			349,69	172,98C	3.885,59C
24/01/2025	129980	VALOR A RECOLHER			7,44	180,42C	3.893,03C
24/01/2025	129983	VALOR A RECOLHER			2,30	182,72C	3.895,33C
27/01/2025	129945	VALOR A RECOLHER			2,14	184,86C	3.897,47C
27/01/2025	129977	VALOR A RECOLHER			7,06	191,92C	3.904,53C
27/01/2025	129990	VALOR A RECOLHER			156,02	347,94C	4.060,55C
30/01/2025	130097	VALOR A RECOLHER			24,00	371,94C	4.084,55C
31/01/2025	130091	VALOR A RECOLHER			8,58	380,52C	4.093,13C
01/02/2025	130088	VALOR A RECOLHER			1,15	1,15C	4.094,28C
03/02/2025	130313	VALOR A RECOLHER			0,87	2,02C	4.095,15C
04/02/2025	130042	VALOR A RECOLHER			73,97	75,99C	4.169,12C
04/02/2025	130048	VALOR A RECOLHER			82,99	158,98C	4.252,11C
04/02/2025	130108	VALOR A RECOLHER			113,21	272,19C	4.365,32C
04/02/2025	130114	VALOR A RECOLHER			96,77	368,96C	4.462,09C
04/02/2025	130449	VALOR A RECOLHER			0,22	369,18C	4.462,31C
04/02/2025	130452	VALOR A RECOLHER			0,15	369,33C	4.462,46C
07/02/2025	130290	VALOR A RECOLHER			481,55	850,88C	4.944,01C
10/02/2025	130118	VALOR A RECOLHER			285,02	1.135,90C	5.229,03C
10/02/2025	130143	VALOR A RECOLHER			180,00	1.315,90C	5.409,03C
10/02/2025	130158	VALOR A RECOLHER			126,00	1.441,90C	5.535,03C
10/02/2025	130165	VALOR A RECOLHER			420,01	1.861,91C	5.955,04C
10/02/2025	130175	VALOR A RECOLHER			187,50	2.049,41C	6.142,54C
10/02/2025	130211	VALOR A RECOLHER			87,00	2.136,41C	6.229,54C
10/02/2025	130218	VALOR A RECOLHER			139,50	2.275,91C	6.369,04C
10/02/2025	130230	VALOR A RECOLHER			843,05	3.118,96C	7.212,09C
10/02/2025	130280	VALOR A RECOLHER			150,00	3.268,96C	7.362,09C
10/02/2025	130446	VALOR A RECOLHER			0,05	3.269,01C	7.362,14C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
10/02/2025	132205	VALOR A RECOLHER			651,07	3.920,08C	8.013,21C
12/02/2025	130360	VALOR A RECOLHER			105,03	4.025,11C	8.118,24C
12/02/2025	130366	VALOR A RECOLHER			189,35	4.214,46C	8.307,59C
12/02/2025	131617	VALOR A RECOLHER			4,68	4.219,14C	8.312,27C
13/02/2025	130397	VALOR A RECOLHER			102,50	4.321,64C	8.414,77C
13/02/2025	130406	VALOR A RECOLHER			90,00	4.411,64C	8.504,77C
14/02/2025	131620	VALOR A RECOLHER			145,73	4.557,37C	8.650,50C
17/02/2025	131418	VALOR A RECOLHER			15,00	4.572,37C	8.665,50C
18/02/2025	131623	VALOR A RECOLHER			2,76	4.575,13C	8.668,26C
19/02/2025	131269	VALOR A RECOLHER			67,68	4.642,81C	8.735,94C
19/02/2025	131227	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/02/2025 01/2025	268	4.092,82		549,99C	4.643,12C
20/02/2025	131614	VALOR A RECOLHER			4,32	554,31C	4.647,44C
21/02/2025	131520	VALOR A RECOLHER			20,52	574,83C	4.667,96C
21/02/2025	131607	VALOR A RECOLHER			248,40	823,23C	4.916,36C
25/02/2025	131914	VALOR A RECOLHER			17,35	840,58C	4.933,71C
27/02/2025	131868	VALOR A RECOLHER			72,00	912,58C	5.005,71C
28/02/2025	131862	VALOR A RECOLHER			101,17	1.013,75C	5.106,88C
28/02/2025	131878	VALOR A RECOLHER			22,50	1.036,25C	5.129,38C
28/02/2025	131885	VALOR A RECOLHER			288,75	1.325,00C	5.418,13C
28/02/2025	131892	VALOR A RECOLHER			52,31	1.377,31C	5.470,44C
28/02/2025	131900	VALOR A RECOLHER			29,89	1.407,20C	5.500,33C
28/02/2025	131907	VALOR A RECOLHER			290,27	1.697,47C	5.790,60C
28/02/2025	131917	VALOR A RECOLHER			14,95	1.712,42C	5.805,55C
28/02/2025	131924	VALOR A RECOLHER			387,68	2.100,10C	6.193,23C
28/02/2025	131932	VALOR A RECOLHER			326,39	2.426,49C	6.519,62C
28/02/2025	131941	VALOR A RECOLHER			14,23	2.440,72C	6.533,85C
28/02/2025	131951	VALOR A RECOLHER			278,56	2.719,28C	6.812,41C
28/02/2025	131954	VALOR A RECOLHER			130,82	2.850,10C	6.943,23C
28/02/2025	131979	VALOR A RECOLHER			40,21	2.890,31C	6.983,44C
28/02/2025	132188	VALOR A RECOLHER			64,68	2.954,99C	7.048,12C
28/02/2025	132242	VALOR A RECOLHER			13,14	2.968,13C	7.061,26C
04/03/2025	132181	VALOR A RECOLHER			82,99	82,99C	7.144,25C
04/03/2025	132605	VALOR A RECOLHER			73,97	156,96C	7.218,22C
05/03/2025	132294	VALOR A RECOLHER			13,36	170,32C	7.231,58C
06/03/2025	132230	VALOR A RECOLHER			60,40	230,72C	7.291,98C
10/03/2025	132348	VALOR A RECOLHER			187,50	418,22C	7.479,48C
10/03/2025	132355	VALOR A RECOLHER			441,01	859,23C	7.920,49C
10/03/2025	132392	VALOR A RECOLHER			376,53	1.235,76C	8.297,02C
10/03/2025	132594	VALOR A RECOLHER			165,82	1.401,58C	8.462,84C
11/03/2025	132653	VALOR A RECOLHER			12,80	1.414,38C	8.475,64C
11/03/2025	135067	VALOR A RECOLHER			2,94	1.417,32C	8.478,58C
12/03/2025	132472	VALOR A RECOLHER			105,03	1.522,35C	8.583,61C
12/03/2025	132478	VALOR A RECOLHER			189,35	1.711,70C	8.772,96C
12/03/2025	132495	VALOR A RECOLHER			150,00	1.861,70C	8.922,96C
12/03/2025	132517	VALOR A RECOLHER			794,30	2.656,00C	9.717,26C
13/03/2025	132530	VALOR A RECOLHER			75,00	2.731,00C	9.792,26C
13/03/2025	132537	VALOR A RECOLHER			588,07	3.319,07C	10.380,33C
13/03/2025	132544	VALOR A RECOLHER			87,00	3.406,07C	10.467,33C
13/03/2025	132570	VALOR A RECOLHER			78,90	3.484,97C	10.546,23C
13/03/2025	132577	VALOR A RECOLHER			26,90	3.511,87C	10.573,13C
14/03/2025	133318	VALOR A RECOLHER			217,68	3.729,55C	10.790,81C
18/03/2025	133099	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF PJ 02/2025	268	7.060,95		3.331,40D	3.729,86C
21/03/2025	133307	VALOR A RECOLHER			69,30	3.262,10D	3.799,16C
21/03/2025	133324	VALOR A RECOLHER			26,64	3.235,46D	3.825,80C
21/03/2025	133331	VALOR A RECOLHER			41,40	3.194,06D	3.867,20C
21/03/2025	133334	VALOR A RECOLHER			26,40	3.167,66D	3.893,60C
21/03/2025	133337	VALOR A RECOLHER			341,33	2.826,33D	4.234,93C
21/03/2025	133349	VALOR A RECOLHER			420,00	2.406,33D	4.654,93C
25/03/2025	133383	VALOR A RECOLHER			10,68	2.395,65D	4.665,61C
25/03/2025	133386	VALOR A RECOLHER			0,89	2.394,76D	4.666,50C
27/03/2025	133352	VALOR A RECOLHER			7,08	2.387,68D	4.673,58C
27/03/2025	133355	VALOR A RECOLHER			3,48	2.384,20D	4.677,06C
28/03/2025	133358	VALOR A RECOLHER			62,69	2.321,51D	4.739,75C
28/03/2025	133364	VALOR A RECOLHER			62,69	2.258,82D	4.802,44C
31/03/2025	133441	VALOR A RECOLHER			12,80	2.246,02D	4.815,24C
03/04/2025	133601	VALOR A RECOLHER			272,10	272,10C	5.087,34C
03/04/2025	133607	VALOR A RECOLHER			272,10	544,20C	5.359,44C
03/04/2025	133854	VALOR A RECOLHER			62,69	606,89C	5.422,13C
04/04/2025	139672	VALOR A RECOLHER			5,04	611,93C	5.427,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
05/04/2025	133958	VALOR A RECOLHER			82,99	694,92C	5.510,16C
05/04/2025	133964	VALOR A RECOLHER			73,97	768,89C	5.584,13C
07/04/2025	133567	VALOR A RECOLHER			5,63	774,52C	5.589,76C
07/04/2025	133575	VALOR A RECOLHER			1,68	776,20C	5.591,44C
07/04/2025	133621	VALOR A RECOLHER			15,34	791,54C	5.606,78C
07/04/2025	139669	VALOR A RECOLHER			156,24	947,78C	5.763,02C
08/04/2025	133651	VALOR A RECOLHER			73,51	1.021,29C	5.836,53C
08/04/2025	133658	VALOR A RECOLHER			187,50	1.208,79C	6.024,03C
09/04/2025	133673	VALOR A RECOLHER			577,57	1.786,36C	6.601,60C
09/04/2025	133680	VALOR A RECOLHER			87,00	1.873,36C	6.688,60C
09/04/2025	133687	VALOR A RECOLHER			82,50	1.955,86C	6.771,10C
09/04/2025	133694	VALOR A RECOLHER			502,55	2.458,41C	7.273,65C
09/04/2025	133710	VALOR A RECOLHER			294,01	2.752,42C	7.567,66C
09/04/2025	133732	VALOR A RECOLHER			386,28	3.138,70C	7.953,94C
10/04/2025	133861	VALOR A RECOLHER			256,98	3.395,68C	8.210,92C
10/04/2025	133868	VALOR A RECOLHER			142,54	3.538,22C	8.353,46C
10/04/2025	134187	VALOR A RECOLHER			22,33	3.560,55C	8.375,79C
10/04/2025	134190	VALOR A RECOLHER			3,27	3.563,82C	8.379,06C
11/04/2025	134204	VALOR A RECOLHER			137,64	3.701,46C	8.516,70C
11/04/2025	134207	VALOR A RECOLHER			17,52	3.718,98C	8.534,22C
14/04/2025	133920	VALOR A RECOLHER			831,05	4.550,03C	9.365,27C
14/04/2025	133927	VALOR A RECOLHER			150,00	4.700,03C	9.515,27C
14/04/2025	134183	VALOR A RECOLHER			26,42	4.726,45C	9.541,69C
15/04/2025	134194	VALOR A RECOLHER			99,91	4.826,36C	9.641,60C
16/04/2025	134476	PGTO IRRF DO MÊS 03/2025	268	4.814,93		11,43C	4.826,67C
17/04/2025	134380	VALOR A RECOLHER			40,50	51,93C	4.867,17C
17/04/2025	134389	VALOR A RECOLHER			393,81	445,74C	5.260,98C
17/04/2025	134398	VALOR A RECOLHER			62,33	508,07C	5.323,31C
17/04/2025	134440	VALOR A RECOLHER			289,71	797,78C	5.613,02C
17/04/2025	134447	VALOR A RECOLHER			48,88	846,66C	5.661,90C
17/04/2025	134454	VALOR A RECOLHER			52,31	898,97C	5.714,21C
17/04/2025	134461	VALOR A RECOLHER			67,50	966,47C	5.781,71C
17/04/2025	135014	VALOR A RECOLHER			137,64	1.104,11C	5.919,35C
17/04/2025	135088	VALOR A RECOLHER			19,80	1.123,91C	5.939,15C
17/04/2025	135182	VALOR A RECOLHER			7,78	1.131,69C	5.946,93C
17/04/2025	135192	VALOR A RECOLHER			19,33	1.151,02C	5.966,26C
19/04/2025	135008	VALOR A RECOLHER			10,44	1.161,46C	5.976,70C
22/04/2025	135821	VALOR A RECOLHER			414,73	1.576,19C	6.391,43C
24/04/2025	135099	VALOR A RECOLHER			11,38	1.587,57C	6.402,81C
25/04/2025	134843	VALOR A RECOLHER			61,42	1.648,99C	6.464,23C
25/04/2025	134846	VALOR A RECOLHER			75,67	1.724,66C	6.539,90C
25/04/2025	135002	VALOR A RECOLHER			21,34	1.746,00C	6.561,24C
25/04/2025	135011	VALOR A RECOLHER			166,66	1.912,66C	6.727,90C
25/04/2025	135092	VALOR A RECOLHER			18,41	1.931,07C	6.746,31C
25/04/2025	135108	VALOR A RECOLHER			22,49	1.953,56C	6.768,80C
28/04/2025	134849	VALOR A RECOLHER			127,96	2.081,52C	6.896,76C
28/04/2025	135166	VALOR A RECOLHER			15,66	2.097,18C	6.912,42C
05/05/2025	135175	VALOR A RECOLHER			36,98	36,98C	6.949,40C
05/05/2025	135178	VALOR A RECOLHER			369,36	406,34C	7.318,76C
05/05/2025	135220	VALOR A RECOLHER			19,62	425,96C	7.338,38C
06/05/2025	135231	VALOR A RECOLHER			42,85	468,81C	7.381,23C
06/05/2025	136479	VALOR A RECOLHER			90,57	559,38C	7.471,80C
06/05/2025	136485	VALOR A RECOLHER			397,44	956,82C	7.869,24C
07/05/2025	135216	VALOR A RECOLHER			15,10	971,92C	7.884,34C
07/05/2025	135237	VALOR A RECOLHER			6,60	978,52C	7.890,94C
07/05/2025	135241	VALOR A RECOLHER			81,18	1.059,70C	7.972,12C
07/05/2025	137494	VALOR A RECOLHER			13,88	1.073,58C	7.986,00C
08/05/2025	135198	VALOR A RECOLHER			55,95	1.129,53C	8.041,95C
08/05/2025	135234	VALOR A RECOLHER			2,76	1.132,29C	8.044,71C
08/05/2025	136543	VALOR A RECOLHER			62,69	1.194,98C	8.107,40C
09/05/2025	135373	VALOR A RECOLHER			20,40	1.215,38C	8.127,80C
09/05/2025	135491	VALOR A RECOLHER			35,11	1.250,49C	8.162,91C
12/05/2025	135267	VALOR A RECOLHER			187,50	1.437,99C	8.350,41C
12/05/2025	135277	VALOR A RECOLHER			42,00	1.479,99C	8.392,41C
12/05/2025	135284	VALOR A RECOLHER			430,51	1.910,50C	8.822,92C
12/05/2025	135295	VALOR A RECOLHER			111,68	2.022,18C	8.934,60C
12/05/2025	135413	VALOR A RECOLHER			87,00	2.109,18C	9.021,60C
12/05/2025	135420	VALOR A RECOLHER			588,07	2.697,25C	9.609,67C
12/05/2025	135427	VALOR A RECOLHER			75,00	2.772,25C	9.684,67C
12/05/2025	137497	VALOR A RECOLHER			3,46	2.775,71C	9.688,13C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
13/05/2025	135315	VALOR A RECOLHER			265,51	3.041,22C	9.953,64C
13/05/2025	135324	VALOR A RECOLHER			460,54	3.501,76C	10.414,18C
13/05/2025	135554	VALOR A RECOLHER			18,24	3.520,00C	10.432,42C
13/05/2025	136492	VALOR A RECOLHER			12,30	3.532,30C	10.444,72C
14/05/2025	135471	VALOR A RECOLHER			843,05	4.375,35C	11.287,77C
14/05/2025	135478	VALOR A RECOLHER			150,00	4.525,35C	11.437,77C
14/05/2025	135521	VALOR A RECOLHER			52,95	4.578,30C	11.490,72C
14/05/2025	135563	VALOR A RECOLHER			20,97	4.599,27C	11.511,69C
14/05/2025	135854	VALOR A RECOLHER			214,05	4.813,32C	11.725,74C
14/05/2025	136606	VALOR A RECOLHER			4,07	4.817,39C	11.729,81C
15/05/2025	136026	VALOR A RECOLHER			157,68	4.975,07C	11.887,49C
15/05/2025	136032	VALOR A RECOLHER			170,14	5.145,21C	12.057,63C
15/05/2025	135918	PGTO IRRF PJ DO MÊS 04/2025	268	6.912,11		1.766,90D	5.145,52C
19/05/2025	135967	VALOR A RECOLHER			205,79	1.561,11D	5.351,31C
19/05/2025	135974	VALOR A RECOLHER			68,96	1.492,15D	5.420,27C
19/05/2025	135981	VALOR A RECOLHER			52,31	1.439,84D	5.472,58C
19/05/2025	135988	VALOR A RECOLHER			291,02	1.148,82D	5.763,60C
19/05/2025	135995	VALOR A RECOLHER			37,50	1.111,32D	5.801,10C
19/05/2025	136495	VALOR A RECOLHER			12,72	1.098,60D	5.813,82C
19/05/2025	136621	VALOR A RECOLHER			7,11	1.091,49D	5.820,93C
20/05/2025	136012	VALOR A RECOLHER			10,34	1.081,15D	5.831,27C
20/05/2025	136019	VALOR A RECOLHER			311,81	769,34D	6.143,08C
20/05/2025	136035	VALOR A RECOLHER			22,42	746,92D	6.165,50C
20/05/2025	136055	VALOR A RECOLHER			1,55	745,37D	6.167,05C
20/05/2025	136429	VALOR A RECOLHER			41,76	703,61D	6.208,81C
20/05/2025	136438	VALOR A RECOLHER			9,24	694,37D	6.218,05C
21/05/2025	136441	VALOR A RECOLHER			8,28	686,09D	6.226,33C
21/05/2025	136510	VALOR A RECOLHER			4,18	681,91D	6.230,51C
23/05/2025	136624	VALOR A RECOLHER			14,28	667,63D	6.244,79C
23/05/2025	139826	VALOR A RECOLHER			10,80	656,83D	6.255,59C
27/05/2025	136748	VALOR A RECOLHER			247,50	409,33D	6.503,09C
27/05/2025	137679	VALOR A RECOLHER			11,61	397,72D	6.514,70C
28/05/2025	137394	VALOR A RECOLHER			55,36	342,36D	6.570,06C
29/05/2025	137077	VALOR A RECOLHER			153,75	188,61D	6.723,81C
30/05/2025	137403	VALOR A RECOLHER			202,50	13,89C	6.926,31C
30/05/2025	137411	VALOR A RECOLHER			464,54	478,43C	7.390,85C
30/05/2025	137470	VALOR A RECOLHER			5,88	484,31C	7.396,73C
30/05/2025	137473	VALOR A RECOLHER			19,89	504,20C	7.416,62C
30/05/2025	137480	VALOR A RECOLHER			32,50	536,70C	7.449,12C
30/05/2025	137486	VALOR A RECOLHER			1,60	538,30C	7.450,72C
30/05/2025	137727	VALOR A RECOLHER			45,91	584,21C	7.496,63C
03/06/2025	137921	VALOR A RECOLHER			17,28	17,28C	7.513,91C
04/06/2025	138594	VALOR A RECOLHER			420,00	437,28C	7.933,91C
05/06/2025	137876	VALOR A RECOLHER			15,66	452,94C	7.949,57C
05/06/2025	137879	VALOR A RECOLHER			6,91	459,85C	7.956,48C
05/06/2025	137924	VALOR A RECOLHER			233,38	693,23C	8.189,86C
06/06/2025	137540	VALOR A RECOLHER			172,46	865,69C	8.362,32C
06/06/2025	138040	VALOR A RECOLHER			19,44	885,13C	8.381,76C
09/06/2025	137671	VALOR A RECOLHER			9,98	895,11C	8.391,74C
09/06/2025	137676	VALOR A RECOLHER			158,64	1.053,75C	8.550,38C
09/06/2025	137734	VALOR A RECOLHER			0,42	1.054,17C	8.550,80C
09/06/2025	137749	VALOR A RECOLHER			87,00	1.141,17C	8.637,80C
09/06/2025	137759	VALOR A RECOLHER			199,51	1.340,68C	8.837,31C
09/06/2025	137806	VALOR A RECOLHER			87,00	1.427,68C	8.924,31C
09/06/2025	137825	VALOR A RECOLHER			357,04	1.784,72C	9.281,35C
09/06/2025	137834	VALOR A RECOLHER			82,50	1.867,22C	9.363,85C
09/06/2025	137848	VALOR A RECOLHER			567,06	2.434,28C	9.930,91C
09/06/2025	137858	VALOR A RECOLHER			75,00	2.509,28C	10.005,91C
09/06/2025	137865	VALOR A RECOLHER			120,91	2.630,19C	10.126,82C
09/06/2025	137954	VALOR A RECOLHER			794,30	3.424,49C	10.921,12C
09/06/2025	137961	VALOR A RECOLHER			150,00	3.574,49C	11.071,12C
10/06/2025	137900	VALOR A RECOLHER			187,50	3.761,99C	11.258,62C
10/06/2025	137907	VALOR A RECOLHER			409,51	4.171,50C	11.668,13C
10/06/2025	137914	VALOR A RECOLHER			84,01	4.255,51C	11.752,14C
10/06/2025	138022	VALOR A RECOLHER			13,91	4.269,42C	11.766,05C
11/06/2025	137971	VALOR A RECOLHER			60,45	4.329,87C	11.826,50C
11/06/2025	137978	VALOR A RECOLHER			2,99	4.332,86C	11.829,49C
11/06/2025	138034	VALOR A RECOLHER			28,52	4.361,38C	11.858,01C
11/06/2025	138037	VALOR A RECOLHER			20,64	4.382,02C	11.878,65C
12/06/2025	138001	VALOR A RECOLHER			300,00	4.682,02C	12.178,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
12/06/2025	138013	VALOR A RECOLHER			129,60	4.811,62C	12.308,25C
13/06/2025	139052	VALOR A RECOLHER			13,26	4.824,88C	12.321,51C
15/06/2025	139823	VALOR A RECOLHER			11,34	4.836,22C	12.332,85C
16/06/2025	138399	VALOR A RECOLHER			30,00	4.866,22C	12.362,85C
16/06/2025	138942	VALOR A RECOLHER			14,66	4.880,88C	12.377,51C
16/06/2025	139027	VALOR A RECOLHER			17,69	4.898,57C	12.395,20C
17/06/2025	138968	VALOR A RECOLHER			1,92	4.900,49C	12.397,12C
18/06/2025	138801	VALOR A RECOLHER			386,28	5.286,77C	12.783,40C
18/06/2025	138805	VALOR A RECOLHER			175,98	5.462,75C	12.959,38C
18/06/2025	138810	VALOR A RECOLHER			3,89	5.466,64C	12.963,27C
18/06/2025	138813	VALOR A RECOLHER			161,00	5.627,64C	13.124,27C
18/06/2025	138984	VALOR A RECOLHER			17,32	5.644,96C	13.141,59C
18/06/2025	139565	VALOR A RECOLHER			10,35	5.655,31C	13.151,94C
18/06/2025	138973	PGTO IRRF RETENÇÃO JP DO MÊS 05/2025	268	7.496,32		1.841,01D	5.655,62C
20/06/2025	139226	VALOR A RECOLHER			72,53	1.768,48D	5.728,15C
24/06/2025	139568	VALOR A RECOLHER			2,24	1.766,24D	5.730,39C
24/06/2025	139576	VALOR A RECOLHER			115,50	1.650,74D	5.845,89C
25/06/2025	139527	VALOR A RECOLHER			15,56	1.635,18D	5.861,45C
25/06/2025	139640	VALOR A RECOLHER			106,69	1.528,49D	5.968,14C
25/06/2025	139643	VALOR A RECOLHER			10,44	1.518,05D	5.978,58C
26/06/2025	139616	VALOR A RECOLHER			24,76	1.493,29D	6.003,34C
30/06/2025	139582	VALOR A RECOLHER			405,98	1.087,31D	6.409,32C
30/06/2025	139610	VALOR A RECOLHER			7,47	1.079,84D	6.416,79C
01/07/2025	139619	VALOR A RECOLHER			14,94	14,94C	6.431,73C
01/07/2025	139626	VALOR A RECOLHER			265,87	280,81C	6.697,60C
01/07/2025	139633	VALOR A RECOLHER			80,89	361,70C	6.778,49C
01/07/2025	141312	VALOR A RECOLHER			24,50	386,20C	6.802,99C
02/07/2025	139795	VALOR A RECOLHER			37,36	423,56C	6.840,35C
02/07/2025	139802	VALOR A RECOLHER			37,50	461,06C	6.877,85C
02/07/2025	139809	VALOR A RECOLHER			27,99	489,05C	6.905,84C
02/07/2025	139816	VALOR A RECOLHER			216,41	705,46C	7.122,25C
02/07/2025	140576	VALOR A RECOLHER			79,20	784,66C	7.201,45C
07/07/2025	139919	VALOR A RECOLHER			15,55	800,21C	7.217,00C
08/07/2025	139950	VALOR A RECOLHER			294,03	1.094,24C	7.511,03C
08/07/2025	139956	VALOR A RECOLHER			244,50	1.338,74C	7.755,53C
08/07/2025	139977	VALOR A RECOLHER			1.050,82	2.389,56C	8.806,35C
08/07/2025	139984	VALOR A RECOLHER			150,00	2.539,56C	8.956,35C
08/07/2025	140088	VALOR A RECOLHER			120,94	2.660,50C	9.077,29C
08/07/2025	140312	VALOR A RECOLHER			6,71	2.667,21C	9.084,00C
08/07/2025	140453	VALOR A RECOLHER			82,50	2.749,71C	9.166,50C
09/07/2025	140082	VALOR A RECOLHER			80,50	2.830,21C	9.247,00C
09/07/2025	140139	VALOR A RECOLHER			42,24	2.872,45C	9.289,24C
10/07/2025	140168	VALOR A RECOLHER			105,01	2.977,46C	9.394,25C
10/07/2025	140175	VALOR A RECOLHER			325,51	3.302,97C	9.719,76C
10/07/2025	140182	VALOR A RECOLHER			187,50	3.490,47C	9.907,26C
10/07/2025	140193	VALOR A RECOLHER			420,00	3.910,47C	10.327,26C
10/07/2025	140218	VALOR A RECOLHER			6,58	3.917,05C	10.333,84C
10/07/2025	140325	VALOR A RECOLHER			129,60	4.046,65C	10.463,44C
11/07/2025	140242	VALOR A RECOLHER			44,68	4.091,33C	10.508,12C
11/07/2025	140248	VALOR A RECOLHER			3,31	4.094,64C	10.511,43C
11/07/2025	140251	VALOR A RECOLHER			15,80	4.110,44C	10.527,23C
11/07/2025	140254	VALOR A RECOLHER			16,11	4.126,55C	10.543,34C
11/07/2025	140260	VALOR A RECOLHER			87,00	4.213,55C	10.630,34C
11/07/2025	140267	VALOR A RECOLHER			75,00	4.288,55C	10.705,34C
11/07/2025	140274	VALOR A RECOLHER			483,06	4.771,61C	11.188,40C
11/07/2025	140290	VALOR A RECOLHER			528,04	5.299,65C	11.716,44C
11/07/2025	140315	VALOR A RECOLHER			47,60	5.347,25C	11.764,04C
15/07/2025	140340	VALOR A RECOLHER			6,86	5.354,11C	11.770,90C
15/07/2025	140343	VALOR A RECOLHER			62,69	5.416,80C	11.833,59C
15/07/2025	140351	VALOR A RECOLHER			7,20	5.424,00C	11.840,79C
16/07/2025	140658	PGTO IRRF REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 06/2025	268	6.416,48		992,48D	5.424,31C
17/07/2025	140245	VALOR A RECOLHER			129,83	862,65D	5.554,14C
17/07/2025	140564	VALOR A RECOLHER			71,50	791,15D	5.625,64C
17/07/2025	140612	VALOR A RECOLHER			45,09	746,06D	5.670,73C
17/07/2025	140615	VALOR A RECOLHER			10,41	735,65D	5.681,14C
21/07/2025	140893	VALOR A RECOLHER			10,23	725,42D	5.691,37C
21/07/2025	141315	VALOR A RECOLHER			17,94	707,48D	5.709,31C
22/07/2025	140916	VALOR A RECOLHER			671,00	36,48D	6.380,31C
24/07/2025	141050	VALOR A RECOLHER			10,18	26,30D	6.390,49C
24/07/2025	141069	VALOR A RECOLHER			3,24	23,06D	6.393,73C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
25/07/2025	141072	VALOR A RECOLHER			9,84	13,22D	6.403,57C
25/07/2025	141075	VALOR A RECOLHER			14,28	1,06C	6.417,85C
25/07/2025	141078	VALOR A RECOLHER			4,80	5,86C	6.422,65C
25/07/2025	141081	VALOR A RECOLHER			6,48	12,34C	6.429,13C
25/07/2025	141084	VALOR A RECOLHER			161,00	173,34C	6.590,13C
28/07/2025	141104	VALOR A RECOLHER			66,00	239,34C	6.656,13C
28/07/2025	141107	VALOR A RECOLHER			4,86	244,20C	6.660,99C
28/07/2025	141113	VALOR A RECOLHER			307,80	552,00C	6.968,79C
28/07/2025	141116	VALOR A RECOLHER			30,12	582,12C	6.998,91C
28/07/2025	141119	VALOR A RECOLHER			27,91	610,03C	7.026,82C
28/07/2025	141126	VALOR A RECOLHER			53,67	663,70C	7.080,49C
28/07/2025	141131	VALOR A RECOLHER			14,21	677,91C	7.094,70C
29/07/2025	141323	VALOR A RECOLHER			3,36	681,27C	7.098,06C
31/07/2025	141188	VALOR A RECOLHER			8,10	689,37C	7.106,16C
31/07/2025	141192	VALOR A RECOLHER			9,75	699,12C	7.115,91C
31/07/2025	141199	VALOR A RECOLHER			1,03	700,15C	7.116,94C
31/07/2025	141207	VALOR A RECOLHER			6,71	706,86C	7.123,65C
31/07/2025	141320	VALOR A RECOLHER			16,69	723,55C	7.140,34C
01/08/2025	141298	VALOR A RECOLHER			79,20	79,20C	7.219,54C
01/08/2025	141332	VALOR A RECOLHER			0,58	79,78C	7.220,12C
01/08/2025	141377	VALOR A RECOLHER			95,40	175,18C	7.315,52C
01/08/2025	141790	VALOR A RECOLHER			95,40	270,58C	7.410,92C
04/08/2025	141280	VALOR A RECOLHER			90,00	360,58C	7.500,92C
04/08/2025	141433	VALOR A RECOLHER			5,02	365,60C	7.505,94C
04/08/2025	141436	VALOR A RECOLHER			11,83	377,43C	7.517,77C
05/08/2025	141326	VALOR A RECOLHER			1,44	378,87C	7.519,21C
05/08/2025	141329	VALOR A RECOLHER			13,04	391,91C	7.532,25C
07/08/2025	142113	VALOR A RECOLHER			217,68	609,59C	7.749,93C
07/08/2025	142117	VALOR A RECOLHER			217,68	827,27C	7.967,61C
08/08/2025	141460	VALOR A RECOLHER			129,60	956,87C	8.097,21C
11/08/2025	142836	VALOR A RECOLHER			27,39	984,26C	8.124,60C
12/08/2025	141581	VALOR A RECOLHER			213,00	1.197,26C	8.337,60C
12/08/2025	141594	VALOR A RECOLHER			744,06	1.941,32C	9.081,66C
12/08/2025	141608	VALOR A RECOLHER			15,12	1.956,44C	9.096,78C
12/08/2025	141611	VALOR A RECOLHER			10,26	1.966,70C	9.107,04C
12/08/2025	141646	VALOR A RECOLHER			493,51	2.460,21C	9.600,55C
12/08/2025	141653	VALOR A RECOLHER			187,50	2.647,71C	9.788,05C
12/08/2025	141660	VALOR A RECOLHER			21,00	2.668,71C	9.809,05C
12/08/2025	141667	VALOR A RECOLHER			75,00	2.743,71C	9.884,05C
12/08/2025	141674	VALOR A RECOLHER			630,07	3.373,78C	10.514,12C
12/08/2025	141681	VALOR A RECOLHER			87,00	3.460,78C	10.601,12C
12/08/2025	141750	VALOR A RECOLHER			26,64	3.487,42C	10.627,76C
12/08/2025	141753	VALOR A RECOLHER			159,24	3.646,66C	10.787,00C
13/08/2025	141696	VALOR A RECOLHER			231,03	3.877,69C	11.018,03C
13/08/2025	141711	VALOR A RECOLHER			292,52	4.170,21C	11.310,55C
13/08/2025	141796	VALOR A RECOLHER			82,50	4.252,71C	11.393,05C
14/08/2025	141729	VALOR A RECOLHER			45,05	4.297,76C	11.438,10C
14/08/2025	141736	VALOR A RECOLHER			1.295,33	5.593,09C	12.733,43C
14/08/2025	141743	VALOR A RECOLHER			150,00	5.743,09C	12.883,43C
14/08/2025	141761	VALOR A RECOLHER			183,03	5.926,12C	13.066,46C
14/08/2025	141765	VALOR A RECOLHER			75,00	6.001,12C	13.141,46C
14/08/2025	141772	VALOR A RECOLHER			15,00	6.016,12C	13.156,46C
15/08/2025	141952	VALOR A RECOLHER			131,96	6.148,08C	13.288,42C
15/08/2025	141958	VALOR A RECOLHER			79,00	6.227,08C	13.367,42C
19/08/2025	142123	VALOR A RECOLHER			13,08	6.240,16C	13.380,50C
19/08/2025	142126	VALOR A RECOLHER			13,56	6.253,72C	13.394,06C
20/08/2025	142525	VALOR A RECOLHER			82,55	6.336,27C	13.476,61C
20/08/2025	142787	VALOR A RECOLHER			347,42	6.683,69C	13.824,03C
20/08/2025	142778	PGTO IRRF REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	268	7.140,03		456,34D	6.684,00C
25/08/2025	142841	VALOR A RECOLHER			1,60	454,74D	6.685,60C
25/08/2025	142851	VALOR A RECOLHER			20,70	434,04D	6.706,30C
25/08/2025	142857	VALOR A RECOLHER			1,80	432,24D	6.708,10C
25/08/2025	142860	VALOR A RECOLHER			62,69	369,55D	6.770,79C
26/08/2025	142871	VALOR A RECOLHER			3,73	365,82D	6.774,52C
26/08/2025	142874	VALOR A RECOLHER			1,68	364,14D	6.776,20C
26/08/2025	142877	VALOR A RECOLHER			11,76	352,38D	6.787,96C
26/08/2025	142880	VALOR A RECOLHER			14,30	338,08D	6.802,26C
26/08/2025	142885	VALOR A RECOLHER			17,65	320,43D	6.819,91C
26/08/2025	142888	VALOR A RECOLHER			9,00	311,43D	6.828,91C
26/08/2025	142891	VALOR A RECOLHER			10,08	301,35D	6.838,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
27/08/2025	143279	VALOR A RECOLHER			137,57	163,78D	6.976,56C
27/08/2025	143282	VALOR A RECOLHER			145,45	18,33D	7.122,01C
28/08/2025	142943	VALOR A RECOLHER			5,04	13,29D	7.127,05C
28/08/2025	142947	VALOR A RECOLHER			17,06	3,77C	7.144,11C
28/08/2025	142951	VALOR A RECOLHER			27,07	30,84C	7.171,18C
28/08/2025	142958	VALOR A RECOLHER			119,84	150,68C	7.291,02C
28/08/2025	143041	VALOR A RECOLHER			7,30	157,98C	7.298,32C
28/08/2025	143252	VALOR A RECOLHER			19,98	177,96C	7.318,30C
28/08/2025	143289	VALOR A RECOLHER			13,97	191,93C	7.332,27C
29/08/2025	143022	VALOR A RECOLHER			17,01	208,94C	7.349,28C
29/08/2025	143025	VALOR A RECOLHER			34,01	242,95C	7.383,29C
29/08/2025	143028	VALOR A RECOLHER			77,70	320,65C	7.460,99C
29/08/2025	143031	VALOR A RECOLHER			33,84	354,49C	7.494,83C
29/08/2025	143305	VALOR A RECOLHER			341,33	695,82C	7.836,16C
01/09/2025	143079	VALOR A RECOLHER			44,84	44,84C	7.881,00C
01/09/2025	143086	VALOR A RECOLHER			328,96	373,80C	8.209,96C
02/09/2025	143241	VALOR A RECOLHER			0,80	374,60C	8.210,76C
02/09/2025	143246	VALOR A RECOLHER			13,54	388,14C	8.224,30C
02/09/2025	143256	VALOR A RECOLHER			239,31	627,45C	8.463,61C
02/09/2025	143263	VALOR A RECOLHER			14,95	642,40C	8.478,56C
02/09/2025	143276	VALOR A RECOLHER			3,12	645,52C	8.481,68C
02/09/2025	144101	VALOR A RECOLHER			6,84	652,36C	8.488,52C
02/09/2025	144104	VALOR A RECOLHER			10,32	662,68C	8.498,84C
03/09/2025	143292	VALOR A RECOLHER			4,06	666,74C	8.502,90C
03/09/2025	143352	VALOR A RECOLHER			2,16	668,90C	8.505,06C
04/09/2025	145156	VALOR A RECOLHER			79,20	748,10C	8.584,26C
05/09/2025	143324	VALOR A RECOLHER			79,20	827,30C	8.663,46C
05/09/2025	143331	VALOR A RECOLHER			105,00	932,30C	8.768,46C
05/09/2025	144113	VALOR A RECOLHER			171,49	1.103,79C	8.939,95C
09/09/2025	143429	VALOR A RECOLHER			11,34	1.115,13C	8.951,29C
09/09/2025	143715	VALOR A RECOLHER			62,69	1.177,82C	9.013,98C
09/09/2025	144107	VALOR A RECOLHER			8,76	1.186,58C	9.022,74C
10/09/2025	143440	VALOR A RECOLHER			87,00	1.273,58C	9.109,74C
10/09/2025	143447	VALOR A RECOLHER			82,50	1.356,08C	9.192,24C
10/09/2025	143454	VALOR A RECOLHER			567,06	1.923,14C	9.759,30C
10/09/2025	143464	VALOR A RECOLHER			346,51	2.269,65C	10.105,81C
10/09/2025	143471	VALOR A RECOLHER			187,50	2.457,15C	10.293,31C
10/09/2025	143484	VALOR A RECOLHER			129,49	2.586,64C	10.422,80C
10/09/2025	143493	VALOR A RECOLHER			213,00	2.799,64C	10.635,80C
10/09/2025	143681	VALOR A RECOLHER			231,03	3.030,67C	10.866,83C
10/09/2025	143687	VALOR A RECOLHER			82,50	3.113,17C	10.949,33C
10/09/2025	143696	VALOR A RECOLHER			292,52	3.405,69C	11.241,85C
11/09/2025	143709	VALOR A RECOLHER			62,69	3.468,38C	11.304,54C
11/09/2025	143728	VALOR A RECOLHER			15,00	3.483,38C	11.319,54C
11/09/2025	144578	VALOR A RECOLHER			397,44	3.880,82C	11.716,98C
12/09/2025	143783	VALOR A RECOLHER			2,18	3.883,00C	11.719,16C
12/09/2025	143786	VALOR A RECOLHER			1,04	3.884,04C	11.720,20C
12/09/2025	143789	VALOR A RECOLHER			12,14	3.896,18C	11.732,34C
12/09/2025	143792	VALOR A RECOLHER			10,95	3.907,13C	11.743,29C
12/09/2025	143795	VALOR A RECOLHER			45,00	3.952,13C	11.788,29C
12/09/2025	143821	VALOR A RECOLHER			150,00	4.102,13C	11.938,29C
12/09/2025	143828	VALOR A RECOLHER			867,81	4.969,94C	12.806,10C
15/09/2025	143843	VALOR A RECOLHER			696,06	5.666,00C	13.502,16C
15/09/2025	143853	VALOR A RECOLHER			129,60	5.795,60C	13.631,76C
15/09/2025	143871	VALOR A RECOLHER			49,95	5.845,55C	13.681,71C
15/09/2025	143885	VALOR A RECOLHER			2,69	5.848,24C	13.684,40C
15/09/2025	143889	VALOR A RECOLHER			10,70	5.858,94C	13.695,10C
15/09/2025	143893	VALOR A RECOLHER			1,41	5.860,35C	13.696,51C
15/09/2025	144565	VALOR A RECOLHER			13,24	5.873,59C	13.709,75C
16/09/2025	144097	VALOR A RECOLHER			4,61	5.878,20C	13.714,36C
16/09/2025	144562	VALOR A RECOLHER			1,04	5.879,24C	13.715,40C
17/09/2025	144110	VALOR A RECOLHER			6,96	5.886,20C	13.722,36C
17/09/2025	144117	VALOR A RECOLHER			0,80	5.887,00C	13.723,16C
17/09/2025	144551	VALOR A RECOLHER			1,13	5.888,13C	13.724,29C
17/09/2025	144760	VALOR A RECOLHER			2,70	5.890,83C	13.726,99C
17/09/2025	144355	PGTO IRRF RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	268	7.835,85		1.945,02D	5.891,14C
18/09/2025	144872	VALOR A RECOLHER			98,65	1.846,37D	5.989,79C
19/09/2025	144548	VALOR A RECOLHER			342,30	1.504,07D	6.332,09C
20/09/2025	144868	VALOR A RECOLHER			5,17	1.498,90D	6.337,26C
22/09/2025	144750	VALOR A RECOLHER			55,62	1.443,28D	6.392,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
22/09/2025	144753	VALOR A RECOLHER			1,31	1.441,97D	6.394,19C
23/09/2025	144742	VALOR A RECOLHER			33,77	1.408,20D	6.427,96C
23/09/2025	144859	VALOR A RECOLHER			0,78	1.407,42D	6.428,74C
23/09/2025	144862	VALOR A RECOLHER			13,08	1.394,34D	6.441,82C
26/09/2025	144879	VALOR A RECOLHER			2,39	1.391,95D	6.444,21C
29/09/2025	144896	VALOR A RECOLHER			28,00	1.363,95D	6.472,21C
29/09/2025	144903	VALOR A RECOLHER			24,44	1.339,51D	6.496,65C
29/09/2025	144910	VALOR A RECOLHER			28,00	1.311,51D	6.524,65C
29/09/2025	144917	VALOR A RECOLHER			421,84	889,67D	6.946,49C
29/09/2025	144923	VALOR A RECOLHER			577,38	312,29D	7.523,87C
29/09/2025	144929	VALOR A RECOLHER			303,43	8,86D	7.827,30C
30/09/2025	144961	VALOR A RECOLHER			0,17	8,69D	7.827,47C
04/10/2025	145694	VALOR A RECOLHER			10,70	10,70C	7.838,17C
06/10/2025	144983	VALOR A RECOLHER			0,78	11,48C	7.838,95C
06/10/2025	144986	VALOR A RECOLHER			12,42	23,90C	7.851,37C
06/10/2025	144990	VALOR A RECOLHER			341,70	365,60C	8.193,07C
06/10/2025	144993	VALOR A RECOLHER			18,24	383,84C	8.211,31C
06/10/2025	144998	VALOR A RECOLHER			0,88	384,72C	8.212,19C
06/10/2025	145001	VALOR A RECOLHER			0,44	385,16C	8.212,63C
06/10/2025	145006	VALOR A RECOLHER			8,60	393,76C	8.221,23C
06/10/2025	145015	VALOR A RECOLHER			49,04	442,80C	8.270,27C
07/10/2025	145174	VALOR A RECOLHER			14,65	457,45C	8.284,92C
07/10/2025	145181	VALOR A RECOLHER			24,77	482,22C	8.309,69C
07/10/2025	145188	VALOR A RECOLHER			62,36	544,58C	8.372,05C
07/10/2025	145196	VALOR A RECOLHER			2,52	547,10C	8.374,57C
07/10/2025	145199	VALOR A RECOLHER			1,73	548,83C	8.376,30C
07/10/2025	145202	VALOR A RECOLHER			116,81	665,64C	8.493,11C
07/10/2025	145205	VALOR A RECOLHER			107,60	773,24C	8.600,71C
07/10/2025	145208	VALOR A RECOLHER			69,70	842,94C	8.670,41C
07/10/2025	145211	VALOR A RECOLHER			217,80	1.060,74C	8.888,21C
07/10/2025	145600	VALOR A RECOLHER			1,22	1.061,96C	8.889,43C
08/10/2025	145220	VALOR A RECOLHER			93,45	1.155,41C	8.982,88C
08/10/2025	145237	VALOR A RECOLHER			0,78	1.156,19C	8.983,66C
08/10/2025	145240	VALOR A RECOLHER			12,26	1.168,45C	8.995,92C
08/10/2025	145250	VALOR A RECOLHER			79,20	1.247,65C	9.075,12C
08/10/2025	145256	VALOR A RECOLHER			129,60	1.377,25C	9.204,72C
08/10/2025	145262	VALOR A RECOLHER			405,60	1.782,85C	9.610,32C
09/10/2025	145304	VALOR A RECOLHER			11,23	1.794,08C	9.621,55C
09/10/2025	145714	VALOR A RECOLHER			81,18	1.875,26C	9.702,73C
09/10/2025	145725	VALOR A RECOLHER			3,55	1.878,81C	9.706,28C
10/10/2025	145529	VALOR A RECOLHER			357,01	2.235,82C	10.063,29C
10/10/2025	145536	VALOR A RECOLHER			187,50	2.423,32C	10.250,79C
10/10/2025	145543	VALOR A RECOLHER			630,07	3.053,39C	10.880,86C
10/10/2025	145550	VALOR A RECOLHER			87,00	3.140,39C	10.967,86C
10/10/2025	145557	VALOR A RECOLHER			30,00	3.170,39C	10.997,86C
10/10/2025	145564	VALOR A RECOLHER			82,50	3.252,89C	11.080,36C
10/10/2025	145575	VALOR A RECOLHER			82,50	3.335,39C	11.162,86C
10/10/2025	145581	VALOR A RECOLHER			328,40	3.663,79C	11.491,26C
13/10/2025	145613	VALOR A RECOLHER			150,00	3.813,79C	11.641,26C
13/10/2025	145620	VALOR A RECOLHER			900,07	4.713,86C	12.541,33C
13/10/2025	145627	VALOR A RECOLHER			150,00	4.863,86C	12.691,33C
13/10/2025	145634	VALOR A RECOLHER			879,81	5.743,67C	13.571,14C
13/10/2025	145647	VALOR A RECOLHER			60,00	5.803,67C	13.631,14C
13/10/2025	145679	VALOR A RECOLHER			149,22	5.952,89C	13.780,36C
13/10/2025	145766	VALOR A RECOLHER			1,30	5.954,19C	13.781,66C
13/10/2025	145770	VALOR A RECOLHER			14,02	5.968,21C	13.795,68C
14/10/2025	145704	VALOR A RECOLHER			3,82	5.972,03C	13.799,50C
14/10/2025	145710	VALOR A RECOLHER			1,92	5.973,95C	13.801,42C
14/10/2025	145738	VALOR A RECOLHER			62,69	6.036,64C	13.864,11C
14/10/2025	145748	VALOR A RECOLHER			59,82	6.096,46C	13.923,93C
14/10/2025	145758	VALOR A RECOLHER			48,77	6.145,23C	13.972,70C
14/10/2025	145796	VALOR A RECOLHER			13,89	6.159,12C	13.986,59C
14/10/2025	145800	VALOR A RECOLHER			16,13	6.175,25C	14.002,72C
14/10/2025	147936	VALOR A RECOLHER			34,85	6.210,10C	14.037,57C
15/10/2025	146260	VALOR A RECOLHER			210,02	6.420,12C	14.247,59C
15/10/2025	146185	PGTO IRRF RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	268	7.827,16		1.407,04D	6.420,43C
17/10/2025	146240	VALOR A RECOLHER			30,90	1.376,14D	6.451,33C
17/10/2025	146328	VALOR A RECOLHER			0,11	1.376,03D	6.451,44C
20/10/2025	146230	VALOR A RECOLHER			22,77	1.353,26D	6.474,21C
20/10/2025	146324	VALOR A RECOLHER			6,82	1.346,44D	6.481,03C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
22/10/2025	144884	VALOR A RECOLHER			13,54	1.332,90D	6.494,57C
23/10/2025	146283	VALOR A RECOLHER			0,10	1.332,80D	6.494,67C
23/10/2025	146287	VALOR A RECOLHER			33,78	1.299,02D	6.528,45C
23/10/2025	147320	VALOR A RECOLHER			5,26	1.293,76D	6.533,71C
24/10/2025	146313	VALOR A RECOLHER			3,42	1.290,34D	6.537,13C
24/10/2025	146316	VALOR A RECOLHER			12,17	1.278,17D	6.549,30C
29/10/2025	146532	VALOR A RECOLHER			1,32	1.276,85D	6.550,62C
29/10/2025	146535	VALOR A RECOLHER			12,84	1.264,01D	6.563,46C
29/10/2025	146538	VALOR A RECOLHER			3,12	1.260,89D	6.566,58C
29/10/2025	146541	VALOR A RECOLHER			7,32	1.253,57D	6.573,90C
29/10/2025	146544	VALOR A RECOLHER			4,68	1.248,89D	6.578,58C
30/10/2025	146516	VALOR A RECOLHER			1,30	1.247,59D	6.579,88C
30/10/2025	146519	VALOR A RECOLHER			9,84	1.237,75D	6.589,72C
03/11/2025	146550	VALOR A RECOLHER			129,60	129,60C	6.719,32C
03/11/2025	146564	VALOR A RECOLHER			8,36	137,96C	6.727,68C
03/11/2025	146569	VALOR A RECOLHER			9,58	147,54C	6.737,26C
03/11/2025	148090	VALOR A RECOLHER			3,36	150,90C	6.740,62C
04/11/2025	146619	VALOR A RECOLHER			47,70	198,60C	6.788,32C
04/11/2025	146625	VALOR A RECOLHER			79,20	277,80C	6.867,52C
04/11/2025	148098	VALOR A RECOLHER			3,48	281,28C	6.871,00C
05/11/2025	146561	VALOR A RECOLHER			2,45	283,73C	6.873,45C
06/11/2025	146732	VALOR A RECOLHER			105,01	388,74C	6.978,46C
06/11/2025	146739	VALOR A RECOLHER			187,50	576,24C	7.165,96C
06/11/2025	146746	VALOR A RECOLHER			378,01	954,25C	7.543,97C
06/11/2025	146765	VALOR A RECOLHER			62,69	1.016,94C	7.606,66C
06/11/2025	146805	VALOR A RECOLHER			69,36	1.086,30C	7.676,02C
07/11/2025	146595	VALOR A RECOLHER			106,92	1.193,22C	7.782,94C
07/11/2025	146599	VALOR A RECOLHER			90,57	1.283,79C	7.873,51C
07/11/2025	146605	VALOR A RECOLHER			27,91	1.311,70C	7.901,42C
07/11/2025	146700	VALOR A RECOLHER			292,52	1.604,22C	8.193,94C
07/11/2025	146715	VALOR A RECOLHER			231,03	1.835,25C	8.424,97C
07/11/2025	146721	VALOR A RECOLHER			82,50	1.917,75C	8.507,47C
08/11/2025	146809	VALOR A RECOLHER			9,85	1.927,60C	8.517,32C
10/11/2025	146776	VALOR A RECOLHER			3,03	1.930,63C	8.520,35C
10/11/2025	146779	VALOR A RECOLHER			8,37	1.939,00C	8.528,72C
10/11/2025	146870	VALOR A RECOLHER			34,85	1.973,85C	8.563,57C
10/11/2025	148133	VALOR A RECOLHER			456,69	2.430,54C	9.020,26C
11/11/2025	146786	VALOR A RECOLHER			141,80	2.572,34C	9.162,06C
11/11/2025	146793	VALOR A RECOLHER			17,12	2.589,46C	9.179,18C
11/11/2025	146799	VALOR A RECOLHER			129,74	2.719,20C	9.308,92C
11/11/2025	148101	VALOR A RECOLHER			1,80	2.721,00C	9.310,72C
12/11/2025	146864	VALOR A RECOLHER			111,04	2.832,04C	9.421,76C
12/11/2025	146882	VALOR A RECOLHER			5,52	2.837,56C	9.427,28C
12/11/2025	146885	VALOR A RECOLHER			3,75	2.841,31C	9.431,03C
12/11/2025	146892	VALOR A RECOLHER			286,51	3.127,82C	9.717,54C
12/11/2025	147693	PGTO IRRF ADNISTRATIVO DO MÊS 10/2025	268	6.584,15		3.456,33D	3.133,39C
13/11/2025	147293	VALOR A RECOLHER			930,07	2.526,26D	4.063,46C
13/11/2025	147344	VALOR A RECOLHER			28,00	2.498,26D	4.091,46C
13/11/2025	147354	VALOR A RECOLHER			2,45	2.495,81D	4.093,91C
13/11/2025	147708	VALOR A RECOLHER			1.296,44	1.199,37D	5.390,35C
14/11/2025	147314	VALOR A RECOLHER			70,95	1.128,42D	5.461,30C
14/11/2025	147330	VALOR A RECOLHER			75,00	1.053,42D	5.536,30C
14/11/2025	147337	VALOR A RECOLHER			546,06	507,36D	6.082,36C
14/11/2025	147357	VALOR A RECOLHER			87,00	420,36D	6.169,36C
14/11/2025	147369	VALOR A RECOLHER			928,56	508,20C	7.097,92C
14/11/2025	147376	VALOR A RECOLHER			150,00	658,20C	7.247,92C
14/11/2025	147728	VALOR A RECOLHER			7,50	665,70C	7.255,42C
14/11/2025	147862	VALOR A RECOLHER			79,74	745,44C	7.335,16C
14/11/2025	150925	VALOR A RECOLHER			15,00	760,44C	7.350,16C
17/11/2025	147720	VALOR A RECOLHER			182,25	942,69C	7.532,41C
17/11/2025	147829	VALOR A RECOLHER			6,89	949,58C	7.539,30C
17/11/2025	147840	VALOR A RECOLHER			29,52	979,10C	7.568,82C
18/11/2025	147832	VALOR A RECOLHER			30,00	1.009,10C	7.598,82C
18/11/2025	148104	VALOR A RECOLHER			6,48	1.015,58C	7.605,30C
24/11/2025	147966	VALOR A RECOLHER			205,34	1.220,92C	7.810,64C
24/11/2025	147973	VALOR A RECOLHER			37,36	1.258,28C	7.848,00C
24/11/2025	147980	VALOR A RECOLHER			44,84	1.303,12C	7.892,84C
24/11/2025	147987	VALOR A RECOLHER			210,37	1.513,49C	8.103,21C
24/11/2025	148001	VALOR A RECOLHER			226,01	1.739,50C	8.329,22C
24/11/2025	148018	VALOR A RECOLHER			248,76	1.988,26C	8.577,98C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
24/11/2025	148024	VALOR A RECOLHER			155,47	2.143,73C	8.733,45C
24/11/2025	148046	VALOR A RECOLHER			109,32	2.253,05C	8.842,77C
24/11/2025	148112	VALOR A RECOLHER			230,40	2.483,45C	9.073,17C
24/11/2025	148161	VALOR A RECOLHER			425,91	2.909,36C	9.499,08C
25/11/2025	148062	VALOR A RECOLHER			8,40	2.917,76C	9.507,48C
25/11/2025	148065	VALOR A RECOLHER			20,16	2.937,92C	9.527,64C
25/11/2025	148068	VALOR A RECOLHER			63,46	3.001,38C	9.591,10C
25/11/2025	148080	VALOR A RECOLHER			3,00	3.004,38C	9.594,10C
25/11/2025	148083	VALOR A RECOLHER			2,45	3.006,83C	9.596,55C
25/11/2025	148140	VALOR A RECOLHER			10,64	3.017,47C	9.607,19C
25/11/2025	148288	VALOR A RECOLHER			5,88	3.023,35C	9.613,07C
26/11/2025	148093	VALOR A RECOLHER			5,28	3.028,63C	9.618,35C
27/11/2025	148119	VALOR A RECOLHER			399,60	3.428,23C	10.017,95C
27/11/2025	148126	VALOR A RECOLHER			90,00	3.518,23C	10.107,95C
28/11/2025	148429	VALOR A RECOLHER			280,26	3.798,49C	10.388,21C
28/11/2025	148446	VALOR A RECOLHER			109,56	3.908,05C	10.497,77C
28/11/2025	148449	VALOR A RECOLHER			8,98	3.917,03C	10.506,75C
28/11/2025	148452	VALOR A RECOLHER			16,69	3.933,72C	10.523,44C
29/11/2025	148469	VALOR A RECOLHER			5,47	3.939,19C	10.528,91C
01/12/2025	148308	VALOR A RECOLHER			5,37	5,37C	10.534,28C
01/12/2025	148311	VALOR A RECOLHER			12,32	17,69C	10.546,60C
02/12/2025	148281	VALOR A RECOLHER			34,88	52,57C	10.581,48C
02/12/2025	148294	VALOR A RECOLHER			129,60	182,17C	10.711,08C
02/12/2025	148317	VALOR A RECOLHER			6,96	189,13C	10.718,04C
02/12/2025	148463	VALOR A RECOLHER			14,52	203,65C	10.732,56C
02/12/2025	148466	VALOR A RECOLHER			129,83	333,48C	10.862,39C
02/12/2025	150627	VALOR A RECOLHER			2,20	335,68C	10.864,59C
03/12/2025	148361	VALOR A RECOLHER			79,20	414,88C	10.943,79C
03/12/2025	148367	VALOR A RECOLHER			47,70	462,58C	10.991,49C
03/12/2025	148509	VALOR A RECOLHER			20,26	482,84C	11.011,75C
03/12/2025	148766	VALOR A RECOLHER			10,48	493,32C	11.022,23C
03/12/2025	149575	VALOR A RECOLHER			34,85	528,17C	11.057,08C
04/12/2025	148329	VALOR A RECOLHER			27,20	555,37C	11.084,28C
04/12/2025	148442	VALOR A RECOLHER			52,91	608,28C	11.137,19C
04/12/2025	148769	VALOR A RECOLHER			10,37	618,65C	11.147,56C
04/12/2025	148773	VALOR A RECOLHER			100,54	719,19C	11.248,10C
04/12/2025	148777	VALOR A RECOLHER			340,25	1.059,44C	11.588,35C
05/12/2025	148711	VALOR A RECOLHER			11,38	1.070,82C	11.599,73C
05/12/2025	149161	VALOR A RECOLHER			108,19	1.179,01C	11.707,92C
08/12/2025	148483	VALOR A RECOLHER			59,28	1.238,29C	11.767,20C
08/12/2025	148486	VALOR A RECOLHER			17,76	1.256,05C	11.784,96C
08/12/2025	148715	VALOR A RECOLHER			20,40	1.276,45C	11.805,36C
08/12/2025	148758	VALOR A RECOLHER			107,10	1.383,55C	11.912,46C
08/12/2025	149545	VALOR A RECOLHER			223,79	1.607,34C	12.136,25C
09/12/2025	148528	VALOR A RECOLHER			600,05	2.207,39C	12.736,30C
09/12/2025	148579	VALOR A RECOLHER			10,72	2.218,11C	12.747,02C
09/12/2025	148596	VALOR A RECOLHER			292,52	2.510,63C	13.039,54C
09/12/2025	148602	VALOR A RECOLHER			75,00	2.585,63C	13.114,54C
09/12/2025	148609	VALOR A RECOLHER			546,06	3.131,69C	13.660,60C
09/12/2025	148616	VALOR A RECOLHER			87,00	3.218,69C	13.747,60C
09/12/2025	148629	VALOR A RECOLHER			210,02	3.428,71C	13.957,62C
09/12/2025	148637	VALOR A RECOLHER			29,13	3.457,84C	13.986,75C
09/12/2025	148662	VALOR A RECOLHER			11,60	3.469,44C	13.998,35C
09/12/2025	148665	VALOR A RECOLHER			5,96	3.475,40C	14.004,31C
09/12/2025	148668	VALOR A RECOLHER			14,22	3.489,62C	14.018,53C
09/12/2025	148718	VALOR A RECOLHER			2,79	3.492,41C	14.021,32C
09/12/2025	148752	VALOR A RECOLHER			6,96	3.499,37C	14.028,28C
09/12/2025	148755	VALOR A RECOLHER			2,78	3.502,15C	14.031,06C
09/12/2025	149640	VALOR A RECOLHER			27,92	3.530,07C	14.058,98C
10/12/2025	148647	VALOR A RECOLHER			82,50	3.612,57C	14.141,48C
10/12/2025	148674	VALOR A RECOLHER			63,00	3.675,57C	14.204,48C
10/12/2025	149013	VALOR A RECOLHER			87,00	3.762,57C	14.291,48C
10/12/2025	149655	VALOR A RECOLHER			6,92	3.769,49C	14.298,40C
11/12/2025	148696	VALOR A RECOLHER			150,00	3.919,49C	14.448,40C
11/12/2025	148703	VALOR A RECOLHER			867,81	4.787,30C	15.316,21C
11/12/2025	149209	VALOR A RECOLHER			272,10	5.059,40C	15.588,31C
12/12/2025	149179	VALOR A RECOLHER			3,17	5.062,57C	15.591,48C
15/12/2025	148818	VALOR A RECOLHER			11,39	5.073,96C	15.602,87C
15/12/2025	148928	VALOR A RECOLHER			91,32	5.165,28C	15.694,19C
15/12/2025	148969	VALOR A RECOLHER			430,51	5.595,79C	16.124,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER					
15/12/2025	148976	VALOR A RECOLHER			75,00	5.670,79C	16.199,70C
15/12/2025	148983	VALOR A RECOLHER			84,01	5.754,80C	16.283,71C
15/12/2025	148990	VALOR A RECOLHER			187,50	5.942,30C	16.471,21C
15/12/2025	149007	VALOR A RECOLHER			3,78	5.946,08C	16.474,99C
15/12/2025	149026	VALOR A RECOLHER			152,41	6.098,49C	16.627,40C
15/12/2025	149170	VALOR A RECOLHER			105,12	6.203,61C	16.732,52C
15/12/2025	149176	VALOR A RECOLHER			6,58	6.210,19C	16.739,10C
15/12/2025	149182	VALOR A RECOLHER			33,64	6.243,83C	16.772,74C
16/12/2025	149167	VALOR A RECOLHER			25,20	6.269,03C	16.797,94C
16/12/2025	149173	VALOR A RECOLHER			47,27	6.316,30C	16.845,21C
16/12/2025	149188	VALOR A RECOLHER			26,76	6.343,06C	16.871,97C
17/12/2025	149550	PGTO REF IRRF RETIDO PJDO MÊS 11/2025	268	10.523,34		4.180,28D	6.348,63C
19/12/2025	149726	VALOR A RECOLHER			27,91	4.152,37D	6.376,54C
23/12/2025	149662	VALOR A RECOLHER			6,07	4.146,30D	6.382,61C
26/12/2025	149679	VALOR A RECOLHER			61,49	4.084,81D	6.444,10C
26/12/2025	149689	VALOR A RECOLHER			2,46	4.082,35D	6.446,56C
26/12/2025	149692	VALOR A RECOLHER			17,23	4.065,12D	6.463,79C
27/12/2025	149729	VALOR A RECOLHER			4,74	4.060,38D	6.468,53C
29/12/2025	149666	VALOR A RECOLHER			5,54	4.054,84D	6.474,07C
			Total da conta:	80.416,75	83.178,21		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					1.016,71C
02/01/2025	128209	VALOR A RECOLHER			49,32	49,32C	1.066,03C
02/01/2025	128224	VALOR A RECOLHER			55,33	104,65C	1.121,36C
06/01/2025	128068	VALOR A RECOLHER			170,01	274,66C	1.291,37C
07/01/2025	128098	VALOR A RECOLHER			279,03	553,69C	1.570,40C
07/01/2025	128141	VALOR A RECOLHER			74,45	628,14C	1.644,85C
08/01/2025	128197	VALOR A RECOLHER			77,00	705,14C	1.721,85C
09/01/2025	128263	VALOR A RECOLHER			120,00	825,14C	1.841,85C
10/01/2025	128305	VALOR A RECOLHER			126,23	951,37C	1.968,08C
10/01/2025	128312	VALOR A RECOLHER			35,01	986,38C	2.003,09C
15/01/2025	128964	PGTO REF A CSLL PJ 12/2024	268	1.016,71		30,33D	986,38C
17/01/2025	128987	VALOR A RECOLHER			361,46	331,13C	1.347,84C
17/01/2025	128994	VALOR A RECOLHER			4,98	336,11C	1.352,82C
17/01/2025	129191	VALOR A RECOLHER			45,00	381,11C	1.397,82C
20/01/2025	129025	VALOR A RECOLHER			54,80	435,91C	1.452,62C
20/01/2025	129032	VALOR A RECOLHER			203,29	639,20C	1.655,91C
21/01/2025	129055	VALOR A RECOLHER			25,00	664,20C	1.680,91C
21/01/2025	129064	VALOR A RECOLHER			31,05	695,25C	1.711,96C
21/01/2025	129178	VALOR A RECOLHER			140,02	835,27C	1.851,98C
21/01/2025	129185	VALOR A RECOLHER			9,49	844,76C	1.861,47C
04/02/2025	130045	VALOR A RECOLHER			49,32	49,32C	1.910,79C
04/02/2025	130051	VALOR A RECOLHER			55,33	104,65C	1.966,12C
04/02/2025	130111	VALOR A RECOLHER			75,48	180,13C	2.041,60C
07/02/2025	130293	VALOR A RECOLHER			321,03	501,16C	2.362,63C
10/02/2025	130121	VALOR A RECOLHER			190,02	691,18C	2.552,65C
10/02/2025	130146	VALOR A RECOLHER			120,00	811,18C	2.672,65C
10/02/2025	130161	VALOR A RECOLHER			84,00	895,18C	2.756,65C
10/02/2025	130169	VALOR A RECOLHER			280,01	1.175,19C	3.036,66C
10/02/2025	130179	VALOR A RECOLHER			125,00	1.300,19C	3.161,66C
10/02/2025	130215	VALOR A RECOLHER			58,00	1.358,19C	3.219,66C
10/02/2025	130222	VALOR A RECOLHER			93,00	1.451,19C	3.312,66C
10/02/2025	130234	VALOR A RECOLHER			1.124,07	2.575,26C	4.436,73C
10/02/2025	130284	VALOR A RECOLHER			200,00	2.775,26C	4.636,73C
10/02/2025	132209	VALOR A RECOLHER			434,05	3.209,31C	5.070,78C
12/02/2025	130363	VALOR A RECOLHER			70,02	3.279,33C	5.140,80C
12/02/2025	130369	VALOR A RECOLHER			126,24	3.405,57C	5.267,04C
13/02/2025	130400	VALOR A RECOLHER			68,33	3.473,90C	5.335,37C
13/02/2025	130410	VALOR A RECOLHER			60,00	3.533,90C	5.395,37C
19/02/2025	131228	PAGTO REFERENTE NF Nº 01/2025	268	1.861,47		1.672,43C	3.533,90C
21/02/2025	131610	VALOR A RECOLHER			165,60	1.838,03C	3.699,50C
27/02/2025	131871	VALOR A RECOLHER			48,00	1.886,03C	3.747,50C
28/02/2025	131865	VALOR A RECOLHER			67,45	1.953,48C	3.814,95C
28/02/2025	131882	VALOR A RECOLHER			15,00	1.968,48C	3.829,95C
28/02/2025	131889	VALOR A RECOLHER			192,50	2.160,98C	4.022,45C
28/02/2025	131896	VALOR A RECOLHER			34,87	2.195,85C	4.057,32C
28/02/2025	131904	VALOR A RECOLHER			19,93	2.215,78C	4.077,25C
28/02/2025	131911	VALOR A RECOLHER			193,51	2.409,29C	4.270,76C
28/02/2025	131921	VALOR A RECOLHER			9,96	2.419,25C	4.280,72C
28/02/2025	131928	VALOR A RECOLHER			258,45	2.677,70C	4.539,17C
28/02/2025	131936	VALOR A RECOLHER			217,59	2.895,29C	4.756,76C
28/02/2025	131945	VALOR A RECOLHER			9,49	2.904,78C	4.766,25C
28/02/2025	131983	VALOR A RECOLHER			26,81	2.931,59C	4.793,06C
04/03/2025	132184	VALOR A RECOLHER			55,33	55,33C	4.848,39C
04/03/2025	132608	VALOR A RECOLHER			49,32	104,65C	4.897,71C
10/03/2025	132352	VALOR A RECOLHER			125,00	229,65C	5.022,71C
10/03/2025	132359	VALOR A RECOLHER			294,01	523,66C	5.316,72C
10/03/2025	132395	VALOR A RECOLHER			251,02	774,68C	5.567,74C
12/03/2025	132475	VALOR A RECOLHER			70,02	844,70C	5.637,76C
12/03/2025	132481	VALOR A RECOLHER			126,23	970,93C	5.763,99C
12/03/2025	132499	VALOR A RECOLHER			100,00	1.070,93C	5.863,99C
12/03/2025	132521	VALOR A RECOLHER			529,53	1.600,46C	6.393,52C
13/03/2025	132534	VALOR A RECOLHER			50,00	1.650,46C	6.443,52C
13/03/2025	132541	VALOR A RECOLHER			392,04	2.042,50C	6.835,56C
13/03/2025	132548	VALOR A RECOLHER			58,00	2.100,50C	6.893,56C
13/03/2025	132573	VALOR A RECOLHER			52,60	2.153,10C	6.946,16C
14/03/2025	133321	VALOR A RECOLHER			145,12	2.298,22C	7.091,28C
18/03/2025	133100	PAGTO CSLL PJ REFERENTE 02/2025	268	4.793,06		2.494,84D	2.298,22C
28/03/2025	133361	VALOR A RECOLHER			13,06	2.481,78D	2.311,28C
28/03/2025	133367	VALOR A RECOLHER			13,06	2.468,72D	2.324,34C
03/04/2025	133604	VALOR A RECOLHER			181,40	181,40C	2.505,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER					
03/04/2025	133610	VALOR A RECOLHER			181,40	362,80C	2.687,14C
03/04/2025	133857	VALOR A RECOLHER			13,06	375,86C	2.700,20C
05/04/2025	133961	VALOR A RECOLHER			55,33	431,19C	2.755,53C
05/04/2025	133967	VALOR A RECOLHER			49,32	480,51C	2.804,85C
08/04/2025	133655	VALOR A RECOLHER			49,01	529,52C	2.853,86C
08/04/2025	133662	VALOR A RECOLHER			125,00	654,52C	2.978,86C
09/04/2025	133677	VALOR A RECOLHER			385,04	1.039,56C	3.363,90C
09/04/2025	133684	VALOR A RECOLHER			58,00	1.097,56C	3.421,90C
09/04/2025	133691	VALOR A RECOLHER			55,00	1.152,56C	3.476,90C
09/04/2025	133697	VALOR A RECOLHER			335,03	1.487,59C	3.811,93C
09/04/2025	133714	VALOR A RECOLHER			196,01	1.683,60C	4.007,94C
10/04/2025	133864	VALOR A RECOLHER			171,32	1.854,92C	4.179,26C
10/04/2025	133871	VALOR A RECOLHER			95,03	1.949,95C	4.274,29C
14/04/2025	133924	VALOR A RECOLHER			554,04	2.503,99C	4.828,33C
14/04/2025	133931	VALOR A RECOLHER			100,00	2.603,99C	4.928,33C
15/04/2025	134197	VALOR A RECOLHER			66,60	2.670,59C	4.994,93C
16/04/2025	134474	PAGTO CSLL DO MÊS 03/2025	268	2.324,34		346,25C	2.670,59C
17/04/2025	134383	VALOR A RECOLHER			27,00	373,25C	2.697,59C
17/04/2025	134393	VALOR A RECOLHER			262,54	635,79C	2.960,13C
17/04/2025	134402	VALOR A RECOLHER			41,55	677,34C	3.001,68C
17/04/2025	134408	VALOR A RECOLHER			4,98	682,32C	3.006,66C
17/04/2025	134444	VALOR A RECOLHER			193,14	875,46C	3.199,80C
17/04/2025	134451	VALOR A RECOLHER			32,58	908,04C	3.232,38C
17/04/2025	134458	VALOR A RECOLHER			34,87	942,91C	3.267,25C
17/04/2025	134465	VALOR A RECOLHER			45,00	987,91C	3.312,25C
22/04/2025	135824	VALOR A RECOLHER			276,49	1.264,40C	3.588,74C
06/05/2025	136482	VALOR A RECOLHER			75,48	75,48C	3.664,22C
06/05/2025	136488	VALOR A RECOLHER			331,20	406,68C	3.995,42C
08/05/2025	135201	VALOR A RECOLHER			37,30	443,98C	4.032,72C
08/05/2025	136546	VALOR A RECOLHER			13,06	457,04C	4.045,78C
12/05/2025	135271	VALOR A RECOLHER			125,00	582,04C	4.170,78C
12/05/2025	135281	VALOR A RECOLHER			28,00	610,04C	4.198,78C
12/05/2025	135288	VALOR A RECOLHER			287,01	897,05C	4.485,79C
12/05/2025	135298	VALOR A RECOLHER			74,45	971,50C	4.560,24C
12/05/2025	135417	VALOR A RECOLHER			58,00	1.029,50C	4.618,24C
12/05/2025	135424	VALOR A RECOLHER			392,04	1.421,54C	5.010,28C
12/05/2025	135431	VALOR A RECOLHER			50,00	1.471,54C	5.060,28C
13/05/2025	135319	VALOR A RECOLHER			177,00	1.648,54C	5.237,28C
13/05/2025	135327	VALOR A RECOLHER			307,03	1.955,57C	5.544,31C
14/05/2025	135475	VALOR A RECOLHER			562,04	2.517,61C	6.106,35C
14/05/2025	135482	VALOR A RECOLHER			100,00	2.617,61C	6.206,35C
14/05/2025	135524	VALOR A RECOLHER			35,30	2.652,91C	6.241,65C
15/05/2025	135916	PAGTO CSLL PJ DO MÊS 04/2025	268	3.588,74		935,83D	2.652,91C
19/05/2025	135970	VALOR A RECOLHER			137,19	798,64D	2.790,10C
19/05/2025	135978	VALOR A RECOLHER			45,98	752,66D	2.836,08C
19/05/2025	135985	VALOR A RECOLHER			34,87	717,79D	2.870,95C
19/05/2025	135992	VALOR A RECOLHER			194,02	523,77D	3.064,97C
19/05/2025	135999	VALOR A RECOLHER			25,00	498,77D	3.089,97C
20/05/2025	136016	VALOR A RECOLHER			6,89	491,88D	3.096,86C
20/05/2025	136023	VALOR A RECOLHER			207,88	284,00D	3.304,74C
20/05/2025	136039	VALOR A RECOLHER			14,95	269,05D	3.319,69C
27/05/2025	136752	VALOR A RECOLHER			165,00	104,05D	3.484,69C
29/05/2025	137081	VALOR A RECOLHER			102,50	1,55D	3.587,19C
30/05/2025	137406	VALOR A RECOLHER			135,00	133,45C	3.722,19C
30/05/2025	137414	VALOR A RECOLHER			309,69	443,14C	4.031,88C
04/06/2025	138597	VALOR A RECOLHER			350,00	350,00C	4.381,88C
09/06/2025	137753	VALOR A RECOLHER			58,00	408,00C	4.439,88C
09/06/2025	137763	VALOR A RECOLHER			133,00	541,00C	4.572,88C
09/06/2025	137810	VALOR A RECOLHER			58,00	599,00C	4.630,88C
09/06/2025	137828	VALOR A RECOLHER			238,03	837,03C	4.868,91C
09/06/2025	137837	VALOR A RECOLHER			55,00	892,03C	4.923,91C
09/06/2025	137852	VALOR A RECOLHER			378,04	1.270,07C	5.301,95C
09/06/2025	137862	VALOR A RECOLHER			50,00	1.320,07C	5.351,95C
09/06/2025	137868	VALOR A RECOLHER			80,60	1.400,67C	5.432,55C
09/06/2025	137958	VALOR A RECOLHER			529,53	1.930,20C	5.962,08C
09/06/2025	137965	VALOR A RECOLHER			100,00	2.030,20C	6.062,08C
10/06/2025	137904	VALOR A RECOLHER			125,00	2.155,20C	6.187,08C
10/06/2025	137911	VALOR A RECOLHER			273,01	2.428,21C	6.460,09C
10/06/2025	137918	VALOR A RECOLHER			56,01	2.484,22C	6.516,10C
11/06/2025	137974	VALOR A RECOLHER			40,30	2.524,52C	6.556,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER					
12/06/2025	138004	VALOR A RECOLHER			62,50	2.587,02C	6.618,90C
12/06/2025	138016	VALOR A RECOLHER			27,00	2.614,02C	6.645,90C
16/06/2025	138403	VALOR A RECOLHER			20,00	2.634,02C	6.665,90C
18/06/2025	138974	PGTO CSLL RETENÇÃO PJ DO MÊS 05/2025	268	4.031,88		1.397,86D	2.634,02C
30/06/2025	139585	VALOR A RECOLHER			270,65	1.127,21D	2.904,67C
01/07/2025	139623	VALOR A RECOLHER			9,96	9,96C	2.914,63C
01/07/2025	139630	VALOR A RECOLHER			177,24	187,20C	3.091,87C
01/07/2025	139637	VALOR A RECOLHER			53,93	241,13C	3.145,80C
02/07/2025	139799	VALOR A RECOLHER			24,91	266,04C	3.170,71C
02/07/2025	139806	VALOR A RECOLHER			25,00	291,04C	3.195,71C
02/07/2025	139813	VALOR A RECOLHER			18,66	309,70C	3.214,37C
02/07/2025	139820	VALOR A RECOLHER			144,27	453,97C	3.358,64C
02/07/2025	140579	VALOR A RECOLHER			52,80	506,77C	3.411,44C
08/07/2025	139953	VALOR A RECOLHER			196,02	702,79C	3.607,46C
08/07/2025	139960	VALOR A RECOLHER			163,00	865,79C	3.770,46C
08/07/2025	139981	VALOR A RECOLHER			700,54	1.566,33C	4.471,00C
08/07/2025	139988	VALOR A RECOLHER			100,00	1.666,33C	4.571,00C
08/07/2025	140091	VALOR A RECOLHER			80,60	1.746,93C	4.651,60C
08/07/2025	140456	VALOR A RECOLHER			55,00	1.801,93C	4.706,60C
09/07/2025	140085	VALOR A RECOLHER			53,67	1.855,60C	4.760,27C
10/07/2025	140172	VALOR A RECOLHER			70,01	1.925,61C	4.830,28C
10/07/2025	140179	VALOR A RECOLHER			217,01	2.142,62C	5.047,29C
10/07/2025	140186	VALOR A RECOLHER			125,00	2.267,62C	5.172,29C
10/07/2025	140196	VALOR A RECOLHER			350,00	2.617,62C	5.522,29C
10/07/2025	140215	VALOR A RECOLHER			10,00	2.627,62C	5.532,29C
10/07/2025	140328	VALOR A RECOLHER			27,00	2.654,62C	5.559,29C
11/07/2025	140264	VALOR A RECOLHER			116,00	2.770,62C	5.675,29C
11/07/2025	140271	VALOR A RECOLHER			100,00	2.870,62C	5.775,29C
11/07/2025	140278	VALOR A RECOLHER			644,07	3.514,69C	6.419,36C
11/07/2025	140294	VALOR A RECOLHER			475,24	3.989,93C	6.894,60C
11/07/2025	140319	VALOR A RECOLHER			42,84	4.032,77C	6.937,44C
15/07/2025	140346	VALOR A RECOLHER			13,06	4.045,83C	6.950,50C
16/07/2025	140659	PAGTO CSLL REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 06/2025	268	2.904,67		1.141,16C	4.045,83C
17/07/2025	140567	VALOR A RECOLHER			47,67	1.188,83C	4.093,50C
22/07/2025	140919	VALOR A RECOLHER			447,33	1.636,16C	4.540,83C
01/08/2025	141301	VALOR A RECOLHER			52,80	52,80C	4.593,63C
01/08/2025	141380	VALOR A RECOLHER			63,60	116,40C	4.657,23C
01/08/2025	141793	VALOR A RECOLHER			63,60	180,00C	4.720,83C
07/08/2025	142114	VALOR A RECOLHER			181,40	361,40C	4.902,23C
07/08/2025	142118	VALOR A RECOLHER			181,40	542,80C	5.083,63C
08/08/2025	141463	VALOR A RECOLHER			27,00	569,80C	5.110,63C
12/08/2025	141585	VALOR A RECOLHER			142,00	711,80C	5.252,63C
12/08/2025	141598	VALOR A RECOLHER			669,65	1.381,45C	5.922,28C
12/08/2025	141650	VALOR A RECOLHER			329,01	1.710,46C	6.251,29C
12/08/2025	141657	VALOR A RECOLHER			125,00	1.835,46C	6.376,29C
12/08/2025	141664	VALOR A RECOLHER			14,00	1.849,46C	6.390,29C
12/08/2025	141671	VALOR A RECOLHER			100,00	1.949,46C	6.490,29C
12/08/2025	141678	VALOR A RECOLHER			840,10	2.789,56C	7.330,39C
12/08/2025	141685	VALOR A RECOLHER			116,00	2.905,56C	7.446,39C
13/08/2025	141699	VALOR A RECOLHER			154,02	3.059,58C	7.600,41C
13/08/2025	141714	VALOR A RECOLHER			195,02	3.254,60C	7.795,43C
13/08/2025	141799	VALOR A RECOLHER			55,00	3.309,60C	7.850,43C
14/08/2025	141733	VALOR A RECOLHER			30,03	3.339,63C	7.880,46C
14/08/2025	141740	VALOR A RECOLHER			863,55	4.203,18C	8.744,01C
14/08/2025	141747	VALOR A RECOLHER			100,00	4.303,18C	8.844,01C
14/08/2025	141769	VALOR A RECOLHER			50,00	4.353,18C	8.894,01C
14/08/2025	141776	VALOR A RECOLHER			10,00	4.363,18C	8.904,01C
14/08/2025	141782	VALOR A RECOLHER			30,00	4.393,18C	8.934,01C
15/08/2025	141955	VALOR A RECOLHER			87,97	4.481,15C	9.021,98C
15/08/2025	141961	VALOR A RECOLHER			52,67	4.533,82C	9.074,65C
20/08/2025	142528	VALOR A RECOLHER			55,03	4.588,85C	9.129,68C
20/08/2025	142790	VALOR A RECOLHER			289,52	4.878,37C	9.419,20C
20/08/2025	142779	PAGTO CSLL REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	268	4.540,83		337,54C	4.878,37C
25/08/2025	142863	VALOR A RECOLHER			13,06	350,60C	4.891,43C
01/09/2025	143083	VALOR A RECOLHER			29,89	29,89C	4.921,32C
01/09/2025	143090	VALOR A RECOLHER			219,31	249,20C	5.140,63C
02/09/2025	143260	VALOR A RECOLHER			319,08	568,28C	5.459,71C
02/09/2025	143267	VALOR A RECOLHER			19,93	588,21C	5.479,64C
04/09/2025	145159	VALOR A RECOLHER			52,80	641,01C	5.532,44C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER					
05/09/2025	143327	VALOR A RECOLHER			52,80	693,81C	5.585,24C
05/09/2025	143334	VALOR A RECOLHER			87,50	781,31C	5.672,74C
09/09/2025	143718	VALOR A RECOLHER			13,06	794,37C	5.685,80C
10/09/2025	143444	VALOR A RECOLHER			116,00	910,37C	5.801,80C
10/09/2025	143451	VALOR A RECOLHER			110,00	1.020,37C	5.911,80C
10/09/2025	143458	VALOR A RECOLHER			756,09	1.776,46C	6.667,89C
10/09/2025	143468	VALOR A RECOLHER			231,01	2.007,47C	6.898,90C
10/09/2025	143475	VALOR A RECOLHER			125,00	2.132,47C	7.023,90C
10/09/2025	143487	VALOR A RECOLHER			86,33	2.218,80C	7.110,23C
10/09/2025	143497	VALOR A RECOLHER			142,00	2.360,80C	7.252,23C
10/09/2025	143684	VALOR A RECOLHER			154,02	2.514,82C	7.406,25C
10/09/2025	143690	VALOR A RECOLHER			55,00	2.569,82C	7.461,25C
10/09/2025	143699	VALOR A RECOLHER			195,02	2.764,84C	7.656,27C
11/09/2025	143712	VALOR A RECOLHER			13,06	2.777,90C	7.669,33C
11/09/2025	143732	VALOR A RECOLHER			10,00	2.787,90C	7.679,33C
11/09/2025	144579	VALOR A RECOLHER			331,20	3.119,10C	8.010,53C
12/09/2025	143799	VALOR A RECOLHER			30,00	3.149,10C	8.040,53C
12/09/2025	143825	VALOR A RECOLHER			100,00	3.249,10C	8.140,53C
12/09/2025	143832	VALOR A RECOLHER			578,54	3.827,64C	8.719,07C
15/09/2025	143847	VALOR A RECOLHER			626,45	4.454,09C	9.345,52C
15/09/2025	143856	VALOR A RECOLHER			27,00	4.481,09C	9.372,52C
15/09/2025	143874	VALOR A RECOLHER			33,30	4.514,39C	9.405,82C
17/09/2025	144358	PAGTO CSLL RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	268	4.891,43		377,04D	4.514,39C
23/09/2025	144746	VALOR A RECOLHER			22,52	354,52D	4.536,91C
29/09/2025	144900	VALOR A RECOLHER			18,66	335,86D	4.555,57C
29/09/2025	144907	VALOR A RECOLHER			16,29	319,57D	4.571,86C
29/09/2025	144914	VALOR A RECOLHER			18,66	300,91D	4.590,52C
29/09/2025	144920	VALOR A RECOLHER			281,23	19,68D	4.871,75C
29/09/2025	144926	VALOR A RECOLHER			384,92	365,24C	5.256,67C
29/09/2025	144932	VALOR A RECOLHER			202,29	567,53C	5.458,96C
07/10/2025	145178	VALOR A RECOLHER			9,77	9,77C	5.468,73C
07/10/2025	145185	VALOR A RECOLHER			16,51	26,28C	5.485,24C
07/10/2025	145192	VALOR A RECOLHER			41,57	67,85C	5.526,81C
08/10/2025	145253	VALOR A RECOLHER			52,80	120,65C	5.579,61C
08/10/2025	145259	VALOR A RECOLHER			27,00	147,65C	5.606,61C
08/10/2025	145265	VALOR A RECOLHER			84,50	232,15C	5.691,11C
10/10/2025	145533	VALOR A RECOLHER			238,01	470,16C	5.929,12C
10/10/2025	145540	VALOR A RECOLHER			125,00	595,16C	6.054,12C
10/10/2025	145547	VALOR A RECOLHER			420,05	1.015,21C	6.474,17C
10/10/2025	145554	VALOR A RECOLHER			58,00	1.073,21C	6.532,17C
10/10/2025	145561	VALOR A RECOLHER			20,00	1.093,21C	6.552,17C
10/10/2025	145568	VALOR A RECOLHER			55,00	1.148,21C	6.607,17C
10/10/2025	145578	VALOR A RECOLHER			55,00	1.203,21C	6.662,17C
10/10/2025	145584	VALOR A RECOLHER			218,94	1.422,15C	6.881,11C
13/10/2025	145617	VALOR A RECOLHER			200,01	1.622,16C	7.081,12C
13/10/2025	145624	VALOR A RECOLHER			600,05	2.222,21C	7.681,17C
13/10/2025	145631	VALOR A RECOLHER			100,00	2.322,21C	7.781,17C
13/10/2025	145638	VALOR A RECOLHER			586,54	2.908,75C	8.367,71C
13/10/2025	145651	VALOR A RECOLHER			40,00	2.948,75C	8.407,71C
13/10/2025	145682	VALOR A RECOLHER			99,48	3.048,23C	8.507,19C
14/10/2025	145741	VALOR A RECOLHER			13,06	3.061,29C	8.520,25C
14/10/2025	145751	VALOR A RECOLHER			39,88	3.101,17C	8.560,13C
14/10/2025	145762	VALOR A RECOLHER			35,12	3.136,29C	8.595,25C
14/10/2025	147939	VALOR A RECOLHER			23,23	3.159,52C	8.618,48C
15/10/2025	146263	VALOR A RECOLHER			140,02	3.299,54C	8.758,50C
15/10/2025	146186	PAGTO CSLL RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	268	5.458,96		2.159,42D	3.299,54C
03/11/2025	146553	VALOR A RECOLHER			27,00	27,00C	3.326,54C
04/11/2025	146622	VALOR A RECOLHER			31,80	58,80C	3.358,34C
04/11/2025	146628	VALOR A RECOLHER			52,80	111,60C	3.411,14C
06/11/2025	146736	VALOR A RECOLHER			70,01	181,61C	3.481,15C
06/11/2025	146743	VALOR A RECOLHER			125,00	306,61C	3.606,15C
06/11/2025	146750	VALOR A RECOLHER			252,01	558,62C	3.858,16C
06/11/2025	146768	VALOR A RECOLHER			13,06	571,68C	3.871,22C
07/11/2025	146602	VALOR A RECOLHER			75,48	647,16C	3.946,70C
07/11/2025	146703	VALOR A RECOLHER			195,02	842,18C	4.141,72C
07/11/2025	146718	VALOR A RECOLHER			154,02	996,20C	4.295,74C
07/11/2025	146724	VALOR A RECOLHER			55,00	1.051,20C	4.350,74C
10/11/2025	146873	VALOR A RECOLHER			23,23	1.074,43C	4.373,97C
10/11/2025	148136	VALOR A RECOLHER			95,14	1.169,57C	4.469,11C
11/11/2025	146789	VALOR A RECOLHER			94,53	1.264,10C	4.563,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER					
11/11/2025	146796	VALOR A RECOLHER			11,41	1.275,51C	4.575,05C
11/11/2025	146802	VALOR A RECOLHER			86,50	1.362,01C	4.661,55C
12/11/2025	146867	VALOR A RECOLHER			74,03	1.436,04C	4.735,58C
12/11/2025	146896	VALOR A RECOLHER			191,00	1.627,04C	4.926,58C
12/11/2025	147694	PGTO CSLL DO MÊS 10/2025	268	3.299,54		1.672,50D	1.627,04C
13/11/2025	147297	VALOR A RECOLHER			620,05	1.052,45D	2.247,09C
13/11/2025	147711	VALOR A RECOLHER			270,13	782,32D	2.517,22C
14/11/2025	147317	VALOR A RECOLHER			47,30	735,02D	2.564,52C
14/11/2025	147334	VALOR A RECOLHER			50,00	685,02D	2.614,52C
14/11/2025	147341	VALOR A RECOLHER			364,04	320,98D	2.978,56C
14/11/2025	147361	VALOR A RECOLHER			58,00	262,98D	3.036,56C
14/11/2025	147373	VALOR A RECOLHER			619,04	356,06C	3.655,60C
14/11/2025	147380	VALOR A RECOLHER			100,00	456,06C	3.755,60C
14/11/2025	147732	VALOR A RECOLHER			5,00	461,06C	3.760,60C
14/11/2025	150929	VALOR A RECOLHER			10,00	471,06C	3.770,60C
17/11/2025	147723	VALOR A RECOLHER			121,50	592,56C	3.892,10C
18/11/2025	147836	VALOR A RECOLHER			20,00	612,56C	3.912,10C
24/11/2025	147970	VALOR A RECOLHER			136,90	749,46C	4.049,00C
24/11/2025	147977	VALOR A RECOLHER			24,91	774,37C	4.073,91C
24/11/2025	147984	VALOR A RECOLHER			29,89	804,26C	4.103,80C
24/11/2025	147991	VALOR A RECOLHER			140,25	944,51C	4.244,05C
24/11/2025	148005	VALOR A RECOLHER			150,67	1.095,18C	4.394,72C
24/11/2025	148021	VALOR A RECOLHER			165,84	1.261,02C	4.560,56C
24/11/2025	148027	VALOR A RECOLHER			103,65	1.364,67C	4.664,21C
24/11/2025	148049	VALOR A RECOLHER			72,88	1.437,55C	4.737,09C
24/11/2025	148116	VALOR A RECOLHER			192,00	1.629,55C	4.929,09C
24/11/2025	148165	VALOR A RECOLHER			283,94	1.913,49C	5.213,03C
25/11/2025	148071	VALOR A RECOLHER			13,22	1.926,71C	5.226,25C
27/11/2025	148123	VALOR A RECOLHER			333,00	2.259,71C	5.559,25C
27/11/2025	148130	VALOR A RECOLHER			75,00	2.334,71C	5.634,25C
02/12/2025	148297	VALOR A RECOLHER			27,00	27,00C	5.661,25C
03/12/2025	148364	VALOR A RECOLHER			52,80	79,80C	5.714,05C
03/12/2025	148370	VALOR A RECOLHER			31,80	111,60C	5.745,85C
03/12/2025	149578	VALOR A RECOLHER			23,23	134,83C	5.769,08C
09/12/2025	148532	VALOR A RECOLHER			600,05	734,88C	6.369,13C
09/12/2025	148599	VALOR A RECOLHER			195,02	929,90C	6.564,15C
09/12/2025	148606	VALOR A RECOLHER			50,00	979,90C	6.614,15C
09/12/2025	148613	VALOR A RECOLHER			364,04	1.343,94C	6.978,19C
09/12/2025	148620	VALOR A RECOLHER			58,00	1.401,94C	7.036,19C
09/12/2025	148632	VALOR A RECOLHER			140,02	1.541,96C	7.176,21C
10/12/2025	148650	VALOR A RECOLHER			55,00	1.596,96C	7.231,21C
10/12/2025	148678	VALOR A RECOLHER			42,00	1.638,96C	7.273,21C
10/12/2025	149017	VALOR A RECOLHER			58,00	1.696,96C	7.331,21C
11/12/2025	148700	VALOR A RECOLHER			100,00	1.796,96C	7.431,21C
11/12/2025	148707	VALOR A RECOLHER			578,54	2.375,50C	8.009,75C
11/12/2025	149212	VALOR A RECOLHER			181,40	2.556,90C	8.191,15C
15/12/2025	148931	VALOR A RECOLHER			60,88	2.617,78C	8.252,03C
15/12/2025	148973	VALOR A RECOLHER			287,01	2.904,79C	8.539,04C
15/12/2025	148980	VALOR A RECOLHER			50,00	2.954,79C	8.589,04C
15/12/2025	148987	VALOR A RECOLHER			56,01	3.010,80C	8.645,05C
15/12/2025	148994	VALOR A RECOLHER			125,00	3.135,80C	8.770,05C
15/12/2025	149029	VALOR A RECOLHER			101,60	3.237,40C	8.871,65C
17/12/2025	149551	PGTO REF CSLL RETIDO PJ DO MÊS 11/2025	268	5.634,25		2.396,85D	3.237,40C
			Total da conta:	44.345,88	46.566,57		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					660,86C
02/01/2025	128207	VALOR A RECOLHER			32,06	32,06C	692,92C
02/01/2025	128222	VALOR A RECOLHER			35,96	68,02C	728,88C
06/01/2025	128066	VALOR A RECOLHER			110,51	178,53C	839,39C
07/01/2025	128096	VALOR A RECOLHER			181,37	359,90C	1.020,76C
07/01/2025	128139	VALOR A RECOLHER			48,39	408,29C	1.069,15C
08/01/2025	128195	VALOR A RECOLHER			50,05	458,34C	1.119,20C
09/01/2025	128261	VALOR A RECOLHER			78,00	536,34C	1.197,20C
10/01/2025	128303	VALOR A RECOLHER			82,05	618,39C	1.279,25C
10/01/2025	128310	VALOR A RECOLHER			22,76	641,15C	1.302,01C
15/01/2025	128962	PGTO REF A PIS RETIDO 12/2024	268	660,86		19,71D	641,15C
17/01/2025	128985	VALOR A RECOLHER			234,95	215,24C	876,10C
17/01/2025	128992	VALOR A RECOLHER			3,24	218,48C	879,34C
17/01/2025	129189	VALOR A RECOLHER			29,25	247,73C	908,59C
20/01/2025	129023	VALOR A RECOLHER			35,62	283,35C	944,21C
20/01/2025	129030	VALOR A RECOLHER			132,14	415,49C	1.076,35C
21/01/2025	129053	VALOR A RECOLHER			16,25	431,74C	1.092,60C
21/01/2025	129062	VALOR A RECOLHER			20,19	451,93C	1.112,79C
21/01/2025	129176	VALOR A RECOLHER			91,01	542,94C	1.203,80C
21/01/2025	129183	VALOR A RECOLHER			6,17	549,11C	1.209,97C
04/02/2025	130043	VALOR A RECOLHER			32,06	32,06C	1.242,03C
04/02/2025	130049	VALOR A RECOLHER			35,96	68,02C	1.277,99C
04/02/2025	130109	VALOR A RECOLHER			49,06	117,08C	1.327,05C
07/02/2025	130291	VALOR A RECOLHER			208,67	325,75C	1.535,72C
10/02/2025	130119	VALOR A RECOLHER			123,51	449,26C	1.659,23C
10/02/2025	130144	VALOR A RECOLHER			78,00	527,26C	1.737,23C
10/02/2025	130159	VALOR A RECOLHER			54,60	581,86C	1.791,83C
10/02/2025	130167	VALOR A RECOLHER			182,01	763,87C	1.973,84C
10/02/2025	130177	VALOR A RECOLHER			81,25	845,12C	2.055,09C
10/02/2025	130213	VALOR A RECOLHER			37,70	882,82C	2.092,79C
10/02/2025	130220	VALOR A RECOLHER			60,45	943,27C	2.153,24C
10/02/2025	130232	VALOR A RECOLHER			365,32	1.308,59C	2.518,56C
10/02/2025	130282	VALOR A RECOLHER			65,00	1.373,59C	2.583,56C
10/02/2025	132207	VALOR A RECOLHER			282,13	1.655,72C	2.865,69C
12/02/2025	130361	VALOR A RECOLHER			45,51	1.701,23C	2.911,20C
12/02/2025	130367	VALOR A RECOLHER			82,05	1.783,28C	2.993,25C
13/02/2025	130398	VALOR A RECOLHER			44,42	1.827,70C	3.037,67C
13/02/2025	130408	VALOR A RECOLHER			39,00	1.866,70C	3.076,67C
19/02/2025	131229	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 19/02/2025 01/2025	268	1.209,97		656,73C	1.866,70C
21/02/2025	131608	VALOR A RECOLHER			107,64	764,37C	1.974,34C
27/02/2025	131869	VALOR A RECOLHER			31,20	795,57C	2.005,54C
28/02/2025	131863	VALOR A RECOLHER			43,84	839,41C	2.049,38C
28/02/2025	131880	VALOR A RECOLHER			9,75	849,16C	2.059,13C
28/02/2025	131887	VALOR A RECOLHER			125,13	974,29C	2.184,26C
28/02/2025	131894	VALOR A RECOLHER			22,67	996,96C	2.206,93C
28/02/2025	131902	VALOR A RECOLHER			12,95	1.009,91C	2.219,88C
28/02/2025	131909	VALOR A RECOLHER			125,78	1.135,69C	2.345,66C
28/02/2025	131919	VALOR A RECOLHER			6,48	1.142,17C	2.352,14C
28/02/2025	131926	VALOR A RECOLHER			167,99	1.310,16C	2.520,13C
28/02/2025	131934	VALOR A RECOLHER			141,44	1.451,60C	2.661,57C
28/02/2025	131943	VALOR A RECOLHER			6,17	1.457,77C	2.667,74C
28/02/2025	131981	VALOR A RECOLHER			17,43	1.475,20C	2.685,17C
04/03/2025	132182	VALOR A RECOLHER			35,96	35,96C	2.721,13C
04/03/2025	132606	VALOR A RECOLHER			32,06	68,02C	2.753,19C
10/03/2025	132350	VALOR A RECOLHER			81,25	149,27C	2.834,44C
10/03/2025	132357	VALOR A RECOLHER			191,11	340,38C	3.025,55C
10/03/2025	132393	VALOR A RECOLHER			163,16	503,54C	3.188,71C
12/03/2025	132473	VALOR A RECOLHER			45,51	549,05C	3.234,22C
12/03/2025	132479	VALOR A RECOLHER			82,05	631,10C	3.316,27C
12/03/2025	132497	VALOR A RECOLHER			65,00	696,10C	3.381,27C
12/03/2025	132519	VALOR A RECOLHER			344,20	1.040,30C	3.725,47C
13/03/2025	132532	VALOR A RECOLHER			32,50	1.072,80C	3.757,97C
13/03/2025	132539	VALOR A RECOLHER			254,83	1.327,63C	4.012,80C
13/03/2025	132546	VALOR A RECOLHER			37,70	1.365,33C	4.050,50C
13/03/2025	132571	VALOR A RECOLHER			34,19	1.399,52C	4.084,69C
14/03/2025	133319	VALOR A RECOLHER			94,33	1.493,85C	4.179,02C
18/03/2025	133101	PAGAMENTO REFERENTE A PIS PJ 02/2025	268	2.685,17		1.191,32D	1.493,85C
28/03/2025	133359	VALOR A RECOLHER			8,49	1.182,83D	1.502,34C
28/03/2025	133365	VALOR A RECOLHER			8,49	1.174,34D	1.510,83C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER					
03/04/2025	133602	VALOR A RECOLHER			117,91	117,91C	1.628,74C
03/04/2025	133608	VALOR A RECOLHER			117,91	235,82C	1.746,65C
03/04/2025	133855	VALOR A RECOLHER			8,49	244,31C	1.755,14C
05/04/2025	133959	VALOR A RECOLHER			35,96	280,27C	1.791,10C
05/04/2025	133965	VALOR A RECOLHER			32,06	312,33C	1.823,16C
08/04/2025	133653	VALOR A RECOLHER			31,85	344,18C	1.855,01C
08/04/2025	133660	VALOR A RECOLHER			81,25	425,43C	1.936,26C
09/04/2025	133675	VALOR A RECOLHER			250,28	675,71C	2.186,54C
09/04/2025	133682	VALOR A RECOLHER			37,70	713,41C	2.224,24C
09/04/2025	133689	VALOR A RECOLHER			35,75	749,16C	2.259,99C
09/04/2025	133695	VALOR A RECOLHER			217,77	966,93C	2.477,76C
09/04/2025	133712	VALOR A RECOLHER			127,40	1.094,33C	2.605,16C
10/04/2025	133862	VALOR A RECOLHER			111,38	1.205,71C	2.716,54C
10/04/2025	133869	VALOR A RECOLHER			61,77	1.267,48C	2.778,31C
14/04/2025	133922	VALOR A RECOLHER			360,12	1.627,60C	3.138,43C
14/04/2025	133929	VALOR A RECOLHER			65,00	1.692,60C	3.203,43C
15/04/2025	134195	VALOR A RECOLHER			43,29	1.735,89C	3.246,72C
16/04/2025	134477	PGTO PIS DO MÊS 03/2025	268	1.510,83		225,06C	1.735,89C
17/04/2025	134381	VALOR A RECOLHER			17,55	242,61C	1.753,44C
17/04/2025	134391	VALOR A RECOLHER			170,65	413,26C	1.924,09C
17/04/2025	134400	VALOR A RECOLHER			27,01	440,27C	1.951,10C
17/04/2025	134406	VALOR A RECOLHER			3,24	443,51C	1.954,34C
17/04/2025	134442	VALOR A RECOLHER			125,54	569,05C	2.079,88C
17/04/2025	134449	VALOR A RECOLHER			21,18	590,23C	2.101,06C
17/04/2025	134456	VALOR A RECOLHER			22,67	612,90C	2.123,73C
17/04/2025	134463	VALOR A RECOLHER			29,25	642,15C	2.152,98C
22/04/2025	135822	VALOR A RECOLHER			179,72	821,87C	2.332,70C
06/05/2025	136480	VALOR A RECOLHER			49,06	49,06C	2.381,76C
06/05/2025	136486	VALOR A RECOLHER			215,28	264,34C	2.597,04C
08/05/2025	135199	VALOR A RECOLHER			24,25	288,59C	2.621,29C
08/05/2025	136544	VALOR A RECOLHER			8,49	297,08C	2.629,78C
12/05/2025	135269	VALOR A RECOLHER			81,25	378,33C	2.711,03C
12/05/2025	135279	VALOR A RECOLHER			18,20	396,53C	2.729,23C
12/05/2025	135286	VALOR A RECOLHER			186,56	583,09C	2.915,79C
12/05/2025	135296	VALOR A RECOLHER			48,39	631,48C	2.964,18C
12/05/2025	135415	VALOR A RECOLHER			37,70	669,18C	3.001,88C
12/05/2025	135422	VALOR A RECOLHER			254,83	924,01C	3.256,71C
12/05/2025	135429	VALOR A RECOLHER			32,50	956,51C	3.289,21C
13/05/2025	135317	VALOR A RECOLHER			115,05	1.071,56C	3.404,26C
13/05/2025	135325	VALOR A RECOLHER			199,57	1.271,13C	3.603,83C
14/05/2025	135473	VALOR A RECOLHER			365,32	1.636,45C	3.969,15C
14/05/2025	135480	VALOR A RECOLHER			65,00	1.701,45C	4.034,15C
14/05/2025	135522	VALOR A RECOLHER			22,95	1.724,40C	4.057,10C
15/05/2025	135919	PGTO PIS PJ DO MÊS 04/2025	268	2.332,70		608,30D	1.724,40C
19/05/2025	135968	VALOR A RECOLHER			89,17	519,13D	1.813,57C
19/05/2025	135976	VALOR A RECOLHER			29,88	489,25D	1.843,45C
19/05/2025	135983	VALOR A RECOLHER			22,67	466,58D	1.866,12C
19/05/2025	135990	VALOR A RECOLHER			126,11	340,47D	1.992,23C
19/05/2025	135997	VALOR A RECOLHER			16,25	324,22D	2.008,48C
20/05/2025	136014	VALOR A RECOLHER			4,48	319,74D	2.012,96C
20/05/2025	136021	VALOR A RECOLHER			135,12	184,62D	2.148,08C
20/05/2025	136037	VALOR A RECOLHER			9,71	174,91D	2.157,79C
27/05/2025	136750	VALOR A RECOLHER			107,25	67,66D	2.265,04C
29/05/2025	137079	VALOR A RECOLHER			66,63	1,03D	2.331,67C
30/05/2025	137404	VALOR A RECOLHER			87,75	86,72C	2.419,42C
30/05/2025	137412	VALOR A RECOLHER			201,30	288,02C	2.620,72C
04/06/2025	138595	VALOR A RECOLHER			227,50	227,50C	2.848,22C
09/06/2025	137751	VALOR A RECOLHER			37,70	265,20C	2.885,92C
09/06/2025	137761	VALOR A RECOLHER			86,45	351,65C	2.972,37C
09/06/2025	137808	VALOR A RECOLHER			37,70	389,35C	3.010,07C
09/06/2025	137826	VALOR A RECOLHER			154,72	544,07C	3.164,79C
09/06/2025	137835	VALOR A RECOLHER			35,75	579,82C	3.200,54C
09/06/2025	137850	VALOR A RECOLHER			245,73	825,55C	3.446,27C
09/06/2025	137860	VALOR A RECOLHER			32,50	858,05C	3.478,77C
09/06/2025	137866	VALOR A RECOLHER			52,39	910,44C	3.531,16C
09/06/2025	137956	VALOR A RECOLHER			344,20	1.254,64C	3.875,36C
09/06/2025	137963	VALOR A RECOLHER			65,00	1.319,64C	3.940,36C
10/06/2025	137902	VALOR A RECOLHER			81,25	1.400,89C	4.021,61C
10/06/2025	137909	VALOR A RECOLHER			177,46	1.578,35C	4.199,07C
10/06/2025	137916	VALOR A RECOLHER			36,40	1.614,75C	4.235,47C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER					
11/06/2025	137972	VALOR A RECOLHER			26,20	1.640,95C	4.261,67C
12/06/2025	138002	VALOR A RECOLHER			40,63	1.681,58C	4.302,30C
12/06/2025	138014	VALOR A RECOLHER			17,55	1.699,13C	4.319,85C
16/06/2025	138401	VALOR A RECOLHER			13,00	1.712,13C	4.332,85C
18/06/2025	138975	PGTO PIS RETENÇÃO PJ DO MÊS 05/2025	268	2.620,72		908,59D	1.712,13C
30/06/2025	139583	VALOR A RECOLHER			175,92	732,67D	1.888,05C
01/07/2025	139621	VALOR A RECOLHER			6,48	6,48C	1.894,53C
01/07/2025	139628	VALOR A RECOLHER			115,21	121,69C	2.009,74C
01/07/2025	139635	VALOR A RECOLHER			35,05	156,74C	2.044,79C
02/07/2025	139797	VALOR A RECOLHER			16,19	172,93C	2.060,98C
02/07/2025	139804	VALOR A RECOLHER			16,25	189,18C	2.077,23C
02/07/2025	139811	VALOR A RECOLHER			12,13	201,31C	2.089,36C
02/07/2025	139818	VALOR A RECOLHER			93,78	295,09C	2.183,14C
02/07/2025	140577	VALOR A RECOLHER			34,32	329,41C	2.217,46C
08/07/2025	139951	VALOR A RECOLHER			127,41	456,82C	2.344,87C
08/07/2025	139958	VALOR A RECOLHER			105,95	562,77C	2.450,82C
08/07/2025	139979	VALOR A RECOLHER			455,35	1.018,12C	2.906,17C
08/07/2025	139986	VALOR A RECOLHER			65,00	1.083,12C	2.971,17C
08/07/2025	140089	VALOR A RECOLHER			52,39	1.135,51C	3.023,56C
08/07/2025	140454	VALOR A RECOLHER			35,75	1.171,26C	3.059,31C
09/07/2025	140083	VALOR A RECOLHER			34,88	1.206,14C	3.094,19C
10/07/2025	140170	VALOR A RECOLHER			45,51	1.251,65C	3.139,70C
10/07/2025	140177	VALOR A RECOLHER			141,05	1.392,70C	3.280,75C
10/07/2025	140184	VALOR A RECOLHER			81,25	1.473,95C	3.362,00C
10/07/2025	140194	VALOR A RECOLHER			227,50	1.701,45C	3.589,50C
10/07/2025	140213	VALOR A RECOLHER			3,25	1.704,70C	3.592,75C
10/07/2025	140326	VALOR A RECOLHER			17,55	1.722,25C	3.610,30C
11/07/2025	140262	VALOR A RECOLHER			37,70	1.759,95C	3.648,00C
11/07/2025	140269	VALOR A RECOLHER			32,50	1.792,45C	3.680,50C
11/07/2025	140276	VALOR A RECOLHER			209,32	2.001,77C	3.889,82C
11/07/2025	140292	VALOR A RECOLHER			286,02	2.287,79C	4.175,84C
11/07/2025	140317	VALOR A RECOLHER			25,78	2.313,57C	4.201,62C
15/07/2025	140344	VALOR A RECOLHER			8,49	2.322,06C	4.210,11C
16/07/2025	140660	PGTO PIS REF RETENÇÃO 06/2025	268	1.888,05		434,01C	2.322,06C
17/07/2025	140565	VALOR A RECOLHER			30,98	464,99C	2.353,04C
22/07/2025	140917	VALOR A RECOLHER			290,76	755,75C	2.643,80C
01/08/2025	141299	VALOR A RECOLHER			34,32	34,32C	2.678,12C
01/08/2025	141378	VALOR A RECOLHER			41,34	75,66C	2.719,46C
01/08/2025	141791	VALOR A RECOLHER			41,34	117,00C	2.760,80C
08/08/2025	141461	VALOR A RECOLHER			17,55	134,55C	2.778,35C
12/08/2025	141583	VALOR A RECOLHER			92,31	226,86C	2.870,66C
12/08/2025	141596	VALOR A RECOLHER			403,03	629,89C	3.273,69C
12/08/2025	141648	VALOR A RECOLHER			213,86	843,75C	3.487,55C
12/08/2025	141655	VALOR A RECOLHER			81,25	925,00C	3.568,80C
12/08/2025	141662	VALOR A RECOLHER			9,10	934,10C	3.577,90C
12/08/2025	141669	VALOR A RECOLHER			32,50	966,60C	3.610,40C
12/08/2025	141676	VALOR A RECOLHER			273,03	1.239,63C	3.883,43C
12/08/2025	141683	VALOR A RECOLHER			37,70	1.277,33C	3.921,13C
13/08/2025	141697	VALOR A RECOLHER			100,11	1.377,44C	4.021,24C
13/08/2025	141712	VALOR A RECOLHER			126,76	1.504,20C	4.148,00C
13/08/2025	141797	VALOR A RECOLHER			35,75	1.539,95C	4.183,75C
14/08/2025	141731	VALOR A RECOLHER			19,52	1.559,47C	4.203,27C
14/08/2025	141738	VALOR A RECOLHER			561,31	2.120,78C	4.764,58C
14/08/2025	141745	VALOR A RECOLHER			65,00	2.185,78C	4.829,58C
14/08/2025	141767	VALOR A RECOLHER			32,50	2.218,28C	4.862,08C
14/08/2025	141774	VALOR A RECOLHER			6,50	2.224,78C	4.868,58C
14/08/2025	141780	VALOR A RECOLHER			9,75	2.234,53C	4.878,33C
15/08/2025	141953	VALOR A RECOLHER			57,18	2.291,71C	4.935,51C
15/08/2025	141959	VALOR A RECOLHER			34,23	2.325,94C	4.969,74C
20/08/2025	142526	VALOR A RECOLHER			35,77	2.361,71C	5.005,51C
20/08/2025	142788	VALOR A RECOLHER			188,19	2.549,90C	5.193,70C
20/08/2025	142780	PGTO PIS REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	268	2.643,80		93,90D	2.549,90C
25/08/2025	142861	VALOR A RECOLHER			8,49	85,41D	2.558,39C
01/09/2025	143081	VALOR A RECOLHER			19,43	19,43C	2.577,82C
01/09/2025	143088	VALOR A RECOLHER			142,55	161,98C	2.720,37C
02/09/2025	143258	VALOR A RECOLHER			103,70	265,68C	2.824,07C
02/09/2025	143265	VALOR A RECOLHER			6,48	272,16C	2.830,55C
04/09/2025	145157	VALOR A RECOLHER			34,32	306,48C	2.864,87C
05/09/2025	143325	VALOR A RECOLHER			34,32	340,80C	2.899,19C
05/09/2025	143332	VALOR A RECOLHER			56,88	397,68C	2.956,07C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER					
09/09/2025	143716	VALOR A RECOLHER			8,49	406,17C	2.964,56C
10/09/2025	143442	VALOR A RECOLHER			37,70	443,87C	3.002,26C
10/09/2025	143449	VALOR A RECOLHER			35,75	479,62C	3.038,01C
10/09/2025	143456	VALOR A RECOLHER			245,73	725,35C	3.283,74C
10/09/2025	143466	VALOR A RECOLHER			150,15	875,50C	3.433,89C
10/09/2025	143473	VALOR A RECOLHER			81,25	956,75C	3.515,14C
10/09/2025	143485	VALOR A RECOLHER			56,11	1.012,86C	3.571,25C
10/09/2025	143495	VALOR A RECOLHER			92,30	1.105,16C	3.663,55C
10/09/2025	143682	VALOR A RECOLHER			100,11	1.205,27C	3.763,66C
10/09/2025	143688	VALOR A RECOLHER			35,75	1.241,02C	3.799,41C
10/09/2025	143697	VALOR A RECOLHER			126,76	1.367,78C	3.926,17C
11/09/2025	143710	VALOR A RECOLHER			8,49	1.376,27C	3.934,66C
11/09/2025	143730	VALOR A RECOLHER			6,50	1.382,77C	3.941,16C
12/09/2025	143797	VALOR A RECOLHER			19,50	1.402,27C	3.960,66C
12/09/2025	143823	VALOR A RECOLHER			65,00	1.467,27C	4.025,66C
12/09/2025	143830	VALOR A RECOLHER			376,05	1.843,32C	4.401,71C
15/09/2025	143845	VALOR A RECOLHER			377,03	2.220,35C	4.778,74C
15/09/2025	143854	VALOR A RECOLHER			17,55	2.237,90C	4.796,29C
15/09/2025	143872	VALOR A RECOLHER			21,65	2.259,55C	4.817,94C
17/09/2025	144357	PGTO PIS RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	268	2.558,39		298,84D	2.259,55C
23/09/2025	144744	VALOR A RECOLHER			14,64	284,20D	2.274,19C
29/09/2025	144898	VALOR A RECOLHER			12,13	272,07D	2.286,32C
29/09/2025	144905	VALOR A RECOLHER			10,59	261,48D	2.296,91C
29/09/2025	144912	VALOR A RECOLHER			12,13	249,35D	2.309,04C
29/09/2025	144918	VALOR A RECOLHER			182,80	66,55D	2.491,84C
29/09/2025	144924	VALOR A RECOLHER			250,20	183,65C	2.742,04C
29/09/2025	144930	VALOR A RECOLHER			131,49	315,14C	2.873,53C
07/10/2025	145176	VALOR A RECOLHER			6,35	6,35C	2.879,88C
07/10/2025	145183	VALOR A RECOLHER			10,73	17,08C	2.890,61C
07/10/2025	145190	VALOR A RECOLHER			27,02	44,10C	2.917,63C
08/10/2025	145251	VALOR A RECOLHER			34,32	78,42C	2.951,95C
08/10/2025	145257	VALOR A RECOLHER			17,55	95,97C	2.969,50C
08/10/2025	145263	VALOR A RECOLHER			54,93	150,90C	3.024,43C
10/10/2025	145531	VALOR A RECOLHER			154,70	305,60C	3.179,13C
10/10/2025	145538	VALOR A RECOLHER			81,25	386,85C	3.260,38C
10/10/2025	145545	VALOR A RECOLHER			273,03	659,88C	3.533,41C
10/10/2025	145552	VALOR A RECOLHER			37,70	697,58C	3.571,11C
10/10/2025	145559	VALOR A RECOLHER			13,00	710,58C	3.584,11C
10/10/2025	145566	VALOR A RECOLHER			35,75	746,33C	3.619,86C
10/10/2025	145576	VALOR A RECOLHER			35,75	782,08C	3.655,61C
10/10/2025	145582	VALOR A RECOLHER			142,31	924,39C	3.797,92C
13/10/2025	145615	VALOR A RECOLHER			65,00	989,39C	3.862,92C
13/10/2025	145622	VALOR A RECOLHER			390,03	1.379,42C	4.252,95C
13/10/2025	145629	VALOR A RECOLHER			65,00	1.444,42C	4.317,95C
13/10/2025	145636	VALOR A RECOLHER			381,25	1.825,67C	4.699,20C
13/10/2025	145649	VALOR A RECOLHER			26,00	1.851,67C	4.725,20C
13/10/2025	145680	VALOR A RECOLHER			64,66	1.916,33C	4.789,86C
14/10/2025	145739	VALOR A RECOLHER			8,49	1.924,82C	4.798,35C
14/10/2025	145749	VALOR A RECOLHER			25,92	1.950,74C	4.824,27C
14/10/2025	145760	VALOR A RECOLHER			21,14	1.971,88C	4.845,41C
14/10/2025	147937	VALOR A RECOLHER			15,10	1.986,98C	4.860,51C
15/10/2025	146261	VALOR A RECOLHER			91,01	2.077,99C	4.951,52C
15/10/2025	146187	PGTO PIS RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	268	2.873,53		795,54D	2.077,99C
03/11/2025	146551	VALOR A RECOLHER			17,55	17,55C	2.095,54C
04/11/2025	146620	VALOR A RECOLHER			20,67	38,22C	2.116,21C
04/11/2025	146626	VALOR A RECOLHER			34,32	72,54C	2.150,53C
06/11/2025	146734	VALOR A RECOLHER			45,51	118,05C	2.196,04C
06/11/2025	146741	VALOR A RECOLHER			81,25	199,30C	2.277,29C
06/11/2025	146748	VALOR A RECOLHER			163,80	363,10C	2.441,09C
06/11/2025	146766	VALOR A RECOLHER			8,49	371,59C	2.449,58C
07/11/2025	146600	VALOR A RECOLHER			49,06	420,65C	2.498,64C
07/11/2025	146701	VALOR A RECOLHER			126,76	547,41C	2.625,40C
07/11/2025	146716	VALOR A RECOLHER			100,11	647,52C	2.725,51C
07/11/2025	146722	VALOR A RECOLHER			35,75	683,27C	2.761,26C
10/11/2025	146871	VALOR A RECOLHER			15,10	698,37C	2.776,36C
10/11/2025	148134	VALOR A RECOLHER			61,84	760,21C	2.838,20C
11/11/2025	146787	VALOR A RECOLHER			61,45	821,66C	2.899,65C
11/11/2025	146794	VALOR A RECOLHER			7,42	829,08C	2.907,07C
11/11/2025	146800	VALOR A RECOLHER			56,22	885,30C	2.963,29C
12/11/2025	146865	VALOR A RECOLHER			48,12	933,42C	3.011,41C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER					
12/11/2025	146894	VALOR A RECOLHER			124,15	1.057,57C	3.135,56C
12/11/2025	147695	PGTO PIS DO MÊS 10/2025	268	2.077,99		1.020,42D	1.057,57C
13/11/2025	147295	VALOR A RECOLHER			403,03	617,39D	1.460,60C
13/11/2025	147709	VALOR A RECOLHER			175,59	441,80D	1.636,19C
14/11/2025	147315	VALOR A RECOLHER			30,75	411,05D	1.666,94C
14/11/2025	147332	VALOR A RECOLHER			32,50	378,55D	1.699,44C
14/11/2025	147339	VALOR A RECOLHER			236,63	141,92D	1.936,07C
14/11/2025	147359	VALOR A RECOLHER			37,70	104,22D	1.973,77C
14/11/2025	147371	VALOR A RECOLHER			402,38	298,16C	2.376,15C
14/11/2025	147378	VALOR A RECOLHER			65,00	363,16C	2.441,15C
14/11/2025	147730	VALOR A RECOLHER			3,25	366,41C	2.444,40C
14/11/2025	150927	VALOR A RECOLHER			6,50	372,91C	2.450,90C
17/11/2025	147721	VALOR A RECOLHER			78,98	451,89C	2.529,88C
18/11/2025	147834	VALOR A RECOLHER			13,00	464,89C	2.542,88C
24/11/2025	147968	VALOR A RECOLHER			88,98	553,87C	2.631,86C
24/11/2025	147975	VALOR A RECOLHER			16,19	570,06C	2.648,05C
24/11/2025	147982	VALOR A RECOLHER			19,43	589,49C	2.667,48C
24/11/2025	147989	VALOR A RECOLHER			91,16	680,65C	2.758,64C
24/11/2025	148003	VALOR A RECOLHER			97,94	778,59C	2.856,58C
24/11/2025	148019	VALOR A RECOLHER			107,80	886,39C	2.964,38C
24/11/2025	148025	VALOR A RECOLHER			67,37	953,76C	3.031,75C
24/11/2025	148047	VALOR A RECOLHER			47,37	1.001,13C	3.079,12C
24/11/2025	148114	VALOR A RECOLHER			124,80	1.125,93C	3.203,92C
24/11/2025	148163	VALOR A RECOLHER			184,56	1.310,49C	3.388,48C
25/11/2025	148069	VALOR A RECOLHER			8,60	1.319,09C	3.397,08C
27/11/2025	148121	VALOR A RECOLHER			216,45	1.535,54C	3.613,53C
27/11/2025	148128	VALOR A RECOLHER			48,75	1.584,29C	3.662,28C
02/12/2025	148295	VALOR A RECOLHER			17,55	17,55C	3.679,83C
03/12/2025	148362	VALOR A RECOLHER			34,32	51,87C	3.714,15C
03/12/2025	148368	VALOR A RECOLHER			20,67	72,54C	3.734,82C
03/12/2025	149576	VALOR A RECOLHER			15,10	87,64C	3.749,92C
09/12/2025	148530	VALOR A RECOLHER			390,03	477,67C	4.139,95C
09/12/2025	148597	VALOR A RECOLHER			126,76	604,43C	4.266,71C
09/12/2025	148604	VALOR A RECOLHER			32,50	636,93C	4.299,21C
09/12/2025	148611	VALOR A RECOLHER			236,63	873,56C	4.535,84C
09/12/2025	148618	VALOR A RECOLHER			37,70	911,26C	4.573,54C
09/12/2025	148630	VALOR A RECOLHER			91,01	1.002,27C	4.664,55C
10/12/2025	148648	VALOR A RECOLHER			35,75	1.038,02C	4.700,30C
10/12/2025	148676	VALOR A RECOLHER			27,30	1.065,32C	4.727,60C
10/12/2025	149015	VALOR A RECOLHER			37,70	1.103,02C	4.765,30C
11/12/2025	148698	VALOR A RECOLHER			65,00	1.168,02C	4.830,30C
11/12/2025	148705	VALOR A RECOLHER			376,05	1.544,07C	5.206,35C
11/12/2025	149210	VALOR A RECOLHER			117,91	1.661,98C	5.324,26C
15/12/2025	148929	VALOR A RECOLHER			39,57	1.701,55C	5.363,83C
15/12/2025	148971	VALOR A RECOLHER			186,56	1.888,11C	5.550,39C
15/12/2025	148978	VALOR A RECOLHER			32,50	1.920,61C	5.582,89C
15/12/2025	148985	VALOR A RECOLHER			36,40	1.957,01C	5.619,29C
15/12/2025	148992	VALOR A RECOLHER			81,25	2.038,26C	5.700,54C
15/12/2025	149027	VALOR A RECOLHER			66,04	2.104,30C	5.766,58C
17/12/2025	149552	PGTO REF PIS RETIDO PJDO MÊS 11/2025	268	3.662,28		1.557,98D	2.104,30C
			Total da conta:	26.724,29	28.167,73		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					3.050,12C
02/01/2025	128208	VALOR A RECOLHER			147,95	147,95C	3.198,07C
02/01/2025	128223	VALOR A RECOLHER			165,98	313,93C	3.364,05C
06/01/2025	128067	VALOR A RECOLHER			510,04	823,97C	3.874,09C
07/01/2025	128097	VALOR A RECOLHER			837,08	1.661,05C	4.711,17C
07/01/2025	128140	VALOR A RECOLHER			223,36	1.884,41C	4.934,53C
08/01/2025	128196	VALOR A RECOLHER			231,01	2.115,42C	5.165,54C
09/01/2025	128262	VALOR A RECOLHER			360,00	2.475,42C	5.525,54C
10/01/2025	128304	VALOR A RECOLHER			378,70	2.854,12C	5.904,24C
10/01/2025	128311	VALOR A RECOLHER			105,03	2.959,15C	6.009,27C
15/01/2025	128963	PGTO REF A COFINS RETIDO PJ 12/2024	268	3.050,12		90,97D	2.959,15C
17/01/2025	128986	VALOR A RECOLHER			1.084,39	993,42C	4.043,54C
17/01/2025	128993	VALOR A RECOLHER			14,94	1.008,36C	4.058,48C
17/01/2025	129190	VALOR A RECOLHER			135,00	1.143,36C	4.193,48C
20/01/2025	129024	VALOR A RECOLHER			164,39	1.307,75C	4.357,87C
20/01/2025	129031	VALOR A RECOLHER			609,88	1.917,63C	4.967,75C
21/01/2025	129054	VALOR A RECOLHER			75,00	1.992,63C	5.042,75C
21/01/2025	129063	VALOR A RECOLHER			93,16	2.085,79C	5.135,91C
21/01/2025	129177	VALOR A RECOLHER			420,05	2.505,84C	5.555,96C
21/01/2025	129184	VALOR A RECOLHER			28,46	2.534,30C	5.584,42C
04/02/2025	130044	VALOR A RECOLHER			147,95	147,95C	5.732,37C
04/02/2025	130050	VALOR A RECOLHER			165,98	313,93C	5.898,35C
04/02/2025	130110	VALOR A RECOLHER			226,43	540,36C	6.124,78C
07/02/2025	130292	VALOR A RECOLHER			963,09	1.503,45C	7.087,87C
10/02/2025	130120	VALOR A RECOLHER			570,05	2.073,50C	7.657,92C
10/02/2025	130145	VALOR A RECOLHER			360,00	2.433,50C	8.017,92C
10/02/2025	130160	VALOR A RECOLHER			252,01	2.685,51C	8.269,93C
10/02/2025	130168	VALOR A RECOLHER			840,02	3.525,53C	9.109,95C
10/02/2025	130178	VALOR A RECOLHER			375,00	3.900,53C	9.484,95C
10/02/2025	130214	VALOR A RECOLHER			174,00	4.074,53C	9.658,95C
10/02/2025	130221	VALOR A RECOLHER			279,00	4.353,53C	9.937,95C
10/02/2025	130233	VALOR A RECOLHER			1.686,11	6.039,64C	11.624,06C
10/02/2025	130283	VALOR A RECOLHER			300,00	6.339,64C	11.924,06C
10/02/2025	132208	VALOR A RECOLHER			1.302,15	7.641,79C	13.226,21C
12/02/2025	130362	VALOR A RECOLHER			210,07	7.851,86C	13.436,28C
12/02/2025	130368	VALOR A RECOLHER			378,71	8.230,57C	13.814,99C
13/02/2025	130399	VALOR A RECOLHER			204,99	8.435,56C	14.019,98C
13/02/2025	130409	VALOR A RECOLHER			180,00	8.615,56C	14.199,98C
19/02/2025	131230	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 19/02/2025 01/2025	268	5.584,42		3.031,14C	8.615,56C
21/02/2025	131609	VALOR A RECOLHER			496,80	3.527,94C	9.112,36C
27/02/2025	131870	VALOR A RECOLHER			144,00	3.671,94C	9.256,36C
28/02/2025	131864	VALOR A RECOLHER			202,34	3.874,28C	9.458,70C
28/02/2025	131881	VALOR A RECOLHER			45,00	3.919,28C	9.503,70C
28/02/2025	131888	VALOR A RECOLHER			577,51	4.496,79C	10.081,21C
28/02/2025	131895	VALOR A RECOLHER			104,62	4.601,41C	10.185,83C
28/02/2025	131903	VALOR A RECOLHER			59,78	4.661,19C	10.245,61C
28/02/2025	131910	VALOR A RECOLHER			580,53	5.241,72C	10.826,14C
28/02/2025	131920	VALOR A RECOLHER			29,89	5.271,61C	10.856,03C
28/02/2025	131927	VALOR A RECOLHER			775,35	6.046,96C	11.631,38C
28/02/2025	131935	VALOR A RECOLHER			652,78	6.699,74C	12.284,16C
28/02/2025	131944	VALOR A RECOLHER			28,46	6.728,20C	12.312,62C
28/02/2025	131982	VALOR A RECOLHER			80,43	6.808,63C	12.393,05C
04/03/2025	132183	VALOR A RECOLHER			165,98	165,98C	12.559,03C
04/03/2025	132607	VALOR A RECOLHER			147,95	313,93C	12.706,98C
10/03/2025	132351	VALOR A RECOLHER			375,00	688,93C	13.081,98C
10/03/2025	132358	VALOR A RECOLHER			882,03	1.570,96C	13.964,01C
10/03/2025	132394	VALOR A RECOLHER			753,07	2.324,03C	14.717,08C
12/03/2025	132474	VALOR A RECOLHER			210,07	2.534,10C	14.927,15C
12/03/2025	132480	VALOR A RECOLHER			378,70	2.912,80C	15.305,85C
12/03/2025	132498	VALOR A RECOLHER			300,00	3.212,80C	15.605,85C
12/03/2025	132520	VALOR A RECOLHER			1.588,60	4.801,40C	17.194,45C
13/03/2025	132533	VALOR A RECOLHER			150,00	4.951,40C	17.344,45C
13/03/2025	132540	VALOR A RECOLHER			1.176,13	6.127,53C	18.520,58C
13/03/2025	132547	VALOR A RECOLHER			174,00	6.301,53C	18.694,58C
13/03/2025	132572	VALOR A RECOLHER			157,81	6.459,34C	18.852,39C
14/03/2025	133320	VALOR A RECOLHER			435,36	6.894,70C	19.287,75C
18/03/2025	133102	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS PJ 02/2025	268	12.393,05		5.498,35D	6.894,70C
28/03/2025	133360	VALOR A RECOLHER			39,18	5.459,17D	6.933,88C
28/03/2025	133366	VALOR A RECOLHER			39,18	5.419,99D	6.973,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER					
03/04/2025	133603	VALOR A RECOLHER			544,20	544,20C	7.517,26C
03/04/2025	133609	VALOR A RECOLHER			544,20	1.088,40C	8.061,46C
03/04/2025	133856	VALOR A RECOLHER			39,18	1.127,58C	8.100,64C
05/04/2025	133960	VALOR A RECOLHER			165,98	1.293,56C	8.266,62C
05/04/2025	133966	VALOR A RECOLHER			147,95	1.441,51C	8.414,57C
08/04/2025	133654	VALOR A RECOLHER			147,02	1.588,53C	8.561,59C
08/04/2025	133661	VALOR A RECOLHER			375,00	1.963,53C	8.936,59C
09/04/2025	133676	VALOR A RECOLHER			1.155,13	3.118,66C	10.091,72C
09/04/2025	133683	VALOR A RECOLHER			174,00	3.292,66C	10.265,72C
09/04/2025	133690	VALOR A RECOLHER			165,00	3.457,66C	10.430,72C
09/04/2025	133696	VALOR A RECOLHER			1.005,10	4.462,76C	11.435,82C
09/04/2025	133713	VALOR A RECOLHER			588,02	5.050,78C	12.023,84C
10/04/2025	133863	VALOR A RECOLHER			513,96	5.564,74C	12.537,80C
10/04/2025	133870	VALOR A RECOLHER			285,09	5.849,83C	12.822,89C
14/04/2025	133923	VALOR A RECOLHER			1.662,11	7.511,94C	14.485,00C
14/04/2025	133930	VALOR A RECOLHER			300,00	7.811,94C	14.785,00C
15/04/2025	134196	VALOR A RECOLHER			199,81	8.011,75C	14.984,81C
16/04/2025	134478	PGTO COFINS DO MÊS 03/2025	268	6.973,06		1.038,69C	8.011,75C
17/04/2025	134382	VALOR A RECOLHER			81,00	1.119,69C	8.092,75C
17/04/2025	134392	VALOR A RECOLHER			787,63	1.907,32C	8.880,38C
17/04/2025	134401	VALOR A RECOLHER			124,65	2.031,97C	9.005,03C
17/04/2025	134407	VALOR A RECOLHER			14,94	2.046,91C	9.019,97C
17/04/2025	134443	VALOR A RECOLHER			579,41	2.626,32C	9.599,38C
17/04/2025	134450	VALOR A RECOLHER			97,75	2.724,07C	9.697,13C
17/04/2025	134457	VALOR A RECOLHER			104,62	2.828,69C	9.801,75C
17/04/2025	134464	VALOR A RECOLHER			135,00	2.963,69C	9.936,75C
22/04/2025	135823	VALOR A RECOLHER			829,47	3.793,16C	10.766,22C
06/05/2025	136481	VALOR A RECOLHER			226,43	226,43C	10.992,65C
06/05/2025	136487	VALOR A RECOLHER			993,60	1.220,03C	11.986,25C
08/05/2025	135200	VALOR A RECOLHER			111,91	1.331,94C	12.098,16C
08/05/2025	136545	VALOR A RECOLHER			39,18	1.371,12C	12.137,34C
12/05/2025	135270	VALOR A RECOLHER			375,00	1.746,12C	12.512,34C
12/05/2025	135280	VALOR A RECOLHER			84,01	1.830,13C	12.596,35C
12/05/2025	135287	VALOR A RECOLHER			861,02	2.691,15C	13.457,37C
12/05/2025	135297	VALOR A RECOLHER			223,36	2.914,51C	13.680,73C
12/05/2025	135416	VALOR A RECOLHER			174,00	3.088,51C	13.854,73C
12/05/2025	135423	VALOR A RECOLHER			1.176,13	4.264,64C	15.030,86C
12/05/2025	135430	VALOR A RECOLHER			150,00	4.414,64C	15.180,86C
13/05/2025	135318	VALOR A RECOLHER			531,01	4.945,65C	15.711,87C
13/05/2025	135326	VALOR A RECOLHER			921,09	5.866,74C	16.632,96C
14/05/2025	135474	VALOR A RECOLHER			1.686,11	7.552,85C	18.319,07C
14/05/2025	135481	VALOR A RECOLHER			300,00	7.852,85C	18.619,07C
14/05/2025	135523	VALOR A RECOLHER			105,91	7.958,76C	18.724,98C
15/05/2025	135920	PGTO COFINS PJ DO MÊS 04/2025	268	10.766,22		2.807,46D	7.958,76C
19/05/2025	135969	VALOR A RECOLHER			411,57	2.395,89D	8.370,33C
19/05/2025	135977	VALOR A RECOLHER			137,93	2.257,96D	8.508,26C
19/05/2025	135984	VALOR A RECOLHER			104,62	2.153,34D	8.612,88C
19/05/2025	135991	VALOR A RECOLHER			582,05	1.571,29D	9.194,93C
19/05/2025	135998	VALOR A RECOLHER			75,00	1.496,29D	9.269,93C
20/05/2025	136015	VALOR A RECOLHER			20,68	1.475,61D	9.290,61C
20/05/2025	136022	VALOR A RECOLHER			623,63	851,98D	9.914,24C
20/05/2025	136038	VALOR A RECOLHER			44,84	807,14D	9.959,08C
27/05/2025	136751	VALOR A RECOLHER			495,00	312,14D	10.454,08C
29/05/2025	137080	VALOR A RECOLHER			307,50	4,64D	10.761,58C
30/05/2025	137405	VALOR A RECOLHER			405,00	400,36C	11.166,58C
30/05/2025	137413	VALOR A RECOLHER			929,07	1.329,43C	12.095,65C
04/06/2025	138596	VALOR A RECOLHER			1.050,00	1.050,00C	13.145,65C
09/06/2025	137752	VALOR A RECOLHER			174,00	1.224,00C	13.319,65C
09/06/2025	137762	VALOR A RECOLHER			399,01	1.623,01C	13.718,66C
09/06/2025	137809	VALOR A RECOLHER			174,00	1.797,01C	13.892,66C
09/06/2025	137827	VALOR A RECOLHER			714,08	2.511,09C	14.606,74C
09/06/2025	137836	VALOR A RECOLHER			165,00	2.676,09C	14.771,74C
09/06/2025	137851	VALOR A RECOLHER			1.134,13	3.810,22C	15.905,87C
09/06/2025	137861	VALOR A RECOLHER			150,00	3.960,22C	16.055,87C
09/06/2025	137867	VALOR A RECOLHER			241,81	4.202,03C	16.297,68C
09/06/2025	137957	VALOR A RECOLHER			1.588,60	5.790,63C	17.886,28C
09/06/2025	137964	VALOR A RECOLHER			300,00	6.090,63C	18.186,28C
10/06/2025	137903	VALOR A RECOLHER			375,00	6.465,63C	18.561,28C
10/06/2025	137910	VALOR A RECOLHER			819,02	7.284,65C	19.380,30C
10/06/2025	137917	VALOR A RECOLHER			168,02	7.452,67C	19.548,32C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER					
11/06/2025	137973	VALOR A RECOLHER			120,91	7.573,58C	19.669,23C
12/06/2025	138003	VALOR A RECOLHER			187,50	7.761,08C	19.856,73C
12/06/2025	138015	VALOR A RECOLHER			81,00	7.842,08C	19.937,73C
16/06/2025	138402	VALOR A RECOLHER			60,00	7.902,08C	19.997,73C
18/06/2025	138976	PGTO COFINS RETENÇÃO PJ DO MÊS 05/2025	268	12.095,65		4.193,57D	7.902,08C
30/06/2025	139584	VALOR A RECOLHER			811,96	3.381,61D	8.714,04C
01/07/2025	139622	VALOR A RECOLHER			29,89	29,89C	8.743,93C
01/07/2025	139629	VALOR A RECOLHER			531,73	561,62C	9.275,66C
01/07/2025	139636	VALOR A RECOLHER			161,79	723,41C	9.437,45C
02/07/2025	139798	VALOR A RECOLHER			74,73	798,14C	9.512,18C
02/07/2025	139805	VALOR A RECOLHER			75,00	873,14C	9.587,18C
02/07/2025	139812	VALOR A RECOLHER			55,99	929,13C	9.643,17C
02/07/2025	139819	VALOR A RECOLHER			432,81	1.361,94C	10.075,98C
02/07/2025	140578	VALOR A RECOLHER			158,40	1.520,34C	10.234,38C
08/07/2025	139952	VALOR A RECOLHER			588,07	2.108,41C	10.822,45C
08/07/2025	139959	VALOR A RECOLHER			489,01	2.597,42C	11.311,46C
08/07/2025	139980	VALOR A RECOLHER			2.101,63	4.699,05C	13.413,09C
08/07/2025	139987	VALOR A RECOLHER			300,00	4.999,05C	13.713,09C
08/07/2025	140090	VALOR A RECOLHER			241,81	5.240,86C	13.954,90C
08/07/2025	140455	VALOR A RECOLHER			165,00	5.405,86C	14.119,90C
09/07/2025	140084	VALOR A RECOLHER			161,00	5.566,86C	14.280,90C
10/07/2025	140171	VALOR A RECOLHER			210,02	5.776,88C	14.490,92C
10/07/2025	140178	VALOR A RECOLHER			651,02	6.427,90C	15.141,94C
10/07/2025	140185	VALOR A RECOLHER			375,00	6.802,90C	15.516,94C
10/07/2025	140195	VALOR A RECOLHER			1.050,00	7.852,90C	16.566,94C
10/07/2025	140214	VALOR A RECOLHER			15,00	7.867,90C	16.581,94C
10/07/2025	140327	VALOR A RECOLHER			81,00	7.948,90C	16.662,94C
11/07/2025	140263	VALOR A RECOLHER			174,00	8.122,90C	16.836,94C
11/07/2025	140270	VALOR A RECOLHER			150,00	8.272,90C	16.986,94C
11/07/2025	140277	VALOR A RECOLHER			966,11	9.239,01C	17.953,05C
11/07/2025	140293	VALOR A RECOLHER			1.320,11	10.559,12C	19.273,16C
11/07/2025	140318	VALOR A RECOLHER			119,00	10.678,12C	19.392,16C
15/07/2025	140345	VALOR A RECOLHER			39,18	10.717,30C	19.431,34C
16/07/2025	140661	PGTO COFINS REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 06/2025	268	8.714,04		2.003,26C	10.717,30C
17/07/2025	140566	VALOR A RECOLHER			143,01	2.146,27C	10.860,31C
22/07/2025	140918	VALOR A RECOLHER			1.341,99	3.488,26C	12.202,30C
01/08/2025	141300	VALOR A RECOLHER			158,40	158,40C	12.360,70C
01/08/2025	141379	VALOR A RECOLHER			190,80	349,20C	12.551,50C
01/08/2025	141792	VALOR A RECOLHER			190,80	540,00C	12.742,30C
08/08/2025	141462	VALOR A RECOLHER			81,00	621,00C	12.823,30C
12/08/2025	141584	VALOR A RECOLHER			426,01	1.047,01C	13.249,31C
12/08/2025	141597	VALOR A RECOLHER			1.860,15	2.907,16C	15.109,46C
12/08/2025	141649	VALOR A RECOLHER			987,03	3.894,19C	16.096,49C
12/08/2025	141656	VALOR A RECOLHER			375,00	4.269,19C	16.471,49C
12/08/2025	141663	VALOR A RECOLHER			42,00	4.311,19C	16.513,49C
12/08/2025	141670	VALOR A RECOLHER			150,00	4.461,19C	16.663,49C
12/08/2025	141677	VALOR A RECOLHER			1.260,14	5.721,33C	17.923,63C
12/08/2025	141684	VALOR A RECOLHER			174,00	5.895,33C	18.097,63C
13/08/2025	141698	VALOR A RECOLHER			462,05	6.357,38C	18.559,68C
13/08/2025	141713	VALOR A RECOLHER			585,05	6.942,43C	19.144,73C
13/08/2025	141798	VALOR A RECOLHER			165,00	7.107,43C	19.309,73C
14/08/2025	141732	VALOR A RECOLHER			90,10	7.197,53C	19.399,83C
14/08/2025	141739	VALOR A RECOLHER			2.590,66	9.788,19C	21.990,49C
14/08/2025	141746	VALOR A RECOLHER			300,00	10.088,19C	22.290,49C
14/08/2025	141768	VALOR A RECOLHER			150,00	10.238,19C	22.440,49C
14/08/2025	141775	VALOR A RECOLHER			30,00	10.268,19C	22.470,49C
14/08/2025	141781	VALOR A RECOLHER			45,00	10.313,19C	22.515,49C
15/08/2025	141954	VALOR A RECOLHER			263,91	10.577,10C	22.779,40C
15/08/2025	141960	VALOR A RECOLHER			158,00	10.735,10C	22.937,40C
20/08/2025	142527	VALOR A RECOLHER			165,09	10.900,19C	23.102,49C
20/08/2025	142789	VALOR A RECOLHER			868,56	11.768,75C	23.971,05C
20/08/2025	142781	PGTO COFINS REF RETENÇÃO PJ DO MÊS 07/2025	268	12.202,30		433,55D	11.768,75C
25/08/2025	142862	VALOR A RECOLHER			39,18	394,37D	11.807,93C
01/09/2025	143082	VALOR A RECOLHER			89,67	89,67C	11.897,60C
01/09/2025	143089	VALOR A RECOLHER			657,93	747,60C	12.555,53C
02/09/2025	143259	VALOR A RECOLHER			478,62	1.226,22C	13.034,15C
02/09/2025	143266	VALOR A RECOLHER			29,89	1.256,11C	13.064,04C
04/09/2025	145158	VALOR A RECOLHER			158,40	1.414,51C	13.222,44C
05/09/2025	143326	VALOR A RECOLHER			158,40	1.572,91C	13.380,84C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER					
05/09/2025	143333	VALOR A RECOLHER			262,50	1.835,41C	13.643,34C
09/09/2025	143717	VALOR A RECOLHER			39,18	1.874,59C	13.682,52C
10/09/2025	143443	VALOR A RECOLHER			174,00	2.048,59C	13.856,52C
10/09/2025	143450	VALOR A RECOLHER			165,00	2.213,59C	14.021,52C
10/09/2025	143457	VALOR A RECOLHER			1.134,13	3.347,72C	15.155,65C
10/09/2025	143467	VALOR A RECOLHER			693,02	4.040,74C	15.848,67C
10/09/2025	143474	VALOR A RECOLHER			375,00	4.415,74C	16.223,67C
10/09/2025	143486	VALOR A RECOLHER			258,99	4.674,73C	16.482,66C
10/09/2025	143496	VALOR A RECOLHER			426,02	5.100,75C	16.908,68C
10/09/2025	143683	VALOR A RECOLHER			462,05	5.562,80C	17.370,73C
10/09/2025	143689	VALOR A RECOLHER			165,00	5.727,80C	17.535,73C
10/09/2025	143698	VALOR A RECOLHER			585,05	6.312,85C	18.120,78C
11/09/2025	143711	VALOR A RECOLHER			39,18	6.352,03C	18.159,96C
11/09/2025	143731	VALOR A RECOLHER			30,00	6.382,03C	18.189,96C
12/09/2025	143798	VALOR A RECOLHER			90,00	6.472,03C	18.279,96C
12/09/2025	143824	VALOR A RECOLHER			300,00	6.772,03C	18.579,96C
12/09/2025	143831	VALOR A RECOLHER			1.735,61	8.507,64C	20.315,57C
15/09/2025	143846	VALOR A RECOLHER			1.740,14	10.247,78C	22.055,71C
15/09/2025	143855	VALOR A RECOLHER			81,00	10.328,78C	22.136,71C
15/09/2025	143873	VALOR A RECOLHER			99,91	10.428,69C	22.236,62C
17/09/2025	144356	PGTO COFINS RETIDO PJ DO MÊS 08/2025	268	11.807,93		1.379,24D	10.428,69C
23/09/2025	144745	VALOR A RECOLHER			67,55	1.311,69D	10.496,24C
29/09/2025	144899	VALOR A RECOLHER			55,99	1.255,70D	10.552,23C
29/09/2025	144906	VALOR A RECOLHER			48,88	1.206,82D	10.601,11C
29/09/2025	144913	VALOR A RECOLHER			55,99	1.150,83D	10.657,10C
29/09/2025	144919	VALOR A RECOLHER			843,69	307,14D	11.500,79C
29/09/2025	144925	VALOR A RECOLHER			1.154,77	847,63C	12.655,56C
29/09/2025	144931	VALOR A RECOLHER			606,86	1.454,49C	13.262,42C
07/10/2025	145177	VALOR A RECOLHER			29,31	29,31C	13.291,73C
07/10/2025	145184	VALOR A RECOLHER			49,54	78,85C	13.341,27C
07/10/2025	145191	VALOR A RECOLHER			124,72	203,57C	13.465,99C
08/10/2025	145252	VALOR A RECOLHER			158,40	361,97C	13.624,39C
08/10/2025	145258	VALOR A RECOLHER			81,00	442,97C	13.705,39C
08/10/2025	145264	VALOR A RECOLHER			253,50	696,47C	13.958,89C
10/10/2025	145532	VALOR A RECOLHER			714,02	1.410,49C	14.672,91C
10/10/2025	145539	VALOR A RECOLHER			375,00	1.785,49C	15.047,91C
10/10/2025	145546	VALOR A RECOLHER			1.260,14	3.045,63C	16.308,05C
10/10/2025	145553	VALOR A RECOLHER			174,00	3.219,63C	16.482,05C
10/10/2025	145560	VALOR A RECOLHER			60,00	3.279,63C	16.542,05C
10/10/2025	145567	VALOR A RECOLHER			165,00	3.444,63C	16.707,05C
10/10/2025	145577	VALOR A RECOLHER			165,00	3.609,63C	16.872,05C
10/10/2025	145583	VALOR A RECOLHER			656,81	4.266,44C	17.528,86C
13/10/2025	145616	VALOR A RECOLHER			300,00	4.566,44C	17.828,86C
13/10/2025	145623	VALOR A RECOLHER			1.800,14	6.366,58C	19.629,00C
13/10/2025	145630	VALOR A RECOLHER			300,00	6.666,58C	19.929,00C
13/10/2025	145637	VALOR A RECOLHER			1.759,61	8.426,19C	21.688,61C
13/10/2025	145650	VALOR A RECOLHER			120,00	8.546,19C	21.808,61C
13/10/2025	145681	VALOR A RECOLHER			298,44	8.844,63C	22.107,05C
14/10/2025	145740	VALOR A RECOLHER			39,18	8.883,81C	22.146,23C
14/10/2025	145750	VALOR A RECOLHER			119,63	9.003,44C	22.265,86C
14/10/2025	145761	VALOR A RECOLHER			97,55	9.100,99C	22.363,41C
14/10/2025	147938	VALOR A RECOLHER			69,70	9.170,69C	22.433,11C
15/10/2025	146262	VALOR A RECOLHER			420,05	9.590,74C	22.853,16C
15/10/2025	146188	PGTO COFINS RETIDO PJ DO MÊS 09/2025	268	13.262,42		3.671,68D	9.590,74C
03/11/2025	146552	VALOR A RECOLHER			81,00	81,00C	9.671,74C
04/11/2025	146621	VALOR A RECOLHER			95,40	176,40C	9.767,14C
04/11/2025	146627	VALOR A RECOLHER			158,40	334,80C	9.925,54C
06/11/2025	146735	VALOR A RECOLHER			210,02	544,82C	10.135,56C
06/11/2025	146742	VALOR A RECOLHER			375,00	919,82C	10.510,56C
06/11/2025	146749	VALOR A RECOLHER			756,02	1.675,84C	11.266,58C
06/11/2025	146767	VALOR A RECOLHER			39,18	1.715,02C	11.305,76C
07/11/2025	146601	VALOR A RECOLHER			226,43	1.941,45C	11.532,19C
07/11/2025	146702	VALOR A RECOLHER			585,05	2.526,50C	12.117,24C
07/11/2025	146717	VALOR A RECOLHER			462,05	2.988,55C	12.579,29C
07/11/2025	146723	VALOR A RECOLHER			165,00	3.153,55C	12.744,29C
10/11/2025	146872	VALOR A RECOLHER			69,70	3.223,25C	12.813,99C
10/11/2025	148135	VALOR A RECOLHER			285,43	3.508,68C	13.099,42C
11/11/2025	146788	VALOR A RECOLHER			283,60	3.792,28C	13.383,02C
11/11/2025	146795	VALOR A RECOLHER			34,24	3.826,52C	13.417,26C
11/11/2025	146801	VALOR A RECOLHER			259,49	4.086,01C	13.676,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER					
12/11/2025	146866	VALOR A RECOLHER			222,09	4.308,10C	13.898,84C
12/11/2025	146895	VALOR A RECOLHER			573,01	4.881,11C	14.471,85C
12/11/2025	147696	PGTO COFINS DO MÊS 10/2025	268	9.590,74		4.709,63D	4.881,11C
13/11/2025	147296	VALOR A RECOLHER			1.860,15	2.849,48D	6.741,26C
13/11/2025	147710	VALOR A RECOLHER			810,40	2.039,08D	7.551,66C
14/11/2025	147316	VALOR A RECOLHER			141,91	1.897,17D	7.693,57C
14/11/2025	147333	VALOR A RECOLHER			150,00	1.747,17D	7.843,57C
14/11/2025	147340	VALOR A RECOLHER			1.092,12	655,05D	8.935,69C
14/11/2025	147360	VALOR A RECOLHER			174,00	481,05D	9.109,69C
14/11/2025	147372	VALOR A RECOLHER			1.857,12	1.376,07C	10.966,81C
14/11/2025	147379	VALOR A RECOLHER			300,00	1.676,07C	11.266,81C
14/11/2025	147731	VALOR A RECOLHER			15,00	1.691,07C	11.281,81C
14/11/2025	150928	VALOR A RECOLHER			30,00	1.721,07C	11.311,81C
17/11/2025	147722	VALOR A RECOLHER			364,50	2.085,57C	11.676,31C
18/11/2025	147835	VALOR A RECOLHER			60,00	2.145,57C	11.736,31C
24/11/2025	147969	VALOR A RECOLHER			410,69	2.556,26C	12.147,00C
24/11/2025	147976	VALOR A RECOLHER			74,73	2.630,99C	12.221,73C
24/11/2025	147983	VALOR A RECOLHER			89,67	2.720,66C	12.311,40C
24/11/2025	147990	VALOR A RECOLHER			420,74	3.141,40C	12.732,14C
24/11/2025	148004	VALOR A RECOLHER			452,01	3.593,41C	13.184,15C
24/11/2025	148020	VALOR A RECOLHER			497,52	4.090,93C	13.681,67C
24/11/2025	148026	VALOR A RECOLHER			310,95	4.401,88C	13.992,62C
24/11/2025	148048	VALOR A RECOLHER			218,65	4.620,53C	14.211,27C
24/11/2025	148115	VALOR A RECOLHER			576,00	5.196,53C	14.787,27C
24/11/2025	148164	VALOR A RECOLHER			851,82	6.048,35C	15.639,09C
25/11/2025	148070	VALOR A RECOLHER			39,66	6.088,01C	15.678,75C
27/11/2025	148122	VALOR A RECOLHER			999,00	7.087,01C	16.677,75C
27/11/2025	148129	VALOR A RECOLHER			225,00	7.312,01C	16.902,75C
02/12/2025	148296	VALOR A RECOLHER			81,00	81,00C	16.983,75C
03/12/2025	148363	VALOR A RECOLHER			158,40	239,40C	17.142,15C
03/12/2025	148369	VALOR A RECOLHER			95,40	334,80C	17.237,55C
03/12/2025	149577	VALOR A RECOLHER			69,70	404,50C	17.307,25C
09/12/2025	148531	VALOR A RECOLHER			1.800,14	2.204,64C	19.107,39C
09/12/2025	148598	VALOR A RECOLHER			585,05	2.789,69C	19.692,44C
09/12/2025	148605	VALOR A RECOLHER			150,00	2.939,69C	19.842,44C
09/12/2025	148612	VALOR A RECOLHER			1.092,12	4.031,81C	20.934,56C
09/12/2025	148619	VALOR A RECOLHER			174,00	4.205,81C	21.108,56C
09/12/2025	148631	VALOR A RECOLHER			420,05	4.625,86C	21.528,61C
10/12/2025	148649	VALOR A RECOLHER			165,00	4.790,86C	21.693,61C
10/12/2025	148677	VALOR A RECOLHER			126,01	4.916,87C	21.819,62C
10/12/2025	149016	VALOR A RECOLHER			174,00	5.090,87C	21.993,62C
11/12/2025	148699	VALOR A RECOLHER			300,00	5.390,87C	22.293,62C
11/12/2025	148706	VALOR A RECOLHER			1.735,61	7.126,48C	24.029,23C
11/12/2025	149211	VALOR A RECOLHER			544,20	7.670,68C	24.573,43C
15/12/2025	148930	VALOR A RECOLHER			182,63	7.853,31C	24.756,06C
15/12/2025	148972	VALOR A RECOLHER			861,02	8.714,33C	25.617,08C
15/12/2025	148979	VALOR A RECOLHER			150,00	8.864,33C	25.767,08C
15/12/2025	148986	VALOR A RECOLHER			168,02	9.032,35C	25.935,10C
15/12/2025	148993	VALOR A RECOLHER			375,00	9.407,35C	26.310,10C
15/12/2025	149028	VALOR A RECOLHER			304,81	9.712,16C	26.614,91C
17/12/2025	149553	PGTO REF COFINS RETIDO PJDO MÊS 11/2025	268	16.902,75		7.190,59D	9.712,16C
			Total da conta:	123.342,70	130.004,74		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA					
		SALDO ANTERIOR					4.462,02C
10/01/2025	128578	REF PENSAO ALIMENTICIA VANDRESSA FRANCISCA DA SILVA 12/2024		497,02		497,02D	3.965,00C
10/01/2025	128580	REF PENSAO ALIMENTICIA NADIA KARINA AMBONATI BONORA 12/2024		1.337,65		1.834,67D	2.627,35C
10/01/2025	128582	REF PENSAO ALIMENTICIA NILZA VITORIA DA SILVA 12/2024		480,08		2.314,75D	2.147,27C
10/01/2025	128584	REF PENSAO ALIMENTICIA GRACE KELLY ASSALIN 12/2024		1.158,88		3.473,63D	988,39C
10/01/2025	128586	REF PENSAO ALIMENTICIA GILVANIA NERY RIBEIRO 12/2024		988,40		4.462,03D	0,01D
31/01/2025	130266	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 01/2025	70		4.425,06	36,97D	4.425,05C
10/02/2025	131432	PGTO PENSAO ALIMENTICIA 01/2025	268	4.425,06		4.425,06D	0,01D
28/02/2025	133119	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 01/2025	70		4.422,78	2,28D	4.422,77C
07/03/2025	132432	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	268	4.422,77		4.422,77D	0,00
31/03/2025	136764	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 03/2025	70		4.763,25	340,48C	4.763,25C
09/04/2025	133828	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	268	2.878,23		2.878,23D	1.885,02C
09/04/2025	133829	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	268	1.636,51		4.514,74D	248,51C
09/04/2025	133830	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO EM FOLHA	268	248,51		4.763,25D	0,00
30/04/2025	136765	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 04/2025	70		4.942,60	179,35C	4.942,60C
12/05/2025	135605	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	268	4.445,58		4.445,58D	497,02C
12/05/2025	135606	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA	268	497,02		4.942,60D	0,00
30/05/2025	137707	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 05/2025	70		3.953,25	989,35D	3.953,25C
05/06/2025	137706	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 05/2025	268	3.953,25		3.953,25D	0,00
30/06/2025	140930	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 06/2025	70		4.768,12	814,87C	4.768,12C
08/07/2025	140129	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA GRACE KELLY ASSALIN 06/2025	268	1.433,21		1.433,21D	3.334,91C
08/07/2025	140130	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 06/2025	268	2.818,79		4.252,00D	516,12C
15/07/2025	140559	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA NILZA VITORIA DA SILVA	268	516,12		4.768,12D	0,00
31/07/2025	141980	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 07/2025	70		3.565,35	1.202,77D	3.565,35C
06/08/2025	141422	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS DO MÊS 07/2025	268	3.565,35		3.565,35D	0,00
31/08/2025	144580	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 08/2025	70		3.569,51	4,16C	3.569,51C
09/09/2025	143664	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS MÊS 08/2025	268	3.569,51		3.569,51D	0,00
30/09/2025	146360	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 09/2025	70		3.565,89	3,62D	3.565,89C
07/10/2025	145454	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS MÊS 09/2025	268	3.565,89		3.565,89D	0,00
31/10/2025	151112	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 10/2025	70		3.569,51	3,62C	3.569,51C
06/11/2025	147162	PGTO PENSÃO ALIMENTICIAS MÊS 10/2025	268	3.569,51		3.569,51D	0,00
30/11/2025	151113	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 11/2025	70		3.580,38	10,87C	3.580,38C
09/12/2025	149030	PAGTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA	268	3.580,38		3.580,38D	0,00
31/12/2025	151114	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 12/2025	70		3.725,89	145,51C	3.725,89C
			Total da conta:	49.587,72	48.851,59		

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 2.1.1.03.01.0005		SINTESAUDE					
		SALDO ANTERIOR						850,00C
10/01/2025	128590	REF SINTESAUDE REF MES 12/2024			850,00		850,00D	0,00
				Total da conta:	850,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.1.03.01.0008	SINDEN					
		SALDO ANTERIOR					1.861,36C
10/01/2025	128593	REF SINDEN REF MES 12/2024		1.861,36		1.861,36D	0,00
			Total da conta:	1.861,36	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA					
		SALDO ANTERIOR					2.728.297,43C
10/01/2025	131652	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		57,61	57,61C	2.728.355,04C
10/01/2025	131675	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		20,86	78,47C	2.728.375,90C
10/01/2025	131692	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		256,82	335,29C	2.728.632,72C
15/01/2025	131639	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		434,51	769,80C	2.729.067,23C
15/01/2025	128956	PGTO INSS DO MÊS 12/2024		106.838,98		106.069,18D	2.622.228,25C
24/01/2025	131660	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		104,04	105.965,14D	2.622.332,29C
30/01/2025	133136	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		370,08	105.595,06D	2.622.702,37C
30/01/2025	133155	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		3.994,50	101.600,56D	2.626.696,87C
31/01/2025	131681	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		21.598,82	80.001,74D	2.648.295,69C
31/01/2025	131700	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		61.563,04	18.438,70D	2.709.858,73C
31/01/2025	131712	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	272		19.166,09	727,39C	2.729.024,82C
31/01/2025	133139	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		88,48	815,87C	2.729.113,30C
31/01/2025	133162	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		2.926,95	3.742,82C	2.732.040,25C
31/01/2025	131628	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	663	5.647,89		1.905,07D	2.726.392,36C
31/01/2025	131703	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	72,51		1.977,58D	2.726.319,85C
31/01/2025	138132	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 01/2025	662	325,00		2.302,58D	2.725.994,85C
03/02/2025	133167	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		298,38	298,38C	2.726.293,23C
10/02/2025	133174	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		16,88	315,26C	2.726.310,11C
12/02/2025	133181	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		15,24	330,50C	2.726.325,35C
13/02/2025	133184	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		35,74	366,24C	2.726.361,09C
19/02/2025	131225	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	268	109.774,29		109.408,05D	2.616.586,80C
26/02/2025	133195	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		110,81	109.297,24D	2.616.697,61C
27/02/2025	134596	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		4.060,63	105.236,61D	2.620.758,24C
27/02/2025	134621	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		3.492,96	101.743,65D	2.624.251,20C
28/02/2025	133129	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		22.091,19	79.652,46D	2.646.342,39C
28/02/2025	133146	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		64.985,30	14.667,16D	2.711.327,69C
28/02/2025	133202	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		487,46	14.179,70D	2.711.815,15C
28/02/2025	133209	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	272		17.954,61	3.774,91C	2.729.769,76C
28/02/2025	134627	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		3.288,10	7.063,01C	2.733.057,86C
28/02/2025	133124	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	663	4.718,84		2.344,17C	2.728.339,02C
28/02/2025	133132	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025	272	7,23		2.336,94C	2.728.331,79C
28/02/2025	133149	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	4,83		2.332,11C	2.728.326,96C
28/02/2025	138133	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 02/2025	662	26,00		2.306,11C	2.728.300,96C
03/03/2025	134633	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		176,82	176,82C	2.728.477,78C
14/03/2025	134602	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		198,07	374,89C	2.728.675,85C
18/03/2025	133097	PGTO INSS 02/2025	268	108.618,72		108.243,83D	2.620.057,13C
28/03/2025	136649	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		3.734,92	104.508,91D	2.623.792,05C
28/03/2025	136650	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		3.981,98	100.526,93D	2.627.774,03C
28/03/2025	136673	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		4.299,76	96.227,17D	2.632.073,79C
31/03/2025	134587	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		22.036,10	74.191,07D	2.654.109,89C
31/03/2025	134611	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		63.618,01	10.573,06D	2.717.727,90C
31/03/2025	134638	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	272		18.453,26	7.880,20C	2.736.181,16C
31/03/2025	134582	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	663	5.640,52		2.239,68C	2.730.540,64C
31/03/2025	134614	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	41,49		2.198,19C	2.730.499,15C
04/04/2025	136653	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		512,32	512,32C	2.731.011,47C
10/04/2025	136678	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		748,70	1.261,02C	2.731.760,17C
14/04/2025	136656	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		122,50	1.383,52C	2.731.882,67C
16/04/2025	136683	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		271,52	1.655,04C	2.732.154,19C
16/04/2025	134473	PGTO INSS DO MÊS 03/2025	268	109.641,94		107.986,90D	2.622.512,25C
29/04/2025	139198	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		1.417,41	106.569,49D	2.623.929,66C
30/04/2025	136640	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		22.219,07	84.350,42D	2.646.148,73C
30/04/2025	136663	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		62.402,72	21.947,70D	2.708.551,45C
30/04/2025	136691	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	272		18.674,58	3.273,12D	2.727.226,03C
30/04/2025	139202	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		2.524,73	748,39D	2.729.750,76C
30/04/2025	136635	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	663	6.191,28		6.939,67D	2.723.559,48C
30/04/2025	136643	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2025	272	25,72		6.965,39D	2.723.533,76C
30/04/2025	136666	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	43,77		7.009,16D	2.723.489,99C
30/04/2025	138134	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/2025	662	65,00		7.074,16D	2.723.424,99C
02/05/2025	139207	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		151,22	151,22C	2.723.576,21C
02/05/2025	139208	REFERENTE INSS DO MÊS 05/2025	272		1.815,83	1.967,05C	2.725.392,04C
05/05/2025	139211	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		188,70	2.155,75C	2.725.580,74C
05/05/2025	139212	REFERENTE INSS DO MÊS 05/2025	272		2.349,69	4.505,44C	2.727.930,43C
09/05/2025	139166	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		173,97	4.679,41C	2.728.104,40C
14/05/2025	139214	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		938,27	5.617,68C	2.729.042,67C
15/05/2025	135915	PGTO INSS DO MÊS 04/2025	268	110.642,30		105.024,62D	2.618.400,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA					
30/05/2025	139157	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		24.544,40	80.480,22D	2.642.944,77C
30/05/2025	139188	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		66.596,15	13.884,07D	2.709.540,92C
30/05/2025	139221	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		19.018,98	5.134,91C	2.728.559,90C
30/05/2025	139849	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	272		1.161,97	6.296,88C	2.729.721,87C
30/05/2025	139870	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	272		7.188,27	13.485,15C	2.736.910,14C
30/05/2025	138135	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2025	662	65,00		13.420,15C	2.736.845,14C
30/05/2025	139152	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025	663	5.529,12		7.891,03C	2.731.316,02C
30/05/2025	139191	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	56,51		7.834,52C	2.731.259,51C
06/06/2025	139175	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	272		645,29	645,29C	2.731.904,80C
18/06/2025	138971	PGTO INSS DO MÊS 05/2025	268	110.771,87		110.126,58D	2.621.132,93C
27/06/2025	141995	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		940,37	109.186,21D	2.622.073,30C
27/06/2025	142030	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		4.914,95	104.271,26D	2.626.988,25C
30/06/2025	139841	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	272		24.453,08	79.818,18D	2.651.441,33C
30/06/2025	139860	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	272		57.146,46	22.671,72D	2.708.587,79C
30/06/2025	139886	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	272		18.403,82	4.267,90D	2.726.991,61C
30/06/2025	142035	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		951,62	3.316,28D	2.727.943,23C
30/06/2025	139836	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	663	3.565,80		6.882,08D	2.724.377,43C
01/07/2025	142038	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		221,04	221,04C	2.724.598,47C
03/07/2025	139878	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	272		17.211,13	17.432,17C	2.741.809,60C
04/07/2025	141999	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		314,91	17.747,08C	2.742.124,51C
04/07/2025	142041	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		766,17	18.513,25C	2.742.890,68C
11/07/2025	142003	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		117,13	18.630,38C	2.743.007,81C
11/07/2025	142054	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		168,49	18.798,87C	2.743.176,30C
14/07/2025	142005	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		112,92	18.911,79C	2.743.289,22C
14/07/2025	142010	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		222,01	19.133,80C	2.743.511,23C
14/07/2025	142044	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		276,40	19.410,20C	2.743.787,63C
16/07/2025	140656	PGTO INSS DO MÊS 06/2025	268	113.041,49		93.631,29D	2.630.746,14C
18/07/2025	142048	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		403,86	93.227,43D	2.631.150,00C
30/07/2025	143545	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		954,49	92.272,94D	2.632.104,49C
30/07/2025	143572	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		4.589,84	87.683,10D	2.636.694,33C
31/07/2025	141986	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		24.888,07	62.795,03D	2.661.582,40C
31/07/2025	142020	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		68.822,56	6.027,53C	2.730.404,96C
31/07/2025	142076	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		20.079,34	26.106,87C	2.750.484,30C
31/07/2025	143549	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		951,62	27.058,49C	2.751.435,92C
31/07/2025	143577	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		363,67	27.422,16C	2.751.799,59C
31/07/2025	141981	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	663	7.778,44		19.643,72C	2.744.021,15C
31/07/2025	142023	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	676,15		18.967,57C	2.743.345,00C
01/08/2025	142061	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		486,52	486,52C	2.743.831,52C
01/08/2025	143553	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		323,19	809,71C	2.744.154,71C
01/08/2025	143582	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		338,37	1.148,08C	2.744.493,08C
01/08/2025	143593	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		108,68	1.256,76C	2.744.601,76C
06/08/2025	142069	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	272		441,24	1.698,00C	2.745.043,00C
06/08/2025	143598	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		108,68	1.806,68C	2.745.151,68C
13/08/2025	143557	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		93,79	1.900,47C	2.745.245,47C
14/08/2025	143587	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		634,82	2.535,29C	2.745.880,29C
20/08/2025	142776	PGTO INSS DO MÊS 07/2025	268	113.317,43		110.782,14D	2.632.562,86C
29/08/2025	145052	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		3.754,90	107.027,24D	2.636.317,76C
29/08/2025	145078	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		5.142,74	101.884,50D	2.641.460,50C
30/08/2025	143536	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		24.017,40	77.867,10D	2.665.477,90C
30/08/2025	143564	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		69.554,83	8.312,27D	2.735.032,73C
30/08/2025	143612	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		17.261,17	8.948,90C	2.752.293,90C
30/08/2025	143531	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	663	9.173,90		225,00D	2.743.120,00C
30/08/2025	143539	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2025	272	15,54		240,54D	2.743.104,46C
03/09/2025	143604	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		440,53	440,53C	2.743.544,99C
03/09/2025	145085	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		101,15	541,68C	2.743.646,14C
05/09/2025	145056	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		227,50	769,18C	2.743.873,64C
11/09/2025	145091	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		316,45	1.085,63C	2.744.190,09C
12/09/2025	145058	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		114,37	1.200,00C	2.744.304,46C
12/09/2025	145100	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		105,01	1.305,01C	2.744.409,47C
17/09/2025	144359	PGTO INSS DO MÊS 08/2025	268	109.430,03		108.125,02D	2.634.979,44C
24/09/2025	145107	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		181,58	107.943,44D	2.635.161,02C
29/09/2025	147570	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		951,62	106.991,82D	2.636.112,64C
29/09/2025	147614	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		806,17	106.185,65D	2.636.918,81C
30/09/2025	145044	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		21.913,53	84.272,12D	2.658.832,34C
30/09/2025	145068	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		70.573,38	13.698,74D	2.729.405,72C
30/09/2025	145113	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		16.815,34	3.116,60C	2.746.221,06C
30/09/2025	147619	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		577,77	3.694,37C	2.746.798,83C
30/09/2025	151115	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	272		5.738,01	9.432,38C	2.752.536,84C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA					
30/09/2025	145039	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	663	10.952,52		1.520,14D	2.741.584,32C
01/10/2025	147622	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		148,53	148,53C	2.741.732,85C
03/10/2025	147573	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		401,10	549,63C	2.742.133,95C
06/10/2025	147625	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		320,07	869,70C	2.742.454,02C
08/10/2025	147629	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		754,23	1.623,93C	2.743.208,25C
10/10/2025	147576	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		263,83	1.887,76C	2.743.472,08C
13/10/2025	147579	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	272		951,62	2.839,38C	2.744.423,70C
14/10/2025	147633	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		156,42	2.995,80C	2.744.580,12C
15/10/2025	146183	PGTO INSS DO MÊS 09/2025	268	104.848,48		101.852,68D	2.639.731,64C
17/10/2025	147582	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		165,74	101.686,94D	2.639.897,38C
17/10/2025	147638	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		47,89	101.639,05D	2.639.945,27C
23/10/2025	147585	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		589,46	101.049,59D	2.640.534,73C
24/10/2025	147643	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		1.571,56	99.478,03D	2.642.106,29C
30/10/2025	151040	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		378,15	99.099,88D	2.642.484,44C
30/10/2025	151071	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		4.274,67	94.825,21D	2.646.759,11C
31/10/2025	147561	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		23.653,10	71.172,11D	2.670.412,21C
31/10/2025	147591	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		2.281,71	68.890,40D	2.672.693,92C
31/10/2025	147604	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		69.088,11	197,71C	2.741.782,03C
31/10/2025	147652	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	272		17.377,67	17.575,38C	2.759.159,70C
31/10/2025	151044	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		97,69	17.673,07C	2.759.257,39C
31/10/2025	151075	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		1.491,15	19.164,22C	2.760.748,54C
31/10/2025	147558	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	663	10.092,11		9.072,11C	2.750.656,43C
31/10/2025	147564	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2025	272	226,95		8.845,16C	2.750.429,48C
31/10/2025	147607	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	42,53		8.802,63C	2.750.386,95C
07/11/2025	151046	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		775,06	775,06C	2.751.162,01C
12/11/2025	151049	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		94,62	869,68C	2.751.256,63C
12/11/2025	151080	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		377,02	1.246,70C	2.751.633,65C
12/11/2025	147691	PGTO INSS DO MÊS 10/2025	268	107.987,22		106.740,52D	2.643.646,43C
13/11/2025	151084	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		390,04	106.350,48D	2.644.036,47C
14/11/2025	151051	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		951,62	105.398,86D	2.644.988,09C
14/11/2025	151092	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		375,51	105.023,35D	2.645.363,60C
21/11/2025	151100	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		352,67	104.670,68D	2.645.716,27C
21/11/2025	151103	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	10,73		104.681,41D	2.645.705,54C
28/11/2025	149906	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		762,37	103.919,04D	2.646.467,91C
28/11/2025	149938	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		6.094,64	97.824,40D	2.652.562,55C
29/11/2025	151032	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		24.023,04	73.801,36D	2.676.585,59C
29/11/2025	151062	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		70.358,00	3.443,36D	2.746.943,59C
29/11/2025	151110	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		17.454,91	14.011,55C	2.764.398,50C
29/11/2025	151027	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	663	8.305,44		5.706,11C	2.756.093,06C
29/11/2025	151035	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2025	272	677,45		5.028,66C	2.755.415,61C
30/11/2025	149950	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	272		95,06	5.123,72C	2.755.510,67C
01/12/2025	149943	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		808,83	808,83C	2.756.319,50C
03/12/2025	149962	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		202,30	1.011,13C	2.756.521,80C
05/12/2025	149946	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		177,68	1.188,81C	2.756.699,48C
09/12/2025	149909	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		1.271,00	2.459,81C	2.757.970,48C
15/12/2025	149955	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		138,54	2.598,35C	2.758.109,02C
17/12/2025	149546	PGTO INSS DO 13° SALARIO MÊS 12/2025	268	100.155,15		97.556,80D	2.657.953,87C
17/12/2025	149548	PGTO INSS DO MÊS 11/2025	268	112.495,59		210.052,39D	2.545.458,28C
19/12/2025	149913	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		427,71	209.624,68D	2.545.885,99C
20/12/2025	149891	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		24.690,84	184.933,84D	2.570.576,83C
20/12/2025	149917	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		1.392,65	183.541,19D	2.571.969,48C
20/12/2025	149921	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		84.218,33	99.322,86D	2.656.187,81C
20/12/2025	149986	INSS A RECOLHER DO MÊS	272		7.361,37	91.961,49D	2.663.549,18C
22/12/2025	149957	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		350,20	91.611,29D	2.663.899,38C
26/12/2025	149966	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		184,89	91.426,40D	2.664.084,27C
30/12/2025	152279	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	272		5.376,22	86.050,18D	2.669.460,49C
31/12/2025	149899	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		24.056,60	61.993,58D	2.693.517,09C
31/12/2025	149928	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		65.802,68	3.809,10C	2.759.319,77C
31/12/2025	149972	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		116,16	3.925,26C	2.759.435,93C
31/12/2025	149984	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	272		17.459,38	21.384,64C	2.776.895,31C
31/12/2025	152285	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	272		7.210,33	28.594,97C	2.784.105,64C
31/12/2025	149890	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	663	15.552,43		13.042,54C	2.768.553,21C
31/12/2025	149902	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	272	507,53		12.535,01C	2.768.045,68C
31/12/2025	149931	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	272	732,47		11.802,54C	2.767.313,21C
			Total da conta:	1.514.334,19	1.553.349,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					3.291.647,51C
10/01/2025	131653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	271		61,45	61,45C	3.291.708,96C
10/01/2025	131676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	271		22,25	83,70C	3.291.731,21C
15/01/2025	128969	PGTO FGTS do 13º SALARIO INTEGRAL 2024		74.192,89		74.109,19D	3.217.538,32C
15/01/2025	128971	PGTO FGTS DO MÊS 12/2024		91.154,06		165.263,25D	3.126.384,26C
24/01/2025	131661	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	271		600,16	164.663,09D	3.126.984,42C
31/01/2025	131682	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	271		18.511,75	146.151,34D	3.145.496,17C
31/01/2025	131695	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	271		860,67	145.290,67D	3.146.356,84C
31/01/2025	130010	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 17/60		1.500,00		146.790,67D	3.144.856,84C
19/02/2025	131197	FGTS RESCISORIO A RECOLHER DO MÊS 01/2025 - DENILDA MARIA DE JESUS		611,86		611,86D	3.144.244,98C
19/02/2025	131201	FGTS A RESCISORIO DO MÊS 02/2025 - NANDILA CRISTINA		266,91		878,77D	3.143.978,07C
19/02/2025	131253	ACORDO FGTS PARC. da 24/100 - COMPETENCIA 06/2016		42.837,79		43.716,56D	3.101.140,28C
19/02/2025	131516	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	268	19.456,12		63.172,68D	3.081.684,16C
28/02/2025	133126	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	271		435,14	62.737,54D	3.082.119,30C
28/02/2025	133130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		19.443,99	43.293,55D	3.101.563,29C
28/02/2025	133141	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	271		390,97	42.902,58D	3.101.954,26C
28/02/2025	132126	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 18/60		1.500,00		44.402,58D	3.100.454,26C
18/03/2025	133092	ACORDO FGTS PARC. da 25/100 - COMPETENCIA 06-07/2016		45.038,16		45.038,16D	3.055.416,10C
18/03/2025	134658	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		20.056,01		65.094,17D	3.035.360,09C
31/03/2025	134584	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	271		776,98	64.317,19D	3.036.137,07C
31/03/2025	134588	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/2025	271		18.169,35	46.147,84D	3.054.306,42C
31/03/2025	134604	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	271		3.285,37	42.862,47D	3.057.591,79C
31/03/2025	133433	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 19/60		1.298,73		44.161,20D	3.056.293,06C
16/04/2025	134500	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		22.231,70		22.231,70D	3.034.061,36C
22/04/2025	134555	ACORDO FGTS PARC. da 26/100 - COMPETENCIA 07-08/2016		44.529,09		66.760,79D	2.989.532,27C
30/04/2025	136637	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	271		497,65	66.263,14D	2.990.029,92C
30/04/2025	136641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	271		18.970,86	47.292,28D	3.009.000,78C
30/04/2025	136658	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	271		3.185,22	44.107,06D	3.012.186,00C
30/04/2025	135068	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 20/60		1.307,98		45.415,04D	3.010.878,02C
08/05/2025	135613	FGTS RESCISÓRI MARCIO CAMPOSANO	268	181,87		181,87D	3.010.696,15C
08/05/2025	135615	FGTS MENSAL MARCIO CAMPOSANO	268	308,71		490,58D	3.010.387,44C
09/05/2025	139167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	271		163,77	326,81D	3.010.551,21C
09/05/2025	139170	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	271		154,40	172,41D	3.010.705,61C
15/05/2025	135926	FGTS ADMINISTRATIVO DO MÊS 04/2025		22.163,15		22.335,56D	2.988.542,46C
21/05/2025	136473	ACORDO FGTS PARC. da 27/100 - COMPETENCIA 08/2016		45.233,03		67.568,59D	2.943.309,43C
28/05/2025	137070	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 21/60		1.314,85		68.883,44D	2.941.994,58C
30/05/2025	139158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	271		21.112,25	47.771,19D	2.963.106,83C
30/05/2025	139163	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	271		80,31	47.690,88D	2.963.187,14C
31/05/2025	139154	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	271		341,94	47.348,94D	2.963.529,08C
31/05/2025	139185	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	271		741,27	46.607,67D	2.964.270,35C
18/06/2025	138998	PGTO FGTS ADMINISTRATIVO DO MÊS 05/2025		23.143,63		23.143,63D	2.941.126,72C
25/06/2025	139552	ACORDO FGTS PARC. da 28/100 - COMPETENCIA 08/2016 e 09/2016		45.357,59		68.501,22D	2.895.769,13C
30/06/2025	139838	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	271		231,51	68.269,71D	2.896.000,64C
30/06/2025	139842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	271		20.872,45	47.397,26D	2.916.873,09C
30/06/2025	139853	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	271		335,52	47.061,74D	2.917.208,61C
01/07/2025	139776	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 22/60		1.318,25		1.318,25D	2.915.890,36C
14/07/2025	142011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	271		130,85	1.187,40D	2.916.021,21C
14/07/2025	142014	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	271		160,97	1.026,43D	2.916.182,18C
18/07/2025	140665	FGTS ADMINISTRATIVO DO MÊS 06/2025		21.439,48		22.465,91D	2.894.742,70C
30/07/2025	141270	ACORDO FGTS PARC. da 29/100 - COMPETENCIA 09 e 10/2016		45.539,46		68.005,37D	2.849.203,24C
31/07/2025	141987	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	271		20.901,59	47.103,78D	2.870.104,83C
31/07/2025	142007	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	271		793,37	46.310,41D	2.870.898,20C
06/08/2025	141420	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 23/60		1.328,18		1.328,18D	2.869.570,02C
20/08/2025	142768	PAGTO FGTS ADM MÊS 07/2025		21.986,78		23.314,96D	2.847.583,24C
27/08/2025	142977	ACORDO FGTS PARC. da 30/100 - COMPETENCIA 10 e 11/2016		45.876,20		69.191,16D	2.801.707,04C
27/08/2025	142979	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 24/60		1.334,89		70.526,05D	2.800.372,15C
30/08/2025	143533	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	271		430,48	70.095,57D	2.800.802,63C
30/08/2025	143537	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	271		20.243,13	49.852,44D	2.821.045,76C
30/08/2025	143559	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	271		5.889,93	43.962,51D	2.826.935,69C
17/09/2025	144344	FGTS ADMINISTRATIVO DO MÊS 08/2025		26.563,54		26.563,54D	2.800.372,15C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER					
25/09/2025	144941	ACORDO FGTS PARC. da 31/100 - COMPETENCIA 11/2016		45.986,21		72.549,75D	2.754.385,94C
30/09/2025	145045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	271		18.687,76	53.861,99D	2.773.073,70C
30/09/2025	145061	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	271		3.790,40	50.071,59D	2.776.864,10C
15/10/2025	146178	PAGTO FGTS ADM REF 09/2025		22.478,16		22.478,16D	2.754.385,94C
29/10/2025	146401	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 25/60		1.348,59		23.826,75D	2.753.037,35C
29/10/2025	146403	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 26/60		1.343,93		25.170,68D	2.751.693,42C
29/10/2025	146405	ACORDO FGTS PARC. da 32/100 - COMPETENCIA 11 E 12/2016		46.110,18		71.280,86D	2.705.583,24C
31/10/2025	147562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	271		19.687,68	51.593,18D	2.725.270,92C
31/10/2025	147588	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	271		2.580,93	49.012,25D	2.727.851,85C
31/10/2025	147592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	271		48,44	48.963,81D	2.727.900,29C
31/10/2025	147596	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	271		40,37	48.923,44D	2.727.940,66C
12/11/2025	147662	FGTS ADMINISTRATIVO MÊS 10/2025		22.357,42		22.357,42D	2.705.583,24C
27/11/2025	148243	ACORDO FGTS PARC. da 33/100 - COMPETENCIA 12/2016		46.433,84		68.791,26D	2.659.149,40C
29/11/2025	151033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	271		19.231,69	49.559,57D	2.678.381,09C
29/11/2025	151055	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	271		2.953,09	46.606,48D	2.681.334,18C
03/12/2025	148420	ACORDO FGTS AÇÃO 5000079892020403 PARC. 27/60		1.435,16		1.435,16D	2.679.899,02C
16/12/2025	149400	ACORDO FGTS PARC. da 34/100 - COMPETENCIA 12/2016 - 01/2017		47.388,31		48.823,47D	2.632.510,71C
17/12/2025	149560	PGTO FGTS ADM DO MÊS 11/2025		22.184,78		71.008,25D	2.610.325,93C
20/12/2025	149896	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	271		17.305,27	53.702,98D	2.627.631,20C
31/12/2025	149900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	271		19.593,36	34.109,62D	2.647.224,56C
31/12/2025	149916	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	271		2.863,88	31.245,74D	2.650.088,44C
			Total da conta:	926.137,49	284.578,42		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					4.049.451,43C
10/01/2025	131693	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	273		11,95	11,95C	4.049.463,38C
15/01/2025	131640	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	273		199,67	211,62C	4.049.663,05C
15/01/2025	128957	PGTO IRRF DO MÊS 12/2024		143.285,46		143.073,84D	3.906.377,59C
30/01/2025	133137	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	273		129,69	142.944,15D	3.906.507,28C
31/01/2025	131683	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	273		16.746,80	126.197,35D	3.923.254,08C
19/02/2025	131604	PGTO IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	268	21.961,69		21.961,69D	3.901.292,39C
27/02/2025	134597	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	273		3.311,10	18.650,59D	3.904.603,49C
28/02/2025	133131	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	273		18.188,09	462,50D	3.922.791,58C
18/03/2025	133098	PGTO IRRF ADM 02/2025	268	21.499,19		21.499,19D	3.901.292,39C
31/03/2025	134589	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	273		17.304,26	4.194,93D	3.918.596,65C
04/04/2025	136654	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	273		339,56	339,56C	3.918.936,21C
16/04/2025	136766	PGTO IRRF ADM DO MÊS 03/2025		21.286,24		20.946,68D	3.897.649,97C
30/04/2025	136642	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	273		17.163,96	3.782,72D	3.914.813,93C
15/05/2025	136769	PGTO IRRF ADM DO MÊS 04/2025		17.503,52		17.503,52D	3.897.310,41C
30/05/2025	139159	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		18.938,50	1.434,98C	3.916.248,91C
30/05/2025	139177	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		268,24	1.703,22C	3.916.517,15C
18/06/2025	139241	PGTO IRRF ADM DO MÊS 05/2025		19.206,74		19.206,74D	3.897.310,41C
27/06/2025	141996	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		222,58	18.984,16D	3.897.532,99C
30/06/2025	139843	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	273		19.363,60	379,44C	3.916.896,59C
30/06/2025	139850	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	273		991,89	1.371,33C	3.917.888,48C
04/07/2025	142000	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		2.099,96	2.099,96C	3.919.988,44C
16/07/2025	140657	PGTO IRRF ADMINIISTRATIVO DO MÊS 06/2025	268	20.355,49		18.255,53D	3.899.632,95C
30/07/2025	143546	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		4.316,78	13.938,75D	3.903.949,73C
31/07/2025	141988	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		21.839,19	7.900,44C	3.925.788,92C
31/07/2025	143550	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		1.589,07	9.489,51C	3.927.377,99C
01/08/2025	143554	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		52,00	52,00C	3.927.429,99C
20/08/2025	142782	PGTO IRRF ADM DO MÊS 07/2025	268	23.939,15		23.887,15D	3.903.490,84C
29/08/2025	145053	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		5.905,85	17.981,30D	3.909.396,69C
30/08/2025	143538	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		20.211,87	2.230,57C	3.929.608,56C
17/09/2025	144354	PGTO IRRF ADM DO MÊS 08/2025	268	26.169,72		26.169,72D	3.903.438,84C
29/09/2025	147571	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	273		8.214,91	17.954,81D	3.911.653,75C
30/09/2025	145046	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	273		17.795,39	159,42D	3.929.449,14C
03/10/2025	147574	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		148,53	148,53C	3.929.597,67C
13/10/2025	147580	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		3.280,54	3.429,07C	3.932.878,21C
15/10/2025	146189	PAGTO IRRF ADM DO MÊS 09/2025	268	26.010,30		22.581,23D	3.906.867,91C
23/10/2025	147586	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		456,21	22.125,02D	3.907.324,12C
30/10/2025	151041	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		120,70	22.004,32D	3.907.444,82C
31/10/2025	147563	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		17.879,83	4.124,49D	3.925.324,65C
07/11/2025	151047	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		264,84	264,84C	3.925.589,49C
12/11/2025	147692	PGTO INSS ADMINITRATIVO DO MÊS 10/2025	268	21.885,81		21.620,97D	3.903.703,68C
14/11/2025	151052	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		5.188,10	16.432,87D	3.908.891,78C
28/11/2025	149907	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		266,07	16.166,80D	3.909.157,85C
29/11/2025	151034	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		17.269,42	1.102,62C	3.926.427,27C
09/12/2025	149910	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		2.274,28	2.274,28C	3.928.701,55C
17/12/2025	149549	PGTO IRRF ADM DO MÊS 11/2025	268	22.988,43		20.714,15D	3.905.713,12C
19/12/2025	149914	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		181,31	20.532,84D	3.905.894,43C
20/12/2025	149892	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		20.349,91	182,93D	3.926.244,34C
31/12/2025	149901	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		18.008,90	17.825,97C	3.944.253,24C
			Total da conta:	386.091,74	280.893,55		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	278 - 2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2025	131659	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2025	70		25,00	25,00C	25,00C
31/01/2025	131685	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 01/2025	70		275,00	300,00C	300,00C
31/01/2025	131708	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 01/2025	70		550,00	850,00C	850,00C
10/02/2025	130271	REF SINTESAUDE REF MES 01/2025		850,00		850,00D	0,00
28/02/2025	133134	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 02/2025	70		275,00	575,00D	275,00C
28/02/2025	133153	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 02/2025	70		550,00	25,00D	825,00C
07/03/2025	132429	REF SINTESAUDE REF MES 02/2025		825,00		825,00D	0,00
31/03/2025	134593	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 03/2025	70		300,00	525,00D	300,00C
31/03/2025	134619	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 03/2025	70		525,00	0,00	825,00C
09/04/2025	133822	REF SINTESAUDE REF MES 03/2025		825,00		825,00D	0,00
30/04/2025	136647	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 04/2025	70		300,00	525,00D	300,00C
30/04/2025	136671	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 04/2025	70		525,00	0,00	825,00C
12/05/2025	135607	REF SINTESAUDE REF MES 04/2025		825,00		825,00D	0,00
30/05/2025	139161	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 05/2025	70		300,00	525,00D	300,00C
30/05/2025	139196	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 05/2025	70		525,00	0,00	825,00C
05/06/2025	137690	REF SINTESAUDE REF MES 05/2025		825,00		825,00D	0,00
30/06/2025	139847	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 06/2025	70		300,00	525,00D	300,00C
30/06/2025	139867	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 06/2025	70		525,00	0,00	825,00C
04/07/2025	139900	REF SINTESAUDE REF MES 06/2025		825,00		825,00D	0,00
31/07/2025	141993	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 07/2025	70		300,00	525,00D	300,00C
31/07/2025	142027	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 07/2025	70		475,00	50,00D	775,00C
06/08/2025	141416	REF SINTESAUDE REF MES 07/2025		775,00		775,00D	0,00
30/08/2025	143543	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 08/2025	70		300,00	475,00D	300,00C
30/08/2025	143570	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 08/2025	70		475,00	0,00	775,00C
09/09/2025	143662	REF SINTESAUDE REF MES 08/2025		775,00		775,00D	0,00
30/09/2025	145050	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 09/2025	70		300,00	475,00D	300,00C
30/09/2025	145075	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 09/2025	70		525,00	50,00C	825,00C
07/10/2025	145449	REF SINTESAUDE REF MES 09/2025		825,00		825,00D	0,00
31/10/2025	147568	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 10/2025	70		300,00	525,00D	300,00C
31/10/2025	147611	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 10/2025	70		525,00	0,00	825,00C
06/11/2025	147173	REF SINTESAUDE REF MES 10/2025		825,00		825,00D	0,00
29/11/2025	151038	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 11/2025	70		300,00	525,00D	300,00C
29/11/2025	151069	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 11/2025	70		500,00	25,00D	800,00C
09/12/2025	149033	REF SINTESAUDE REF MES 11/2025		800,00		800,00D	0,00
31/12/2025	149904	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 12/2025	70		300,00	500,00D	300,00C
31/12/2025	149935	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 12/2025	70		500,00	0,00	800,00C
			Total da conta:	8.975,00	9.775,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	71 - 2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2025	131662	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		146,34	146,34C	146,34C
24/01/2025	131665	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	109		11,70	158,04C	158,04C
24/01/2025	131666	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	109		292,70	450,74C	450,74C
31/01/2025	133123	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	109		13.421,59	13.872,33C	13.872,33C
28/02/2025	133125	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		5.439,36	5.439,36C	19.311,69C
28/02/2025	132251	REF ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - CLEIDIANE DA SILVA PRUDENCIO	268	2.824,85		2.614,51C	16.486,84C
28/02/2025	132252	REF ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - SILVANA DA COSTA	268	2.614,51		0,00	13.872,33C
07/03/2025	132399	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - REJANE DIAS RODRIGUES	268	2.229,67		2.229,67D	11.642,66C
07/03/2025	132403	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - JOSE PEDRO RODRIGUES	268	2.658,98		4.888,65D	8.983,68C
07/03/2025	132411	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - FABIO VIEIRA DE LIMA	268	4.823,83		9.712,48D	4.159,85C
31/03/2025	134583	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		9.712,48	0,00	13.872,33C
04/04/2025	133767	REF ADIANTAMENTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO PAGO NO MÊS Abril - LIDIANE VIEIRA DE ARAUJO	268	2.620,65		2.620,65D	11.251,68C
09/04/2025	133783	REF ADIANTAMENTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS Abri - ADRIANO PIOVESANI	268	3.600,10		6.220,75D	7.651,58C
30/04/2025	136636	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		6.220,75	0,00	13.872,33C
09/05/2025	139168	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		1.930,12	1.930,12C	15.802,45C
15/05/2025	135759	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - VINICIUS ANTONIO	268	2.243,65		313,53D	13.558,80C
15/05/2025	137710	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - SHAYENNE ALVES	268	2.030,68		2.344,21D	11.528,12C
31/05/2025	139153	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		4.274,33	1.930,12C	15.802,45C
05/06/2025	137711	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - EDUARDO RIBAS VIDIGAL	268	2.893,96		2.893,96D	12.908,49C
06/06/2025	139178	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		2.069,64	824,32D	14.978,13C
30/06/2025	139837	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		2.893,96	2.069,64C	17.872,09C
08/07/2025	140120	REF 50% DO DÉCIMO TERCEIRO DE PGTO MICHAEL APARECIDO	268	5.761,27		5.761,27D	12.110,82C
14/07/2025	142012	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		1.557,07	4.204,20D	13.667,89C
31/07/2025	141982	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		5.761,27	1.557,07C	19.429,16C
06/08/2025	141372	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - ANA PAULA SILVA SOUZA	268	2.045,03		2.045,03D	17.384,13C
06/08/2025	141381	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - ALEKISSANDRA REGINA JESUS	268	1.020,25		3.065,28D	16.363,88C
06/08/2025	141382	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - PAULO ROSALINO GARCIA	268	2.315,85		5.381,13D	14.048,03C
30/08/2025	143532	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		5.381,13	0,00	19.429,16C
09/09/2025	143516	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIR APARECIDO SEABRA	268	2.023,83		2.023,83D	17.405,33C
30/09/2025	145040	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		2.023,83	0,00	19.429,16C
31/10/2025	147594	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		504,65	504,65C	19.933,81C
06/11/2025	147009	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - EDMILSON DE SOUZA SILVA	268	2.503,17		2.503,17D	17.430,64C
06/11/2025	147044	REF PGTO 50% DECIMO TERCEIRO - VITORIA RAYRA NOGUEIRA	268	1.004,23		3.507,40D	16.426,41C
14/11/2025	147715	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - RENATA CONCEIÇÃO FRANCO	268	1.153,85		4.661,25D	15.272,56C
29/11/2025	151028	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		3.507,40	1.153,85D	18.779,96C
16/12/2025	149304	REF PGTO 13° ADMINISTRATIVO	268	167.138,06		167.138,06D	148.358,10D
16/12/2025	149305	REFE PGTO 13° - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	268	3.258,31		170.396,37D	151.616,41D
20/12/2025	149893	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		139.600,79	30.795,58D	12.015,62D
20/12/2025	149895	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109		12.522,88	18.272,70D	507,26C
20/12/2025	149894	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	109	507,26		18.779,96D	0,00
			Total da conta:	217.271,99	217.271,99		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					849.086,06C
08/01/2025	128329	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - ANA CLAUDIA NOGUEIRA RAMOS		1.717,26		1.717,26D	847.368,80C
08/01/2025	128335	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - ANDREA MARIA DE ARAUJO		2.469,55		4.186,81D	844.899,25C
08/01/2025	128337	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANDREIA CRISTINA DOS S. DAVANTEL		2.922,95		7.109,76D	841.976,30C
08/01/2025	128339	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - ANDDREIA MENDES NOGUEIRA		1.774,61		8.884,37D	840.201,69C
08/01/2025	128343	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - CARLOS ALBERTO DIAS GOMES		921,01		9.805,38D	839.280,68C
08/01/2025	128348	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - CILEIDE DA SILVA GONÇALVES		1.275,28		11.080,66D	838.005,40C
08/01/2025	128363	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - DENILSON MOREIRA LOPES		2.208,29		13.288,95D	835.797,11C
08/01/2025	128367	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - DIANIR APARECIDA FERREIRA MIRANDA		1.979,59		15.268,54D	833.817,52C
08/01/2025	128368	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - DORLEI CONSTANTINO DA SILVA		1.464,30		16.732,84D	832.353,22C
08/01/2025	128402	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - HELEN COTRIM DA SILVA		4.677,03		21.409,87D	827.676,19C
08/01/2025	128407	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - IVAN VIEIRA LIMA		1.729,14		23.139,01D	825.947,05C
08/01/2025	128422	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - JOSE PEDRO RODRIGUES DA MOTA		1.352,07		24.491,08D	824.594,98C
08/01/2025	128428	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - JULIANA DA SILVA AMORIM		1.147,55		25.638,63D	823.447,43C
08/01/2025	128442	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - KALINKA KATCHIUCIA TOIGO		1.211,27		26.849,90D	822.236,16C
08/01/2025	128445	FERIAS REF. AO ANO 2022/2023 - KATIA DA SILVA NASCIMENTO		1.254,39		28.104,29D	820.981,77C
08/01/2025	128486	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - MARIA APRECIDA RODRIGUES GOMES		2.249,44		30.353,73D	818.732,33C
08/01/2025	128508	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - MATILDE LOURDES DA SILVA		1.336,61		31.690,34D	817.395,72C
08/01/2025	128606	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024-PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA		1.758,79		33.449,13D	815.636,93C
08/01/2025	128632	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - SIRLEY ALVES DIAS		2.313,55		35.762,68D	813.323,38C
08/01/2025	128674	FERIAS REF. AO ANO 2023/2024 - FRANCINETE SOUZA ANDRADE		2.132,98		37.895,66D	811.190,40C
10/01/2025	128540	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - ANDREIA FERREIRA BEZERRA		890,22		38.785,88D	810.300,18C
10/01/2025	128541	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - CLAUDETE DA SILVA		865,21		39.651,09D	809.434,97C
10/01/2025	128542	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 -CLEIDIELE DOS SANTOS COSTA		840,20		40.491,29D	808.594,77C
10/01/2025	128543	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - EDINARIA JACO FERREIRA		1.294,15		41.785,44D	807.300,62C
10/01/2025	128544	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - EDMILSON DE SOUZA SILVA		804,11		42.589,55D	806.496,51C
10/01/2025	128545	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - ELIANA BATISTA RODRIGUES		1.200,37		43.789,92D	805.296,14C
10/01/2025	128546	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES		427,65		44.217,57D	804.868,49C
10/01/2025	128547	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - JANAINA DE VARGAS LIMA DELGADO		852,71		45.070,28D	804.015,78C
10/01/2025	128548	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - JESSICA PAVAO CABELHO		1.099,47		46.169,75D	802.916,31C
10/01/2025	128549	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - JULIANA SIRAVEGNA SILVA		959,46		47.129,21D	801.956,85C
10/01/2025	128550	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - JUSENIR PEREIRA DA SILVA		716,81		47.846,02D	801.240,04C
10/01/2025	128551	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - LAIS CAETANO ALVES		745,84		48.591,86D	800.494,20C
10/01/2025	128552	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - LIDIANE CRISTINA DA SILVA		1.111,72		49.703,58D	799.382,48C
10/01/2025	128553	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - LIDIANE DA CRUZ SILVA		1.139,71		50.843,29D	798.242,77C
10/01/2025	128554	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - LUZIA MARIA DE CARVALHO		908,77		51.752,06D	797.334,00C
10/01/2025	128555	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MALBA SUELY ALVES DE OLIVEIRA		730,33		52.482,39D	796.603,67C
10/01/2025	128556	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MARIA DE FATIMA TELES		2.575,75		55.058,14D	794.027,92C
10/01/2025	128557	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MARTA LAURA DE SOUZA		966,65		56.024,79D	793.061,27C
10/01/2025	128558	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS		2.477,27		58.502,06D	790.584,00C
10/01/2025	128559	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MIRELLA GOMES VALENTIM		1.958,92		60.460,98D	788.625,08C
10/01/2025	128560	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - NINA SALVINO CARLOS		548,15		61.009,13D	788.076,93C
10/01/2025	128561	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - ORILDA LIRA NUNES		978,01		61.987,14D	787.098,92C
10/01/2025	128562	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - PATRICIA MARTINS DA CONCEIÇÃO		929,83		62.916,97D	786.169,09C
10/01/2025	128563	REF. 1/3 DE FERIAS 2022/2023 - RAQUEL PINHEIRO		3.410,80		66.327,77D	782.758,29C
10/01/2025	128564	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - RENAN DUARTE		871,46		67.199,23D	781.886,83C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
10/01/2025	128565	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - RENATA CARNEIRO DE JESUS		2.398,44		69.597,67D	779.488,39C
10/01/2025	128566	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - ROSANA LEMES VIEIRA		956,31		70.553,98D	778.532,08C
10/01/2025	128567	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - SONIA FERREIRA MARTTINS		651,48		71.205,46D	777.880,60C
10/01/2025	128568	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - SUELI NUNES DE SOUZA		940,70		72.146,16D	776.939,90C
10/01/2025	128569	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - VALDELEY DE ASSIS BRITO		1.162,91		73.309,07D	775.776,99C
30/01/2025	133138	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	110		3.972,31	69.336,76D	779.749,30C
31/01/2025	133140	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	110		1.179,83	68.156,93D	780.929,13C
31/01/2025	131381	REF. FERIAS 2023/2024 - ANDREIA FERREIRA BEZERRA		2.276,58		70.433,51D	778.652,55C
31/01/2025	131382	REF. FERIAS 2023/2024 - CLAUDETE DA SILVA		1.483,95		71.917,46D	777.168,60C
31/01/2025	131383	REF. FERIAS 2023/2024 -CLEIDIELE DOS SANTOS COSTA		1.499,06		73.416,52D	775.669,54C
31/01/2025	131384	REF. FERIAS 2023/2024 - EDINARIA JACO FERREIRA		2.000,83		75.417,35D	773.668,71C
31/01/2025	131385	REF. FERIAS 2023/2024 - EDMILSON DE SOUZA SILVA		1.243,27		76.660,62D	772.425,44C
31/01/2025	131386	REF. FERIAS 2023/2024 - ELIANA BATISTA RODRIGUES		2.478,41		79.139,03D	769.947,03C
31/01/2025	131387	REF. FERIAS 2023/2024 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES		1.150,18		80.289,21D	768.796,85C
31/01/2025	131388	REF. FERIAS 2023/2024 - JANAINA DE VARGAS LIMA DELGADO		1.593,27		81.882,48D	767.203,58C
31/01/2025	131389	REF. FERIAS 2023/2024 - JESSICA PAVAO CABELHO		2.664,22		84.546,70D	764.539,36C
31/01/2025	131390	REF. FERIAS 2023/2024 - JULIANA SIRAVEGNA SILVA		1.597,47		86.144,17D	762.941,89C
31/01/2025	131391	REF. FERIAS 2023/2024 - JUSENIR PEREIRA DA SILVA		1.907,55		88.051,72D	761.034,34C
31/01/2025	131392	REF. FERIAS 2023/2024 - LAIS CAETANO ALVES		1.968,75		90.020,47D	759.065,59C
31/01/2025	131393	REF. FERIAS 2023/2024 - LIDIANE CRISTINA DA SILVA		2.021,60		92.042,07D	757.043,99C
31/01/2025	131394	REF. FERIAS 2023/2024 - LIDIANE DA CRUZ SILVA		2.503,65		94.545,72D	754.540,34C
31/01/2025	131395	REF. FERIAS 2023/2024 - LUZIA MARIA DE CARVALHO		1.456,08		96.001,80D	753.084,26C
31/01/2025	131396	REF. FERIAS 2023/2024 - MALBA SUELY ALVES DE OLIVEIRA		1.470,59		97.472,39D	751.613,67C
31/01/2025	131397	REF. FERIAS 2023/2024 - MARIA DE FATIMA TELES		5.131,02		102.603,41D	746.482,65C
31/01/2025	131398	REF. FERIAS 2023/2024 - MARTA LAURA DE SOUZA		2.385,79		104.989,20D	744.096,86C
31/01/2025	131399	REF. FERIAS 2023/2024 - MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS		3.591,86		108.581,06D	740.505,00C
31/01/2025	131400	REF. FERIAS 2023/2024 - MIRELLA GOMES VALENTIM		3.959,03		112.540,09D	736.545,97C
31/01/2025	131401	REF. FERIAS 2023/2024 - NINA SALVINO CARLOS		1.468,31		114.008,40D	735.077,66C
31/01/2025	131402	REF. FERIAS 2023/2024 - ORILDA LIRA NUNES		2.407,60		116.416,00D	732.670,06C
31/01/2025	131403	REF. FERIAS 2023/2024 - PATRICIA MARTINS DA CONCEIÇÃO		3.327,73		119.743,73D	729.342,33C
31/01/2025	131404	REF. FERIAS 2022/2023 - RAQUEL PINHEIRO		3.344,58		123.088,31D	725.997,75C
31/01/2025	131405	REF. FERIAS 2023/2024 - RENAN DUARTE		2.240,55		125.328,86D	723.757,20C
31/01/2025	131406	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - RENATA CARNEIRO DE JESUS		4.794,13		130.122,99D	718.963,07C
31/01/2025	131407	REF. FERIAS 2023/2024 - ROSANA LEMES VIEIRA		1.200,17		131.323,16D	717.762,90C
31/01/2025	131408	REF. FERIAS 2023/2024 - SONIA FERREIRA MARTTINS		1.741,10		133.064,26D	716.021,80C
31/01/2025	131409	REF. FERIAS 2023/2024 - SUELI NUNES DE SOUZA		2.373,50		135.437,76D	713.648,30C
31/01/2025	131410	REF. FERIAS 2023/2024 - VALDELEY DE ASSIS BRITO		1.822,62		137.260,38D	711.825,68C
10/02/2025	130236	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - ADRIANA BARROS SARAIVA		890,22		890,22D	710.935,46C
10/02/2025	130237	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - ALEKISSANDRA REGINA		294,96		1.185,18D	710.640,50C
10/02/2025	130238	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - ANA PAULA DE ANDRADE		1.435,35		2.620,53D	709.205,15C
10/02/2025	130239	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - ARLETE KELIS PEREIRA		1.404,88		4.025,41D	707.800,27C
10/02/2025	130240	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - DEUZELHA DA SILVA		973,60		4.999,01D	706.826,67C
10/02/2025	130241	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - CICERO JOSE VIEIRA		973,60		5.972,61D	705.853,07C
10/02/2025	130242	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - ERICA LUCIANA DE SOUZA		942,85		6.915,46D	704.910,22C
10/02/2025	130243	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - GRAZIELE SOUZ DASILVA		704,10		7.619,56D	704.206,12C
10/02/2025	130244	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARIA APARECIDA FERREIRA		720,52		8.340,08D	703.485,60C
10/02/2025	130245	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARIA JEZUINA DA SILVA		979,85		9.319,93D	702.505,75C
10/02/2025	130246	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARLENE MARIA DA SILVA		1.013,01		10.332,94D	701.492,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
10/02/2025	130247	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - REJANE PEREIRA DA SILVA		2.443,62		12.776,56D	699.049,12C
10/02/2025	130248	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - ROSANGELA DE FATIMA DO SANTOS		939,68		13.716,24D	698.109,44C
10/02/2025	130249	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - SALLY REGINA CANDIA		2.349,45		16.065,69D	695.759,99C
10/02/2025	130250	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - SIBELLY PRESICILA FREITAS		962,67		17.028,36D	694.797,32C
10/02/2025	130251	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - SIRLEI SILVA DOS SANTOS		842,63		17.870,99D	693.954,69C
10/02/2025	130252	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - THAIZA DE ARAUJO SOUZA		843,70		18.714,69D	693.110,99C
10/02/2025	130253	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024THAILIA GARAY DE SOUZA		642,67		19.357,36D	692.468,32C
10/02/2025	130254	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - WALACE BISPO DA SILVA		993,08		20.350,44D	691.475,24C
27/02/2025	134598	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	110		38.348,91	17.998,47C	729.824,15C
28/02/2025	132256	REF. FERIAS 2023/2024 - ADRIANA BARROS SARAIVA		2.244,48		15.753,99C	727.579,67C
28/02/2025	132257	REF. FERIAS 2023/2024 - ALEKISSANDRA REGINA		796,39		14.957,60C	726.783,28C
28/02/2025	132258	REF. FERIAS 2023/2024 - ANA PAULA DE ANDRADE		3.178,47		11.779,13C	723.604,81C
28/02/2025	132259	REF. FERIAS 2023/2024 - ARLETE KELIS PEREIRA		3.095,42		8.683,71C	720.509,39C
28/02/2025	132260	REF. FERIAS 2023/2024 - DEUZELHA DA SILVA		2.404,54		6.279,17C	718.104,85C
28/02/2025	132261	REF. FERIAS 2023/2024 - CICERO JOSE VIEIRA		2.404,54		3.874,63C	715.700,31C
28/02/2025	132262	REF. FERIAS 2023/2024 - ERICA LUCIANA DE SOUZA		1.559,34		2.315,29C	714.140,97C
28/02/2025	132263	REF. FERIAS 2023/2024 - GRAZIELE SOUZ DASILVA		1.257,25		1.058,04C	712.883,72C
28/02/2025	132264	REF. FERIAS 2023/2024 - MARIA APARECIDA FERREIRA		1.576,71		518,67D	711.307,01C
28/02/2025	132265	REF. FERIAS 2023/2024 - MARIA JEZUINA DA SILVA		2.416,56		2.935,23D	708.890,45C
28/02/2025	132266	REF. FERIAS 2023/2024 - MARLENE MARIA DA SILVA		2.480,22		5.415,45D	706.410,23C
28/02/2025	132267	REF. FERIAS 2023/2024 - REJANE PEREIRA DA SILVA		4.614,80		10.030,25D	701.795,43C
28/02/2025	132268	REF. FERIAS 2023/2024 - ROSANGELA DE FATIMA DO SANTOS		2.376,94		12.407,19D	699.418,49C
28/02/2025	132269	REF. FERIAS 2023/2024 - SALLY REGINA CANDIA		4.670,04		17.077,23D	694.748,45C
28/02/2025	132270	REF. FERIAS 2023/2024 - SIBELLY PRESICILA FREITAS		2.421,08		19.498,31D	692.327,37C
28/02/2025	132271	REF. FERIAS 2023/2024 - SIRLEI SILVA DOS SANTOS		2.189,05		21.687,36D	690.138,32C
28/02/2025	132272	REF. FERIAS 2023/2024 - THAIZA DE ARAUJO SOUZA		1.624,77		23.312,13D	688.513,55C
28/02/2025	132273	REF. FERIAS 2023/2024THAILIA GARAY DE SOUZA		1.251,24		24.563,37D	687.262,31C
28/02/2025	132274	REF. FERIAS 2023/2024 - WALACE BISPO DA SILVA		2.479,46		27.042,83D	684.782,85C
11/03/2025	132623	REF. 1/3 FERIAS 2024/2025 - DELFINA NUNES DE SOUZA		781,86		781,86D	684.000,99C
11/03/2025	132624	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - DIANA AUXILIADORA MIRANDA		3.129,41		3.911,27D	680.871,58C
11/03/2025	132625	REF. 1/3 FERIAS 2024/2024 - GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS		883,97		4.795,24D	679.987,61C
11/03/2025	132626	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - IVALDETE CARVALHO DE SOUZA		982,14		5.777,38D	679.005,47C
11/03/2025	132627	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - JASMINE DE OLIVEIRA PEDRO		2.149,10		7.926,48D	676.856,37C
11/03/2025	132628	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - JORDINA PEREIRA DE MORAIS		1.463,57		9.390,05D	675.392,80C
11/03/2025	132629	REF. 1/3 FERIAS 2024/2025 - LARISSA DA COSTA FRANCO		907,30		10.297,35D	674.485,50C
11/03/2025	132630	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - LUANA CARLA VIEIRA ROCHA		852,22		11.149,57D	673.633,28C
11/03/2025	132631	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - LUCINEIA CORREA DA SILVA		837,42		11.986,99D	672.795,86C
11/03/2025	132632	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA		673,69		12.660,68D	672.122,17C
11/03/2025	132633	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARIA JOSE JESUS DOS SANTOS		877,72		13.538,40D	671.244,45C
11/03/2025	132634	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARILZA APARECIDA FERREIRA		920,10		14.458,50D	670.324,35C
11/03/2025	132635	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - OSEIAS MARTINS DA SILVA		2.352,38		16.810,88D	667.971,97C
11/03/2025	132636	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - OSVALDO GOMES DA SILVA		554,44		17.365,32D	667.417,53C
11/03/2025	132637	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - TALIANE MENECHETTI VIEIRA		1.688,58		19.053,90D	665.728,95C
11/03/2025	132638	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - TATIANA MEREIRA WESSLER		1.096,37		20.150,27D	664.632,58C
11/03/2025	132639	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - DAVI SOARES DOS SANTOS		1.707,63		21.857,90D	662.924,95C
11/03/2025	132640	REF. 1/3FERIAS 2024/2025 -EDMILSON DE SOUZA SILVA		1.613,58		23.471,48D	661.311,37C
11/03/2025	132641	REF. 1/3 FERIAS 2024/2025 - JOSE PEDRO RODRIGUES DA MOTA		1.772,64		25.244,12D	659.538,73C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
11/03/2025	132642	REF. 1/3 FERIAS 2024/2025 - LEONARDO DE FREITAS SOUZA		1.129,23		26.373,35D	658.409,50C
11/03/2025	132643	REF. 1/3 FERIAS 2024/2025 - MARCIO CAMPOSANO DE ARAGÃO		613,45		26.986,80D	657.796,05C
11/03/2025	132644	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARTA PEREIRA DA SILVA		738,67		27.725,47D	657.057,38C
11/03/2025	132645	REF. 1/3 FERIAS 2023/2024 - WILSON BISPO DA SILVA		1.161,89		28.887,36D	655.895,49C
14/03/2025	134603	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	110		2.453,81	26.433,55D	658.349,30C
28/03/2025	136651	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	110		34.185,68	7.752,13C	692.534,98C
31/03/2025	134591	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	110		41,89	7.794,02C	692.576,87C
31/03/2025	133406	REF. FERIAS 2024/2025 - DELFINA NUNES DE SOUZA		1.821,38		5.972,64C	690.755,49C
31/03/2025	133407	REF. FERIAS 2023/2024 - DIANA AUXILIADORA MIRANDA		4.699,63		1.273,01C	686.055,86C
31/03/2025	133408	REF. FERIAS 2024/2024 - GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS		2.232,46		959,45D	683.823,40C
31/03/2025	133409	REF. FERIAS 2023/2024 - IVALDETE CARVALHO DE SOUZA		2.458,47		3.417,92D	681.364,93C
31/03/2025	133410	REF. FERIAS 2023/2024 - JASMINE DE OLIVEIRA PEDRO		2.399,67		5.817,59D	678.965,26C
31/03/2025	133411	REF. FERIAS 2023/2024 - JORDINA PEREIRA DE MORAIS		3.220,63		9.038,22D	675.744,63C
31/03/2025	133412	REF. FERIAS 2024/2025 - LARISSA DA COSTA FRANCO		2.314,78		11.353,00D	673.429,85C
31/03/2025	133413	REF. FERIAS 2023/2024 - LUANA CARLA VIEIRA ROCHA		2.209,03		13.562,03D	671.220,82C
31/03/2025	133414	REF. FERIAS 2023/2024 - LUCINEIA CORREA DA SILVA		1.201,71		14.763,74D	670.019,11C
31/03/2025	133415	REF. FERIAS 2023/2024 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.304,92		16.068,66D	668.714,19C
31/03/2025	133416	REF. FERIAS 2023/2024 - MARIA JOSE JESUS DOS SANTOS		2.183,46		18.252,12D	666.530,73C
31/03/2025	133417	REF. FERIAS 2023/2024 - MARILZA APARECIDA FERREIRA		1.776,59		20.028,71D	664.754,14C
31/03/2025	133418	REF. FERIAS 2023/2024 - OSEIAS MARTINS DA SILVA		3.101,70		23.130,41D	661.652,44C
31/03/2025	133419	REF. FERIAS 2023/2024 - OSVALDO GOMES DA SILVA		1.448,99		24.579,40D	660.203,45C
31/03/2025	133420	REF. FERIAS 2023/2024 - TALIANE MENECHETTI VIEIRA		2.511,11		27.090,51D	657.692,34C
31/03/2025	133421	REF. FERIAS 2023/2024 - TATIANA MEREIRA WESSLER		2.668,68		29.759,19D	655.023,66C
31/03/2025	133422	REF. FERIAS 2023/2024 - DAVI SOARES DOS SANTOS		2.661,74		32.420,93D	652.361,92C
31/03/2025	133423	REF. FERIAS 2024/2025 -EDMILSON DE SOUZA SILVA		2.589,92		35.010,85D	649.772,00C
31/03/2025	133424	REF. FERIAS 2024/2025 - JOSE PEDRO RODRIGUES DA MOTA		2.045,88		37.056,73D	647.726,12C
31/03/2025	133425	REF. FERIAS 2024/2025 - LEONARDO DE FREITAS SOUZA		2.719,29		39.776,02D	645.006,83C
31/03/2025	133426	REF. FERIAS 2024/2025 - MARCIO CAMPOSANO DE ARAGÃO		1.393,78		41.169,80D	643.613,05C
31/03/2025	133427	REF. FERIAS 2023/2024 - MARTA PEREIRA DA SILVA		1.425,30		42.595,10D	642.187,75C
31/03/2025	133428	REF. FERIAS 2023/2024 - WILSON BISPO DA SILVA		2.769,59		45.364,69D	639.418,16C
04/04/2025	136655	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	110		5.019,60	5.019,60C	644.437,76C
09/04/2025	135128	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - CLAUDIO ROBERTO DIAS		1.387,72		3.631,88C	643.050,04C
09/04/2025	135129	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - CLAUDIR APARECIDO SEABRA		1.254,90		2.376,98C	641.795,14C
09/04/2025	135130	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - EDUADO RIBAS VIDIGAL		2.025,69		351,29C	639.769,45C
09/04/2025	135131	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARCOS ANTONIO PEREIRA FURTADO		2.196,84		1.845,55D	637.572,61C
09/04/2025	135132	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARIA APARECIDA DA SILVA		2.086,97		3.932,52D	635.485,64C
09/04/2025	135133	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARLI SULZBACH		403,55		4.336,07D	635.082,09C
09/04/2025	135134	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - SILVANA DA COSTA		849,19		5.185,26D	634.232,90C
09/04/2025	135135	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - CHIELLI APARECIDA DIAS		1.092,80		6.278,06D	633.140,10C
09/04/2025	135136	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - CLEONICE ANDRADE DO NASCIMENTO		681,00		6.959,06D	632.459,10C
09/04/2025	135137	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - HELENA SEVERINO NO NASCIMENTO		747,39		7.706,45D	631.711,71C
09/04/2025	135138	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - IRINEIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA		954,40		8.660,85D	630.757,31C
09/04/2025	135139	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - JOENIR FARIAS DE SOUZA		2.708,76		11.369,61D	628.048,55C
09/04/2025	135140	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - JOSE ANSELMO DIAS DA SILVA		871,46		12.241,07D	627.177,09C
09/04/2025	135141	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - LENITA ELIAS DOS SANTOS		548,92		12.789,99D	626.628,17C
09/04/2025	135142	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARIA DE LOURDES		903,65		13.693,64D	625.724,52C
09/04/2025	135143	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - MAYSA BONINI		2.666,34		16.359,98D	623.058,18C
09/04/2025	135144	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - RAFAELA AXEL CARVALHO		916,62		17.276,60D	622.141,56C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
09/04/2025	135145	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - SELMA NUNES DE SOUZA		641,12		17.917,72D	621.500,44C
09/04/2025	135146	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - THAYLLA OLIVEIRA		1.061,23		18.978,95D	620.439,21C
09/04/2025	135147	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - VANESSA FERREIRA		448,39		19.427,34D	619.990,82C
14/04/2025	136657	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	110		1.614,19	17.813,15D	621.605,01C
30/04/2025	136645	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	110		41,88	17.771,27D	621.646,89C
30/04/2025	133801	REF FERIAS 2023/2024 - CLAUDIO ROBERTO DIAS		3.107,32		20.878,59D	618.539,57C
30/04/2025	133802	REF FERIAS 2024/2025 - CLAUDIR APARECIDO SEABRA		2.912,82		23.791,41D	615.626,75C
30/04/2025	133803	REF FERIAS 2023/2024 - EDUADO RIBAS VIDIGAL		4.060,44		27.851,85D	611.566,31C
30/04/2025	133804	REF FERIAS 2023/2024 - MARCOS ANTONIO PEREIRA FURTADO		3.541,83		31.393,68D	608.024,48C
30/04/2025	133805	REF FERIAS 2023/2024 - MARIA APARECIDA DA SILVA		4.171,33		35.565,01D	603.853,15C
30/04/2025	133806	REF FERIAS 2023/2024 - MARLI SULZBACH		1.088,14		36.653,15D	602.765,01C
30/04/2025	133807	REF FERIAS 2024/2025 - SILVANA DA COSTA		984,52		37.637,67D	601.780,49C
30/04/2025	133808	REF FERIAS 2023/2024 - CHIELLI APARECIDA DIAS		2.663,17		40.300,84D	599.117,32C
30/04/2025	133809	REF FERIAS 2023/2024 - CLEONICE ANDRADE DO NASCIMENTO		1.448,82		41.749,66D	597.668,50C
30/04/2025	133810	REF FERIAS 2023/2024 - HELENA SEVERINO NO NASCIMENTO		1.977,59		43.727,25D	595.690,91C
30/04/2025	133811	REF FERIAS 2023/2024 - IRINEIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA		2.405,20		46.132,45D	593.285,71C
30/04/2025	133812	REF FERIAS 2023/2024 - JOENIR FARIAS DE SOUZA		5.352,73		51.485,18D	587.932,98C
30/04/2025	133813	REF FERIAS 2023/2024 - JOSE ANSELMO DIAS DA SILVA		2.208,45		53.693,63D	585.724,53C
30/04/2025	133814	REF FERIAS 2023/2024 - LENITA ELIAS DOS SANTOS		1.471,93		55.165,56D	584.252,60C
30/04/2025	133815	REF FERIAS 2023/2024 - MARIA DE LOURDES		2.307,77		57.473,33D	581.944,83C
30/04/2025	133816	REF FERIAS 2024/2025 - MAYSA BONINI		4.855,49		62.328,82D	577.089,34C
30/04/2025	133817	REF FERIAS 2024/2025 - RAFAELA AXEL CARVALHO		2.332,68		64.661,50D	574.756,66C
30/04/2025	133818	REF FERIAS 2024/2025 - SELMA NUNES DE SOUZA		1.715,34		66.376,84D	573.041,32C
30/04/2025	133819	REF FERIAS 2023/2024 - THAYLLA OLIVEIRA		1.649,81		68.026,65D	571.391,51C
30/04/2025	133820	REF FERIAS 2023/2024 - VANESSA FERREIRA		138,31		68.164,96D	571.253,20C
09/05/2025	139169	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	110		5.948,00	5.948,00C	577.201,20C
09/05/2025	139171	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	110		415,65	6.363,65C	577.616,85C
12/05/2025	135589	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA		2.460,87		3.902,78C	575.155,98C
12/05/2025	135590	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - DOUGLAS LIMA DA SILVA		888,95		3.013,83C	574.267,03C
12/05/2025	135591	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - JACIRA FERNANDES DOS REIS		849,98		2.163,85C	573.417,05C
12/05/2025	135592	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - JENNIFER RODRIGUES GARCIA		850,70		1.313,15C	572.566,35C
12/05/2025	135593	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - KATIA CHAGAS FERNANDES		1.229,11		84,04C	571.337,24C
12/05/2025	135594	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - LIDIA CRUZ DA SILVA		664,83		580,79D	570.672,41C
12/05/2025	135595	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - LUANA APARECIDA DA SILVA		438,99		1.019,78D	570.233,42C
12/05/2025	135596	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - LUZINETE ANDRADE CORREA		483,33		1.503,11D	569.750,09C
12/05/2025	135597	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - MARIA APARECIDA DE PAULA		512,90		2.016,01D	569.237,19C
12/05/2025	135598	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - MARIA DUAILIBI DE JESUS		539,92		2.555,93D	568.697,27C
12/05/2025	135599	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - MARLI COELHO DA SILVA		960,39		3.516,32D	567.736,88C
12/05/2025	135600	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - SILENE OLIVEIRA SILVA FILIPINI		1.009,01		4.525,33D	566.727,87C
12/05/2025	135601	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA		587,42		5.112,75D	566.140,45C
12/05/2025	135603	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS		448,39		5.561,14D	565.692,06C
12/05/2025	135604	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - WALISSON VIEIRA		3.322,75		8.883,89D	562.369,31C
14/05/2025	139216	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	110		10.112,82	1.228,93C	572.482,13C
30/05/2025	139851	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	110		12.062,72	13.291,65C	584.544,85C
30/05/2025	137428	REF FERIAS 2023/2024 - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA		3.565,17		9.726,48C	580.979,68C
30/05/2025	137429	REF FERIAS 2023/2024 - DOUGLAS LIMA DA SILVA		876,91		8.849,57C	580.102,77C
30/05/2025	137430	REF FERIAS 2024/2025 - JACIRA FERNANDES DOS REIS		2.204,72		6.644,85C	577.898,05C
30/05/2025	137431	REF FERIAS 2024/2025 - JENNIFER RODRIGUES GARCIA		2.222,86		4.421,99C	575.675,19C
30/05/2025	137432	REF FERIAS 2024/2025 - KATIA CHAGAS FERNANDES		2.895,37		1.526,62C	572.779,82C
30/05/2025	137433	REF FERIAS 2024/2025 - LIDIA CRUZ DA SILVA		1.193,61		333,01C	571.586,21C
30/05/2025	137434	REF FERIAS 2024/2025 - LUANA APARECIDA DA SILVA		1.181,71		848,70D	570.404,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
30/05/2025	137435	REF FERIAS 2024/2025 - LUZINETE ANDRADE CORREA		740,04		1.588,74D	569.664,46C
30/05/2025	137436	REF FERIAS 2024/2025 - MARIA APARECIDA DE PAULA		633,73		2.222,47D	569.030,73C
30/05/2025	137437	REF FERIAS 2024/2025 - MARIA DUAILIBI DE JESUS		946,43		3.168,90D	568.084,30C
30/05/2025	137438	REF FERIAS 2023/2024 - MARLI COELHO DA SILVA		1.934,18		5.103,08D	566.150,12C
30/05/2025	137439	REF FERIAS 2023/2024 - SILENE OLIVEIRA SILVA FILIPINI		1.792,21		6.895,29D	564.357,91C
30/05/2025	137440	REF FERIAS 2024/2025 - ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA		297,31		7.192,60D	564.060,60C
30/05/2025	137442	REF FERIAS 2023/2024 - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS		138,31		7.330,91D	563.922,29C
30/05/2025	137443	REF FERIAS 2024/2025 - WALISSON VIEIRA		6.411,64		13.742,55D	557.510,65C
05/06/2025	137633	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - ADRIELEN DE ALMEIDA DA SILVA		1.246,45		1.246,45D	556.264,20C
05/06/2025	137634	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - ARMELINDA ALVES BARBOSA		862,42		2.108,87D	555.401,78C
05/06/2025	137635	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - CLARICE PEDROSO DE AQUINO		680,51		2.789,38D	554.721,27C
05/06/2025	137636	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - FABIO DE SOUZA HOLOSBAK		810,76		3.600,14D	553.910,51C
05/06/2025	137637	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - FRANCISCA DAS CHAGAS		421,71		4.021,85D	553.488,80C
05/06/2025	137638	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - GABRIELLY ALVES BARBOSA		941,63		4.963,48D	552.547,17C
05/06/2025	137639	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - JULIO CEZAR A. PEREIRA		724,03		5.687,51D	551.823,14C
05/06/2025	137640	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - LUCIANA MARTINS DE LIMA		966,65		6.654,16D	550.856,49C
05/06/2025	137641	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - LUZIA RIBEIRO DA SILVA		1.966,64		8.620,80D	548.889,85C
05/06/2025	137642	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - MAGNO DA SILVA OLIVEIRA		960,76		9.581,56D	547.929,09C
05/06/2025	137643	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - MARIA APARECIDA FERREIRA		697,16		10.278,72D	547.231,93C
05/06/2025	137644	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - RAFAEL ANDRE CUNHA		803,66		11.082,38D	546.428,27C
05/06/2025	137645	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - RENATA DA CONCEIÇÃO		708,26		11.790,64D	545.720,01C
05/06/2025	137646	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - VABETE PANTORRA		890,22		12.680,86D	544.829,79C
05/06/2025	137647	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - VICTORIA CAROLINA B. ARAUJO		2.014,78		14.695,64D	542.815,01C
05/06/2025	137648	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - VISINETE GOMES LOPES		736,25		15.431,89D	542.078,76C
05/06/2025	137649	REF 1/3 FERIAS 2024/2025 - PAULO ROSALINO		1.475,77		16.907,66D	540.602,99C
05/06/2025	137650	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - MICHELE ALVES DLVA		1.197,38		18.105,04D	539.405,61C
05/06/2025	137651	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - WILLIAN POMPILIO		2.395,60		20.500,64D	537.010,01C
05/06/2025	137652	REF 1/3 FERIAS 2023/2024 - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS		1.010,57		21.511,21D	535.999,44C
06/06/2025	139179	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	110		5.773,57	15.737,64D	541.773,01C
27/06/2025	141997	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		9.105,81	6.631,83D	550.878,82C
30/06/2025	139686	REF FERIAS 2024/2025 - ADRIELEN DE ALMEIDA DA SILVA		2.922,06		9.553,89D	547.956,76C
30/06/2025	139687	REF FERIAS 2024/2025 - ARMELINDA ALVES BARBOSA		1.610,44		11.164,33D	546.346,32C
30/06/2025	139688	REF FERIAS 2024/2025 - CLARICE PEDROSO DE AQUINO		1.155,58		12.319,91D	545.190,74C
30/06/2025	139689	REF FERIAS 2023/2024 - FABIO DE SOUZA HOLOSBAK		933,37		13.253,28D	544.257,37C
30/06/2025	139690	REF FERIAS 2023/2024 - FRANCISCA DAS CHAGAS		1.136,10		14.389,38D	543.121,27C
30/06/2025	139691	REF FERIAS 2023/2024 - GABRIELLY ALVES BARBOSA		1.640,85		16.030,23D	541.480,42C
30/06/2025	139692	REF FERIAS 2024/2025 - JULIO CEZAR A. PEREIRA		1.931,15		17.961,38D	539.549,27C
30/06/2025	139693	REF FERIAS 2023/2024 - LUCIANA MARTINS DE LIMA		1.060,92		19.022,30D	538.488,35C
30/06/2025	139694	REF FERIAS 2023/2024 - LUZIA RIBEIRO DA SILVA		2.446,48		21.468,78D	536.041,87C
30/06/2025	139695	REF FERIAS 2024/2025 - MAGNO DA SILVA OLIVEIRA		1.239,06		22.707,84D	534.802,81C
30/06/2025	139696	REF FERIAS 2024/2025 - MARIA APARECIDA FERREIRA		1.517,69		24.225,53D	533.285,12C
30/06/2025	139697	REF FERIAS 2024/2025 - RAFAEL ANDRE CUNHA		1.492,15		25.717,68D	531.792,97C
30/06/2025	139698	REF FERIAS 2024/2025 - RENATA DA CONCEIÇÃO		1.370,32		27.088,00D	530.422,65C
30/06/2025	139699	REF FERIAS 2024/2025 - VABETE PANTORRA		1.123,81		28.211,81D	529.298,84C
30/06/2025	139700	REF FERIAS 2024/2025 - VICTORIA CAROLINA B. ARAUJO		4.056,86		32.268,67D	525.241,98C
30/06/2025	139701	REF FERIAS 2024/2025 - VISINETE GOMES LOPES		1.961,95		34.230,62D	523.280,03C
30/06/2025	139702	REF FERIAS 2024/2025 - PAULO ROSALINO		2.080,92		36.311,54D	521.199,11C
30/06/2025	139703	REF FERIAS 2023/2024 - MICHELE ALVES DLVA		2.808,97		39.120,51D	518.390,14C
30/06/2025	139704	REF FERIAS 2023/2024 - WILLIAN POMPILIO		3.337,24		42.457,75D	515.052,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
30/06/2025	139705	REF FERIAS 2023/2024 - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS		2.494,62		44.952,37D	512.558,28C
01/07/2025	142039	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		2.709,00	2.709,00C	515.267,28C
04/07/2025	142001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		3.512,61	6.221,61C	518.779,89C
04/07/2025	142043	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		6.832,81	13.054,42C	525.612,70C
08/07/2025	140095	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ALINE LIMA ARAUJO		761,68		12.292,74C	524.851,02C
08/07/2025	140096	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ANA PAULA SILVA SOUZA		878,15		11.414,59C	523.972,87C
08/07/2025	140097	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - CINTIA APARECIDA SILVA		677,25		10.737,34C	523.295,62C
08/07/2025	140098	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - CLEIDIANE DA SILVA PRUDENCIO		1.670,20		9.067,14C	521.625,42C
08/07/2025	140099	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - DENILSON MOREIRA LOPES		959,01		8.108,13C	520.666,41C
08/07/2025	140100	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ELIZABETH FRANCISCO DOS SANTOS		548,92		7.559,21C	520.117,49C
08/07/2025	140101	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - EURITO DO CARMO NERY		1.512,29		6.046,92C	518.605,20C
08/07/2025	140102	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - FABIO DE SOUZA HOLOSBAK		797,92		5.249,00C	517.807,28C
08/07/2025	140103	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JULIA ALVES GOMES		606,25		4.642,75C	517.201,03C
08/07/2025	140104	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - KALINKA KATCHIUCIA		966,65		3.676,10C	516.234,38C
08/07/2025	140105	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - KATIA DA SILVA NASCIMENTO		641,35		3.034,75C	515.593,03C
08/07/2025	140106	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - LAIS CAETANO ALVES		376,41		2.658,34C	515.216,62C
08/07/2025	140107	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - LUCIENE CERQUEIRA TOMAZ		566,46		2.091,88C	514.650,16C
08/07/2025	140108	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MAKSUELMA DOS SANTOS		1.025,96		1.065,92C	513.624,20C
08/07/2025	140109	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - MARIELY SOUZA DE ASSIS		930,51		135,41C	512.693,69C
08/07/2025	140110	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MARISA CRISTINA COLICCHIO		1.708,20		1.572,79D	510.985,49C
08/07/2025	140111	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ROGERIO DA COSTA CAMPOS		388,64		1.961,43D	510.596,85C
08/07/2025	140112	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - SIMONE SILVA DOS SANTOS		1.091,14		3.052,57D	509.505,71C
08/07/2025	140113	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - TATIANE MICHELE COSTA		2.231,59		5.284,16D	507.274,12C
08/07/2025	140114	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - TATIELE PAES GARCIA		2.281,38		7.565,54D	504.992,74C
08/07/2025	140115	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - TAYLLA OLIVEIRA SILVA		1.061,22		8.626,76D	503.931,52C
08/07/2025	140116	REF. 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - VIVIAN LIMA DA SILVA		1.007,39		9.634,15D	502.924,13C
08/07/2025	140117	REF. 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - ZENILIMA DA SILVA		741,23		10.375,38D	502.182,90C
11/07/2025	142004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		1.554,55	8.820,83D	503.737,45C
11/07/2025	142057	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		2.462,53	6.358,30D	506.199,98C
14/07/2025	142006	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		1.505,65	4.852,65D	507.705,63C
14/07/2025	142013	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		7.032,04	2.179,39C	514.737,67C
14/07/2025	142046	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		3.191,67	5.371,06C	517.929,34C
18/07/2025	142050	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		4.244,90	9.615,96C	522.174,24C
30/07/2025	143547	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	110		9.983,95	19.599,91C	532.158,19C
30/07/2025	141246	REF. FERIAS 2024/2025 - ALINE LIMA ARAUJO		2.026,03		17.573,88C	530.132,16C
30/07/2025	141247	REF. FERIAS 2024/2025 - ANA PAULA SILVA SOUZA		1.158,12		16.415,76C	528.974,04C
30/07/2025	141248	REF. FERIAS 2024/2025 - CINTIA APARECIDA SILVA		1.273,41		15.142,35C	527.700,63C
30/07/2025	141249	REF. FERIAS 2024/2025 - CLEIDIANE DA SILVA PRUDENCIO		1.820,01		13.322,34C	525.880,62C
30/07/2025	141250	REF. FERIAS 2024/2025 - DENILSON MOREIRA LOPES		2.395,62		10.926,72C	523.485,00C
30/07/2025	141251	REF.DE FERIAS 2024/2025 - ELIZABETH FRANCISCO DOS SANTOS		903,90		10.022,82C	522.581,10C
30/07/2025	141252	REF. FERIAS 2024/2025 - EURITO DO CARMO NERY		3.270,14		6.752,68C	519.310,96C
30/07/2025	141253	REF. FERIAS 2023/2024 - FABIO DE SOUZA HOLOSBAK		904,85		5.847,83C	518.406,11C
30/07/2025	141254	REF. FERIAS 2024/2025 - JULIA ALVES GOMES		1.623,27		4.224,56C	516.782,84C
30/07/2025	141255	REF. FERIAS 2024/2025 - KALINKA KATCHIUCIA		2.410,28		1.814,28C	514.372,56C
30/07/2025	141256	REF. FERIAS 2023/2024 - KATIA DA SILVA NASCIMENTO		1.233,78		580,50C	513.138,78C
30/07/2025	141257	REF. FERIAS 2024/2025 - LAIS CAETANO ALVES		1.016,32		435,82D	512.122,46C
30/07/2025	141258	REF. FERIAS 2024/2025 - LUCIENE CERQUEIRA TOMAZ		1.458,03		1.893,85D	510.664,43C
30/07/2025	141259	REF.FERIAS 2023/2024 - MAKSUELMA DOS SANTOS		1.222,42		3.116,27D	509.442,01C
30/07/2025	141260	REF. FERIAS 2024/2025 - MARIELY SOUZA DE ASSIS		1.918,91		5.035,18D	507.523,10C
30/07/2025	141261	REF. FERIAS 2023/2024 - MARISA CRISTINA COLICCHIO		3.598,84		8.634,02D	503.924,26C
30/07/2025	141262	REF. FERIAS 2024/2025 - ROGERIO DA COSTA CAMPOS		1.048,78		9.682,80D	502.875,48C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
30/07/2025	141263	REF. FERIAS 2023/2024 - SIMONE SILVA DOS SANTOS		2.682,89		12.365,69D	500.192,59C
30/07/2025	141264	REF. FERIAS 2023/2024 - TATIANE MICHELE COSTA		2.408,10		14.773,79D	497.784,49C
30/07/2025	141265	REF.FERIAS 2023/2024 - TATIELE PAES GARCIA		4.553,43		19.327,22D	493.231,06C
30/07/2025	141266	REF.FERIAS 2023/2024 - TAYLLA OLIVEIRA SILVA		1.668,90		20.996,12D	491.562,16C
30/07/2025	141267	REF.FERIAS 2024/2025 - VIVIAN LIMA DA SILVA		2.526,03		23.522,15D	489.036,13C
30/07/2025	141268	REF.FERIAS 2023/2024 - ZENILIMA DA SILVA		1.382,24		24.904,39D	487.653,89C
31/07/2025	141991	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	110		184,55	24.719,84D	487.838,44C
31/07/2025	143551	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	110		10.034,53	14.685,31D	497.872,97C
06/08/2025	141386	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ADRIANO PIOVESAN		2.508,63		2.508,63D	495.364,34C
06/08/2025	141387	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - ALEKISSANDRA REGINA JESUS		327,29		2.835,92D	495.037,05C
06/08/2025	141388	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ANA GRACIELA ANUNCIAÇÃO		979,72		3.815,64D	494.057,33C
06/08/2025	141389	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - CELIA CRISTINA DOS SANTOS		893,04		4.708,68D	493.164,29C
06/08/2025	141390	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - DIANIR AP. FEREIRA MIRANDA		1.011,17		5.719,85D	492.153,12C
06/08/2025	141391	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JANETE DOS SANTOS G. DE BRITO		1.022,98		6.742,83D	491.130,14C
06/08/2025	141392	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - JESSICA PAVÃO CABELHO		1.131,49		7.874,32D	489.998,65C
06/08/2025	141393	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JOSIANE DE MOURA		312,66		8.186,98D	489.685,99C
06/08/2025	141394	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JUSCINEY LEMES DA SILVA		963,07		9.150,05D	488.722,92C
06/08/2025	141395	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JUSCENIR PEREIRA DA SILVA		747,66		9.897,71D	487.975,26C
06/08/2025	141396	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - LUCIENE CERQUEIRA TOMAZ		595,51		10.493,22D	487.379,75C
06/08/2025	141397	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO		927,02		11.420,24D	486.452,73C
06/08/2025	141398	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MARLETE APARECIDA P. MORAIS		1.005,17		12.425,41D	485.447,56C
06/08/2025	141399	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS		2.667,92		15.093,33D	482.779,64C
06/08/2025	141400	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - REJANE DIAS RODRIGUES		764,20		15.857,53D	482.015,44C
06/08/2025	141401	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SHAYENNE ALVES DA SILVA		1.404,50		17.262,03D	480.610,94C
06/08/2025	141402	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SILVANA DA COSTA		895,40		18.157,43D	479.715,54C
06/08/2025	141403	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SIMONE PERES PADILHA		898,47		19.055,90D	478.817,07C
06/08/2025	141404	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SONIA FERREIRA MARTINS		682,89		19.738,79D	478.134,18C
06/08/2025	141405	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - VICTORIA DE OLIVEIRA		1.498,80		21.237,59D	476.635,38C
06/08/2025	141406	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - WELLYGTON LIMA FERREIRA		998,14		22.235,73D	475.637,24C
03/09/2025	143385	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ADRIANO PIOVESAN		2.846,01		2.846,01D	472.791,23C
03/09/2025	143386	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - ALEKISSANDRA REGINA JESUS		883,69		3.729,70D	471.907,54C
03/09/2025	143387	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - ANA GRACIELA ANUNCIAÇÃO		1.799,03		5.528,73D	470.108,51C
03/09/2025	143388	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - CELIA CRISTINA DOS SANTOS		1.566,06		7.094,79D	468.542,45C
03/09/2025	143389	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - DIANIR AP. FEREIRA MIRANDA		2.120,48		9.215,27D	466.421,97C
03/09/2025	143390	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JANETE DOS SANTOS G. DE BRITO		2.099,38		11.314,65D	464.322,59C
03/09/2025	143391	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - JESSICA PAVÃO CABELHO		624,70		11.939,35D	463.697,89C
03/09/2025	143392	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JOSIANE DE MOURA		844,19		12.783,54D	462.853,70C
03/09/2025	143393	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JUSCINEY LEMES DA SILVA		2.401,42		15.184,96D	460.452,28C
03/09/2025	143394	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - JUSCENIR PEREIRA DA SILVA		1.990,69		17.175,65D	458.461,59C
03/09/2025	143395	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - LUCIENE CERQUEIRA TOMAZ		1.594,93		18.770,58D	456.866,66C
03/09/2025	143396	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO		2.332,19		21.102,77D	454.534,47C
03/09/2025	143397	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - MARLETE APARECIDA P. MORAIS		2.482,26		23.585,03D	452.052,21C
03/09/2025	143398	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS		3.935,81		27.520,84D	448.116,40C
03/09/2025	143399	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - REJANE DIAS RODRIGUES		847,99		28.368,83D	447.268,41C
03/09/2025	143400	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SHAYENNE ALVES DA SILVA		1.903,90		30.272,73D	445.364,51C
03/09/2025	143401	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SILVANA DA COSTA		1.092,33		31.365,06D	444.272,18C
03/09/2025	143402	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SIMONE PERES PADILHA		2.316,90		33.681,96D	441.955,28C
03/09/2025	143403	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - SONIA FERREIRA MARTINS		1.293,63		34.975,59D	440.661,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
03/09/2025	143404	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - VICTORIA DE OLIVEIRA		3.285,98		38.261,57D	437.375,67C
03/09/2025	143405	REF 1/3 DE FERIAS 2023/2024 - WELLYGTON LIMA FERREIRA		1.279,41		39.540,98D	436.096,26C
09/09/2025	143520	REF PGTO 1/3 FERIAS - ANA PAULA ALVES	268	2.944,26		42.485,24D	433.152,00C
09/09/2025	143530	REF PGTO 1/3 FERIAS - LAIS CAETANO ALVES	268	197,82		42.683,06D	432.954,18C
09/09/2025	143615	REF PGTO 1/3 FERIAS - VITORIA C S MORAIS	268	1.175,91		43.858,97D	431.778,27C
09/09/2025	143616	REF PGTO 1/3 FERIAS - ANTONIO C P NEVES	268	2.485,95		46.344,92D	429.292,32C
09/09/2025	143617	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	268	775,14		47.120,06D	428.517,18C
09/09/2025	143626	REF PGTO 1/3 FERIAS - ROGERIA MENDES DE LAMARE	268	704,96		47.825,02D	427.812,22C
09/09/2025	143627	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARA LUCIA PEREIRA DA COSTA	268	789,93		48.614,95D	427.022,29C
09/09/2025	143628	REF PGTO 1/3 FERIAS - RAFAELA LIMA DA SILVA	268	3.103,86		51.718,81D	423.918,43C
09/09/2025	143629	REF PGTO 1/3 FERIAS - LIDIANE VIEIRA DE ARAUJO	268	2.705,92		54.424,73D	421.212,51C
09/09/2025	143630	REF PGTO 1/3 FERIAS - SALLY REGINA CANDI JUSTI	268	2.288,97		56.713,70D	418.923,54C
09/09/2025	143631	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARIA BALBINA DA SILVA	268	877,96		57.591,66D	418.045,58C
09/09/2025	143632	REF PGTO 1/3 FERIAS - DANIELLE FRANCO PAIVA	268	1.147,09		58.738,75D	416.898,49C
09/09/2025	143633	REF PGTO 1/3 FERIAS - ALESSANDRO DOS SANTOS	268	379,59		59.118,34D	416.518,90C
09/09/2025	143634	REF PGTO 1/3 FERIAS - RAFAEL ANDRE CUNHA	268	884,73		60.003,07D	415.634,17C
09/09/2025	143635	REF PGTO 1/3 FERIAS - LUCAS APARECIDO OLIVEIRA	268	1.134,85		61.137,92D	414.499,32C
09/09/2025	143639	REF PGTO 1/3 FERIAS - CANDIDA BARBIZAN FROZZA	268	1.261,63		62.399,55D	413.237,69C
09/09/2025	143650	REF PGTO 1/3 FERIAS - TATIELE PAES GARCIA	268	271,83		62.671,38D	412.965,86C
09/09/2025	143667	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARCELA FERNANDES DA SILVA	268	1.005,78		63.677,16D	411.960,08C
09/09/2025	143668	REF PGTO 1/3 FERIAS - ORILDA LIRA NUNES	268	983,67		64.660,83D	410.976,41C
09/09/2025	143671	REF PGTO 1/3 FERIAS - ADRIANO NEILS ROLIM	268	530,38		65.191,21D	410.446,03C
15/09/2025	144080	REF PGTO 1/3 FERIAS - MARIA CELIA BAZILIO DA SILVA	268	380,95		65.572,16D	410.065,08C
03/10/2025	145118	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - ADRIANO NEILS ROLIM		1.422,97		1.422,97D	408.642,11C
03/10/2025	145119	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA		452,90		1.875,87D	408.189,21C
03/10/2025	145120	REF PGTO FERIAS 2023/2024 - ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA		3.995,23		5.871,10D	404.193,98C
03/10/2025	145121	REF PGTO FERIAS 2023/2024 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DAS NEVES		3.199,21		9.070,31D	400.994,77C
03/10/2025	145122	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - DANIELE FRANCO PAIVA		2.769,06		11.839,37D	398.225,71C
03/10/2025	145123	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - LAIS CAETANO ALVES		534,13		12.373,50D	397.691,58C
03/10/2025	145124	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - LIDIANE VIEIRA DE ARAUJO		4.698,71		17.072,21D	392.992,87C
03/10/2025	145125	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - LUCAS APARECIDO OLIVEIRA		2.750,20		19.822,41D	390.242,67C
03/10/2025	145126	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - MARA LUCIA PEREIRA DA COSTA		2.097,22		21.919,63D	388.145,45C
03/10/2025	145127	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - MARCELA FERNANDES DA SILVA		2.374,99		24.294,62D	385.770,46C
03/10/2025	145128	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - MARIA BALBINA DA SILVA		1.173,11		25.467,73D	384.597,35C
03/10/2025	145129	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - MARIA CELIA BAZILIO DA SILVA		480,94		25.948,67D	384.116,41C
03/10/2025	145130	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		1.563,55		27.512,22D	382.552,86C
03/10/2025	145131	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - ORILDA LIRA NUNES		2.440,97		29.953,19D	380.111,89C
03/10/2025	145132	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - RAFAEL ANDRE CUNHA		1.664,26		31.617,45D	378.447,63C
03/10/2025	145133	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - RAFAELA LIMA DA SILVA		4.702,82		36.320,27D	373.744,81C
03/10/2025	145134	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - ROGERIA MENDES DE LAMARE		1.883,09		38.203,36D	371.861,72C
03/10/2025	145135	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - SALLY REGINA CANDIA		4.567,85		42.771,21D	367.293,87C
03/10/2025	145136	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - VITORIA CAROLINE SANTANA		1.958,05		44.729,26D	365.335,82C
03/10/2025	145137	REF PGTO FERIAS 2024/2025 - CANDIDA BARBIZAN FROZZA		1.953,10		46.682,36D	363.382,72C
07/10/2025	145423	REF FERIAS 2025/2026 - ANDRIELE DE LIMA SILVA		1.392,65		48.075,01D	361.990,07C
07/10/2025	145424	REF FERIAS 2024/2025 - ALINE SANTANA DOS SANTOS		1.032,40		49.107,41D	360.957,67C
07/10/2025	145425	REF FERIAS 2024/2025 - ANA CLAUDIA NOGUEIRA		934,32		50.041,73D	360.023,35C
07/10/2025	145426	REF FERIAS 2024/2025 - DORLEI CONSTANTINO DA SILVA		608,08		50.649,81D	359.415,27C
07/10/2025	145427	REF FERIAS 2024/2025 - EDINEIA SIMOES DA SILVA		763,18		51.412,99D	358.652,09C
07/10/2025	145428	REF FERIAS 2024/2025 - EDUARDO RIBAS VIDIGAL		1.056,29		52.469,28D	357.595,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
07/10/2025	145429	REF FERIAS 2023/2024 - FABIO VIEIRA DE LIMA		3.095,94		55.565,22D	354.499,86C
07/10/2025	145430	REF FERIAS 2024/2025 - HELEN COTRIM DA SILVA		2.522,44		58.087,66D	351.977,42C
07/10/2025	145431	REF FERIAS 2024/2025 - IVALDETE CARVALHO DE SOUZA		1.042,79		59.130,45D	350.934,63C
07/10/2025	145432	REF FERIAS 2024/2025 - KEILE CRISTINA		771,74		59.902,19D	350.162,89C
07/10/2025	145433	REF FERIAS 2024/2025 - LUANA CARLA VIEIRA ROCHA		497,77		60.399,96D	349.665,12C
07/10/2025	145434	REF FERIAS 2024/2025 - LUZIA RIBEIRA DA SILVA		983,08		61.383,04D	348.682,04C
07/10/2025	145435	REF FERIAS 2024/2025 - MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA		718,27		62.101,31D	347.963,77C
07/10/2025	145436	REF FERIAS 2024/2025 - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA		2.613,53		64.714,84D	345.350,24C
07/10/2025	145437	REF FERIAS 2024/2024 - PRICYLLA ALVES DA SILVA		523,65		65.238,49D	344.826,59C
07/10/2025	145438	REF FERIAS 2024/2025 - RENATA DE PAULA		623,49		65.861,98D	344.203,10C
07/10/2025	145439	REF FERIAS 2024/2025 - ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA		305,67		66.167,65D	343.897,43C
07/10/2025	145440	REF FERIAS 2024/2025 - SIRLEY ALVES DIAS		1.150,41		67.318,06D	342.747,02C
07/10/2025	145441	REF FERIAS 2024/2025 - SUZANA GOMES VIERA		475,84		67.793,90D	342.271,18C
07/10/2025	145442	REF FERIAS 2024/2025 - WALDEGLEYDSON IFRAN SALES		1.371,78		69.165,68D	340.899,40C
07/10/2025	145443	REF FERIAS 2024/2025 - WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA		888,89		70.054,57D	340.010,51C
08/10/2025	145463	REF FERIAS 2025/2026 - MICHAEL APARECIDO		4.046,33		74.100,90D	335.964,18C
06/11/2025	147132	REF FERIAS 2025/2026 - ANDRIELE DE LIMA SILVA		3.132,28		3.132,28D	332.831,90C
06/11/2025	147133	REF FERIAS 2024/2025 - ALINE SANTANA DOS SANTOS		2.574,04		5.706,32D	330.257,86C
06/11/2025	147134	REF FERIAS 2024/2025 - ANA CLAUDIA NOGUEIRA		1.249,92		6.956,24D	329.007,94C
06/11/2025	147135	REF FERIAS 2024/2025 - DORLEI CONSTANTINO DA SILVA		1.229,74		8.185,98D	327.778,20C
06/11/2025	147136	REF FERIAS 2024/2025 - EDINEIA SIMOES DA SILVA		1.518,42		9.704,40D	326.259,78C
06/11/2025	147137	REF FERIAS 2024/2025 - EDUARDO RIBAS VIDIGAL		2.619,23		12.323,63D	323.640,55C
06/11/2025	147138	REF FERIAS 2023/2024 - FABIO VIEIRA DE LIMA		6.101,09		18.424,72D	317.539,46C
06/11/2025	147139	REF FERIAS 2024/2025 - HELEN COTRIM DA SILVA		4.898,02		23.322,74D	312.641,44C
06/11/2025	147140	REF FERIAS 2024/2025 - IVALDETE CARVALHO DE SOUZA		1.400,52		24.723,26D	311.240,92C
06/11/2025	147141	REF FERIAS 2024/2025 - KEILE CRISTINA		760,17		25.483,43D	310.480,75C
06/11/2025	147142	REF FERIAS 2024/2025 - LUANA CARLA VIEIRA ROCHA		1.336,88		26.820,31D	309.143,87C
06/11/2025	147143	REF FERIAS 2024/2025 - LUZIA RIBEIRA DA SILVA		940,87		27.761,18D	308.203,00C
06/11/2025	147144	REF FERIAS 2024/2025 - MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA		1.916,65		29.677,83D	306.286,35C
06/11/2025	147145	REF FERIAS 2024/2025 - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA		3.017,41		32.695,24D	303.268,94C
06/11/2025	147146	REF FERIAS 2024/2024 - PRICYLLA ALVES DA SILVA		678,53		33.373,77D	302.590,41C
06/11/2025	147147	REF FERIAS 2024/2025 - RENATA DE PAULA		1.068,80		34.442,57D	301.521,61C
06/11/2025	147148	REF FERIAS 2024/2025 - ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA		825,30		35.267,87D	300.696,31C
06/11/2025	147149	REF FERIAS 2024/2025 - SIRLEY ALVES DIAS		2.734,63		38.002,50D	297.961,68C
06/11/2025	147150	REF FERIAS 2024/2025 - SUZANA GOMES VIERA		166,22		38.168,72D	297.795,46C
06/11/2025	147151	REF FERIAS 2024/2025 - WALDEGLEYDSON IFRAN SALES		3.104,31		41.273,03D	294.691,15C
06/11/2025	147152	REF FERIAS 2024/2025 - WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA		1.609,62		42.882,65D	293.081,53C
06/11/2025	147154	REF FERIAS 2025/2026 - MICHAEL APARECIDO		7.906,84		50.789,49D	285.174,69C
12/11/2025	147667	REF FERIAS 2024/2025 - AKELHINTON ELIAS DA SILVA		1.016,73		51.806,22D	284.157,96C
12/11/2025	147668	REF FERIAS 2024/2025 - ANDREIA MENDES NOGUEIRA		1.007,53		52.813,75D	283.150,43C
12/11/2025	147669	REF FERIAS 2024/2025 - CAROLINE DEBORA ALVES		1.020,37		53.834,12D	282.130,06C
12/11/2025	147670	REF FERIAS 2024/2025 - CILEIDE DA SILVA GONÇALVES		1.182,60		55.016,72D	280.947,46C
12/11/2025	147671	REF FERIAS 2024/2025 - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA		5.780,47		60.797,19D	275.166,99C
12/11/2025	147672	REF FERIAS 2024/2025 - DEUZELHA DA SILVA CANCIDO		1.014,85		61.812,04D	274.152,14C
12/11/2025	147673	REF FERIAS 2024/2025 - EDUARDO RIBAS VIDIGAL		1.038,51		62.850,55D	273.113,63C
12/11/2025	147674	REF FERIAS 2024/2025 - ELCHE DEOLINDA DOS SANTOS		787,50		63.638,05D	272.326,13C
12/11/2025	147675	REF FERIAS 2024/2025 - ELIETE CASCEMIRO ROSA		867,73		64.505,78D	271.458,40C
12/11/2025	147676	REF FERIAS 2024/2025 - JESSE FERREIRA MIRANDA		1.009,89		65.515,67D	270.448,51C
12/11/2025	147677	REF FERIAS 2024/2025 - JOANI RIBOLIS LEITE SILVA		832,34		66.348,01D	269.616,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
12/11/2025	147678	REF FERIAS 2024/2025 - JOSE ANSELMO DIAS DA SILVA		907,26		67.255,27D	268.708,91C
12/11/2025	147679	REF FERIAS 2024/2025 - JOSE MANUEL MEIJA URQUIZA		849,23		68.104,50D	267.859,68C
12/11/2025	147680	REF FERIAS 2024/2025 - JOSEVALDO FERREIRA DE CARVALHO		1.700,43		69.804,93D	266.159,25C
12/11/2025	147681	REF FERIAS 2024/2024 - JOSIANE DE MOURA		315,43		70.120,36D	265.843,82C
12/11/2025	147682	REF FERIAS 2023/2024 - JOSIMARA DE AMORIM RUFINO		1.034,67		71.155,03D	264.809,15C
12/11/2025	147683	REF FERIAS 2024/2025 - JULIANA SIRAVEGNA SILVA		1.007,53		72.162,56D	263.801,62C
12/11/2025	147684	REF FERIAS 2024/2025 - MALBA SUELY ALVES MESQUITA		765,95		72.928,51D	263.035,67C
12/11/2025	147685	REF FERIAS 2024/2025 - MARIA DO CARMO S. CARLOS		616,21		73.544,72D	262.419,46C
12/11/2025	147686	REF FERIAS 2024/2025 - MAYRA BATISTA DOS SANTOS		921,36		74.466,08D	261.498,10C
12/11/2025	147687	REF FERIAS 2024/2025 - OSEIAS MARTIINS DA SILVA		2.460,05		76.926,13D	259.038,05C
12/11/2025	147688	REF FERIAS 2024/2025 - VINICIUS CAMPOS DA SILVA		325,64		77.251,77D	258.712,41C
12/11/2025	147689	REF FERIAS 2024/2025 - JULIANA SIRAVEGNA SILVA		456,77		77.708,54D	258.255,64C
18/11/2025	147818	REF. 1/3 FERIAS 2024/2025 - MARIA DE LOURDES DA SILVA		1.007,02		78.715,56D	257.248,62C
03/12/2025	148392	REF FERIAS 2024/2025 - AKELHINTON ELIAS DA SILVA		2.543,96		2.543,96D	254.704,66C
03/12/2025	148393	REF FERIAS 2024/2025 - ANDREIA MENDES NOGUEIRA		2.486,78		5.030,74D	252.217,88C
03/12/2025	148394	REF FERIAS 2024/2025 - CAROLINE DEBORA ALVES		2.550,95		7.581,69D	249.666,93C
03/12/2025	148395	REF FERIAS 2024/2025 - CILEIDE DA SILVA GONÇALVES		2.823,73		10.405,42D	246.843,20C
03/12/2025	148396	REF FERIAS 2024/2025 - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA		6.288,56		16.693,98D	240.554,64C
03/12/2025	148397	REF FERIAS 2024/2025 - DEUZELHA DA SILVA CANCIDO		2.500,83		19.194,81D	238.053,81C
03/12/2025	148398	REF FERIAS 2024/2025 - EDUARDO RIBAS VIDIGAL		2.585,78		21.780,59D	235.468,03C
03/12/2025	148399	REF FERIAS 2024/2025 - ELCHE DEOLINDA DOS SANTOS		2.091,11		23.871,70D	233.376,92C
03/12/2025	148400	REF FERIAS 2024/2025 - ELIETE CASCEMIRO ROSA		2.072,38		25.944,08D	231.304,54C
03/12/2025	148401	REF FERIAS 2024/2025 - JESSE FERREIRA MIRANDA		1.916,94		27.861,02D	229.387,60C
03/12/2025	148402	REF FERIAS 2024/2025 - JOANI RIBOLIS LEITE SILVA		1.591,73		29.452,75D	227.795,87C
03/12/2025	148403	REF FERIAS 2024/2025 - JOSE ANSELMO DIAS DA SILVA		2.294,25		31.747,00D	225.501,62C
03/12/2025	148404	REF FERIAS 2024/2025 - JOSE MANUEL MEIJA URQUIZA		1.897,79		33.644,79D	223.603,83C
03/12/2025	148405	REF FERIAS 2024/2025 - JOSEVALDO FERREIRA DE CARVALHO		3.587,23		37.232,02D	220.016,60C
03/12/2025	148406	REF FERIAS 2024/2024 - JOSIANE DE MOURA		851,66		38.083,68D	219.164,94C
03/12/2025	148407	REF FERIAS 2023/2024 - JOSIMARA DE AMORIM RUFINO		1.946,25		40.029,93D	217.218,69C
03/12/2025	148408	REF FERIAS 2024/2025 - JULIANA SIRAVEGNA SILVA		2.526,30		42.556,23D	214.692,39C
03/12/2025	148409	REF FERIAS 2024/2025 - MALBA SUELY ALVES MESQUITA		1.565,75		44.121,98D	213.126,64C
03/12/2025	148410	REF FERIAS 2024/2025 - MARIA DO CARMO S. CARLOS		1.649,57		45.771,55D	211.477,07C
03/12/2025	148411	REF FERIAS 2024/2025 - MAYRA BATISTA DOS SANTOS		2.360,86		48.132,41D	209.116,21C
03/12/2025	148412	REF FERIAS 2024/2025 - OSEIAS MARTIINS DA SILVA		4.892,90		53.025,31D	204.223,31C
03/12/2025	148413	REF FERIAS 2024/2025 - VINICIUS CAMPOS DA SILVA		879,23		53.904,54D	203.344,08C
03/12/2025	148414	REF FERIAS 2024/2025 - JULIANA SIRAVEGNA SILVA		1.228,64		55.133,18D	202.115,44C
03/12/2025	148416	PGTO FERIAS 2024/2025 - MARIA DE LOURDES DA SILVA		2.902,10		58.035,28D	199.213,34C
09/12/2025	148938	REF. FERIAS 2024/2025 - ALEKUSSANDRA REGINA JESUS		222,50		58.257,78D	198.990,84C
09/12/2025	148939	REF. FERIAS 2024/2025 - ANDREA MARIA DE ARAUJO		1.289,52		59.547,30D	197.701,32C
09/12/2025	148940	REF. FERIAS 2024/2025 - DANIELLE FRANCO PAIVA		1.177,02		60.724,32D	196.524,30C
09/12/2025	148941	REF. FERIAS 2024/2025 - EDER CIPRIANO DA SILVA		930,45		61.654,77D	195.593,85C
09/12/2025	148942	REF. FERIAS 2024/2025 - ERIK BRUNO SOUZA		1.366,20		63.020,97D	194.227,65C
09/12/2025	148943	REF. FERIAS 2024/2025 - EZEQUIEL DE AZEVEDO PIRES		3.088,61		66.109,58D	191.139,04C
09/12/2025	148944	REF. FERIAS 2024/2025 - FRANCINETE SOUZA ANDRADE		874,32		66.983,90D	190.264,72C
09/12/2025	148945	REF. FERIAS 2024/2025 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES		448,09		67.431,99D	189.816,63C
09/12/2025	148946	REF. FERIAS 2024/2025 - JOENIR FARIAS DE SOUZA		2.723,97		70.155,96D	187.092,66C
09/12/2025	148947	REF. FERIAS 2024/2025 - LEONARDO DE FREITAS SOUZA		1.197,97		71.353,93D	185.894,69C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
09/12/2025	148948	REF. FERIAS 2024/2025 - LIDIANE CRISTINA DA SILVA		470,88		71.824,81D	185.423,81C
09/12/2025	148949	REF. FERIAS 2024/2025 - LUANA CARLA VIEIRA		532,05		72.356,86D	184.891,76C
09/12/2025	148950	REF. FERIAS 2024/2025 - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS		1.009,85		73.366,71D	183.881,91C
09/12/2025	148951	REF. FERIAS 2024/2025 - LUZINETE ANDRADE CORREA		507,43		73.874,14D	183.374,48C
09/12/2025	148952	REF. FERIAS 2024/2025 - MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA		714,65		74.588,79D	182.659,83C
09/12/2025	148953	REF. FERIAS 2024/2025 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO		823,99		75.412,78D	181.835,84C
09/12/2025	148954	REF. FERIAS 2024/2025 - MARILZA APARECIDA LIMA		987,77		76.400,55D	180.848,07C
09/12/2025	148955	REF. FERIAS 2024/2025 - MARISA CRISTINA COLICCHIO		2.736,05		79.136,60D	178.112,02C
09/12/2025	148956	REF. FERIAS 2024/2025 - MATHEUS LIBERAL TORRES		658,81		79.795,41D	177.453,21C
09/12/2025	148957	REF. FERIAS 2024/2025 - PATRICIA MARTINS DA CONCEIÇÃO		1.005,47		80.800,88D	176.447,74C
09/12/2025	148958	REF. FERIAS 2024/2024 - PRICYLLA ALVES DA SILVA		887,45		81.688,33D	175.560,29C
09/12/2025	148959	REF. FERIAS 2024/2025 - REJANE PEREIRA DA SILVA		1.242,69		82.931,02D	174.317,60C
09/12/2025	148960	REF. FERIAS 2024/2025 - RENATA CARNEIRO DE JESUS		2.972,78		85.903,80D	171.344,82C
09/12/2025	148961	REF. FERIAS 2024/2025 - SERGIO MURILO DE LAMARE		652,62		86.556,42D	170.692,20C
09/12/2025	148962	REF. FERIAS 2024/2025 - VALDELEY DE ASSIS BRITO		1.488,09		88.044,51D	169.204,11C
09/12/2025	148963	REF. FERIAS 2024/2025 - VITORIA RAYRA NOGUEIRA		661,03		88.705,54D	168.543,08C
09/12/2025	148964	REF. FERIAS 2024/2025 - ZELIA GOMES DA CONCEIÇÃO		805,87		89.511,41D	167.737,21C
09/12/2025	148965	REF. FERIAS 2024/2025 - RAQUELINA DOMINGUES DE ANDRADE		1.039,31		90.550,72D	166.697,90C
19/12/2025	149915	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	110		4.415,19	86.135,53D	171.113,09C
19/12/2025	149619	REF 1/3 DE FERIAS 2024/2025 - MARIA APARECIDA DA SILVA		1.103,80		87.239,33D	170.009,29C
			Total da conta:	867.017,42	187.940,65		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					114.956,64C
10/01/2025	131655	PROVISÃO P/PAG FERNANDA BERIGO	928		25.035,91	25.035,91C	139.992,55C
10/01/2025	130965	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER EM 10/01/2025 RESCISÃO	268	25.035,91		0,00	114.956,64C
09/05/2025	139172	PROVISÃO P/PAG MARCIO CAMPOSANO DE ARAGÃO	928		7.878,04	7.878,04C	122.834,68C
12/05/2025	135450	REF A PGTO DE RESCISÃO DO MÊS MARCIO CAMPOSANO	268	5.818,62		2.059,42C	117.016,06C
12/05/2025	135582	REF A PGTO DE RESCISÃO ODES SILVA JR	268	2.059,42		0,00	114.956,64C
30/05/2025	139181	PROVISÃO P/PAG RENATHA LOPES NUNES	928		11.731,24	11.731,24C	126.687,88C
14/07/2025	142015	PROVISÃO P/PAG ROBSON CESAR RODRIGUES	928		5.065,51	5.065,51C	131.753,39C
15/07/2025	140401	REF A PGTO DE RESCISÃO ROBSON CESAR RODRIGUES	268	5.065,51		0,00	126.687,88C
29/10/2025	146396	REF PGTO DE RESCISÃO SANDY B GALVAO LIMA	268	797,01		797,01D	125.890,87C
31/10/2025	147597	PROVISÃO P/PAG SANDY BRUNA GALVAO LIMA	928		797,01	0,00	126.687,88C
			Total da conta:	38.776,47	50.507,71		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					789.901,02C
01/01/2025	131630	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1405	75,04		75,04D	789.825,98C
01/01/2025	131635	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1405	75,04		150,08D	789.750,94C
01/01/2025	131690	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2025	675	1.041,21		1.191,29D	788.709,73C
08/01/2025	128287	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 - PAULO ROSALINO GARCIA RIBEIRO		2.609,80		3.801,09D	786.099,93C
08/01/2025	128288	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VICTORIA DE OLIVEIRA PILGER		4.535,83		8.336,92D	781.564,10C
08/01/2025	128289	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ADRIANA OLIVEIRA CANDIDO DE LIMA		2.208,63		10.545,55D	779.355,47C
08/01/2025	128290	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -PATRICIA MARTINS DA CONCEIÇÃO		1.612,17		12.157,72D	777.743,30C
08/01/2025	128298	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ADRIANA BARROS SARAIVA		1.154,22		13.311,94D	776.589,08C
08/01/2025	128319	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ADRIANA BERNARDO DA SILVA		3.511,10		16.823,04D	773.077,98C
08/01/2025	128320	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ADRIANO NILS ROLIM		2.170,57		18.993,61D	770.907,41C
08/01/2025	128321	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ADRIANO PIOVESAN		3.351,04		22.344,65D	767.556,37C
08/01/2025	128322	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ADRIELEN DE ALMEIDA DA SILVA		3.040,97		25.385,62D	764.515,40C
08/01/2025	128323	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -AKELHINTON ELIAS DA SILVA		2.440,24		27.825,86D	762.075,16C
08/01/2025	128324	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ALEKISSANDRA REGINA JESUS		1.597,01		29.422,87D	760.478,15C
08/01/2025	128325	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA LEITE		2.334,35		31.757,22D	758.143,80C
08/01/2025	128326	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA		1.489,54		33.246,76D	756.654,26C
08/01/2025	128327	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ALINE LIMA ARAUJO		2.016,78		35.263,54D	754.637,48C
08/01/2025	128328	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ALINE SANTANA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.334,35		37.597,89D	752.303,13C
08/01/2025	128330	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANA CLAUDIA NOGUEIRA RAMOS		150,06		37.747,95D	752.153,07C
08/01/2025	128331	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANA GRACIELA ANUNCIAÇÃO VILHALVA		1.784,33		39.532,28D	750.368,74C
08/01/2025	128332	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA		3.620,48		43.152,76D	746.748,26C
08/01/2025	128333	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANA PAULA DE ANDRADE VAZ		3.040,97		46.193,73D	743.707,29C
08/01/2025	128334	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANA PAULA SILVA SOUZA		2.677,93		48.871,66D	741.029,36C
08/01/2025	128336	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANDREA MARIA DE ARAUJO		80,66		48.952,32D	740.948,70C
08/01/2025	128338	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANDREIA FERREIRA BEZERRA		2.350,78		51.303,10D	738.597,92C
08/01/2025	128340	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANDREIA MENDES NOGUEIRA		164,58		51.467,68D	738.433,34C
08/01/2025	128341	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANTONIO CARLOS PEREIRA DAS NEVES		3.407,64		54.875,32D	735.025,70C
08/01/2025	128342	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ARLETE KELIS PEREIRA DE OLIVEIRA		3.648,70		58.524,02D	731.377,00C
08/01/2025	128344	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CAROLINE ALVES DA SILVA		4.648,91		63.172,93D	726.728,09C
08/01/2025	128345	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CELIA CRISTINA DOS SANTOS		1.795,80		64.968,73D	724.932,29C
08/01/2025	128346	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CELINA PEREIRA DE OLIVEIRA GOMES		2.255,81		67.224,54D	722.676,48C
08/01/2025	128347	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CICERO JOSE VIEIRA		2.525,85		69.750,39D	720.150,63C
08/01/2025	128349	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CILEIDE DA SILVA GONÇALVES		1.805,97		71.556,36D	718.344,66C
08/01/2025	128350	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CINTIA APARECIDA SILVA ORESTE		1.666,66		73.223,02D	716.678,00C
08/01/2025	128351	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CLARICE PEDROSAO DE AQUINO		727,51		73.950,53D	715.950,49C
08/01/2025	128352	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CLAUDETE DA SILVA SOUZA		1.208,21		75.158,74D	714.742,28C
08/01/2025	128353	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CLAUDIO ROBERTO DIAS COSTA		3.729,97		78.888,71D	711.012,31C
08/01/2025	128354	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CLAUDIR APARECIDO SEABRA		3.399,57		82.288,28D	707.612,74C
08/01/2025	128355	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CLEIDIANE DA SILVA PRUDENCIO		2.131,58		84.419,86D	705.481,16C
08/01/2025	128356	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CLEIDIELE DOS SANTOS COSTA		996,52		85.416,38D	704.484,64C
08/01/2025	128357	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CLEONICE ANDRADE LANDIM MARQUES		1.401,69		86.818,07D	703.082,95C
08/01/2025	128358	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DANIELLE FRANCO PAIVA		5.188,24		92.006,31D	697.894,71C
08/01/2025	128359	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DAVI SOARES DOS SANTOS		4.073,47		96.079,78D	693.821,24C
08/01/2025	128360	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA		4.511,41		100.591,19D	689.309,83C
08/01/2025	128361	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DELFINA NUNES DE SOUZA		2.138,97		102.730,16D	687.170,86C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
08/01/2025	128362	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DENILDA MARIA DE JESUS SILVA		1.656,30		104.386,46D	685.514,56C
08/01/2025	128364	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DEUZELHA DA SILVA CANDIDO		2.525,85		106.912,31D	682.988,71C
08/01/2025	128365	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR		7.850,98		114.763,29D	675.137,73C
08/01/2025	128366	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DIANA AUXILIADORA FERREIRA MIRANDA		6.831,63		121.594,92D	668.306,10C
08/01/2025	128379	REF. FOLHA DO MÊS 12/2024 - FERNANDA BERIGO	268	8.590,93		130.185,85D	659.715,17C
08/01/2025	128380	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DORLEI CONSTANTINO DA SILVA		105,34		130.291,19D	659.609,83C
08/01/2025	128381	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DOUGLAS LI,MA DA SILVA		1.579,79		131.870,98D	658.030,04C
08/01/2025	128382	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -EDER CIPRIANO DA SILVA		1.036,75		132.907,73D	656.993,29C
08/01/2025	128383	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -EDINANRIA JACO FERREIRA		2.531,25		135.438,98D	654.462,04C
08/01/2025	128384	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -EDINEIA SIMOES DA SILVA		1.575,89		137.014,87D	652.886,15C
08/01/2025	128385	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -EDMILSON DE SOUZA SILVA		3.278,09		140.292,96D	649.608,06C
08/01/2025	128386	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -EDUARDO RIBAS VIDIGAL SANTANA		4.974,27		145.267,23D	644.633,79C
08/01/2025	128387	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ELAINE RUCAGLIA RIZZO		4.754,92		150.022,15D	639.878,87C
08/01/2025	128388	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ELCHE DEOLINDA DOS SANTOS		2.084,36		152.106,51D	637.794,51C
08/01/2025	128389	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ELIANA BATISTA RODRIGUES		2.791,18		154.897,69D	635.003,33C
08/01/2025	128390	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ELIETE CASCEMIRO ROSA		2.124,89		157.022,58D	632.878,44C
08/01/2025	128391	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS		1.473,74		158.496,32D	631.404,70C
08/01/2025	128392	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ELIZANGELA ALVES RIBEIRO DE MORAES		479,45		158.975,77D	630.925,25C
08/01/2025	128393	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ERICA LUCIANA DE SOUZA		1.042,17		160.017,94D	629.883,08C
08/01/2025	128394	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ERIK BRUNO SOUZA DE CARVALHO		2.343,13		162.361,07D	627.539,95C
08/01/2025	128395	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -EZEQUIEL DE AZEVEDO PIRES		5.001,00		167.362,07D	622.538,95C
08/01/2025	128396	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -FABIO DE SOUZA HOLOSBAK		3.446,06		170.808,13D	619.092,89C
08/01/2025	128397	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -FABIO VIEIRA DE LIMA		5.808,98		176.617,11D	613.283,91C
08/01/2025	128398	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -GABRIELLY ALVES BARBOSA		1.755,28		178.372,39D	611.528,63C
08/01/2025	128399	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS		2.299,56		180.671,95D	609.229,07C
08/01/2025	128400	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA		2.124,89		182.796,84D	607.104,18C
08/01/2025	128401	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -GRAZIELE SOUZA DA SILVA FEREIRA		1.596,76		184.393,60D	605.507,42C
08/01/2025	128403	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -HELEN COTRIM DA SILVA		538,33		184.931,93D	604.969,09C
08/01/2025	128404	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -HELENA SEVERINO DO NASCIMENTO		1.947,10		186.879,03D	603.021,99C
08/01/2025	128405	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -IARA NATHALIA SCHEIBLER DE LIMA		1.848,46		188.727,49D	601.173,53C
08/01/2025	128406	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -IRINEIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA REIS		2.267,46		190.994,95D	598.906,07C
08/01/2025	128408	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -IVAN VIEIRA LIMA		58,21		191.053,16D	598.847,86C
08/01/2025	128409	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -IZIDORO DE AQUINO FILHO		1.139,49		192.192,65D	597.708,37C
08/01/2025	128410	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JACIRA FERNANDES DOS REIS CAMPOS		2.378,77		194.571,42D	595.329,60C
08/01/2025	128411	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JANAINA DE VARGAS LIMA DELGADO		1.656,18		196.227,60D	593.673,42C
08/01/2025	128412	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JANETE DOS SANTOS GOMES DE BRITO		2.516,82		198.744,42D	591.156,60C
08/01/2025	128413	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JASMINE DE OLIVEIRA PEDRO		5.280,32		204.024,74D	585.876,28C
08/01/2025	128414	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JENNIFER RODRIGUES GARCIA		2.224,69		206.249,43D	583.651,59C
08/01/2025	128415	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JESSE FERREIRA MIRANDA		1.851,74		208.101,17D	581.799,85C
08/01/2025	128416	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JESSICA DELMONICO		5.214,87		213.316,04D	576.584,98C
08/01/2025	128417	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOANI RIBOLIS LEITE SILVA		1.928,81		215.244,85D	574.656,17C
08/01/2025	128418	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOENIR FARIAS DE SOUZA		6.310,02		221.554,87D	568.346,15C
08/01/2025	128419	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JORDINA PEREIRA DE MORAIS		3.790,92		225.345,79D	564.555,23C
08/01/2025	128420	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOSE ANSELMO DIAS DA SILVA		1.770,48		227.116,27D	562.784,75C
08/01/2025	128421	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOSE MANUEL MEJIA URQUIZA		1.458,29		228.574,56D	561.326,46C
08/01/2025	128423	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOSE PEDRO RODRIGUES DA MOTA		331,66		228.906,22D	560.994,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
08/01/2025	128424	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOSEVALDO FERREIRA DE CARVALHO		4.054,41		232.960,63D	556.940,39C
08/01/2025	128425	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOSIANE DE MOURA		1.593,43		234.554,06D	555.346,96C
08/01/2025	128426	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JOSIMARA DE AMORIM RUFINO		2.215,84		236.769,90D	553.131,12C
08/01/2025	128427	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JULIA ALVES GOMES DA SILVA		1.651,59		238.421,49D	551.479,53C
08/01/2025	128431	REF. FOLHA DO MÊS 12/2024 - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	268	8.590,93		247.012,42D	542.888,60C
08/01/2025	128436	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JULIANA DA SILVA AMORIM		59,62		247.072,04D	542.828,98C
08/01/2025	128437	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JULIANA SIRAVEGNA SILVA		1.315,25		248.387,29D	541.513,73C
08/01/2025	128438	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JULIANE RUIZ SILVA		1.780,08		250.167,37D	539.733,65C
08/01/2025	128439	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JULIO CEZAR APARECIDO PEREIRA		1.780,08		251.947,45D	537.953,57C
08/01/2025	128440	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JUSCINEY LEMES DA SILVA		3.142,97		255.090,42D	534.810,60C
08/01/2025	128441	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JUSENIR PEREIRA DA SILVA		2.030,93		257.121,35D	532.779,67C
08/01/2025	128443	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -KALINKA KATCHIUCIA TOIGO		1.312,46		258.433,81D	531.467,21C
08/01/2025	128444	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -KATIA CHAGAS FERNANDES		6.002,67		264.436,48D	525.464,54C
08/01/2025	128446	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -KATIA DA SILVA NASCIMENTO		98,60		264.535,08D	525.365,94C
08/01/2025	128447	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -KEILE CRISTINA DA SILVA NERY VITURINO		2.499,71		267.034,79D	522.866,23C
08/01/2025	128448	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LAIS CAETANO ALVES		3.006,25		270.041,04D	519.859,98C
08/01/2025	128449	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LARISSA DA COSTA FRANCO		2.224,69		272.265,73D	517.635,29C
08/01/2025	128450	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LENITA ELIAS DOS SANTOS CAVALCANTI		1.784,79		274.050,52D	515.850,50C
08/01/2025	128451	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LEONARDO DE FREITAS SOUZA		3.031,55		277.082,07D	512.818,95C
08/01/2025	128452	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LETICIA DA SILVA PAES		1.651,59		278.733,66D	511.167,36C
08/01/2025	128453	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LIDIA DA SILVA CRUZ		1.880,19		280.613,85D	509.287,17C
08/01/2025	128454	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LIDIANE CRISTINA DA SILVA MATOS		1.727,60		282.341,45D	507.559,57C
08/01/2025	128455	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LIDIANE DA CRUZ SILVA		2.833,03		285.174,48D	504.726,54C
08/01/2025	128456	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LIDIANE VIEIRA DE ARAUJO		3.631,11		288.805,59D	501.095,43C
08/01/2025	128457	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUANA APARECIDA DA SILVA		2.238,95		291.044,54D	498.856,48C
08/01/2025	128458	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUANA CARLA VIEIRA ROCHA		2.179,09		293.223,63D	496.677,39C
08/01/2025	128459	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUCAS APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA		2.867,21		296.090,84D	493.810,18C
08/01/2025	128460	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS		2.429,43		298.520,27D	491.380,75C
08/01/2025	128461	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUCIANA MARTINS DE LIMA DE AQUINO		1.201,07		299.721,34D	490.179,68C
08/01/2025	128462	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUCIANA MARTINS OLIVEIRA CRUZ		3.460,26		303.181,60D	486.719,42C
08/01/2025	128463	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUCIENE CERQUEIRA TOMAZ		2.429,45		305.611,05D	484.289,97C
08/01/2025	128464	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUCINEIA CORREA DA SILVA		1.248,93		306.859,98D	483.041,04C
08/01/2025	128465	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUIS CARLOS DA SILVA LOPES		2.963,85		309.823,83D	480.077,19C
08/01/2025	128466	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUZIA MARIA DE CARVALHO		1.494,67		311.318,50D	478.582,52C
08/01/2025	128467	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUZIA RIBEIRO DA SILVA		3.340,47		314.658,97D	475.242,05C
08/01/2025	128468	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUZINETE ANDRADE CORREA		1.132,97		315.791,94D	474.109,08C
08/01/2025	128469	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO		2.313,26		318.105,20D	471.795,82C
08/01/2025	128470	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MAGNA NANCY ALVES DE OLIVEIRA		1.866,15		319.971,35D	469.929,67C
08/01/2025	128471	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MAGNO DA SILVA OLIVEIRA		1.242,80		321.214,15D	468.686,87C
08/01/2025	128472	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MAKSUELMA DOS SANTOS GONÇALVES		1.846,99		323.061,14D	466.839,88C
08/01/2025	128473	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MALBA SUELY ALVES DE OLIVEIRA		1.616,25		324.677,39D	465.223,63C
08/01/2025	128474	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARA LUCIA PEREIRA DA COSTA		2.084,21		326.761,60D	463.139,42C
08/01/2025	128475	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARCELA FERNANDES DA SILVA		2.378,55		329.140,15D	460.760,87C
08/01/2025	128476	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA		1.971,61		331.111,76D	458.789,26C
08/01/2025	128477	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARCIO CAMPOSANO DE ARAGÃO		2.900,04		334.011,80D	455.889,22C
08/01/2025	128478	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARCOS ANTONIO PEREIRA		5.150,97		339.162,77D	450.738,25C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
08/01/2025	128479	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ARRUDA		2.631,96		341.794,73D	448.106,29C
08/01/2025	128480	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARGARETE GIMENES		2.856,72		344.651,45D	445.249,57C
08/01/2025	128481	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA APARECIDA DA SILVA		4.960,00		349.611,45D	440.289,57C
08/01/2025	128482	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA APARECIDA DA SILVA		2.073,25		351.684,70D	438.216,32C
08/01/2025	128483	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA APARECIDA DE LIMA MEDEIROS		1.197,78		352.882,48D	437.018,54C
08/01/2025	128484	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA APARECIDA DE PAULA SANTANA		970,04		353.852,52D	436.048,50C
08/01/2025	128485	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA APARECIDA FERREIRA		1.480,34		355.332,86D	434.568,16C
08/01/2025	128487	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES		165,08		355.497,94D	434.403,08C
08/01/2025	128488	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA APARECIDA SANTOS PAES		2.787,85		358.285,79D	431.615,23C
08/01/2025	128489	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA BALBINA DA SILVA		2.224,69		360.510,48D	429.390,54C
08/01/2025	128490	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA CELIA BAZILIO DA SILVA		1.525,49		362.035,97D	427.865,05C
08/01/2025	128491	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA DE FATIMA TELES FERREIRA		4.363,63		366.399,60D	423.501,42C
08/01/2025	128492	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA DE LOURDES DA SILVA		4.639,87		371.039,47D	418.861,55C
08/01/2025	128493	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA DO CARMO SALVINO CARLOS		2.281,56		373.321,03D	416.579,99C
08/01/2025	128494	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA DUALIBI DE JESUS SILVA		1.283,05		374.604,08D	415.296,94C
08/01/2025	128495	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA JEZUINA DA SILVA		2.538,14		377.142,22D	412.758,80C
08/01/2025	128496	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA JOSE JESUS DOS SANTOS		2.248,87		379.391,09D	410.509,93C
08/01/2025	128497	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO		1.585,98		380.977,07D	408.923,95C
08/01/2025	128498	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA MOURA SALTON		2.093,08		383.070,15D	406.830,87C
08/01/2025	128499	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 - MARILZA APARECIDA LIMA FERREIRA		2.321,26		385.391,41D	404.509,61C
08/01/2025	128500	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARISA CRISTINA COLICCHIO		7.447,28		392.838,69D	397.062,33C
08/01/2025	128501	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS		2.792,69		395.631,38D	394.269,64C
08/01/2025	128502	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARLETE APARECIDA PANTOJA MORAIS		2.488,98		398.120,36D	391.780,66C
08/01/2025	128503	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARLI COELHO DA SILVA		2.068,55		400.188,91D	389.712,11C
08/01/2025	128504	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARLI SULZBACH		2.097,99		402.286,90D	387.614,12C
08/01/2025	128505	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARTA LAURA DE SOUZA		2.525,85		404.812,75D	385.088,27C
08/01/2025	128506	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARTA PEREIRA DA SILVA		1.872,64		406.685,39D	383.215,63C
08/01/2025	128507	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MATHEUS LIBERAL TORRES		4.061,05		410.746,44D	379.154,58C
08/01/2025	128509	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MATILDE LOURDES DA SILVA		64,16		410.810,60D	379.090,42C
08/01/2025	128510	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS		4.341,67		415.152,27D	374.748,75C
08/01/2025	128511	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MICHELE ALVES DA SILVA		3.041,44		418.193,71D	371.707,31C
08/01/2025	128512	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA		3.950,54		422.144,25D	367.756,77C
08/01/2025	128513	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -NANDILA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES		1.190,33		423.334,58D	366.566,44C
08/01/2025	128514	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -NATHALIE FELIPE NERY LUCAS		5.998,22		429.332,80D	360.568,22C
08/01/2025	128600	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -NINA SALVINO CARLOS		1.997,68		431.330,48D	358.570,54C
08/01/2025	128601	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -NOELY DOS SANTOS LINO		178,76		431.509,24D	358.391,78C
08/01/2025	128602	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ODES DA SILVA JUNIOR		1.433,22		432.942,46D	356.958,56C
08/01/2025	128603	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ORILDA LIRA NUNES		2.963,11		435.905,57D	353.995,45C
08/01/2025	128604	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -OSEIAS MARTINS DA SILVA		5.190,33		441.095,90D	348.805,12C
08/01/2025	128605	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -OSVALDO GOMES DA COSTA		3.364,97		444.460,87D	345.440,15C
08/01/2025	128607	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -PRICYLLA ALVES DA SILVA		2.051,40		446.512,27D	343.388,75C
08/01/2025	128608	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RAFAEL ANDRE CUNHA GOMES		2.572,39		449.084,66D	340.816,36C
08/01/2025	128609	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RAFAEL AXEL CARVALHO DA SILVA		2.452,79		451.537,45D	338.363,57C
08/01/2025	128610	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RAFAELA LIMA DA SILVA		5.072,21		456.609,66D	333.291,36C
08/01/2025	128611	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RAQUEL PINHEIRO		5.100,88		461.710,54D	328.190,48C
08/01/2025	128612	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -REJANE DIAS RODRIGUES		2.514,80		464.225,34D	325.675,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
08/01/2025	128613	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -REJANE PEREIRA DA SILVA		5.322,09		469.547,43D	320.353,59C
08/01/2025	128614	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RENAN DUARTE		2.309,69		471.857,12D	318.043,90C
08/01/2025	128615	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RENATA CARNEIRO DE JESUS		5.774,53		477.631,65D	312.269,37C
08/01/2025	128616	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RENATA DE PAULA		3.169,65		480.801,30D	309.099,72C
08/01/2025	128617	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RENATHA LOPES NUNES		3.460,26		484.261,56D	305.639,46C
08/01/2025	128618	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ROBSON CESAR RODRIGUES		3.107,61		487.369,17D	302.531,85C
08/01/2025	128619	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ROGERIA MENDES DE LAMARE		1.881,78		489.250,95D	300.650,07C
08/01/2025	128620	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ROGERIO DA COSTA CAMPOS		2.044,95		491.295,90D	298.605,12C
08/01/2025	128621	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ROSANA LEMES VIEIRA		1.035,66		492.331,56D	297.569,46C
08/01/2025	128622	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ROSANGELA DE FATIMA DOS SANTOS		2.260,81		494.592,37D	295.308,65C
08/01/2025	128623	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SALLY REGINA CANDIA JUSTI		6.171,61		500.763,98D	289.137,04C
08/01/2025	128624	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SANDRA DE ALMEIDA		3.233,00		503.996,98D	285.904,04C
08/01/2025	128625	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SELMA NUNES DE SOUZA		1.177,11		505.174,09D	284.726,93C
08/01/2025	128626	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SERGIO MURILO DE LAMARE SANTANA		2.008,19		507.182,28D	282.718,74C
08/01/2025	128627	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SHAYENNE ALVES DA SILVA		2.323,29		509.505,57D	280.395,45C
08/01/2025	128628	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SILENE OLIVEIRA SILVA FILIPINI		1.653,19		511.158,76D	278.742,26C
08/01/2025	128629	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SILVANA DA COSTA		3.066,05		514.224,81D	275.676,21C
08/01/2025	128630	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SIMONE SILVA DOS SANTOS		2.587,50		516.812,31D	273.088,71C
08/01/2025	128631	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SIRLEI SILVA DOS SANTOS		2.499,33		519.311,64D	270.589,38C
08/01/2025	128633	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SIRLEY ALVES DIAS		165,08		519.476,72D	270.424,30C
08/01/2025	128634	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SONIA FERREIRA MARTINS		1.852,10		521.328,82D	268.572,20C
08/01/2025	128635	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SUELI NUNES DE SOUZA		2.446,23		523.775,05D	266.125,97C
08/01/2025	128636	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SUZANA GOMES VIEIRA		1.947,55		525.722,60D	264.178,42C
08/01/2025	128637	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -TALIANE MENEGHETTI VIEIRA		3.110,38		528.832,98D	261.068,04C
08/01/2025	128638	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -TATIANA MOREIRA WESSLER		2.612,87		531.445,85D	258.455,17C
08/01/2025	128639	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -TATIANE MICHELE COSTA D JESUS		3.197,34		534.643,19D	255.257,83C
08/01/2025	128640	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -THAIZA DE ARAUJO SOUZA		1.254,89		535.898,08D	254.002,94C
08/01/2025	128641	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -THALIA GARAY DE SOUZA		1.190,92		537.089,00D	252.812,02C
08/01/2025	128642	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -THAYLLA OLIVEIRA SILVA		4.179,37		541.268,37D	248.632,65C
08/01/2025	128643	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VABETE PANTORRA DE MORAIS SILVA		1.562,26		542.830,63D	247.070,39C
08/01/2025	128644	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VALDELEY DE ASSIS BRITO		2.862,04		545.692,67D	244.208,35C
08/01/2025	128645	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VANESSA FERREIRA DOS SANTOS		2.696,31		548.388,98D	241.512,04C
08/01/2025	128646	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VICTORIA CAROLINA BRANCO ARAUJO		4.937,40		553.326,38D	236.574,64C
08/01/2025	128647	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VILSINETE GOMES LOPES		1.823,72		555.150,10D	234.750,92C
08/01/2025	128648	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VINICIUS ANTONIO RODRIGUES PINTO		2.825,91		557.976,01D	231.925,01C
08/01/2025	128649	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VINICIUS CAMPOS DA SILVA		1.672,61		559.648,62D	230.252,40C
08/01/2025	128650	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VITORIA CAROLINE SANTANA MORAIS		2.125,60		561.774,22D	228.126,80C
08/01/2025	128651	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VITORIA RAYRA NOGUEIRA BARBOSA		1.607,72		563.381,94D	226.519,08C
08/01/2025	128652	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VIVIAN COUTINHO GALESK		4.937,40		568.319,34D	221.581,68C
08/01/2025	128653	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -VIVIANE VITORIA DA SILVA		2.030,18		570.349,52D	219.551,50C
08/01/2025	128654	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -WALACE BISPO DA SILVA		2.956,38		573.305,90D	216.595,12C
08/01/2025	128655	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -WALISSON VIEIRA DA SILVA		7.510,64		580.816,54D	209.084,48C
08/01/2025	128656	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -WELLYGTON LIMA FERREIRA		1.471,41		582.287,95D	207.613,07C
08/01/2025	128657	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA SANTOS		1.760,50		584.048,45D	205.852,57C
08/01/2025	128658	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -WILLIAN POMPILIO TAVARES BORGES		4.635,54		588.683,99D	201.217,03C
08/01/2025	128659	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -WILSON BISPO DA SILVA		3.302,23		591.986,22D	197.914,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
08/01/2025	128660	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ZELIA GOMES DA CONCEIÇÃO		1.997,68		593.983,90D	195.917,12C
08/01/2025	128661	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ZENILDA LIMA DA SILVA		1.983,68		595.967,58D	193.933,44C
08/01/2025	128662	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CANDIDA BARBIZAN FROZZA		3.040,97		599.008,55D	190.892,47C
08/01/2025	128663	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA		2.210,43		601.218,98D	188.682,04C
08/01/2025	128664	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ANA THAIS DA SILVA LIMA		2.124,90		603.343,88D	186.557,14C
08/01/2025	128665	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -CHIELLI APARECIDA DIAS SEZA		3.426,34		606.770,22D	183.130,80C
08/01/2025	128666	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RAQUELINA DOMINGUES DE ANDRADE		2.493,30		609.263,52D	180.637,50C
08/01/2025	128667	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES		2.210,43		611.473,95D	178.427,07C
08/01/2025	128668	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -IVALDETE CARVALHO DE SOUZA		1.921,04		613.394,99D	176.506,03C
08/01/2025	128669	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIELY SOUZA DE ASSIS		1.693,90		615.088,89D	174.812,13C
08/01/2025	128670	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -TATIELE PAES GARCIA		6.159,91		621.248,80D	168.652,22C
08/01/2025	128671	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MAYSA PIZI BONINI		4.990,19		626.238,99D	163.662,03C
08/01/2025	128672	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -DANIELY APARECIDA LARA GONÇALVES		2.605,23		628.844,22D	161.056,80C
08/01/2025	128673	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -JESSICA PAVÃO CABELHO		7.206,38		636.050,60D	153.850,42C
08/01/2025	128675	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -WALDEGLEYDSON IFRAN SALES		3.292,15		639.342,75D	150.558,27C
08/01/2025	128676	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -RENATA DA CONCEIÇÃO FRANCO		1.376,65		640.719,40D	149.181,62C
08/01/2025	128677	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ALEXANDRER ANTNUES FERREIRA		3.040,97		643.760,37D	146.140,65C
08/01/2025	128678	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SIMONE PIRES PADILHA		2.210,43		645.970,80D	143.930,22C
08/01/2025	128679	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ARMELINDA ALVES BARBOSA		1.817,13		647.787,93D	142.113,09C
08/01/2025	128680	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MIRELLA GOMES VALENTIM		6.184,92		653.972,85D	135.928,17C
08/01/2025	128681	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA		2.465,08		656.437,93D	133.463,09C
08/01/2025	128682	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA		1.014,92		657.452,85D	132.448,17C
08/01/2025	128683	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -EURITO DO CARMO NERY		3.514,40		660.967,25D	128.933,77C
08/01/2025	128684	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		1.383,78		662.351,03D	127.549,99C
08/01/2025	128685	FOLHA REF. AO MÊS 12/2024 -MAYRA BATISTA DOS SANTOS		2.210,43		664.561,46D	125.339,56C
10/01/2025	131651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	108		768,17	663.793,29D	126.107,73C
10/01/2025	131674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	108		278,16	663.515,13D	126.385,89C
10/01/2025	129145	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-PATRICIA MARTINS DA CONCEIÇÃO		1.268,23		664.783,36D	125.117,66C
10/01/2025	129146	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024--ADRIANA BARROS SARAIVA		1.271,43		666.054,79D	123.846,23C
10/01/2025	129147	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-AKELHINTON ELIAS DA SILVA		1.268,98		667.323,77D	122.577,25C
10/01/2025	129148	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA LEITE		1.271,88		668.595,65D	121.305,37C
10/01/2025	129149	COMPLEMENTO REF. AO MÊS12/2024-ALINE SANTANA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.271,88		669.867,53D	120.033,49C
10/01/2025	129150	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ANA CLAUDIA NOGUEIRA RAMOS		581,39		670.448,92D	119.452,10C
10/01/2025	129151	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ANA GRACIELA ANUNCIAÇÃO VILHALVA		1.268,50		671.717,42D	118.183,60C
10/01/2025	129152	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ANDREA MARIA DE ARAUJO		1.246,24		672.963,66D	116.937,36C
10/01/2025	129153	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024- ANDREIA CRISTINA DOS S. DAVANTEL		1.246,24		674.209,90D	115.691,12C
10/01/2025	129154	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ANDREIA FERREIRA BEZERRA		1.271,43		675.481,33D	114.419,69C
10/01/2025	129155	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ANDREIA MENDES NOGUEIRA		1.246,24		676.727,57D	113.173,45C
10/01/2025	129156	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ARLETE KELIS PEREIRA DE OLIVEIRA		1.246,24		677.973,81D	111.927,21C
10/01/2025	129192	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-CELIA CRISTINA DOS SANTOS		1.266,05		679.239,86D	110.661,16C
10/01/2025	129193	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-CELINA PEREIRA DE OLIVEIRA GOMES		1.265,23		680.505,09D	109.395,93C
10/01/2025	129194	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-CICERO JOSE VIEIRA		1.265,23		681.770,32D	108.130,70C
10/01/2025	129195	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-CILEIDE DA SILVA GONÇALVES		1.246,24		683.016,56D	106.884,46C
10/01/2025	129196	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-CLAUDETE DA SILVA SOUZA		1.272,96		684.289,52D	105.611,50C
10/01/2025	129197	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-CLEIDIELE DOS SANTOS COSTA		1.276,71		685.566,23D	104.334,79C
10/01/2025	129198	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-DENILSON MOREIRA LOPES		1.256,31		686.822,54D	103.078,48C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
10/01/2025	129199	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-DEUZELHA DA SLIVA CANDIDO		1.265,23		688.087,77D	101.813,25C
10/01/2025	129200	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-DIANIR APARECIDA FERREIRA MIRANDA		1.250,20		689.337,97D	100.563,05C
10/01/2025	129201	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-DOUGLAS LIMA DA SILVA		1.257,45		690.595,42D	99.305,60C
10/01/2025	129202	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-EDER CIPRIANO DA SILVA		1.271,43		691.866,85D	98.034,17C
10/01/2025	129203	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-EDINAIRA JACO FARREIRA		1.246,24		693.113,09D	96.787,93C
10/01/2025	129204	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ELIETE CASCEMIRO ROSA		1.282,01		694.395,10D	95.505,92C
10/01/2025	129205	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ERICA LUCIANA DE SOUZA		1.280,32		695.675,42D	94.225,60C
10/01/2025	129206	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-FABIO DE SOUZA HOLOSBAK		1.246,25		696.921,67D	92.979,35C
10/01/2025	129207	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-GABRIELLY ALVES BARBOSA		1.266,73		698.188,40D	91.712,62C
10/01/2025	129208	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS		1.271,80		699.460,20D	90.440,82C
10/01/2025	129209	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA		1.282,01		700.742,21D	89.158,81C
10/01/2025	129210	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-IRINEIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA REIS		1.274,83		702.017,04D	87.883,98C
10/01/2025	129211	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-IZIDORO DE AQUINO FILHO		1.272,96		703.290,00D	86.611,02C
10/01/2025	129212	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024- JACIRA FERNANDES DOS REIS CAMPOS		1.276,71		704.566,71D	85.334,31C
10/01/2025	129213	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-JANAINA DE VARGAS LIMA DELGADO		1.274,83		705.841,54D	84.059,48C
10/01/2025	129214	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-JANETE DOS SANTOS GOMES DE BRITO		1.087,38		706.928,92D	82.972,10C
10/01/2025	129215	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-JENNIFER RODRIGUES GARCIA		1.277,64		708.206,56D	81.694,46C
10/01/2025	129216	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-JOSE ANSELMO DIAS DA SILVA		1.272,96		709.479,52D	80.421,50C
10/01/2025	129217	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-JOSIMARA DE AMORIM RUFINO		1.256,54		710.736,06D	79.164,96C
10/01/2025	129218	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-JULIANA SIRAVEGNA SILVA		1.265,23		712.001,29D	77.899,73C
10/01/2025	129219	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-JUSCINEY LEMES DA SILVA		1.264,91		713.266,20D	76.634,82C
10/01/2025	129220	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-KALINKA KATCHIUCIA TOIGO		1.246,29		714.512,49D	75.388,53C
10/01/2025	129221	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LARISSA DA COSTA FRANCO		1.277,64		715.790,13D	74.110,89C
10/01/2025	129222	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LIDIANE CRISTINA DA SILBA MATOS		1.259,80		717.049,93D	72.851,09C
10/01/2025	129223	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUANA APARECIDA DA SILVA		1.276,71		718.326,64D	71.574,38C
10/01/2025	129224	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUANA CARLA VIEIRA ROCHA		1.279,86		719.606,50D	70.294,52C
10/01/2025	129225	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUCAS APARECIDO OILIVEIRA DA SILVA		1.255,95		720.862,45D	69.038,57C
10/01/2025	129226	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS		1.268,17		722.130,62D	67.770,40C
10/01/2025	129227	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUCIANA MARTINS DE LIMA DE AQUINO		1.264,47		723.395,09D	66.505,93C
10/01/2025	129228	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUCIENE CERQUEIRA TOMAZ		1.267,47		724.662,56D	65.238,46C
10/01/2025	129229	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUCINEIA CORREA DA SILVA		1.277,64		725.940,20D	63.960,82C
10/01/2025	129230	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUZIA MARIA DE CARVALHO		1.271,43		727.211,63D	62.689,39C
10/01/2025	129231	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUZINETE ANDRADE CORREA		1.298,91		728.510,54D	61.390,48C
10/01/2025	129232	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO		1.271,43		729.781,97D	60.119,05C
10/01/2025	129233	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MAGNO DA SILVA OLIVEIRA		1.268,98		731.050,95D	58.850,07C
10/01/2025	129234	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MAKSUELMA DOS SANTOS GONÇALVES		1.258,73		732.309,68D	57.591,34C
10/01/2025	129235	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARCELA FERNANDES DA SILVA		1.266,36		733.576,04D	56.324,98C
10/01/2025	129236	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES		1.252,41		734.828,45D	55.072,57C
10/01/2025	129237	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARIA APARECIDA SANTOS PAES		1.257,23		736.085,68D	53.815,34C
10/01/2025	129238	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARIA BALBINA DA SILVA		1.277,64		737.363,32D	52.537,70C
10/01/2025	129239	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARIA JEZUINA DA SILVA		1.264,85		738.628,17D	51.272,85C
10/01/2025	129240	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARIA JOSE JESUS DOS SANTOS		1.272,18		739.900,35D	50.000,67C
10/01/2025	129241	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO		1.265,23		741.165,58D	48.735,44C
10/01/2025	129242	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARILZA APARECIDA LIMA FERREIRA		1.266,73		742.432,31D	47.468,71C
10/01/2025	129243	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS		1.257,08		743.689,39D	46.211,63C
10/01/2025	129244	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARLETE APARECIDA PANTOJA MORAIS		1.266,36		744.955,75D	44.945,27C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
10/01/2025	129245	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARLI COELHO DA SILVA		1.265,60		746.221,35D	43.679,67C
10/01/2025	129246	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARTA LAURA DE SOUZA		1.265,23		747.486,58D	42.414,44C
10/01/2025	129247	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MAYRA BATISTA DOS SANTOS		1.278,59		748.765,17D	41.135,85C
10/01/2025	129248	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MICHELE ALVES DA SILVA		1.249,38		750.014,55D	39.886,47C
10/01/2025	129249	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ORILDA LIRA NUNES		1.251,88		751.266,43D	38.634,59C
10/01/2025	129250	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-OSVALDO GOMES DA COSTA		1.246,24		752.512,67D	37.388,35C
10/01/2025	129251	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA		1.248,45		753.761,12D	36.139,90C
10/01/2025	129252	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-RAFAEL AXEL CARVALHO		1.268,60		755.029,72D	34.871,30C
10/01/2025	129253	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-RENAN DUARTE		1.272,56		756.302,28D	33.598,74C
10/01/2025	129254	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024- ROSANA LEMES VIEIRA		1.276,71		757.578,99D	32.322,03C
10/01/2025	129255	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ROSANGELA DE FATIMA DOS SANTOS		1.319,81		758.898,80D	31.002,22C
10/01/2025	129256	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SANDRA DE ALMEIDA		1.246,24		760.145,04D	29.755,98C
10/01/2025	129257	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SILENE OLIVEIRA SILVA FILIPINI		1.270,87		761.415,91D	28.485,11C
10/01/2025	129258	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SIMONE SILVA DOS SANTOS		1.264,49		762.680,40D	27.220,62C
10/01/2025	129259	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SIRLEI SILVA DOS SANTOS		1.267,18		763.947,58D	25.953,44C
10/01/2025	129260	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SIRLEY ALVES DIAS		1.248,17		765.195,75D	24.705,27C
10/01/2025	129261	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SUELI NUNES DE SOUZA		1.268,80		766.464,55D	23.436,47C
10/01/2025	129262	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SUZANA GOMES VIEIRA		1.271,14		767.735,69D	22.165,33C
10/01/2025	129263	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-TATIANA MOREIRA WESSLER		1.263,72		768.999,41D	20.901,61C
10/01/2025	129264	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-THAIZA DE ARAUJO SOUZA		1.276,71		770.276,12D	19.624,90C
10/01/2025	129265	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-VABETE PANTORRA DE MORAIS SILVA		1.274,83		771.550,95D	18.350,07C
10/01/2025	129266	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-VANESSA FERREIRA DOS SANTOS		1.258,57		772.809,52D	17.091,50C
10/01/2025	129267	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA SANTOS		1.268,71		774.078,23D	15.822,79C
10/01/2025	129268	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ANA PAULADE SOUZA MIRANDA		1.278,59		775.356,82D	14.544,20C
10/01/2025	129269	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ANA THAIS DA SILVA LIMA		1.282,01		776.638,83D	13.262,19C
10/01/2025	129270	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-CHIELLI APARECIDA DIAS SEZA		1.246,24		777.885,07D	12.015,95C
10/01/2025	129271	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-RAQUELINA DOMINGUES DE ANDRADE		1.271,88		779.156,95D	10.744,07C
10/01/2025	129272	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES		1.278,59		780.435,54D	9.465,48C
10/01/2025	129273	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-IVALDETE CARVALHO DE SOUZA		1.254,43		781.689,97D	8.211,05C
10/01/2025	129274	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-MARIELY SOUZA DE ASSIS		1.280,88		782.970,85D	6.930,17C
10/01/2025	129275	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-DANIELY APARECIDA LARA GONÇALVES		1.252,48		784.223,33D	5.677,69C
10/01/2025	129276	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-FRANCINETE SOUZA ANDRADE		1.260,66		785.483,99D	4.417,03C
10/01/2025	129277	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SIMONE PIRES PADILHA		1.278,59		786.762,58D	3.138,44C
10/01/2025	129278	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ARMELINDA ALVES BARBOSA		589,33		787.351,91D	2.549,11C
10/01/2025	129279	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA		1.268,23		788.620,14D	1.280,88C
10/01/2025	129280	COMPLEMENTO REF. AO MÊS 12/2024-ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA		1.280,88		789.901,02D	0,00
24/01/2025	131659	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2025	278	25,00		789.926,02D	25,00D
30/01/2025	133160	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 02/2025	1405	112,56		790.038,58D	137,56D
31/01/2025	131679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	108		214.523,19	575.515,39D	214.385,63C
31/01/2025	130266	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 01/2025	60	4.425,06		579.940,45D	209.960,57C
31/01/2025	131680	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	108	15.322,04		595.262,49D	194.638,53C
31/01/2025	131684	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2025	675	27.582,39		622.844,88D	167.056,14C
31/01/2025	131685	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 01/2025	278	275,00		623.119,88D	166.781,14C
31/01/2025	131686	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 01/2025	1218	124,15		623.244,03D	166.656,99C
31/01/2025	131696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		626.407,21D	163.493,81C
31/01/2025	131707	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 01/2025	1405	1.711,28		628.118,49D	161.782,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
31/01/2025	131708	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 01/2025	278	550,00		628.668,49D	161.232,53C
31/01/2025	131717	REF FOLHA ADMINISTRATIVO PGTO DO MÊS Janeiro 2025	268	161.059,39		789.727,88D	173,14C
31/01/2025	131720	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 01/2025	1218	60,60		789.788,48D	112,54C
31/01/2025	133166	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 02/2025	1405	112,54		789.901,02D	0,00
27/02/2025	134595	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	108	1.636,51		1.636,51D	1.636,51D
27/02/2025	134599	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	675	2.233,11		3.869,62D	3.869,62D
27/02/2025	134600	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1218	88,00		3.957,62D	3.957,62D
27/02/2025	134625	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	1405	107,67		4.065,29D	4.065,29D
28/02/2025	133127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		222.883,07	218.817,78C	218.817,78C
28/02/2025	133143	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	221.980,96C	221.980,96C
28/02/2025	138137	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 02/2025	663		1.204,19	223.185,15C	223.185,15C
28/02/2025	132255	REF FOLHA PAGAMENTO ADM DO MÊS Fevereiro	268	169.717,72		53.467,43C	53.467,43C
28/02/2025	133119	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 01/2025	60	4.422,78		49.044,65C	49.044,65C
28/02/2025	133128	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	108	15.337,75		33.706,90C	33.706,90C
28/02/2025	133133	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	675	27.905,85		5.801,05C	5.801,05C
28/02/2025	133134	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 02/2025	278	275,00		5.526,05C	5.526,05C
28/02/2025	133135	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1218	160,30		5.365,75C	5.365,75C
28/02/2025	133142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		2.202,57C	2.202,57C
28/02/2025	133152	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 02/2025	1405	1.577,53		625,04C	625,04C
28/02/2025	133153	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 02/2025	278	550,00		75,04C	75,04C
28/02/2025	134631	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	1405	75,04		0,00	0,00
03/03/2025	134635	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	1405	37,52		37,52D	37,52D
14/03/2025	134601	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	108	248,51		286,03D	286,03D
28/03/2025	136652	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	675	2.056,93		2.342,96D	2.342,96D
30/03/2025	136648	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 03/2025	1218	178,70		2.521,66D	2.521,66D
31/03/2025	134585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	108		207.800,88	205.279,22C	205.279,22C
31/03/2025	134606	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	208.442,40C	208.442,40C
31/03/2025	138138	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 03/2025	663		1.133,44	209.575,84C	209.575,84C
31/03/2025	133432	REF FOLHA DE PGTO ADMINISTRATIVO DO MÊS Março	268	163.269,94		46.305,90C	46.305,90C
31/03/2025	134586	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	108	13.542,41		32.763,49C	32.763,49C
31/03/2025	134590	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025	734	600,00		32.163,49C	32.163,49C
31/03/2025	134592	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	675	21.755,17		10.408,32C	10.408,32C
31/03/2025	134593	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 03/2025	278	300,00		10.108,32C	10.108,32C
31/03/2025	134594	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 03/2025	1218	90,80		10.017,52C	10.017,52C
31/03/2025	134605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		6.854,34C	6.854,34C
31/03/2025	134618	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	1405	1.566,09		5.288,25C	5.288,25C
31/03/2025	134619	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 03/2025	278	525,00		4.763,25C	4.763,25C
31/03/2025	136764	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 03/2025	60	4.763,25		0,00	0,00
30/04/2025	136638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	108		218.223,38	218.223,38C	218.223,38C
30/04/2025	138139	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 04/2025	663		1.279,40	219.502,78C	219.502,78C
30/04/2025	135076	REF FOLHA DE PGTO ADMINITRATIVO Abri/2025l	268	164.630,48		54.872,30C	54.872,30C
30/04/2025	136639	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	108	14.121,24		40.751,06C	40.751,06C
30/04/2025	136644	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025	734	1.600,00		39.151,06C	39.151,06C
30/04/2025	136646	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	675	28.433,96		10.717,10C	10.717,10C
30/04/2025	136647	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 04/2025	278	300,00		10.417,10C	10.417,10C
30/04/2025	136659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		7.253,92C	7.253,92C
30/04/2025	136670	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 04/2025	1405	1.786,32		5.467,60C	5.467,60C
30/04/2025	136671	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 04/2025	278	525,00		4.942,60C	4.942,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
30/04/2025	136765	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 04/2025	60	4.942,60		0,00	0,00
09/05/2025	139164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	108		1.137,87	1.137,87C	1.137,87C
09/05/2025	139165	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	108	497,02		640,85C	640,85C
09/05/2025	139173	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	882,61		241,76D	241,76D
30/05/2025	138141	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 05/2025	663		1.117,47	875,71C	875,71C
30/05/2025	139155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	108		231.710,31	232.586,02C	232.586,02C
30/05/2025	139183	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	235.749,20C	235.749,20C
30/05/2025	137707	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 05/2025	60	3.953,25		231.795,95C	231.795,95C
30/05/2025	137719	REF FOLHA PGTO ADM MICHAEL APARECIDO DO MÊS Maio 2025	268	8.572,65		223.223,30C	223.223,30C
30/05/2025	137720	REF FOLHA PGTO ADM DO MÊS Maio 2025	268	174.913,36		48.309,94C	48.309,94C
30/05/2025	139156	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	108	13.127,63		35.182,31C	35.182,31C
30/05/2025	139160	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	29.266,53		5.915,78C	5.915,78C
30/05/2025	139161	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 05/2025	278	300,00		5.615,78C	5.615,78C
30/05/2025	139162	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 05/2025	1218	178,80		5.436,98C	5.436,98C
30/05/2025	139182	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		2.273,80C	2.273,80C
30/05/2025	139195	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 05/2025	1405	1.636,24		637,56C	637,56C
30/05/2025	139196	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 05/2025	278	525,00		112,56C	112,56C
30/05/2025	139874	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 05/2025	1405	112,56		0,00	0,00
27/06/2025	141998	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	1.722,06		1.722,06D	1.722,06D
27/06/2025	142034	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 06/2025	1405	112,56		1.834,62D	1.834,62D
30/06/2025	139839	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	108		233.144,54	231.309,92C	231.309,92C
30/06/2025	139844	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2025	663		529,80	231.839,72C	231.839,72C
30/06/2025	139855	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	235.002,90C	235.002,90C
30/06/2025	139750	REF FOLHA DE PGTO MICHAEL APARECIDO DO MÊS Junho 2025	268	6.072,65		228.930,25C	228.930,25C
30/06/2025	139751	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADM DO MÊS Junho 2025	268	171.018,03		57.912,22C	57.912,22C
30/06/2025	139840	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	108	13.224,35		44.687,87C	44.687,87C
30/06/2025	139846	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	675	27.469,59		17.218,28C	17.218,28C
30/06/2025	139847	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 06/2025	278	300,00		16.918,28C	16.918,28C
30/06/2025	139848	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 06/2025	1218	178,80		16.739,48C	16.739,48C
30/06/2025	139852	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	675	1.796,94		14.942,54C	14.942,54C
30/06/2025	139854	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		11.779,36C	11.779,36C
30/06/2025	139866	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 06/2025	1405	1.636,24		10.143,12C	10.143,12C
30/06/2025	139867	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 06/2025	278	525,00		9.618,12C	9.618,12C
30/06/2025	140930	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 06/2025	60	4.768,12		4.850,00C	4.850,00C
30/06/2025	141972	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025	734	4.850,00		0,00	0,00
04/07/2025	142002	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	1.119,78		1.119,78D	1.119,78D
14/07/2025	142008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	108		1.304,34	184,56C	184,56C
14/07/2025	142009	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	108	4.605,93		4.421,37D	4.421,37D
30/07/2025	141242	REF FOLHA DE PGTO DO MÊS Julho MICHAEL APARECIDO	268	9.019,58		13.440,95D	13.440,95D
30/07/2025	141244	REF FOLHA ADM DE PGTO DO MÊS Julho	268	174.159,58		187.600,53D	187.600,53D
30/07/2025	142119	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 07/2025	1405	112,56		187.713,09D	187.713,09D
30/07/2025	143548	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	675	2.428,65		190.141,74D	190.141,74D
30/07/2025	143576	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	1405	122,96		190.264,70D	190.264,70D
31/07/2025	141984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	108		238.590,65	48.325,95C	48.325,95C
31/07/2025	141989	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025	663		4.177,95	52.503,90C	52.503,90C
31/07/2025	142017	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	55.667,08C	55.667,08C
31/07/2025	141974	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025	734	3.100,00		52.567,08C	52.567,08C
31/07/2025	141980	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 07/2025	60	3.565,35		49.001,73C	49.001,73C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
31/07/2025	141985	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	108	14.478,73		34.523,00C	34.523,00C
31/07/2025	141992	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	26.424,69		8.098,31C	8.098,31C
31/07/2025	141993	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 07/2025	278	300,00		7.798,31C	7.798,31C
31/07/2025	141994	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 07/2025	1218	178,80		7.619,51C	7.619,51C
31/07/2025	142016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		4.456,33C	4.456,33C
31/07/2025	142026	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 07/2025	1405	1.802,61		2.653,72C	2.653,72C
31/07/2025	142027	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 07/2025	278	475,00		2.178,72C	2.178,72C
31/07/2025	143552	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	675	2.139,20		39,52C	39,52C
31/07/2025	143581	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	1405	39,52		0,00	0,00
01/08/2025	143556	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	675	1.218,68		1.218,68D	1.218,68D
01/08/2025	143585	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	1405	39,53		1.258,21D	1.258,21D
29/08/2025	145055	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	675	5.871,21		7.129,42D	7.129,42D
30/08/2025	143534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	108		231.072,63	223.943,21C	223.943,21C
30/08/2025	143540	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2025	663		4.177,95	228.121,16C	228.121,16C
30/08/2025	143561	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	231.284,34C	231.284,34C
30/08/2025	143535	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	108	14.894,58		216.389,76C	216.389,76C
30/08/2025	143541	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025	734	1.000,00		215.389,76C	215.389,76C
30/08/2025	143542	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	675	23.480,00		191.909,76C	191.909,76C
30/08/2025	143543	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 08/2025	278	300,00		191.609,76C	191.609,76C
30/08/2025	143544	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 08/2025	1218	178,80		191.430,96C	191.430,96C
30/08/2025	143560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		188.267,78C	188.267,78C
30/08/2025	143569	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	1405	1.716,60		186.551,18C	186.551,18C
30/08/2025	143570	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 08/2025	278	475,00		186.076,18C	186.076,18C
31/08/2025	144580	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 08/2025	60	3.569,51		182.506,67C	182.506,67C
03/09/2025	143407	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS Agosto - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	268	9.019,58		9.019,58D	173.487,09C
03/09/2025	143410	REF FOLHA PGTO ADM DO MÊS Agosto	268	173.487,09		182.506,67D	0,00
12/09/2025	145060	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	675	547,55		183.054,22D	547,55D
29/09/2025	147618	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 10/2025	1405	188,88		183.243,10D	736,43D
30/09/2025	145042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	108		209.992,71	26.749,61C	209.256,28C
30/09/2025	145047	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2025	663		4.177,95	30.927,56C	213.434,23C
30/09/2025	145063	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	34.090,74C	216.597,41C
30/09/2025	145043	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	108	15.416,69		18.674,05C	201.180,72C
30/09/2025	145048	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025	734	1.000,00		17.674,05C	200.180,72C
30/09/2025	145049	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	675	22.847,77		5.173,72D	177.332,95C
30/09/2025	145050	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 09/2025	278	300,00		5.473,72D	177.032,95C
30/09/2025	145051	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 09/2025	1218	178,80		5.652,52D	176.854,15C
30/09/2025	145062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		8.815,70D	173.690,97C
30/09/2025	145074	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 09/2025	1405	1.881,65		10.697,35D	171.809,32C
30/09/2025	145075	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 09/2025	278	525,00		11.222,35D	171.284,32C
30/09/2025	145082	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 09/2025	1405	39,52		11.261,87D	171.244,80C
30/09/2025	146360	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 09/2025	60	3.565,89		14.827,76D	167.678,91C
03/10/2025	145115	REF FOLHA DE PGTO ADM DO MÊS 09/2025 - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	268	9.019,58		9.019,58D	158.659,33C
03/10/2025	145116	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADM DO MÊS 09/2025	268	158.659,33		167.678,91D	0,00
10/10/2025	147578	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	1.291,21		168.970,12D	1.291,21D
17/10/2025	147584	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	726,67		169.696,79D	2.017,88D
30/10/2025	151043	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	613,89		170.310,68D	2.631,77D
31/10/2025	147559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	108		223.147,94	52.837,26C	220.516,17C
31/10/2025	147565	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025	663		3.342,36	56.179,62C	223.858,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
31/10/2025	147589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	108		1.614,88	57.794,50C	225.473,41C
31/10/2025	147599	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	60.957,68C	228.636,59C
31/10/2025	147560	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	108	13.890,00		47.067,68C	214.746,59C
31/10/2025	147566	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025	734	1.000,00		46.067,68C	213.746,59C
31/10/2025	147567	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	25.316,22		20.751,46C	188.430,37C
31/10/2025	147568	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 10/2025	278	300,00		20.451,46C	188.130,37C
31/10/2025	147569	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 10/2025	1218	178,80		20.272,66C	187.951,57C
31/10/2025	147590	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	108	1.009,30		19.263,36C	186.942,27C
31/10/2025	147593	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025	734	1.800,00		17.463,36C	185.142,27C
31/10/2025	147598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		14.300,18C	181.979,09C
31/10/2025	147610	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 10/2025	1405	1.692,77		12.607,41C	180.286,32C
31/10/2025	147611	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 10/2025	278	525,00		12.082,41C	179.761,32C
31/10/2025	151079	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 10/2025	1405	79,06		12.003,35C	179.682,26C
31/10/2025	151112	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 10/2025	60	3.569,51		8.433,84C	176.112,75C
06/11/2025	147069	REF FOLHA ADMINISTRATIVO DO MÊS Outubro 2025	268	176.112,75		176.112,75D	0,00
12/11/2025	151083	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 11/2025	1405	39,52		176.152,27D	39,52D
14/11/2025	151054	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	675	4.913,15		181.065,42D	4.952,67D
28/11/2025	149942	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 12/2025	1405	118,56		181.183,98D	5.071,23D
29/11/2025	151030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	108		226.987,82	45.803,84C	221.916,59C
29/11/2025	151057	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	48.967,02C	225.079,77C
29/11/2025	151031	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	108	18.174,46		30.792,56C	206.905,31C
29/11/2025	151036	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2025	734	3.250,00		27.542,56C	203.655,31C
29/11/2025	151037	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	675	23.833,69		3.708,87C	179.821,62C
29/11/2025	151038	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 11/2025	278	300,00		3.408,87C	179.521,62C
29/11/2025	151039	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 11/2025	1218	178,80		3.230,07C	179.342,82C
29/11/2025	151056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		66,89C	176.179,64C
29/11/2025	151068	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 11/2025	1405	1.763,09		1.696,20D	174.416,55C
29/11/2025	151069	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 11/2025	278	500,00		2.196,20D	173.916,55C
30/11/2025	151113	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 11/2025	60	3.580,38		5.776,58D	170.336,17C
03/12/2025	148417	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS Novembro - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	268	5.523,57		5.523,57D	164.812,60C
03/12/2025	148418	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO MÊS Novembro	268	164.812,60		170.336,17D	0,00
09/12/2025	149912	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	675	726,67		171.062,84D	726,67D
12/12/2025	149954	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 12/2025	1405	79,04		171.141,88D	805,71D
30/12/2025	152283	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 01/2026	1405	118,56		171.260,44D	924,27D
31/12/2025	149897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	108		226.526,58	55.266,14C	225.602,31C
31/12/2025	149919	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	58.429,32C	228.765,49C
31/12/2025	149898	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	108	16.986,82		41.442,50C	211.778,67C
31/12/2025	149903	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	675	29.018,54		12.423,96C	182.760,13C
31/12/2025	149904	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 12/2025	278	300,00		12.123,96C	182.460,13C
31/12/2025	149905	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 12/2025	1218	178,80		11.945,16C	182.281,33C
31/12/2025	149918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108	3.163,18		8.781,98C	179.118,15C
31/12/2025	149934	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 12/2025	1405	1.684,05		7.097,93C	177.434,10C
31/12/2025	149935	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINTESAUDE 12/2025	278	500,00		6.597,93C	176.934,10C
31/12/2025	151114	PROVISÃO P/PAG PENSAO ALIMENTICIA 12/2025	60	3.725,89		2.872,04C	173.208,21C
31/12/2025	152289	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 01/2026	1405	79,04		2.793,00C	173.129,17C
			Total da conta:	3.359.251,28	2.742.479,43		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	271		52.698,67	52.698,67C	52.698,67C
31/01/2025	131710	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	271		10.471,45	63.170,12C	63.170,12C
31/01/2025	131713	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	271		12.031,25	75.201,37C	75.201,37C
31/01/2025	131715	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	271		231,84	75.433,21C	75.433,21C
10/02/2025	133175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		5,29	5,29C	75.438,50C
10/02/2025	133177	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	271		12,71	18,00C	75.451,21C
12/02/2025	133182	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		16,26	34,26C	75.467,47C
13/02/2025	133185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		256,32	290,58C	75.723,79C
13/02/2025	133188	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	271		10,59	301,17C	75.734,38C
19/02/2025	131515	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	268	12.263,09		11.961,92D	63.471,29C
19/02/2025	132285	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		63.170,12		75.132,04D	301,17C
26/02/2025	133196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		92,15	75.039,89D	393,32C
26/02/2025	133198	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	271		26,05	75.013,84D	419,37C
28/02/2025	133147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		55.692,78	19.321,06D	56.112,15C
28/02/2025	133171	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	271		5.514,81	13.806,25D	61.626,96C
28/02/2025	133203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		342,01	13.464,24D	61.968,97C
28/02/2025	133206	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	271		84,65	13.379,59D	62.053,62C
28/02/2025	133210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	271		11.567,51	1.812,08D	73.621,13C
18/03/2025	133079	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		61.565,66		61.565,66D	12.055,47C
18/03/2025	133082	PGTO REF FGTS CONPLEMENTAR DO MÊS 02/2025	268	11.567,51		73.133,17D	487,96C
31/03/2025	134608	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	271		76,31	73.056,86D	564,27C
31/03/2025	134612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/2025	271		55.321,69	17.735,17D	55.885,96C
31/03/2025	134636	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	271		6.564,79	11.170,38D	62.450,75C
31/03/2025	134639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/2025	271		11.915,35	744,97C	74.366,10C
16/04/2025	136684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	271		458,45	458,45C	74.824,55C
16/04/2025	136686	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	271		159,97	618,42C	74.984,52C
16/04/2025	134501			61.962,79		61.344,37D	13.021,73C
16/04/2025	134503	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		11.915,35		73.259,72D	1.106,38C
30/04/2025	136664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	271		57.535,26	15.724,46D	58.641,64C
30/04/2025	136681	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	271		4.882,16	10.842,30D	63.523,80C
30/04/2025	136692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	271		11.722,55	880,25C	75.246,35C
08/05/2025	135614	FGTS RESCISÓRI ADRIANA BERNARDO	268	53,04		53,04D	75.193,31C
08/05/2025	135616	FGTS RESCISÓRIO ADRIANA BERNARDO	268	376,44		429,48D	74.816,87C
15/05/2025	135927	FGTS ASSISTENCIA DO MÊS 04/2025		62.606,36		63.035,84D	12.210,51C
15/05/2025	135929	FGTS COMPLEMENTAR DA ASSISTENCIA DO MÊS 04/2025	268	11.722,55		74.758,39D	487,96C
30/05/2025	139189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	271		59.554,75	15.203,64D	60.042,71C
30/05/2025	139219	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	271		4.660,68	10.542,96D	64.703,39C
30/05/2025	139222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	271		12.263,09	1.720,13C	76.966,48C
06/06/2025	139176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	271		384,12	384,12C	77.350,60C
06/06/2025	139180	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	271		245,37	629,49C	77.595,97C
18/06/2025	138999	PGTO FGTS ASSISTENCIA DO MÊS 05/2025		64.215,43		63.585,94D	13.380,54C
18/06/2025	139001	FGTS CONPLEMENTO INFERMAGEM DO MÊS 05/2025		12.263,09		75.849,03D	1.117,45C
30/06/2025	139857	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	271		321,07	75.527,96D	1.438,52C
30/06/2025	139861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	271		59.032,31	16.495,65D	60.470,83C
30/06/2025	139875	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	271		6.045,54	10.450,11D	66.516,37C
30/06/2025	139887	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	271		11.915,34	1.465,23C	78.431,71C
03/07/2025	139879	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	271		149,03	149,03C	78.580,74C
03/07/2025	139882	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	271		89,83	238,86C	78.670,57C
11/07/2025	142055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	271		29,14	268,00C	78.699,71C
11/07/2025	142058	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	271		145,72	413,72C	78.845,43C
18/07/2025	140666	FGTS ASSITENCIA DO MÊS 06/2025		66.267,27		65.853,55D	12.578,16C
18/07/2025	140667	FGTS ASSISTENCIA COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS 06/2025		11.915,34		77.768,89D	662,82C
31/07/2025	141983	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	271		466,59	77.302,30D	1.129,41C
31/07/2025	142021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	271		60.801,29	16.501,01D	61.930,70C
31/07/2025	142052	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	271		6.145,40	10.355,61D	68.076,10C
31/07/2025	142077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	271		12.958,68	2.603,07C	81.034,78C
01/08/2025	142062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	271		1.040,33	1.040,33C	82.075,11C
01/08/2025	142065	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	271		189,10	1.229,43C	82.264,21C
01/08/2025	143594	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	271		115,92	1.345,35C	82.380,13C
06/08/2025	142070	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	271		826,83	2.172,18C	83.206,96C
06/08/2025	142073	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	271		213,03	2.385,21C	83.419,99C
06/08/2025	143599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	271		115,92	2.501,13C	83.535,91C
20/08/2025	142769	PAGTO FGTS ASSITENCIA MÊS 07/2025		69.788,82		67.287,69D	13.747,09C
20/08/2025	142770	PAGTO FGTS DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS 07/2025		12.958,68		80.246,37D	788,41C
28/08/2025	143044	PAGTO FGTS ASSITENCIA MÊS 07/2025		68,61		80.314,98D	719,80C
30/08/2025	143565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	271		63.541,89	16.773,09D	64.261,69C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER					
30/08/2025	143591	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	271		1.419,34	15.353,75D	65.681,03C
30/08/2025	143613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	271		11.080,88	4.272,87D	76.761,91C
31/08/2025	143608	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	271		198,68	4.074,19D	76.960,59C
03/09/2025	143605	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	271		115,92	115,92C	77.076,51C
03/09/2025	145086	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	271		107,90	223,82C	77.184,41C
11/09/2025	145092	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	271		14,41	238,23C	77.198,82C
11/09/2025	145096	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	271		273,03	511,26C	77.471,85C
12/09/2025	145101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	271		16,33	527,59C	77.488,18C
12/09/2025	145103	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	271		95,68	623,27C	77.583,86C
17/09/2025	144365	FGTS ASSISTENCIA DO MÊS 08/2025		65.275,83		64.652,56D	12.308,03C
17/09/2025	144366	FGTS COMPLENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS 08/2025		11.312,72		75.965,28D	995,31C
24/09/2025	145108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	271		81,69	75.883,59D	1.077,00C
24/09/2025	145110	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	271		112,00	75.771,59D	1.189,00C
30/09/2025	145041	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	271		161,90	75.609,69D	1.350,90C
30/09/2025	145065	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	271		358,25	75.251,44D	1.709,15C
30/09/2025	145069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	271		60.351,37	14.900,07D	62.060,52C
30/09/2025	145083	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	271		4.472,29	10.427,78D	66.532,81C
30/09/2025	145114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	271		10.757,15	329,37C	77.289,96C
15/10/2025	146180	PAGTO FGTS COMPLEMENTO ENFERMAGEM REF 09/2025		11.312,72		11.312,72D	65.977,24C
15/10/2025	146181	PAGTO FGTS ASSISTENCIA REF 09/2025		65.489,28		76.802,00D	487,96C
17/10/2025	147639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	271		51,08	76.750,92D	539,04C
24/10/2025	147644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	271		614,21	76.136,71D	1.153,25C
24/10/2025	147648	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	271		691,58	75.445,13D	1.844,83C
31/10/2025	147601	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	271		588,04	74.857,09D	2.432,87C
31/10/2025	147605	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	271		60.030,66	14.826,43D	62.463,53C
31/10/2025	147635	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	271		5.145,15	9.681,28D	67.608,68C
31/10/2025	147653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	271		11.188,75	1.507,47C	78.797,43C
12/11/2025	147661	FGTS ASISTENCIA MÊS 10/2025		67.120,72		67.120,72D	11.676,71C
12/11/2025	147663	FGTS ASISTENCIA COMPLEMENTO ENFERMAGEM MÊS 10/2025		11.188,75		78.309,47D	487,96C
14/11/2025	151093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	271		66,24	78.243,23D	554,20C
14/11/2025	151097	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	271		280,00	77.963,23D	834,20C
21/11/2025	151101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	271		55,95	77.907,28D	890,15C
21/11/2025	151106	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	271		271,21	77.636,07D	1.161,36C
29/11/2025	151029	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	271		280,58	77.355,49D	1.441,94C
29/11/2025	151059	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	271		176,30	77.179,19D	1.618,24C
29/11/2025	151063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	271		60.124,00	17.055,19D	61.742,24C
29/11/2025	151090	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	271		5.678,02	11.377,17D	67.420,26C
29/11/2025	151111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	271		11.188,74	188,43D	78.609,00C
03/12/2025	149963	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	271		215,80	215,80C	78.824,80C
17/12/2025	149561	PGTO FGTS ASISTENCIA DO MÊS 11/2025		66.932,30		66.716,50D	11.892,50C
17/12/2025	149562	PGTO FGTS ASISTENCIA COMPLEMENTO ENFERMAGEM DO MÊS 11/2025		11.188,74		77.905,24D	703,76C
20/12/2025	149925	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	271		67.299,18	10.606,06D	68.002,94C
26/12/2025	149967	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	271		184,58	10.421,48D	68.187,52C
31/12/2025	149929	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	271		56.938,65	46.517,17C	125.126,17C
31/12/2025	149960	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	271		8.359,79	54.876,96C	133.485,96C
31/12/2025	149973	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	271		123,49	55.000,45C	133.609,45C
31/12/2025	149985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	271		11.188,73	66.189,18C	144.798,18C
			Total da conta:	844.501,21	989.299,39		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1404 - 2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	133156	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	273		2.456,72	2.456,72C	2.456,72C
31/01/2025	131702	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	273		53.412,25	55.868,97C	55.868,97C
31/01/2025	133163	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	273		2.416,86	58.285,83C	58.285,83C
03/02/2025	133168	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	273		41,31	41,31C	58.327,14C
19/02/2025	131226	PGTO IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	268	53.412,25		53.370,94D	4.914,89C
27/02/2025	134622	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	273		3.354,82	50.016,12D	8.269,71C
28/02/2025	133148	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	273		57.468,87	7.452,75C	65.738,58C
28/02/2025	133204	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	273		175,11	7.627,86C	65.913,69C
28/02/2025	134628	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	273		2.230,99	9.858,85C	68.144,68C
18/03/2025	133103	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF ASSISTENCIAL 02/2025	268	64.076,13		64.076,13D	4.068,55C
28/03/2025	136674	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	273		4.027,24	60.048,89D	8.095,79C
31/03/2025	134613	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	273		55.217,38	4.831,51D	63.313,17C
10/04/2025	136679	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	273		269,70	269,70C	63.582,87C
16/04/2025	136767	PGTO IRRF ASSISTENCIA DO MÊS 03/2025		59.244,62		58.974,92D	4.338,25C
29/04/2025	139199	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		249,33	58.725,59D	4.587,58C
30/04/2025	136665	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	273		58.355,17	370,42D	62.942,75C
30/04/2025	136693	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	273		166,86	203,56D	63.109,61C
30/04/2025	139203	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		4.157,65	3.954,09C	67.267,26C
14/05/2025	139215	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		784,38	784,38C	68.051,64C
15/05/2025	136770	PGTO IRRF ASSISTENCIA DO MÊS 04/2025		62.818,97		62.034,59D	5.232,67C
30/05/2025	139190	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		54.372,88	7.661,71D	59.605,55C
30/05/2025	139223	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		166,86	7.494,85D	59.772,41C
30/05/2025	139871	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	273		5.191,36	2.303,49D	64.963,77C
18/06/2025	139242	PGTO IRRF ASSISTENCIA DO MÊS 05/2025		59.731,10		59.731,10D	5.232,67C
27/06/2025	142031	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		2.536,02	57.195,08D	7.768,69C
30/06/2025	139174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	273		4.041,98	53.153,10D	11.810,67C
30/06/2025	139862	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	273		58.431,62	5.278,52C	70.242,29C
30/06/2025	142036	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		1.997,74	7.276,26C	72.240,03C
04/07/2025	142042	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		759,60	759,60C	72.999,63C
14/07/2025	142045	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		75,38	834,98C	73.075,01C
16/07/2025	140669	PGTO IRRF ASSITENCIA DO MÊS 06/2025	268	62.473,60		61.638,62D	10.601,41C
18/07/2025	142049	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		151,50	61.487,12D	10.752,91C
30/07/2025	143573	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		5.428,16	56.058,96D	16.181,07C
31/07/2025	142022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		57.338,18	1.279,22C	73.519,25C
31/07/2025	142078	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	273		1.149,58	2.428,80C	74.668,83C
31/07/2025	143578	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		102,59	2.531,39C	74.771,42C
01/08/2025	143583	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		70,97	70,97C	74.842,39C
01/08/2025	143595	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		72,35	143,32C	74.914,74C
06/08/2025	143600	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		144,00	287,32C	75.058,74C
14/08/2025	143588	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		206,23	493,55C	75.264,97C
20/08/2025	142777	PGTO IRRF ASSISTENCIA DO MÊS 07/2025	268	61.471,98		60.978,43D	13.792,99C
29/08/2025	145079	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		4.381,17	56.597,26D	18.174,16C
30/08/2025	143566	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	273		61.718,06	5.120,80C	79.892,22C
12/09/2025	145098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	273		1.149,58	1.149,58C	81.041,80C
17/09/2025	144377	PGTO IRRF ASSISTENCIA DO MÊS 08/2025	268	67.742,36		66.592,78D	13.299,44C
30/09/2025	145070	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	273		59.428,69	7.164,09D	72.728,13C
06/10/2025	147626	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		48,10	48,10C	72.776,23C
08/10/2025	147630	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		238,81	286,91C	73.015,04C
15/10/2025	146184	PGTO IRRFASISITENCIA DO MÊS 09/2025	268	59.428,69		59.141,78D	13.586,35C
24/10/2025	147645	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		722,71	58.419,07D	14.309,06C
31/10/2025	147606	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		58.922,02	502,95C	73.231,08C
31/10/2025	147615	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		2.689,24	3.192,19C	75.920,32C
31/10/2025	147620	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	273		433,25	3.625,44C	76.353,57C
31/10/2025	151076	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		470,42	4.095,86C	76.823,99C
12/11/2025	151081	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		119,28	119,28C	76.943,27C
12/11/2025	147697	PGTO IRRF ASISTENCIA DO MÊS 10/2025	268	63.054,13		62.934,85D	13.889,14C
13/11/2025	151085	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		135,56	62.799,29D	14.024,70C
14/11/2025	151088	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		118,97	62.680,32D	14.143,67C
14/11/2025	151094	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		39,77	62.640,55D	14.183,44C
21/11/2025	151102	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		26,56	62.613,99D	14.210,00C
28/11/2025	149939	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		3.752,83	58.861,16D	17.962,83C
29/11/2025	151064	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		58.522,85	338,31D	76.485,68C
30/11/2025	145087	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		96,51	241,80D	76.582,19C
30/11/2025	145093	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		24,19	217,61D	76.606,38C
30/11/2025	151072	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	273		2.135,49	1.917,88C	78.741,87C
01/12/2025	149944	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		831,67	831,67C	79.573,54C
05/12/2025	149947	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		10.359,57	11.191,24C	89.933,11C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1404 - 2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER					
12/12/2025	149951	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		2.132,25	13.323,49C	92.065,36C
17/12/2025	149554	PAGTO REF IRRF ASISTECIA DO MÊS 11/2025	268	62.715,82		49.392,33D	29.349,54C
20/12/2025	149922	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		54.374,97	4.982,64C	83.724,51C
22/12/2025	149958	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		950,53	5.933,17C	84.675,04C
30/12/2025	152280	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	273		2.115,38	8.048,55C	86.790,42C
31/12/2025	149930	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	273		51.265,50	59.314,05C	138.055,92C
31/12/2025	152286	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	273		11.070,86	70.384,91C	149.126,78C
			Total da conta:	676.169,65	825.296,43		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1405 - 2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	131630	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2025	70		75,04	75,04C	75,04C
01/01/2025	131635	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2025	70		75,04	150,08C	150,08C
30/01/2025	133160	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 02/2025	70		112,56	262,64C	262,64C
31/01/2025	131707	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 01/2025	70		1.711,28	1.973,92C	1.973,92C
31/01/2025	133166	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 02/2025	70		112,54	2.086,46C	2.086,46C
10/02/2025	130269	REF SINDEN REF MES 01/2025		1.861,36		1.861,36D	225,10C
27/02/2025	134625	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	70		107,67	1.753,69D	332,77C
28/02/2025	133152	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 02/2025	70		1.577,53	176,16D	1.910,30C
28/02/2025	134631	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	70		75,04	101,12D	1.985,34C
03/03/2025	134635	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	70		37,52	37,52C	2.022,86C
07/03/2025	132433	REF SINDEN REF MES 02/2025		1.802,63		1.765,11D	220,23C
31/03/2025	134618	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 03/2025	70		1.566,09	199,02D	1.786,32C
09/04/2025	133824	REF SINDEN REF MES 03/2025		1.786,32		1.786,32D	0,00
30/04/2025	136670	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 04/2025	70		1.786,32	0,00	1.786,32C
12/05/2025	135609	REF SINDEN REF MES 04/2025		1.786,32		1.786,32D	0,00
30/05/2025	139195	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 05/2025	70		1.636,24	150,08D	1.636,24C
30/05/2025	139874	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 05/2025	70		112,56	37,52D	1.748,80C
05/06/2025	137694	REF SINDEN REF MES 05/2025		1.748,80		1.748,80D	0,00
27/06/2025	142034	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 06/2025	70		112,56	1.636,24D	112,56C
30/06/2025	139866	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 06/2025	70		1.636,24	0,00	1.748,80C
04/07/2025	139902	REF SINDEN REF MES 06/2025		1.748,80		1.748,80D	0,00
30/07/2025	142119	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 07/2025	70		112,56	1.636,24D	112,56C
30/07/2025	143576	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	70		122,96	1.513,28D	235,52C
31/07/2025	142026	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 07/2025	70		1.802,61	289,33C	2.038,13C
31/07/2025	143581	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	70		39,52	328,85C	2.077,65C
01/08/2025	143585	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	70		39,53	39,53C	2.117,18C
06/08/2025	141414	REF SINDEN REF MES 07/2025		1.915,17		1.875,64D	202,01C
30/08/2025	143569	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 08/2025	70		1.716,60	159,04D	1.918,61C
09/09/2025	143660	REF SINDEN REF MES 08/2025		1.918,61		1.918,61D	0,00
29/09/2025	147618	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 10/2025	70		188,88	1.729,73D	188,88C
30/09/2025	145074	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 09/2025	70		1.881,65	151,92C	2.070,53C
30/09/2025	145082	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 09/2025	70		39,52	191,44C	2.110,05C
07/10/2025	145451	REF SINDEN REF MES 09/2025		1.921,17		1.921,17D	188,88C
31/10/2025	147610	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 10/2025	70		1.692,77	228,40D	1.881,65C
31/10/2025	151079	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 10/2025	70		79,06	149,34D	1.960,71C
06/11/2025	147168	REF SINDEN REF MES 10/2025		1.881,65		1.881,65D	79,06C
12/11/2025	151083	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 11/2025	70		39,52	1.842,13D	118,58C
28/11/2025	149942	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 12/2025	70		118,56	1.723,57D	237,14C
29/11/2025	151068	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 11/2025	70		1.763,09	39,52C	2.000,23C
09/12/2025	149031	REF SINDEN REF MES 11/2025		1.859,34		1.859,34D	140,89C
12/12/2025	149954	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 12/2025	70		79,04	1.780,30D	219,93C
30/12/2025	152283	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 01/2026	70		118,56	1.661,74D	338,49C
31/12/2025	149934	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 12/2025	70		1.684,05	22,31C	2.022,54C
31/12/2025	152289	PROVISÃO P/PAG CONTRIBUIÇÃO SINDEN 01/2026	70		79,04	101,35C	2.101,58C
			Total da conta:	20.230,17	22.331,75		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131714	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		2.898,24	2.898,24C	2.898,24C
13/02/2025	133189	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	109		128,55	128,55C	3.026,79C
07/03/2025	132408	REF PGTO 50% DO DECIMO TERCEIRO - MARIA APARECIDA DE PAULA	268	953,98		953,98D	2.072,81C
31/03/2025	134607	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	109		953,98	0,00	3.026,79C
15/05/2025	135713	REF ADIANTAMENTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO PAGO NO MÊS Abril - DOUGLAS LIMA	268	2.013,00		2.013,00D	1.013,79C
15/05/2025	135744	REF pgto 50% DO 13° SALARIO - RAQUEL PINHEIRO	268	4.938,73		6.951,73D	3.924,94D
15/05/2025	135752	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - VANESSA FERREIRA	268	2.314,31		9.266,04D	6.239,25D
31/05/2025	139184	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	109		9.266,04	0,00	3.026,79C
05/06/2025	137712	REF PGTO 50% DO 13° SALARIO - MAYSA PIZI BONINI	268	4.013,41		4.013,41D	986,62D
30/06/2025	139856	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	109		4.013,41	0,00	3.026,79C
03/07/2025	139880	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		38,68	38,68C	3.065,47C
01/08/2025	142063	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		845,32	845,32C	3.910,79C
06/08/2025	142071	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		845,32	1.690,64C	4.756,11C
03/09/2025	143606	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		966,08	966,08C	5.722,19C
09/09/2025	143524	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - ANA PAULA ALVES	268	4.478,20		3.512,12D	1.243,99C
11/09/2025	145094	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		1.690,64	1.821,48D	2.934,63C
30/09/2025	145064	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	109		4.478,20	2.656,72C	7.412,83C
07/10/2025	145324	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	3.828,64		3.828,64D	3.584,19C
07/10/2025	145339	REF PGTO 50% DO DÉCIMO TERCEIRO - DANIELLE FRANCO PAIVA	268	3.521,90		7.350,54D	62,29C
24/10/2025	147646	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		957,72	6.392,82D	1.020,01C
31/10/2025	147600	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	109		7.350,54	957,72C	8.370,55C
06/11/2025	147065	REF PGTO 50% DECIMO TERCEIRO - MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	268	1.050,10		1.050,10D	7.320,45C
14/11/2025	151095	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		1.182,51	132,41C	8.502,96C
21/11/2025	151104	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		1.182,51	1.314,92C	9.685,47C
29/11/2025	151058	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	109		2.203,95	3.518,87C	11.889,42C
16/12/2025	149314	REF DE PGTO 13° ASSISTENCIA	268	563.215,58		563.215,58D	551.326,16D
17/12/2025	149392	REF PGTO 13° COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM	1170	139.125,72		702.341,30D	690.451,88D
20/12/2025	149923	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	109		718.718,00	16.376,70C	28.266,12C
20/12/2025	149924	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	109	28.266,12		11.889,42D	0,00
			Total da conta:	757.719,69	757.719,69		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 2.1.1.05.02.0009	FÉRIAS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	152281	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	110		57.605,98	57.605,98C	57.605,98C
31/12/2025	152287	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	110		85.977,23	143.583,21C	143.583,21C
			Total da conta:	0,00	143.583,21		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	131678	PROVISÃO P/PAG MARCIO BARBOSA DE SOUZA	928		592,03	592,03C	592,03C
10/01/2025	131048	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER EM 10/01/2025 RESCISÃO	268	592,03		0,00	0,00
15/01/2025	131049	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DENILDA MARIA DE JESUS	268	6.909,38		6.909,38D	6.909,38D
24/01/2025	131664	PROVISÃO P/PAG DENILDA MARIA DE JESUS SILVA	928		6.909,38	0,00	0,00
05/02/2025	134581	PGTO REF. RESCISÃO DE TRABALHO - NANDILA CRISTINA	268	2.749,08		2.749,08D	2.749,08D
10/02/2025	133178	PROVISÃO P/PAG JULIANA DA SILVA AMORIM	928		489,67	2.259,41D	2.259,41D
10/02/2025	134580	PGTO REF. RESCISÃO DE TRABALHO - JULIANA DA SILVA AMORIN	268	489,67		2.749,08D	2.749,08D
13/02/2025	133191	PROVISÃO P/PAG NANDILA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	928		2.749,08	0,00	0,00
26/02/2025	133199	PROVISÃO P/PAG VIVIANE VITORIA DA SILVA	928		251,61	251,61C	251,61C
27/02/2025	132249	REF A PGTO DE RESCISÃO VIVIANE VITORIA DA SILVA	268	251,61		0,00	0,00
28/02/2025	133207	PROVISÃO P/PAG JESSICA DELMONICO	928		4.670,81	4.670,81C	4.670,81C
28/02/2025	132250	REF A PGTO DE RESCISÃO JESSICA DELMONICO	268	4.670,81		0,00	0,00
16/04/2025	136687	PROVISÃO P/PAG ADRIANA BERNARDO DA SILVA	928		9.915,31	9.915,31C	9.915,31C
16/04/2025	134274	REF A PGTO DE RESCISÃO - ADRIANA BERNARDO DA SILVA	268	9.915,31		0,00	0,00
03/07/2025	139883	PROVISÃO P/PAG MATILDE LOURDES DA SILVA	928		2.105,90	2.105,90C	2.105,90C
04/07/2025	139896	PGTO DE RESCISÃO MATILDE LOURDES DA SILVA	268	2.105,90		0,00	0,00
04/07/2025	139905	PGTO DE RESCISÃO ANA PAULA DE ANDRADE	268	4.479,96		4.479,96D	4.479,96D
11/07/2025	142059	PROVISÃO P/PAG ANA PAULA DE ANDRADE VAZ	928		4.479,96	0,00	0,00
30/07/2025	142074	PROVISÃO P/PAG SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA	928		8.041,87	8.041,87C	8.041,87C
30/07/2025	141236	REF A PGTO DE RESCISÃO ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA NEPOMUCENO	268	5.933,74		2.108,13C	2.108,13C
30/07/2025	141241	REF PGTO DE RESCISÃO SIBELY P F SILVA	268	8.041,87		5.933,74D	5.933,74D
31/07/2025	142066	PROVISÃO P/PAG ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA NEPOMUCENO	928		5.933,74	0,00	0,00
01/08/2025	143596	PROVISÃO P/PAG ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA NEPOMUCENO	928		1.268,09	1.268,09C	1.268,09C
01/08/2025	143601	PROVISÃO P/PAG SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA	928		1.196,44	2.464,53C	2.464,53C
01/08/2025	142128	REF PGTO DE RESCISÃO SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA	1170	1.196,44		1.268,09C	1.268,09C
01/08/2025	142129	REF PGTO DE RESCISÃO ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA	1170	1.268,09		0,00	0,00
03/09/2025	143609	PROVISÃO P/PAG MAGNO DA SILVA OLIVEIRA	928		2.074,65	2.074,65C	2.074,65C
03/09/2025	145088	PROVISÃO P/PAG MAGNO DA SILVA OLIVEIRA	928		1.151,10	3.225,75C	3.225,75C
03/09/2025	143367	REF PGTO RESCISÃO MAGNO DA SILVA OLIVEIRA	1170	1.151,10		2.074,65C	2.074,65C
03/09/2025	143381	REF A PGTO DE RESCISÃO MAGNO DA SILVA	268	2.074,65		0,00	0,00
09/09/2025	143646	REF PGTO RESCISÃO ANA THAIS DA SILVA	268	3.822,44		3.822,44D	3.822,44D
09/09/2025	143649	REF PGTO DE RESCISÃO MARCIA ALVES DOS SANTOS	268	839,60		4.662,04D	4.662,04D
11/09/2025	145097	PROVISÃO P/PAG ANA THAIS DA SILVA LIMA	928		3.822,44	839,60D	839,60D
12/09/2025	145104	PROVISÃO P/PAG MARCIA ALVES DOS SANTOS	928		839,60	0,00	0,00
17/09/2025	144206	REF A PGTO DE RESCISÃO ANGELA A COELHO	268	1.446,27		1.446,27D	1.446,27D
24/09/2025	145111	PROVISÃO P/PAG ÂNGELA APARECIDA COELHO DA SILVA	928		1.446,27	0,00	0,00
24/10/2025	147649	PROVISÃO P/PAG JESSICA PAVAO CABELHO	928		13.644,89	13.644,89C	13.644,89C
29/10/2025	147944	PROVISÃO P/PAG CICERO JOSE VIEIRA	928		13.372,42	27.017,31C	27.017,31C
29/10/2025	146400	REF A PGTO DE RESCISÃO JESSICA PAVAO CABELHO	268	13.644,89		13.372,42C	13.372,42C
29/10/2025	147454	REF PGTO DE RESCISÃO CICERO JOSE VIEIRA (HERDEIROS)	268	13.372,42		0,00	0,00
06/11/2025	146993	REF A PGTO DE RESCISÃO MARIA APARECIDA RODRIGUES	268	10.093,00		10.093,00D	10.093,00D
14/11/2025	151098	PROVISÃO P/PAG MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES	928		10.093,00	0,00	0,00
21/11/2025	151107	PROVISÃO P/PAG WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	928		3.849,25	3.849,25C	3.849,25C
27/11/2025	148240	REF A PGTO DE RESCISÃO - WEVERTON OLIVEIRA S SANTOS	268	3.849,25		0,00	0,00
03/12/2025	149964	PROVISÃO P/PAG MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES e WEVERTON OLIVEIRA SANTOS	928		2.495,22	2.495,22C	2.495,22C
03/12/2025	148437	REF A PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA APARECIDA RODRIGUES	1170	1.247,61		1.247,61C	1.247,61C
03/12/2025	148438	REF A PAGAMENTO DE RESCISÃO - WEVERTON OLIVEIRA S SANTOS	1170	1.247,61		0,00	0,00
19/12/2025	149617	REF A PGTO DE RESCISÃO - VICTORIA OLIVEIRA PILGER	268	5.666,42		5.666,42D	5.666,42D
26/12/2025	149969	PROVISÃO P/PAG VICTORIA DE OLIVEIRA PILGER	928		5.666,42	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER					
31/12/2025	149975	PROVISÃO P/PAG THALIA GARAY DE SOUZA	928		1.945,24	1.945,24C	1.945,24C
			Total da conta:	107.059,15	109.004,39		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1413 - 2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2025	131658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	108		5.024,18	5.024,18C	5.024,18C
30/01/2025	133157	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	662		65,00	5.089,18C	5.089,18C
30/01/2025	133159	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	675	2.289,14		2.800,04C	2.800,04C
31/01/2025	131697	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		3.163,18	5.963,22C	5.963,22C
31/01/2025	131704	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	662		260,00	6.223,22C	6.223,22C
31/01/2025	131705	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2025	663		4.092,52	10.315,74C	10.315,74C
31/01/2025	131711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	108		725.349,81	735.665,55C	735.665,55C
31/01/2025	138136	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 01/2025	663		1.555,37	737.220,92C	737.220,92C
31/01/2025	131699	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	108	44.946,55		692.274,37C	692.274,37C
31/01/2025	131706	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2025	675	79.554,59		612.719,78C	612.719,78C
31/01/2025	131709	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 01/2025	1218	636,88		612.082,90C	612.082,90C
31/01/2025	131718	REF FOLHA ASSITENCIA PGTO DO MÊS Janeiro 2025	268	477.726,23		134.356,67C	134.356,67C
31/01/2025	133165	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	675	234,15		134.122,52C	134.122,52C
03/02/2025	133170	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	675	566,64		566,64D	133.555,88C
05/02/2025	131716	PGTO REF FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MÊS Janeiro	1170	134.122,52		134.689,16D	566,64D
10/02/2025	133172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		225,22	134.463,94D	341,42D
10/02/2025	133173	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	108	1.882,78		136.346,72D	2.224,20D
12/02/2025	133179	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		1.057,40	135.289,32D	1.166,80D
12/02/2025	133180	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	108	1.042,16		136.331,48D	2.208,96D
13/02/2025	133183	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		2.254,84	134.076,64D	45,88C
13/02/2025	133186	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	662		26,00	134.050,64D	71,88C
13/02/2025	133192	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	675	1.178,18		135.228,82D	1.106,30D
26/02/2025	133193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		1.477,61	133.751,21D	371,31C
26/02/2025	133194	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	108	2.007,34		135.758,55D	1.636,03D
27/02/2025	134624	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	675	4.604,31		140.362,86D	6.240,34D
27/02/2025	134626	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1218	53,70		140.416,56D	6.294,04D
28/02/2025	133144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		610.957,50	470.540,94C	604.663,46C
28/02/2025	133150	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2025	663		3.514,65	474.055,59C	608.178,11C
28/02/2025	133200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		5.333,39	479.388,98C	613.511,50C
28/02/2025	133208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	108		144.593,89	623.982,87C	758.105,39C
28/02/2025	132254	REF FOLHA PGTO ADMINISTRATIVO DO MÊS Fevereiro	268	493.540,57		130.442,30C	264.564,82C
28/02/2025	133145	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	108	50.397,06		80.045,24C	214.167,76C
28/02/2025	133151	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	675	77.301,37		2.743,87C	136.866,39C
28/02/2025	133154	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1218	536,61		2.207,26C	136.329,78C
28/02/2025	133201	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	108	6.189,90		3.982,64D	130.139,88C
28/02/2025	134630	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	675	3.463,60		7.446,24D	126.676,28C
28/02/2025	134632	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1218	37,00		7.483,24D	126.639,28C
07/03/2025	134579	PGTO REF FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MÊS fevereiro	1170	126.639,28		126.639,28D	0,00
28/03/2025	136676	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	675	2.616,34		129.255,62D	2.616,34D
31/03/2025	134609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	108		596.999,79	467.744,17C	594.383,45C
31/03/2025	134615	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2025	663		4.507,08	472.251,25C	598.890,53C
31/03/2025	134637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	108		148.941,25	621.192,50C	747.831,78C
31/03/2025	136660	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	108		2.853,58	624.046,08C	750.685,36C
31/03/2025	133431	REF FOLHA DE PGTO ASSITENCIAL DO MÊS Março	268	493.051,99		130.994,09C	257.633,37C
31/03/2025	134610	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	108	48.155,18		82.838,91C	209.478,19C
31/03/2025	134616	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025	734	1.800,00		81.038,91C	207.678,19C
31/03/2025	134617	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	675	76.486,93		4.551,98C	131.191,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1413 - 2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
31/03/2025	134620	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 03/2025	1218	608,58		3.943,40C	130.582,68C
04/04/2025	135620	REF FOLHA DE PGTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM MÊS Março 04/2025	1170	130.582,68		130.582,68D	0,00
16/04/2025	136682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	108		4.853,87	125.728,81D	4.853,87C
16/04/2025	136688	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	675	4.249,42		129.978,23D	604,45C
16/04/2025	136689	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1218	29,00		130.007,23D	575,45C
28/04/2025	136677	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1218	237,24		130.244,47D	338,21C
29/04/2025	139201	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	3.029,54		133.274,01D	2.691,33D
30/04/2025	136661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	108		626.166,36	492.892,35C	623.475,03C
30/04/2025	136667	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	662		65,00	492.957,35C	623.540,03C
30/04/2025	136668	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2025	663		4.911,88	497.869,23C	628.451,91C
30/04/2025	136690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	108		151.625,32	649.494,55C	780.077,23C
30/04/2025	135075	REF FOLHA DE PGTO ASSISTENCIA Abri/2025l	268	509.757,41		139.737,14C	270.319,82C
30/04/2025	136662	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	108	51.532,83		88.204,31C	218.786,99C
30/04/2025	136669	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	675	83.974,68		4.229,63C	134.812,31C
30/04/2025	136672	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1218	361,98		3.867,65C	134.450,33C
30/04/2025	139205	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	2.611,54		1.256,11C	131.838,79C
30/04/2025	139206	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1218	215,34		1.040,77C	131.623,45C
30/04/2025	139210	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1218	37,52		1.003,25C	131.585,93C
30/04/2025	139218	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1218	37,00		966,25C	131.548,93C
02/05/2025	139209	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	521,20		521,20D	131.027,73C
05/05/2025	139213	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	1.276,26		1.797,46D	129.751,47C
08/05/2025	135625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS Abril	1170	131.548,93		133.346,39D	1.797,46D
14/05/2025	139217	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	1.031,21		134.377,60D	2.828,67D
30/05/2025	139186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	108		628.078,77	493.701,17C	625.250,10C
30/05/2025	139192	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	662		65,00	493.766,17C	625.315,10C
30/05/2025	139193	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2025	663		4.411,65	498.177,82C	629.726,75C
30/05/2025	139220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	108		153.288,61	651.466,43C	783.015,36C
30/05/2025	133161	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 05/2025	1218	37,00		651.429,43C	782.978,36C
30/05/2025	137721	REF FOLHA PGTO ASSITENCIA DO MÊS Maio 2025	268	519.733,58		131.695,85C	263.244,78C
30/05/2025	139187	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	108	49.605,37		82.090,48C	213.639,41C
30/05/2025	139194	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	675	78.836,36		3.254,12C	134.803,05C
30/05/2025	139197	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 05/2025	1218	700,28		2.553,84C	134.102,77C
04/06/2025	138626	REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM DO MÊS Maio 2025	1170	134.102,77		134.102,77D	0,00
27/06/2025	142029	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	108	134,43		134.237,20D	134,43D
27/06/2025	142033	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	5.416,23		139.653,43D	5.550,66D
30/06/2025	139858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	108		632.633,21	492.979,78C	627.082,55C
30/06/2025	139863	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2025	663		3.036,00	496.015,78C	630.118,55C
30/06/2025	139876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	108		2.947,17	498.962,95C	633.065,72C
30/06/2025	139885	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	108		148.941,25	647.904,20C	782.006,97C
30/06/2025	139752	REF FOLHA DE PGO ASSITENCIA DO MÊS Junho 2025	268	511.265,93		136.638,27C	270.741,04C
30/06/2025	139859	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	108	47.778,43		88.859,84C	222.962,61C
30/06/2025	139865	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	675	77.299,51		11.560,33C	145.663,10C
30/06/2025	139868	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 06/2025	1218	737,28		10.823,05C	144.925,82C
30/06/2025	139869	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	108	1.472,21		9.350,84C	143.453,61C
30/06/2025	139873	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	675	9.350,95		0,11D	134.102,66C
30/06/2025	139877	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	108	2.265,23		2.265,34D	131.837,43C
30/06/2025	141973	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025	734	1.300,00		3.565,34D	130.537,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1413 - 2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
05/07/2025	140934	REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM DO MÊS JUNHO 2025	1170	130.537,43		130.537,43D	0,00
06/07/2025	139884	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO 30% EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	675	902,53		131.439,96D	902,53D
11/07/2025	142053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	108		1.983,52	129.456,44D	1.080,99C
11/07/2025	142056	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025	663		202,40	129.254,04D	1.283,39C
14/07/2025	142047	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	1.200,82		130.454,86D	82,57C
18/07/2025	142051	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	959,42		131.414,28D	876,85D
30/07/2025	141237	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO 30% EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	675	2.543,02		133.957,30D	3.419,87D
30/07/2025	141245	REF FOLHA ASSITENCIA DE PGTO DO MÊS Julho	268	535.879,07		669.836,37D	539.298,94D
30/07/2025	142040	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	537,30		670.373,67D	539.836,24D
30/07/2025	143575	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	4.678,76		675.052,43D	544.515,00D
31/07/2025	142018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	108		632.041,69	43.010,74D	87.526,69C
31/07/2025	142024	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025	663		3.398,09	39.612,65D	90.924,78C
31/07/2025	142060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	108		3.953,36	35.659,29D	94.878,14C
31/07/2025	142068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	108		4.563,45	31.095,84D	99.441,59C
31/07/2025	142075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	108		167.296,44	136.200,60C	266.738,03C
31/07/2025	142019	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	108	46.047,31		90.153,29C	220.690,72C
31/07/2025	142025	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	76.021,66		14.131,63C	144.669,06C
31/07/2025	142028	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 07/2025	1218	737,28		13.394,35C	143.931,78C
31/07/2025	142067	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	2.543,02		10.851,33C	141.388,76C
31/07/2025	143580	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	675	634,35		10.216,98C	140.754,41C
01/08/2025	142130	REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS Julho 2025	1170	140.754,41		140.754,41D	0,00
06/08/2025	143597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	108		1.449,12	139.305,29D	1.449,12C
14/08/2025	143586	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	108	60,20		139.365,49D	1.388,92C
14/08/2025	143590	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	675	2.120,33		141.485,82D	731,41D
29/08/2025	145077	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	108	2.181,06		143.666,88D	2.912,47D
29/08/2025	145081	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	675	2.514,17		146.181,05D	5.426,64D
30/08/2025	143562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	108		634.967,03	488.785,98C	629.540,39C
30/08/2025	143567	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2025	663		4.995,95	493.781,93C	634.536,34C
30/08/2025	143592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	108		1.449,12	495.231,05C	635.985,46C
30/08/2025	143602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	108		4.415,58	499.646,63C	640.401,04C
30/08/2025	143611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	108		138.510,92	638.157,55C	778.911,96C
30/08/2025	143563	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	108	49.345,39		588.812,16C	729.566,57C
30/08/2025	143568	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	675	73.436,02		515.376,14C	656.130,55C
30/08/2025	143571	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 08/2025	1218	737,28		514.638,86C	655.393,27C
30/08/2025	143603	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	108	2.966,03		511.672,83C	652.427,24C
03/09/2025	145084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	108		1.348,76	1.348,76C	653.776,00C
03/09/2025	143366	REF FOLHA PGTO COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM MÊS Agosto 2025	1170	121.249,75		119.900,99D	532.526,25C
03/09/2025	143409	REF FOLHA PGTO ASSITENCIA DO MÊS Agosto	268	531.637,12		651.538,11D	889,13C
03/09/2025	143610	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	675	889,13		652.427,24D	0,00
11/09/2025	145089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	108		1.902,43	650.524,81D	1.902,43C
11/09/2025	145090	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	108	2.583,44		653.108,25D	681,01D
12/09/2025	145099	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	108	2.050,31		655.158,56D	2.731,32D
24/09/2025	145105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	108		2.421,20	652.737,36D	310,12D
24/09/2025	145106	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	108	2.100,04		654.837,40D	2.410,16D
29/09/2025	147613	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	108	600,00		655.437,40D	3.010,16D
29/09/2025	147617	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	5.370,23		660.807,63D	8.380,39D
30/09/2025	145066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	108		676.609,45	15.801,82C	668.229,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1413 - 2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
30/09/2025	145071	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2025	663		6.774,57	22.576,39C	675.003,63C
30/09/2025	145112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	108		117.649,30	140.225,69C	792.652,93C
30/09/2025	145067	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	108	59.273,25		80.952,44C	733.379,68C
30/09/2025	145072	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025	734	600,00		80.352,44C	732.779,68C
30/09/2025	145073	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	675	78.014,10		2.338,34C	654.765,58C
30/09/2025	145076	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 09/2025	1218	737,28		1.601,06C	654.028,30C
01/10/2025	147624	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	1.112,76		1.112,76D	652.915,54C
03/10/2025	145117	REF FOLHA DE PGTO ASSITENCIAL DO MÊS 09/2025	268	535.266,24		536.379,00D	117.649,30C
03/10/2025	147740	REF FOLHA DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM MÊS Setembro/2025	1170	117.649,30		654.028,30D	0,00
06/10/2025	147628	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	688,89		654.717,19D	688,89D
08/10/2025	147632	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	1.538,47		656.255,66D	2.227,36D
17/10/2025	147636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	108		774,06	655.481,60D	1.453,30D
17/10/2025	147637	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	108	953,10		656.434,70D	2.406,40D
24/10/2025	147641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	108		18.088,48	638.346,22D	15.682,08C
24/10/2025	147642	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	108	4.600,08		642.946,30D	11.082,00C
24/10/2025	147650	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	5.847,80		648.794,10D	5.234,20C
29/10/2025	146397	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO 30% EM RESCISÃO 10/2025	675	5.847,80		654.641,90D	613,60D
30/10/2025	151074	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	675	1.383,20		656.025,10D	1.996,80D
31/10/2025	147602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	108		665.307,71	9.282,61C	663.310,91C
31/10/2025	147608	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025	663		6.749,75	16.032,36C	670.060,66C
31/10/2025	147651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	108		122.482,01	138.514,37C	792.542,67C
31/10/2025	147603	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	108	54.332,90		84.181,47C	738.209,77C
31/10/2025	147609	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	675	63.536,03		20.645,44C	674.673,74C
31/10/2025	147612	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 10/2025	1218	737,28		19.908,16C	673.936,46C
31/10/2025	151078	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	675	185,51		19.722,65C	673.750,95C
06/11/2025	147070	REF FOLHA ASISTENCIAL DO MÊS Outubro 2025	268	551.268,94		551.268,94D	122.482,01C
06/11/2025	147751	REF FOLHA DO COMPLEMENTO ENFERMAGEM MÊS Outubro/2025	1170	122.482,01		673.750,95D	0,00
13/11/2025	151087	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	675	632,16		674.383,11D	632,16D
14/11/2025	151091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	108		3.145,64	671.237,47D	2.513,48C
21/11/2025	151099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	108		2.907,12	668.330,35D	5.420,60C
21/11/2025	151108	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	675	1.649,67		669.980,02D	3.770,93C
28/11/2025	149937	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	108	313,02		670.293,04D	3.457,91C
28/11/2025	149941	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	675	2.957,54		673.250,58D	500,37C
29/11/2025	151060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	108		640.620,08	32.630,50D	641.120,45C
29/11/2025	151065	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2025	663		6.807,68	25.822,82D	647.928,13C
29/11/2025	151109	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	108		139.859,68	114.036,86C	787.787,81C
29/11/2025	151061	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	108	54.365,90		59.670,96C	733.421,91C
29/11/2025	151066	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2025	734	200,00		59.470,96C	733.221,91C
29/11/2025	151067	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	675	71.466,00		11.995,04D	661.755,91C
29/11/2025	151070	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 11/2025	1218	788,45		12.783,49D	660.967,46C
03/12/2025	149961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	108		2.697,52	2.697,52C	663.664,98C
03/12/2025	148419	REF FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIAL DO MÊS Novembro	268	541.260,21		538.562,69D	122.404,77C
03/12/2025	148439	REF FOLHA DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS Novembro	1170	122.404,77		660.967,46D	0,00
05/12/2025	149949	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	675	939,30		661.906,76D	939,30D
12/12/2025	149953	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	675	1.379,32		663.286,08D	2.318,62D
20/12/2025	149920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	108		317,63	662.968,45D	2.000,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1413 - 2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER					
26/12/2025	149965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	108		2.307,36	660.661,09D	306,37C
30/12/2025	152278	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	108	1.957,15		662.618,24D	1.650,78D
30/12/2025	152282	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2026	675	3.980,19		666.598,43D	5.630,97D
31/12/2025	149926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	108		618.322,78	48.275,65D	612.691,81C
31/12/2025	149932	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2025	663		5.584,01	42.691,64D	618.275,82C
31/12/2025	149970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	108		1.543,73	41.147,91D	619.819,55C
31/12/2025	149983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	108		139.859,68	98.711,77C	759.679,23C
31/12/2025	149927	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	108	56.092,19		42.619,58C	703.587,04C
31/12/2025	149933	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	675	78.229,56		35.609,98D	625.357,48C
31/12/2025	149936	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 12/2025	1218	761,40		36.371,38D	624.596,08C
31/12/2025	149971	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	108	1.528,56		37.899,94D	623.067,52C
31/12/2025	149976	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	675	833,67		38.733,61D	622.233,85C
31/12/2025	152284	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	108	1.584,60		40.318,21D	620.649,25C
31/12/2025	152288	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2026	675	13.291,62		53.609,83D	607.357,63C
			Total da conta:	8.799.226,02	9.406.583,65		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	905 - 2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					1.600.640,50C
09/04/2025	133841	AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 - (APELAÇÃO) HELOISA MARINA DE SOUZA			1.573,80	1.573,80C	1.602.214,30C
09/04/2025	133842	PGTO AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 - (APELAÇÃO) HELOISA MARINA SE SOUZA	268	1.573,80		0,00	1.600.640,50C
26/06/2025	139784	BLOQUEIO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 -	740	5.938,94		5.938,94D	1.594.701,56C
30/06/2025	139765	BLOQUEIO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 -	268	3.098,35		9.037,29D	1.591.603,21C
07/07/2025	141967	BLOQUEIO JUDICIAL WILLIAN MATIAS RODRIGUES - PROCESSO 024355-78-2019.5.24.0046 - FGTS	740	275,65		275,65D	1.591.327,56C
07/07/2025	141968	BLOQUEIO JUDICIAL WILLIAN MATIAS RODRIGUES - PROCESSO 024355-78-2019.5.24.0046 - FGTS	740	0,24		275,89D	1.591.327,32C
17/07/2025	141969	BLOQUEIO JUDICIAL THALIA GARAY DE SOUZA - PROCESSO 024372-12-2022.5.24.0046 - FGTS	740	40,40		316,29D	1.591.286,92C
21/07/2025	141970	BLOQUEIO JUDICIAL KALINKA LATCHIUCIA TOIGO - PROCESSO 024457-66-2019.5.24.0046 - FGTS	740	83,28		399,57D	1.591.203,64C
27/08/2025	143356	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 024309-84-2022.5.24.0046	740	66,39		66,39D	1.591.137,25C
27/08/2025	143357	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 024309-84-2022.5.24.0046	740	133,36		199,75D	1.591.003,89C
27/08/2025	143358	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 024309-84-2022.5.24.0046	740	216,22		415,97D	1.590.787,67C
27/08/2025	143359	BLOQUEIO JUDICIAL ROSIMERY OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO 024303-14-2021.5.24.0046	740	66,20		482,17D	1.590.721,47C
27/08/2025	143360	BLOQUEIO JUDICIAL ROSIMERY OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO 024303-14-2021.5.24.0046	740	0,61		482,78D	1.590.720,86C
02/09/2025	146205	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO	740	501,59		501,59D	1.590.219,27C
05/09/2025	146206	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO	740	0,03		501,62D	1.590.219,24C
17/09/2025	146207	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO	740	0,11		501,73D	1.590.219,13C
30/09/2025	146208	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	740	70,94		572,67D	1.590.148,19C
30/09/2025	146209	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	740	20,16		592,83D	1.590.128,03C
30/09/2025	146210	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	740	167,71		760,54D	1.589.960,32C
30/09/2025	146211	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	740	135,30		895,84D	1.589.825,02C
30/09/2025	146212	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00244240820225240046 - ADELEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	740	449,10		1.344,94D	1.589.375,92C
11/11/2025	150906	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243098420225240046 - THAYLA CRISTINA TOMAZ	740	57,00		57,00D	1.589.318,92C
11/11/2025	150907	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243098420225240046 - THAYLA CRISTINA TOMAZ	740	0,05		57,05D	1.589.318,87C
12/11/2025	150904	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243999220225240046 - SUELI NUNES DE SOUZA	740	309,29		366,34D	1.589.009,58C
27/11/2025	150903	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243999220225240046 - SUELI NUNES DE SOUZA	740	81,37		447,71D	1.588.928,21C
27/11/2025	150908	BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 00243999220225240046 - SUELI NUNES DE SOUZA	740	139,02		586,73D	1.588.789,19C
			Total da conta:	13.425,11	1.573,80		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					473.306,52C
02/01/2025	132166	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 10/2024 - (UC) 10/9002016-5	139		92.581,03	92.581,03C	565.887,55C
10/01/2025	128861	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 01/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.512,88	96.093,91C	569.400,43C
10/01/2025	132170	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 11/2024 - (UC) 10/9002016-5	139		76.066,67	172.160,58C	645.467,10C
15/01/2025	132169	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 12/2024 - (UC) 10/9002016-5	139		68.084,99	240.245,57C	713.552,09C
15/01/2025	128857	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 09/2024 - (UC) 10/9002016-5		71.961,95		168.283,62C	641.590,14C
15/01/2025	128862	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 01/2025 - (UC) 10/3265804-9	268	3.512,88		164.770,74C	638.077,26C
15/01/2025	128936	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 25/48		20.230,11		144.540,63C	617.847,15C
10/02/2025	132164	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 02/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.500,57	3.500,57C	621.347,72C
28/02/2025	132121	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 26/48		20.230,11		16.729,54D	601.117,61C
28/02/2025	132165	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 02/2025 - (UC) 10/3265804-9	268	3.500,57		20.230,11D	597.617,04C
28/02/2025	132167	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 10/2024 - (UC) 10/9002016-5		92.581,03		112.811,14D	505.036,01C
14/03/2025	133095	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 03/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.480,39	3.480,39C	508.516,40C
18/03/2025	133087	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 27/48		20.230,11		16.749,72D	488.286,29C
18/03/2025	133096	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 03/2025 - (UC) 10/3265804-9	268	3.480,39		20.230,11D	484.805,90C
26/03/2025	133342	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 11/2024 - (UC) 10/9002016-5		76.066,67		96.296,78D	408.739,23C
14/04/2025	134495	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 04/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.494,88	3.494,88C	412.234,11C
16/04/2025	134480	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 28/48		20.230,11		16.735,23D	392.004,00C
16/04/2025	134496	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 04/2025 - (UC) 10/3265804-9	268	3.494,88		20.230,11D	388.509,12C
30/04/2025	135073	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 12/2024 - (UC) 10/9002016-5		68.084,99		88.315,10D	320.424,13C
12/05/2025	135930	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 05/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.460,62	3.460,62C	323.884,75C
15/05/2025	135841	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 29/48		20.230,11		16.769,49D	303.654,64C
15/05/2025	135931	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 05/2025 - (UC) 10/3265804-9	268	3.460,62		20.230,11D	300.194,02C
10/06/2025	139031	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 06/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.545,89	3.545,89C	303.739,91C
18/06/2025	138980	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 30/48		20.230,11		16.684,22D	283.509,80C
18/06/2025	139030	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 06/2025 - (UC) 10/3265804-9	268	3.545,89		20.230,11D	279.963,91C
10/07/2025	140673	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 07/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.553,92	3.553,92C	283.517,83C
16/07/2025	140662	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 31/48		20.230,11		16.676,19D	263.287,72C
16/07/2025	140674	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA 07/2025 - (UC) 10/3265804-9	268	3.553,92		20.230,11D	259.733,80C
18/07/2025	140820	REF ACORDO ENERGISA PARCELA ENTRADA 00/24		81.000,00		101.230,11D	178.733,80C
10/08/2025	148500	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 08/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.600,79	3.600,79C	182.334,59C
20/08/2025	142774	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 32/48		20.230,11		16.629,32D	162.104,48C
20/08/2025	142795	REF ACORDO ENERGISA PARCELA ENTRADA 01/24		16.949,25		33.578,57D	145.155,23C
20/08/2025	148501	ENERGIA ELETRICA 08/2025 - (UC) 10/3265804-9		3.600,79		37.179,36D	141.554,44C
10/09/2025	148502	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 09/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		4.023,08	4.023,08C	145.577,52C
10/10/2025	148503	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 10/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.636,78	3.636,78C	149.214,30C
10/11/2025	148504	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 11/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.695,13	3.695,13C	152.909,43C
08/12/2025	148505	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 12/2025 - (UC) 10/3265804-9	139		3.519,67	3.519,67C	156.429,10C
19/12/2025	149621	REF ACORDO ENERGISA PARCELA 33/48		20.230,11		16.710,44D	136.198,99C
19/12/2025	149623	REF ENERGISA ELETRICA 09/2025 - (UC) 10/3265804-9		4.023,08		20.733,52D	132.175,91C
19/12/2025	149624	REF ACORDO ENERGISA (UC) 10/3265804-9 PARCELA ENTRADA 02/24		16.949,25		37.682,77D	115.226,66C
			Total da conta:	637.837,15	279.757,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128941	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/01/2025	138		663,73	663,73C	663,73C
15/01/2025	128938	PROVISÃO OI FIXO	138		56,87	720,60C	720,60C
15/01/2025	128939	REF. TELEFONE OI FIXO 01/2025		56,87		663,73C	663,73C
15/01/2025	128942	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 12/2024		663,73		0,00	0,00
10/02/2025	131219	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/02/2025	138		663,73	663,73C	663,73C
15/02/2025	131222	PROVISÃO OI FIXO	138		56,81	720,54C	720,54C
19/02/2025	131220	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 01/2025		663,73		56,81C	56,81C
19/02/2025	131223	REF. TELEFONE OI FIXO 02/2025		56,81		0,00	0,00
10/03/2025	133089	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/03/2025	138		710,12	710,12C	710,12C
18/03/2025	133090	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 02/2025		710,12		0,00	0,00
01/04/2025	134817	PROVISÃO OI FIXO	138		280,68	280,68C	280,68C
10/04/2025	134814	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/04/2025	138		710,12	990,80C	990,80C
15/04/2025	134818	PROVISÃO OI FIXO	138		200,31	1.191,11C	1.191,11C
28/04/2025	134815	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 03/2025		710,12		480,99C	480,99C
28/04/2025	134819	REF. TELEFONE OI FIXO 03/2025		280,68		200,31C	200,31C
28/04/2025	134821	REF. TELEFONE OI FIXO 04/2025		200,31		0,00	0,00
10/05/2025	135843	PROVISÃO OI FIXO	138		176,29	176,29C	176,29C
15/05/2025	135935	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/05/2025	138		710,12	886,41C	886,41C
15/05/2025	135844	REF. TELEFONE OI FIXO 05/2025		176,29		710,12C	710,12C
15/05/2025	135936	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 04/2025		710,12		0,00	0,00
10/06/2025	138608	PROVISÃO OI FIXO	138		193,93	193,93C	193,93C
10/06/2025	138611	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/06/2025	138		710,12	904,05C	904,05C
13/06/2025	138609	REF. TELEFONE OI FIXO 06/2025		193,93		710,12C	710,12C
13/06/2025	138613	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 05/2025		710,12		0,00	0,00
10/07/2025	140650	PROVISÃO OI FIXO	138		174,41	174,41C	174,41C
10/07/2025	140653	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/07/2025	138		710,11	884,52C	884,52C
16/07/2025	140651	REF. TELEFONE OI FIXO 07/2025		174,41		710,11C	710,11C
16/07/2025	140654	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 06/2025		710,11		0,00	0,00
11/08/2025	141879	PROVISÃO OI FIXO	138		168,69	168,69C	168,69C
11/08/2025	141884	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/08/2025	138		709,82	878,51C	878,51C
14/08/2025	141882	REF. TELEFONE OI FIXO 08/2025		168,69		709,82C	709,82C
14/08/2025	141887	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 07/2025		709,82		0,00	0,00
11/09/2025	144074	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/09/2025	138		710,11	710,11C	710,11C
11/09/2025	144077	PROVISÃO OI FIXO	138		168,15	878,26C	878,26C
15/09/2025	144075	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 08/2025		710,11		168,15C	168,15C
15/09/2025	144078	REF. TELEFONE OI FIXO 09/2025		168,15		0,00	0,00
10/10/2025	146407	PROVISÃO OI FIXO	138		167,46	167,46C	167,46C
10/10/2025	146410	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/10/2025	138		710,11	877,57C	877,57C
29/10/2025	146408	REF. TELEFONE OI FIXO 10/2025		167,46		710,11C	710,11C
29/10/2025	146411	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 09/2025		710,11		0,00	0,00
10/11/2025	147812	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/11/2025	138		724,52	724,52C	724,52C
10/11/2025	147815	PROVISÃO OI FIXO	138		89,87	814,39C	814,39C
18/11/2025	147813	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 10/2025		724,52		89,87C	89,87C
18/11/2025	147816	REF. TELEFONE OI FIXO 11/2025		89,87		0,00	0,00
10/12/2025	149555	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/12/2025	138		709,55	709,55C	709,55C
17/12/2025	149556	REF. TELEFONE CLARO MOVEL 11/2025		709,55		0,00	0,00
			Total da conta:	10.175,63	10.175,63		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					325.266,61C
02/01/2025	128932	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 12/2024	143		41.055,92	41.055,92C	366.322,53C
15/01/2025	128933	PAGTO REF AGUA E ESGOTO 11/2024		46.078,25		5.022,33D	320.244,28C
15/01/2025	128934	REF ACORDO SANESUL PARCELA 05		9.490,18		14.512,51D	310.754,10C
02/02/2025	133338	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 01/2025	143		36.027,24	36.027,24C	346.781,34C
13/02/2025	131627	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 02/2025	143		34.721,11	70.748,35C	381.502,45C
28/02/2025	132123	PAGTO REF AGUA E ESGOTO 12/2024		41.055,92		29.692,43C	340.446,53C
28/02/2025	132124	REF ACORDO SANESUL PARCELA 06		9.490,18		20.202,25C	330.956,35C
26/03/2025	133339	PAGTO REF AGUA E ESGOTO 01/2025		36.027,24		36.027,24D	294.929,11C
26/03/2025	133340	REF ACORDO SANESUL PARCELA 07		9.490,18		45.517,42D	285.438,93C
30/04/2025	135070	PAGTO REF AGUA E ESGOTO 02/2025		34.721,11		34.721,11D	250.717,82C
30/04/2025	135071	REF ACORDO SANESUL PARCELA 08		9.490,18		44.211,29D	241.227,64C
02/05/2025	139244	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 03/2025	143		38.120,79	38.120,79C	279.348,43C
30/05/2025	139245	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 04/2025	143		31.471,41	69.592,20C	310.819,84C
10/06/2025	139246	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 05/2025	143		38.440,42	38.440,42C	349.260,26C
24/06/2025	139247	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 06/2025	143		37.000,14	75.440,56C	386.260,40C
01/08/2025	143417	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 07/2025	143		38.391,76	38.391,76C	424.652,16C
14/08/2025	143418	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 08/2025	143		39.806,60	78.198,36C	464.458,76C
15/10/2025	148494	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 09/2025	143		42.864,48	42.864,48C	507.323,24C
15/11/2025	148495	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 10/2025	143		38.391,76	38.391,76C	545.715,00C
08/12/2025	148496	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 11/2025	143		33.531,10	33.531,10C	579.246,10C
			Total da conta:	195.843,24	449.822,73		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1218 - 2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI					
		SALDO ANTERIOR					882,05C
10/01/2025	128528	PAGTO REF 12/2024 CONVENIO PAX TAQUARI	268	845,90		845,90D	36,15C
31/01/2025	131686	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 01/2025	70		124,15	721,75D	160,30C
31/01/2025	131709	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 01/2025	1413		636,88	84,87D	797,18C
31/01/2025	131720	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 01/2025	70		60,60	24,27D	857,78C
10/02/2025	130140	PAGTO REF 01/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	857,78		857,78D	0,00
27/02/2025	134600	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	70		88,00	769,78D	88,00C
27/02/2025	134626	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1413		53,70	716,08D	141,70C
28/02/2025	133135	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	70		160,30	555,78D	302,00C
28/02/2025	133154	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1413		536,61	19,17D	838,61C
28/02/2025	134632	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 02/2025	1413		37,00	17,83C	875,61C
07/03/2025	132406	PAGTO REF 02/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	875,61		875,61D	0,00
30/03/2025	136648	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 03/2025	70		178,70	696,91D	178,70C
31/03/2025	134594	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 03/2025	70		90,80	606,11D	269,50C
31/03/2025	134620	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 03/2025	1413		608,58	2,47C	878,08C
09/04/2025	133780	PAGTO REF 03/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	878,08		878,08D	0,00
16/04/2025	136689	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1413		29,00	849,08D	29,00C
28/04/2025	136677	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1413		237,24	611,84D	266,24C
30/04/2025	136672	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1413		361,98	249,86D	628,22C
30/04/2025	139206	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1413		215,34	34,52D	843,56C
30/04/2025	139210	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1413		37,52	3,00C	881,08C
30/04/2025	139218	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 04/2025	1413		37,00	40,00C	918,08C
12/05/2025	135456	PAGTO REF 04/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	918,08		918,08D	0,00
30/05/2025	133161	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 05/2025	1413		37,00	881,08D	37,00C
30/05/2025	139162	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 05/2025	70		178,80	702,28D	215,80C
30/05/2025	139197	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 05/2025	1413		700,28	2,00D	916,08C
05/06/2025	137552	PAGTO REF 05/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	916,08		916,08D	0,00
30/06/2025	139848	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 06/2025	70		178,80	737,28D	178,80C
30/06/2025	139868	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 06/2025	1413		737,28	0,00	916,08C
04/07/2025	139892	PAGTO REF 06/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	916,08		916,08D	0,00
31/07/2025	141994	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 07/2025	70		178,80	737,28D	178,80C
31/07/2025	142028	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 07/2025	1413		737,28	0,00	916,08C
06/08/2025	141368	PAGTO REF 07/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	916,08		916,08D	0,00
30/08/2025	143544	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 08/2025	70		178,80	737,28D	178,80C
30/08/2025	143571	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 08/2025	1413		737,28	0,00	916,08C
09/09/2025	143614	PAGTO REF 08/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	916,08		916,08D	0,00
30/09/2025	145051	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 09/2025	70		178,80	737,28D	178,80C
30/09/2025	145076	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 09/2025	1413		737,28	0,00	916,08C
07/10/2025	145315	PAGTO REF 09/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	916,08		916,08D	0,00
31/10/2025	147569	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 10/2025	70		178,80	737,28D	178,80C
31/10/2025	147612	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 10/2025	1413		737,28	0,00	916,08C
06/11/2025	146974	PAGTO REF 10/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	916,08		916,08D	0,00
29/11/2025	151039	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 11/2025	70		178,80	737,28D	178,80C
29/11/2025	151070	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 11/2025	1413		788,45	51,17C	967,25C
09/12/2025	148829	PAGTO REF 11/2025 CONVENIO PAX TAQUARI	268	967,25		967,25D	0,00
31/12/2025	149905	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 12/2025	70		178,80	788,45D	178,80C
31/12/2025	149936	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONVENIO EM FOLHA 12/2025	1413		761,40	27,05D	940,20C
			Total da conta:	10.839,18	10.897,33		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	771 - 2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI					
		SALDO ANTERIOR					16.696,31C
10/01/2025	128596	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 12/2024		16.696,31		16.696,31D	0,00
			Total da conta:	16.696,31	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 2.1.1.09.01.0003	EMPRÉSTIMO CONSIG BANCO DO BRASIL					
		SALDO ANTERIOR					81.926,08C
10/01/2025	128538	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 12/2024		81.926,08		81.926,08D	0,00
			Total da conta:	81.926,08	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	131690	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2025	70		1.041,21	1.041,21C	1.041,21C
30/01/2025	133159	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	1413		2.289,14	3.330,35C	3.330,35C
31/01/2025	131684	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2025	70		27.582,39	30.912,74C	30.912,74C
31/01/2025	131706	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2025	1413		79.554,59	110.467,33C	110.467,33C
31/01/2025	133165	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	1413		234,15	110.701,48C	110.701,48C
03/02/2025	133170	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	1413		566,64	566,64C	111.268,12C
10/02/2025	130171	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - NANDILA CRISTINA		1.178,18		611,54D	110.089,94C
10/02/2025	130181	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 01/2025		90.276,56		90.888,10D	19.813,38C
10/02/2025	130274	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 01/2025		17.901,63		108.789,73D	1.911,75C
13/02/2025	133192	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	1413		1.178,18	107.611,55D	3.089,93C
27/02/2025	134599	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	70		2.233,11	105.378,44D	5.323,04C
27/02/2025	134624	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	1413		4.604,31	100.774,13D	9.927,35C
28/02/2025	133133	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	70		27.905,85	72.868,28D	37.833,20C
28/02/2025	133151	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 02/2025	1413		77.301,37	4.433,09C	115.134,57C
28/02/2025	134630	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	1413		3.463,60	7.896,69C	118.598,17C
07/03/2025	132415	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 02/2025		92.057,27		92.057,27D	26.540,90C
07/03/2025	132418	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02/2025		16.239,88		108.297,15D	10.301,02C
28/03/2025	136652	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	70		2.056,93	106.240,22D	12.357,95C
28/03/2025	136676	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	1413		2.616,34	103.623,88D	14.974,29C
31/03/2025	134592	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	70		21.755,17	81.868,71D	36.729,46C
31/03/2025	134617	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 03/2025	1413		76.486,93	5.381,78D	113.216,39C
09/04/2025	133793	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 03/2025		93.426,73		93.426,73D	19.789,66C
09/04/2025	133826	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 03/2025		15.116,39		108.543,12D	4.673,27C
16/04/2025	136688	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	1413		4.249,42	104.293,70D	8.922,69C
16/04/2025	134270	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - ADRIANA BERNARDO DA SILVA		4.249,42		108.543,12D	4.673,27C
29/04/2025	139201	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	1413		3.029,54	105.513,58D	7.702,81C
30/04/2025	136646	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	70		28.433,96	77.079,62D	36.136,77C
30/04/2025	136669	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 04/2025	1413		83.974,68	6.895,06C	120.111,45C
30/04/2025	139205	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	1413		2.611,54	9.506,60C	122.722,99C
02/05/2025	139209	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	1413		521,20	521,20C	123.244,19C
05/05/2025	139213	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	1413		1.276,26	1.797,46C	124.520,45C
09/05/2025	139173	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	70		882,61	2.680,07C	125.403,06C
12/05/2025	135584	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 04/2025		101.412,72		98.732,65D	23.990,34C
12/05/2025	135586	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - ODES DA SILVA		882,61		99.615,26D	23.107,73C
12/05/2025	135611	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 04/2025		15.669,19		115.284,45D	7.438,54C
14/05/2025	139217	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	1413		1.031,21	114.253,24D	8.469,75C
30/05/2025	139160	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	70		29.266,53	84.986,71D	37.736,28C
30/05/2025	139194	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 05/2025	1413		78.836,36	6.150,35D	116.572,64C
05/06/2025	137630	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 05/2025		101.932,38		101.932,38D	14.640,26C
05/06/2025	137699	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 05/2025		14.640,26		116.572,64D	0,00
27/06/2025	141998	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	70		1.722,06	114.850,58D	1.722,06C
27/06/2025	142033	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		5.416,23	109.434,35D	7.138,29C
30/06/2025	139846	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	70		27.469,59	81.964,76D	34.607,88C
30/06/2025	139852	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	70		1.796,94	80.167,82D	36.404,82C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR					
30/06/2025	139865	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	1413		77.299,51	2.868,31D	113.704,33C
30/06/2025	139873	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 06/2025	1413		9.350,95	6.482,64C	123.055,28C
04/07/2025	142002	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	70		1.119,78	1.119,78C	124.175,06C
04/07/2025	139897	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - MATILDE LOURDES DA SILVA		902,53		217,25C	123.272,53C
06/07/2025	139884	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO 30% EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1413		902,53	1.119,78C	124.175,06C
08/07/2025	140078	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 06/2025		101.276,73		100.156,95D	22.898,33C
08/07/2025	140124	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 06/2025		14.640,26		114.797,21D	8.258,07C
14/07/2025	142047	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		1.200,82	113.596,39D	9.458,89C
18/07/2025	142051	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		959,42	112.636,97D	10.418,31C
30/07/2025	141237	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO 30% EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1413		2.543,02	110.093,95D	12.961,33C
30/07/2025	142040	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		537,30	109.556,65D	13.498,63C
30/07/2025	143548	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	70		2.428,65	107.128,00D	15.927,28C
30/07/2025	143575	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		4.678,76	102.449,24D	20.606,04C
30/07/2025	141238	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA		2.543,02		104.992,26D	18.063,02C
31/07/2025	141992	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	70		26.424,69	78.567,57D	44.487,71C
31/07/2025	142025	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		76.021,66	2.545,91D	120.509,37C
31/07/2025	142067	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		2.543,02	2,89D	123.052,39C
31/07/2025	143552	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	70		2.139,20	2.136,31C	125.191,59C
31/07/2025	143580	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 07/2025	1413		634,35	2.770,66C	125.825,94C
01/08/2025	143556	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	70		1.218,68	1.218,68C	127.044,62C
06/08/2025	141383	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 07/2025		98.761,70		97.543,02D	28.282,92C
06/08/2025	141418	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 07/2025		14.640,26		112.183,28D	13.642,66C
14/08/2025	143590	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	1413		2.120,33	110.062,95D	15.762,99C
29/08/2025	145055	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	70		5.871,21	104.191,74D	21.634,20C
29/08/2025	145081	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	1413		2.514,17	101.677,57D	24.148,37C
30/08/2025	143542	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	70		23.480,00	78.197,57D	47.628,37C
30/08/2025	143568	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	1413		73.436,02	4.761,55D	121.064,39C
03/09/2025	143610	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 08/2025	1413		889,13	889,13C	121.953,52C
03/09/2025	143383	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - MAGNO DA SILVA OLIVEIRA		889,13		0,00	121.064,39C
09/09/2025	143651	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 08/2025		96.418,90		96.418,90D	24.645,49C
09/09/2025	143665	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 08/2025		13.717,09		110.135,99D	10.928,40C
12/09/2025	145060	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	70		547,55	109.588,44D	11.475,95C
29/09/2025	147617	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	1413		5.370,23	104.218,21D	16.846,18C
30/09/2025	145049	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	70		22.847,77	81.370,44D	39.693,95C
30/09/2025	145073	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 09/2025	1413		78.014,10	3.356,34D	117.708,05C
01/10/2025	147624	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	1413		1.112,76	1.112,76C	118.820,81C
06/10/2025	147628	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	1413		688,89	1.801,65C	119.509,70C
07/10/2025	145345	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 09/2025		96.077,71		94.276,06D	23.431,99C
07/10/2025	145455	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 09/2025		13.717,09		107.993,15D	9.714,90C
08/10/2025	147632	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	1413		1.538,47	106.454,68D	11.253,37C
10/10/2025	147578	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	70		1.291,21	105.163,47D	12.544,58C
15/10/2025	146179	PAGTO FGTS CONSIGNADO REF 09/2025		6.440,63		111.604,10D	6.103,95C
17/10/2025	147584	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	70		726,67	110.877,43D	6.830,62C
24/10/2025	147650	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	1413		5.847,80	105.029,63D	12.678,42C
29/10/2025	146397	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO 30% EM RESCISÃO 10/2025	1413		5.847,80	99.181,83D	18.526,22C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR					
29/10/2025	146398	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - JESSICA PAVAO CABELHO		5.847,80		105.029,63D	12.678,42C
30/10/2025	151043	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	70		613,89	104.415,74D	13.292,31C
30/10/2025	151074	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	1413		1.383,20	103.032,54D	14.675,51C
31/10/2025	147567	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	70		25.316,22	77.716,32D	39.991,73C
31/10/2025	147609	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 10/2025	1413		63.536,03	14.180,29D	103.527,76C
31/10/2025	151078	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	1413		185,51	13.994,78D	103.713,27C
06/11/2025	147067	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 10/2025		84.530,81		84.530,81D	19.182,46C
06/11/2025	147166	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 10/2025		13.511,20		98.042,01D	5.671,26C
12/11/2025	147660	EMPREST. CONSIGNADO FGTS MÊS 10/2025		6.132,79		104.174,80D	461,53D
13/11/2025	151087	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	1413		632,16	103.542,64D	170,63C
14/11/2025	151054	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	70		4.913,15	98.629,49D	5.083,78C
21/11/2025	151108	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	1413		1.649,67	96.979,82D	6.733,45C
27/11/2025	148241	RETENÇÃO 30 % EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SOBRE RESCISÃO - WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA SANTOS		1.649,67		98.629,49D	5.083,78C
28/11/2025	149941	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	1413		2.957,54	95.671,95D	8.041,32C
29/11/2025	151037	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	70		23.833,69	71.838,26D	31.875,01C
29/11/2025	151067	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 11/2025	1413		71.466,00	372,26D	103.341,01C
05/12/2025	149949	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	1413		939,30	939,30C	104.280,31C
09/12/2025	149912	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	70		726,67	1.665,97C	105.006,98C
09/12/2025	148921	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL 11/2025		89.516,40		87.850,43D	15.490,58C
09/12/2025	149035	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 11/2025		13.511,20		101.361,63D	1.979,38C
12/12/2025	149953	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	1413		1.379,32	99.982,31D	3.358,70C
17/12/2025	149563	PGTO FGTS CONSIGNADO DO MÊS 11/2025		6.132,79		106.115,10D	2.774,09D
30/12/2025	152282	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2026	1413		3.980,19	102.134,91D	1.206,10C
31/12/2025	149903	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	70		29.018,54	73.116,37D	30.224,64C
31/12/2025	149933	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	1413		78.229,56	5.113,19C	108.454,20C
31/12/2025	149976	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 12/2025	1413		833,67	5.946,86C	109.287,87C
31/12/2025	152288	PROVISÃO P/PAG DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA 01/2026	1413		13.291,62	19.238,48C	122.579,49C
			Total da conta:	1.245.840,93	1.368.420,42		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL					
		SALDO ANTERIOR					18.439.867,85C
18/06/2025	139028	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	2.598,00		2.598,00D	18.437.269,85C
18/06/2025	139029	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	7.794,00		10.392,00D	18.429.475,85C
16/07/2025	140670	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	2.598,00		2.598,00D	18.426.877,85C
16/07/2025	140672	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	7.794,00		10.392,00D	18.419.083,85C
20/08/2025	142784	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	2.598,00		2.598,00D	18.416.485,85C
20/08/2025	142791	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	7.794,00		10.392,00D	18.408.691,85C
17/09/2025	144352	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	7.794,00		7.794,00D	18.400.897,85C
17/09/2025	144360	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0800792-38.2024.8.12.0011	268	1.068,17		8.862,17D	18.399.829,68C
15/10/2025	146170	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	7.794,00		7.794,00D	18.392.035,68C
12/11/2025	147698	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	7.794,00		7.794,00D	18.384.241,68C
17/12/2025	149558	PGTO ACORDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801808-32-2021.8.12.0011	268	7.794,00		7.794,00D	18.376.447,68C
			Total da conta:	63.420,17	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1251 - 2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA					
		SALDO ANTERIOR					1.106.219,03C
21/01/2025	129135	PGTO RPV - parcela 03 - PROCESSO 00242102220195240046	268	5.000,00		5.000,00D	1.101.219,03C
21/01/2025	129136	PGTO RPV - PROCESSO 00243611720215240046 - MARTA PEREIRA DA SILVA	268	6.755,94		11.755,94D	1.094.463,09C
21/01/2025	129137	PGTO RPV - PROCESSO 00244596520225240046 - JENAINE CRISTINA SOLEDADE VIEIRA	268	6.025,25		17.781,19D	1.088.437,84C
21/01/2025	129138	PGTO RPV - PROCESSO 00244019620215240046 - LUCIANA ROSA DOS SANTOS	268	380,01		18.161,20D	1.088.057,83C
21/01/2025	129139	PGTO RPV - PROCESSO 0002497.75.2022.8.12.0011 - TATIANA FONTOURA RIBEIRO CARVALHO	268	5.008,21		23.169,41D	1.083.049,62C
21/01/2025	129140	PGTO RPV - PROCESSO 00242543620225240046 - VABETE PANTORRA DE MORAIS	268	6.838,80		30.008,21D	1.076.210,82C
19/02/2025	131212	PGTO RPV - PROCESSO 00240953020215240046 - MARLENE MARIA DA SILVA	268	1.304,73		1.304,73D	1.074.906,09C
19/02/2025	131213	PGTO RPV - PROCESSO 00242543620225240046 - VABETE PANTORRA DE MORAIS	268	1.287,62		2.592,35D	1.073.618,47C
19/02/2025	131214	PGTO RPV - PROCESSO 00243049620215240046 - QUEILA ALVES BATISTA	268	6.845,64		9.437,99D	1.066.772,83C
19/02/2025	131215	PGTO RPV - PROCESSO 00244593120235240046 - MARIA JEZUINA DA SILVA	268	5.116,97		14.554,96D	1.061.655,86C
19/02/2025	131216	PGTO RPV - PROCESSO 00240364220215240046 - WILLIAN PERREIRA DA SILVA	268	1.864,65		16.419,61D	1.059.791,21C
19/02/2025	131217	PGTO RPV - parcela 04 - PROCESSO 00242102220195240046	268	5.000,00		21.419,61D	1.054.791,21C
19/02/2025	131255	PGTO RPV - PROCESSO 00240139620215240046 - MARIA JOSE DE JESUS SANTOS	268	3.580,39		25.000,00D	1.051.210,82C
18/03/2025	133083	PGTO RPV - PROCESSO 00242526202252400 46 - MARLETE APARECIDA PANTOJA MORAIS	268	4.951,83		4.951,83D	1.046.258,99C
18/03/2025	133084	PGTO RPV - PROCESSO 00242336020225240046 - PEDRO MENDES FONTOURA JUNIOR	268	4.159,45		9.111,28D	1.042.099,54C
18/03/2025	133085	PGTO RPV - PROCESSO 00242855620225240046 - VANESSA RODRIGUES GARCIA	268	6.625,12		15.736,40D	1.035.474,42C
18/03/2025	133094	PGTO RPV - PROCESSO 00240139620215240046 - MARIA JOSE DE JESUS SANTOS	268	4.263,60		20.000,00D	1.031.210,82C
18/03/2025	133104	PGTO RPV - parcela 05 - PROCESSO 00242102220195240046	268	5.000,00		25.000,00D	1.026.210,82C
16/04/2025	134485	PGTO RPV - PROCESSO 00242526202252400 46 - MARLETE APARECIDA PANTOJA MORAIS	268	4.094,79		4.094,79D	1.022.116,03C
16/04/2025	134487	PGTO RPV - PROCESSO 00240029620235240046 - HELIANA SILVA DE MENDONÇA	268	3.768,22		7.863,01D	1.018.347,81C
16/04/2025	134490	PGTO RPV - PROCESSO 00241028520252400 46 - ALISSON PONTES ROCHA	268	5.711,40		13.574,41D	1.012.636,41C
16/04/2025	134491	PGTO RPV - PROCESSO 00243756420225240046 - SYLVANA SOARES MARTINS	268	1.217,97		14.792,38D	1.011.418,44C
16/04/2025	134492	PGTO RPV - PROCESSO 00241980320225240046 - LUZIA MARIA DE CARVALHO	268	5.207,62		20.000,00D	1.006.210,82C
16/04/2025	134575	PGTO RPV - parcela final - PROCESSO 00242102220195240046	268	3.280,66		23.280,66D	1.002.930,16C
15/05/2025	135933	PGTO RPV - PROCESSO 00241980320225240046 - LUZIA MARIA DE CARVALHO	268	2.366,60		2.366,60D	1.000.563,56C
15/05/2025	135934	PGTO RPV - PROCESSO 00244007720225240046 - DELFINA NUNES DE SOUZA	268	7.113,45		9.480,05D	993.450,11C
15/05/2025	135938	PGTO RPV - PROCESSO 00242864120225240046 - LUZINETE RODRIGUES	268	7.750,81		17.230,86D	985.699,30C
15/05/2025	135939	PGTO RPV - PROCESSO 00244267520225240046 - MARIA APARECIDA SANTOS	268	2.769,14		20.000,00D	982.930,16C
15/05/2025	135940	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 01/08	268	6.450,00		26.450,00D	976.480,16C
13/06/2025	138607	PGTO RPV - PROCESSO 00244267520225240046 - MARIA APARECIDA SANTOS	268	5.799,68		5.799,68D	970.680,48C
18/06/2025	139032	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 02/08	268	6.450,00		12.249,68D	964.230,48C
18/06/2025	139033	PGTO RPV - PROCESSO 00244234201952400 46 - RENILDA FERNANDES MACHADO	268	10.764,31		23.013,99D	953.466,17C
18/06/2025	139034	PGTO RPV - PROCESSO 00243549320195240046 - RAFAEL ELIAS PIRES	268	3.436,01		26.450,00D	950.030,16C
15/07/2025	140557	DEMANDANTE THALIA GARAY DE SOUZA - PROCESSO 0024372-12.2022.5.24.0046 - FGTS	1253		5.707,16	5.707,16C	955.737,32C
15/07/2025	140558	BLOQUEIO JUDICIAL - THALIA GARAY DE SOUZA - PROCESSO 0024372-12.2022.5.24.0046 - FGTS	268	5.666,76		40,40C	950.070,56C
16/07/2025	140647	BLOQUEIO JUDICIAL KALINKA LATCHIUCIA TOIGO - PROCESSO 024457-66-2019.5.24.0046 - FGTS	268	1.800,17		1.759,77D	948.270,39C
16/07/2025	140648	BLOQUEIO JUDICIAL MARLI COELHO DA SILVA - PROCESSO 0024253-66-2022.5.24.0046 - FGTS	268	7.376,87		9.136,64D	940.893,52C
16/07/2025	140649	BLOQUEIO JUDICIAL SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - PROCESSO 0024455-28-2022.5.24.0046 - FGTS	268	2.102,46		11.239,10D	938.791,06C
16/07/2025	140675	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 03/08	268	6.450,00		17.689,10D	932.341,06C
20/08/2025	142783	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 04/08	268	6.450,00		6.450,00D	925.891,06C
20/08/2025	142963	BLOQUEIO JUDICIAL ROSIMERY OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO 0024303-14-2021.5.24.0046	268	9.039,78		15.489,78D	916.851,28C
20/08/2025	142964	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 0024309-84-2022.5.524.0046	268	1.513,29		17.003,07D	915.337,99C
20/08/2025	142965	BLOQUEIO JUDICIAL CICERO JOSE VIEIRA - PROCESSO 0024475-87-2020.5.24.0046	268	9.249,33		26.252,40D	906.088,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1251 - 2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA					
27/08/2025	143347	BLOQUEIO JUDICIAL JACKELINE CARDOSO DOS SANTOS - PROCESSO 0024255-21-2022.5.24.0046	268	1.700,38		27.952,78D	904.388,28C
03/09/2025	143414	BLOQUEIO JUDICIAL JOSE ROBERTO BRAGA BRITTO - PROCESSO 0024539-34-2019.5.24.0046	268	9.544,45		9.544,45D	894.843,83C
09/09/2025	144086	BLOQUEIO JUDICIAL ALGEMIRO MOREIRA OBREGON - PROCESSO 00241129520235240046	268	5.669,97		15.214,42D	889.173,86C
17/09/2025	144353	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 05/08	268	6.450,00		21.664,42D	882.723,86C
07/10/2025	145453	PGTO RPV - PROCESSO 00244657720195240046 - REINALDO MARTINS TEIXEIRA	268	527,31		527,31D	882.196,55C
15/10/2025	146171	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 06/08	268	6.450,00		6.977,31D	875.746,55C
06/11/2025	147156	BLOQUEIO JUDICIAL THAYLA CRISTINA TOMAZ - PROCESSO 00243098420225200046	268	358,92		358,92D	875.387,63C
12/11/2025	147699	PGTO RPV - PROCESSO 00248104520235240000 - PARCELAS 07/08	268	6.450,00		6.808,92D	868.937,63C
27/11/2025	148249	BLOQUEIO JUDICIAL - SUELI NUNES DE SOUZA PROCESSO 00243999220225240046	268	1.848,47		8.657,39D	867.089,16C
27/11/2025	148250	BLOQUEIO JUDICIAL - ROSANGELA DE FATIMA DOS SANTOS PROCESSO 00243022920215240046	268	9.102,02		17.759,41D	857.987,14C
27/11/2025	148251	BLOQUEIO JUDICIAL - MARINA VENANCIO LOPES LOSBAK PROCESSO 00245173920205240046	268	9.103,97		26.863,38D	848.883,17C
27/11/2025	148252	BLOQUEIO JUDICIAL - REGINA MAURA DE JESUS PROCESSO 00240052220215240046	268	1.668,05		28.531,43D	847.215,12C
27/11/2025	148253	BLOQUEIO JUDICIAL - DORLEI CONSTANTINO DA SILVA PROCESSO 00242656520225240046	268	6.991,02		35.522,45D	840.224,10C
			Total da conta:	271.702,09	5.707,16		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1252 - 2.4.1.01.01.0004	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	153314	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			2.295,00	2.295,00C	2.295,00C
31/12/2025	153317	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			7.000,00	9.295,00C	9.295,00C
31/12/2025	153322	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			750,00	10.045,00C	10.045,00C
31/12/2025	153326	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			540,00	10.585,00C	10.585,00C
31/12/2025	153328	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			1.280,00	11.865,00C	11.865,00C
31/12/2025	153335	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			1.000,00	12.865,00C	12.865,00C
31/12/2025	153348	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			490,00	13.355,00C	13.355,00C
31/12/2025	153358	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			705,67	14.060,67C	14.060,67C
31/12/2025	153363	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			394,00	14.454,67C	14.454,67C
31/12/2025	153367	BAIXA POR DIVIDA PRESCRITA CONFORME PARECER ADV			3.500,00	17.954,67C	17.954,67C
			Total da conta:	0,00	17.954,67		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	103 - 2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO					
		SALDO ANTERIOR					33.423.451,69D
31/12/2025	153565	ZERAMENTO 2025	1325	536.658,44		536.658,44D	33.960.110,13D
			Total da conta:	536.658,44	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1325 - 2.4.3.01.01.0004	DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	153565	ZERAMENTO 2025	103		536.658,44	536.658,44C	536.658,44C
31/12/2025	153564	ZERAMENTO 2025	727	536.658,44		0,00	0,00
			Total da conta:	536.658,44	536.658,44		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	131651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	70	768,17		768,17D	768,17D
10/01/2025	131674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	70	278,16		1.046,33D	1.046,33D
24/01/2025	131658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1413	5.024,18		6.070,51D	6.070,51D
31/01/2025	131679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	70	214.523,19		220.593,70D	220.593,70D
31/01/2025	131697	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1413	3.163,18		223.756,88D	223.756,88D
31/01/2025	131711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1413	725.349,81		949.106,69D	949.106,69D
31/01/2025	131680	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	70		15.322,04	933.784,65D	933.784,65D
31/01/2025	131696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	930.621,47D	930.621,47D
31/01/2025	131699	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	1413		44.946,55	885.674,92D	885.674,92D
10/02/2025	133172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1413	225,22		225,22D	885.900,14D
10/02/2025	133173	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	1413		1.882,78	1.657,56C	884.017,36D
12/02/2025	133179	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1413	1.057,40		600,16C	885.074,76D
12/02/2025	133180	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	1413		1.042,16	1.642,32C	884.032,60D
13/02/2025	133183	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1413	2.254,84		612,52D	886.287,44D
26/02/2025	133193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1413	1.477,61		2.090,13D	887.765,05D
26/02/2025	133194	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	1413		2.007,34	82,79D	885.757,71D
27/02/2025	134595	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	70		1.636,51	1.553,72C	884.121,20D
28/02/2025	133127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	70	222.883,07		221.329,35D	1.107.004,27D
28/02/2025	133143	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		224.492,53D	1.110.167,45D
28/02/2025	133144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1413	610.957,50		835.450,03D	1.721.124,95D
28/02/2025	133200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1413	5.333,39		840.783,42D	1.726.458,34D
28/02/2025	133208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1413	144.593,89		985.377,31D	1.871.052,23D
28/02/2025	133128	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	70		15.337,75	970.039,56D	1.855.714,48D
28/02/2025	133142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	966.876,38D	1.852.551,30D
28/02/2025	133145	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	1413		50.397,06	916.479,32D	1.802.154,24D
28/02/2025	133201	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	1413		6.189,90	910.289,42D	1.795.964,34D
14/03/2025	134601	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	70		248,51	248,51C	1.795.715,83D
31/03/2025	134585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	70	207.800,88		207.552,37D	2.003.516,71D
31/03/2025	134606	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		210.715,55D	2.006.679,89D
31/03/2025	134609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1413	596.999,79		807.715,34D	2.603.679,68D
31/03/2025	134637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1413	148.941,25		956.656,59D	2.752.620,93D
31/03/2025	136660	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1413	2.853,58		959.510,17D	2.755.474,51D
31/03/2025	134586	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	70		13.542,41	945.967,76D	2.741.932,10D
31/03/2025	134605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	942.804,58D	2.738.768,92D
31/03/2025	134610	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	1413		48.155,18	894.649,40D	2.690.613,74D
16/04/2025	136682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1413	4.853,87		4.853,87D	2.695.467,61D
30/04/2025	136638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	70	218.223,38		223.077,25D	2.913.690,99D
30/04/2025	136661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1413	626.166,36		849.243,61D	3.539.857,35D
30/04/2025	136690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1413	151.625,32		1.000.868,93D	3.691.482,67D
30/04/2025	136639	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	70		14.121,24	986.747,69D	3.677.361,43D
30/04/2025	136659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	983.584,51D	3.674.198,25D
30/04/2025	136662	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	1413		51.532,83	932.051,68D	3.622.665,42D
09/05/2025	139164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	70	1.137,87		1.137,87D	3.623.803,29D
09/05/2025	139165	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	70		497,02	640,85D	3.623.306,27D
30/05/2025	139155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	70	231.710,31		232.351,16D	3.855.016,58D
30/05/2025	139183	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		235.514,34D	3.858.179,76D
30/05/2025	139186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1413	628.078,77		863.593,11D	4.486.258,53D
30/05/2025	139220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1413	153.288,61		1.016.881,72D	4.639.547,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS					
30/05/2025	139156	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	70		13.127,63	1.003.754,09D	4.626.419,51D
30/05/2025	139182	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	1.000.590,91D	4.623.256,33D
30/05/2025	139187	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	1413		49.605,37	950.985,54D	4.573.650,96D
27/06/2025	142029	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	1413		134,43	134,43C	4.573.516,53D
30/06/2025	139839	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	70	233.144,54		233.010,11D	4.806.661,07D
30/06/2025	139855	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		236.173,29D	4.809.824,25D
30/06/2025	139858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1413	632.633,21		868.806,50D	5.442.457,46D
30/06/2025	139876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1413	2.947,17		871.753,67D	5.445.404,63D
30/06/2025	139885	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1413	148.941,25		1.020.694,92D	5.594.345,88D
30/06/2025	139840	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	70		13.224,35	1.007.470,57D	5.581.121,53D
30/06/2025	139854	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	1.004.307,39D	5.577.958,35D
30/06/2025	139859	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	1413		47.778,43	956.528,96D	5.530.179,92D
30/06/2025	139869	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	1413		1.472,21	955.056,75D	5.528.707,71D
30/06/2025	139877	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	1413		2.265,23	952.791,52D	5.526.442,48D
11/07/2025	142053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1413	1.983,52		1.983,52D	5.528.426,00D
14/07/2025	142008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	70	1.304,34		3.287,86D	5.529.730,34D
14/07/2025	142009	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	70		4.605,93	1.318,07C	5.525.124,41D
31/07/2025	141984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	70	238.590,65		237.272,58D	5.763.715,06D
31/07/2025	142017	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		240.435,76D	5.766.878,24D
31/07/2025	142018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1413	632.041,69		872.477,45D	6.398.919,93D
31/07/2025	142060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1413	3.953,36		876.430,81D	6.402.873,29D
31/07/2025	142068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1413	4.563,45		880.994,26D	6.407.436,74D
31/07/2025	142075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1413	167.296,44		1.048.290,70D	6.574.733,18D
31/07/2025	141985	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	70		14.478,73	1.033.811,97D	6.560.254,45D
31/07/2025	142016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	1.030.648,79D	6.557.091,27D
31/07/2025	142019	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	1413		46.047,31	984.601,48D	6.511.043,96D
06/08/2025	143597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1413	1.449,12		1.449,12D	6.512.493,08D
14/08/2025	143586	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	1413		60,20	1.388,92D	6.512.432,88D
29/08/2025	145077	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	1413		2.181,06	792,14C	6.510.251,82D
30/08/2025	143534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	70	231.072,63		230.280,49D	6.741.324,45D
30/08/2025	143561	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		233.443,67D	6.744.487,63D
30/08/2025	143562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1413	634.967,03		868.410,70D	7.379.454,66D
30/08/2025	143592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1413	1.449,12		869.859,82D	7.380.903,78D
30/08/2025	143602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1413	4.415,58		874.275,40D	7.385.319,36D
30/08/2025	143611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1413	138.510,92		1.012.786,32D	7.523.830,28D
30/08/2025	143535	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	70		14.894,58	997.891,74D	7.508.935,70D
30/08/2025	143560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	994.728,56D	7.505.772,52D
30/08/2025	143563	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	1413		49.345,39	945.383,17D	7.456.427,13D
30/08/2025	143603	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	1413		2.966,03	942.417,14D	7.453.461,10D
03/09/2025	145084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1413	1.348,76		1.348,76D	7.454.809,86D
11/09/2025	145089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1413	1.902,43		3.251,19D	7.456.712,29D
11/09/2025	145090	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	1413		2.583,44	667,75D	7.454.128,85D
12/09/2025	145099	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	1413		2.050,31	1.382,56C	7.452.078,54D
24/09/2025	145105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1413	2.421,20		1.038,64D	7.454.499,74D
24/09/2025	145106	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	1413		2.100,04	1.061,40C	7.452.399,70D
29/09/2025	147613	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	1413		600,00	1.661,40C	7.451.799,70D
30/09/2025	145042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	70	209.992,71		208.331,31D	7.661.792,41D
30/09/2025	145063	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		211.494,49D	7.664.955,59D
30/09/2025	145066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1413	676.609,45		888.103,94D	8.341.565,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS					
30/09/2025	145112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1413	117.649,30		1.005.753,24D	8.459.214,34D
30/09/2025	145043	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	70		15.416,69	990.336,55D	8.443.797,65D
30/09/2025	145062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	987.173,37D	8.440.634,47D
30/09/2025	145067	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	1413		59.273,25	927.900,12D	8.381.361,22D
17/10/2025	147636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1413	774,06		774,06D	8.382.135,28D
17/10/2025	147637	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	1413		953,10	179,04C	8.381.182,18D
24/10/2025	147641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1413	18.088,48		17.909,44D	8.399.270,66D
24/10/2025	147642	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	1413		4.600,08	13.309,36D	8.394.670,58D
31/10/2025	147559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	70	223.147,94		236.457,30D	8.617.818,52D
31/10/2025	147589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	70	1.614,88		238.072,18D	8.619.433,40D
31/10/2025	147599	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		241.235,36D	8.622.596,58D
31/10/2025	147602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1413	665.307,71		906.543,07D	9.287.904,29D
31/10/2025	147651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1413	122.482,01		1.029.025,08D	9.410.386,30D
31/10/2025	147560	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	70		13.890,00	1.015.135,08D	9.396.496,30D
31/10/2025	147590	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	70		1.009,30	1.014.125,78D	9.395.487,00D
31/10/2025	147598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	1.010.962,60D	9.392.323,82D
31/10/2025	147603	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	1413		54.332,90	956.629,70D	9.337.990,92D
14/11/2025	151091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1413	3.145,64		3.145,64D	9.341.136,56D
21/11/2025	151099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1413	2.907,12		6.052,76D	9.344.043,68D
28/11/2025	149937	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	1413		313,02	5.739,74D	9.343.730,66D
29/11/2025	151030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	70	226.987,82		232.727,56D	9.570.718,48D
29/11/2025	151057	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		235.890,74D	9.573.881,66D
29/11/2025	151060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1413	640.620,08		876.510,82D	10.214.501,74D
29/11/2025	151109	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1413	139.859,68		1.016.370,50D	10.354.361,42D
29/11/2025	151031	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	70		18.174,46	998.196,04D	10.336.186,96D
29/11/2025	151056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	995.032,86D	10.333.023,78D
29/11/2025	151061	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	1413		54.365,90	940.666,96D	10.278.657,88D
03/12/2025	149961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1413	2.697,52		2.697,52D	10.281.355,40D
20/12/2025	149920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1413	317,63		3.015,15D	10.281.673,03D
26/12/2025	149965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1413	2.307,36		5.322,51D	10.283.980,39D
30/12/2025	152278	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	1413		1.957,15	3.365,36D	10.282.023,24D
31/12/2025	149897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	70	226.526,58		229.891,94D	10.508.549,82D
31/12/2025	149919	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	70	3.163,18		233.055,12D	10.511.713,00D
31/12/2025	149926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1413	618.322,78		851.377,90D	11.130.035,78D
31/12/2025	149970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1413	1.543,73		852.921,63D	11.131.579,51D
31/12/2025	149983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1413	139.859,68		992.781,31D	11.271.439,19D
31/12/2025	149898	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	70		16.986,82	975.794,49D	11.254.452,37D
31/12/2025	149918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70		3.163,18	972.631,31D	11.251.289,19D
31/12/2025	149927	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	1413		56.092,19	916.539,12D	11.195.197,00D
31/12/2025	149971	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	1413		1.528,56	915.010,56D	11.193.668,44D
31/12/2025	152284	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	1413		1.584,60	913.425,96D	11.192.083,84D
31/12/2025	153497	ZERAMENTO 2025	727		11.192.083,84	10.278.657,88C	0,00
			Total da conta:	12.066.899,97	12.066.899,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2025	131662	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	71	146,34		146,34D	146,34D
24/01/2025	131665	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	71	11,70		158,04D	158,04D
24/01/2025	131666	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	71	292,70		450,74D	450,74D
31/01/2025	131714	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	2.898,24		3.348,98D	3.348,98D
31/01/2025	133123	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	71	13.421,59		16.770,57D	16.770,57D
13/02/2025	133189	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	1410	128,55		128,55D	16.899,12D
28/02/2025	133125	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	5.439,36		5.567,91D	22.338,48D
31/03/2025	134583	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	9.712,48		9.712,48D	32.050,96D
31/03/2025	134607	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	1410	953,98		10.666,46D	33.004,94D
30/04/2025	136636	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	6.220,75		6.220,75D	39.225,69D
09/05/2025	139168	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	71	1.930,12		1.930,12D	41.155,81D
31/05/2025	139153	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	4.274,33		6.204,45D	45.430,14D
31/05/2025	139184	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	1410	9.266,04		15.470,49D	54.696,18D
06/06/2025	139178	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	71	2.069,64		2.069,64D	56.765,82D
30/06/2025	139837	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	2.893,96		4.963,60D	59.659,78D
30/06/2025	139856	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	1410	4.013,41		8.977,01D	63.673,19D
03/07/2025	139880	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	38,68		38,68D	63.711,87D
14/07/2025	142012	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	71	1.557,07		1.595,75D	65.268,94D
31/07/2025	141982	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	5.761,27		7.357,02D	71.030,21D
01/08/2025	142063	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	845,32		845,32D	71.875,53D
06/08/2025	142071	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	845,32		1.690,64D	72.720,85D
30/08/2025	143532	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	5.381,13		7.071,77D	78.101,98D
03/09/2025	143606	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	966,08		966,08D	79.068,06D
11/09/2025	145094	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	1.690,64		2.656,72D	80.758,70D
30/09/2025	145040	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	2.023,83		4.680,55D	82.782,53D
30/09/2025	145064	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	1410	4.478,20		9.158,75D	87.260,73D
24/10/2025	147646	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	957,72		957,72D	88.218,45D
31/10/2025	147594	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	71	504,65		1.462,37D	88.723,10D
31/10/2025	147600	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	1410	7.350,54		8.812,91D	96.073,64D
14/11/2025	151095	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	1.182,51		1.182,51D	97.256,15D
21/11/2025	151104	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	1.182,51		2.365,02D	98.438,66D
29/11/2025	151028	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	3.507,40		5.872,42D	101.946,06D
29/11/2025	151058	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1410	2.203,95		8.076,37D	104.150,01D
20/12/2025	149893	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	71	139.600,79		139.600,79D	243.750,80D
20/12/2025	149895	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71	12.522,88		152.123,67D	256.273,68D
20/12/2025	149923	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1410	718.718,00		870.841,67D	974.991,68D
20/12/2025	149894	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	71		507,26	870.334,41D	974.484,42D
20/12/2025	149924	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1410		28.266,12	842.068,29D	946.218,30D
31/12/2025	153498	ZERAMENTO 2025	727		946.218,30	104.150,01C	0,00
			Total da conta:	974.991,68	974.991,68		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	133138	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	72	3.972,31		3.972,31D	3.972,31D
31/01/2025	133140	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	72	1.179,83		5.152,14D	5.152,14D
27/02/2025	134598	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	72	38.348,91		38.348,91D	43.501,05D
14/03/2025	134603	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	72	2.453,81		2.453,81D	45.954,86D
28/03/2025	136651	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	72	34.185,68		36.639,49D	80.140,54D
31/03/2025	134591	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	72	41,89		36.681,38D	80.182,43D
04/04/2025	136655	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	72	5.019,60		5.019,60D	85.202,03D
14/04/2025	136657	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	72	1.614,19		6.633,79D	86.816,22D
30/04/2025	136645	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	72	41,88		6.675,67D	86.858,10D
09/05/2025	139169	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	72	5.948,00		5.948,00D	92.806,10D
09/05/2025	139171	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	72	415,65		6.363,65D	93.221,75D
14/05/2025	139216	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	72	10.112,82		16.476,47D	103.334,57D
30/05/2025	139851	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	72	12.062,72		28.539,19D	115.397,29D
06/06/2025	139179	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	72	5.773,57		5.773,57D	121.170,86D
27/06/2025	141997	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	9.105,81		14.879,38D	130.276,67D
01/07/2025	142039	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	2.709,00		2.709,00D	132.985,67D
04/07/2025	142001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	3.512,61		6.221,61D	136.498,28D
04/07/2025	142043	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	6.832,81		13.054,42D	143.331,09D
11/07/2025	142004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	1.554,55		14.608,97D	144.885,64D
11/07/2025	142057	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	2.462,53		17.071,50D	147.348,17D
14/07/2025	142006	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	1.505,65		18.577,15D	148.853,82D
14/07/2025	142013	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	7.032,04		25.609,19D	155.885,86D
14/07/2025	142046	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	3.191,67		28.800,86D	159.077,53D
18/07/2025	142050	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	4.244,90		33.045,76D	163.322,43D
30/07/2025	143547	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	72	9.983,95		43.029,71D	173.306,38D
31/07/2025	141991	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	72	184,55		43.214,26D	173.490,93D
31/07/2025	143551	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	72	10.034,53		53.248,79D	183.525,46D
19/12/2025	149915	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	72	4.415,19		4.415,19D	187.940,65D
30/12/2025	152281	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	1411	57.605,98		62.021,17D	245.546,63D
31/12/2025	152287	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	1411	85.977,23		147.998,40D	331.523,86D
31/12/2025	153499	ZERAMENTO 2025	727		331.523,86	183.525,46C	0,00
			Total da conta:	331.523,86	331.523,86		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128521	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	1.688,48		1.688,48D	1.688,48D
10/01/2025	128525	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	268	1.859,76		3.548,24D	3.548,24D
10/01/2025	128526	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	2.125,44		5.673,68D	5.673,68D
10/01/2025	128529	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - HELEN COTRIM DA SILVA	268	265,68		5.939,36D	5.939,36D
10/01/2025	128530	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MARIA APARECIDA SANTOS PAES GONÇALVES	268	422,12		6.361,48D	6.361,48D
10/01/2025	128531	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MARTA LAURA DE SOUZA	268	211,06		6.572,54D	6.572,54D
10/01/2025	128532	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	1.062,72		7.635,26D	7.635,26D
10/01/2025	128533	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	2.110,60		9.745,86D	9.745,86D
10/01/2025	128534	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	422,12		10.167,98D	10.167,98D
10/01/2025	128535	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	1.055,30		11.223,28D	11.223,28D
10/01/2025	128536	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	1.062,72		12.286,00D	12.286,00D
17/01/2025	129011	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	211,06		12.497,06D	12.497,06D
23/01/2025	129648	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	1.195,30		13.692,36D	13.692,36D
10/02/2025	130133	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	2.129,10		2.129,10D	15.821,46D
10/02/2025	130137	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	268	268,01		2.397,11D	16.089,47D
10/02/2025	130138	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	1.608,06		4.005,17D	17.697,53D
10/02/2025	130147	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - HELEN COTRIM DA SILVA	268	2.144,08		6.149,25D	19.841,61D
10/02/2025	130148	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MARIA APARECIDA SANTOS PAES GONÇALVES	268	425,82		6.575,07D	20.267,43D
10/02/2025	130149	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	804,03		7.379,10D	21.071,46D
10/02/2025	130150	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	1.916,19		9.295,29D	22.987,65D
10/02/2025	130154	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	1.277,46		10.572,75D	24.265,11D
10/02/2025	130155	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	425,82		10.998,57D	24.690,93D
10/02/2025	130162	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	1.072,04		12.070,61D	25.762,97D
14/02/2025	130507	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	212,91		12.283,52D	25.975,88D
14/02/2025	130553	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	3.123,70		15.407,22D	29.099,58D
14/02/2025	130582	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	268,01		15.675,23D	29.367,59D
28/02/2025	132033	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	829,07		16.504,30D	30.196,66D
07/03/2025	132388	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	1.065,80		1.065,80D	31.262,46D
07/03/2025	132404	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	268	268,32		1.334,12D	31.530,78D
07/03/2025	132405	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	1.878,24		3.212,36D	33.409,02D
07/03/2025	132407	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - HELEN COTRIM DA SILVA	268	536,64		3.749,00D	33.945,66D
07/03/2025	132409	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	804,96		4.553,96D	34.750,62D
07/03/2025	132410	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	1.492,12		6.046,08D	36.242,74D
07/03/2025	132412	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	2.131,60		8.177,68D	38.374,34D
07/03/2025	132413	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	1.065,80		9.243,48D	39.440,14D
07/03/2025	132414	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	1.341,60		10.585,08D	40.781,74D
07/03/2025	132417	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	536,64		11.121,72D	41.318,38D
18/03/2025	133076	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - ELAINE RUGAGLIA RIZZO	268	373,96		11.495,68D	41.692,34D
18/03/2025	133077	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	811,60		12.307,28D	42.503,94D
18/03/2025	133086	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT	268	373,96		12.681,24D	42.877,90D
09/04/2025	133775	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	1.937,61		1.937,61D	44.815,51D
09/04/2025	133778	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	268	813,00		2.750,61D	45.628,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS					
09/04/2025	133779	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	1.626,00		4.376,61D	47.254,51D
09/04/2025	133781	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	1.626,00		6.002,61D	48.880,51D
09/04/2025	133784	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	271,00		6.273,61D	49.151,51D
09/04/2025	133785	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	1.722,32		7.995,93D	50.873,83D
09/04/2025	133786	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	3.014,06		11.009,99D	53.887,89D
09/04/2025	133788	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	1.076,45		12.086,44D	54.964,34D
09/04/2025	133789	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	768,17		12.854,61D	55.732,51D
09/04/2025	133792	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	1.084,00		13.938,61D	56.816,51D
30/04/2025	135015	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	779,05		14.717,66D	57.595,56D
12/05/2025	135447	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	1.507,03		1.507,03D	59.102,59D
12/05/2025	135453	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	268	271,00		1.778,03D	59.373,59D
12/05/2025	135457	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	1.355,00		3.133,03D	60.728,59D
12/05/2025	135458	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	1.355,00		4.488,03D	62.083,59D
12/05/2025	135459	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	3.659,93		8.147,96D	65.743,52D
12/05/2025	135581	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	645,87		8.793,83D	66.389,39D
12/05/2025	135583	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	2.168,00		10.961,83D	68.557,39D
12/05/2025	135588	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	268	1.291,74		12.253,57D	69.849,13D
12/05/2025	135617	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	1.626,00		13.879,57D	71.475,13D
28/05/2025	137072	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	1.105,72		14.985,29D	72.580,85D
05/06/2025	137551	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	2.446,48		2.446,48D	75.027,33D
05/06/2025	137625	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	271,83		2.718,31D	75.299,16D
05/06/2025	137626	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	1.902,82		4.621,13D	77.201,98D
05/06/2025	137627	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	1.943,55		6.564,68D	79.145,53D
05/06/2025	137628	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	3.671,15		10.235,83D	82.816,68D
05/06/2025	137629	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	215,95		10.451,78D	83.032,63D
05/06/2025	137632	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	268	1.295,70		11.747,48D	84.328,33D
13/06/2025	138450	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	268	543,66		12.291,14D	84.871,99D
13/06/2025	138460	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	768,97		13.060,11D	85.640,96D
13/06/2025	138484	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	271,83		13.331,94D	85.912,79D
08/07/2025	140071	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	1.727,66		1.727,66D	87.640,45D
08/07/2025	140072	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	1.359,19		3.086,85D	88.999,64D
08/07/2025	140073	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	1.631,04		4.717,89D	90.630,68D
08/07/2025	140074	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	2.159,60		6.877,49D	92.790,28D
08/07/2025	140075	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	1.511,72		8.389,21D	94.302,00D
08/07/2025	140076	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	863,84		9.253,05D	95.165,84D
08/07/2025	140077	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	815,52		10.068,57D	95.981,36D
08/07/2025	140133	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	815,51		10.884,08D	96.796,87D
18/07/2025	140732	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	2.244,24		13.128,32D	99.041,11D
30/07/2025	141240	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	268	431,92		13.560,24D	99.473,03D
01/08/2025	141337	DEVOLVIDO EM CONTA - VALOR PAGO INDEVIDO - DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268		215,96	215,96C	99.257,07D
06/08/2025	141359	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	4.319,00		4.103,04D	103.576,07D
06/08/2025	141360	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - ANA PAULA ALVES OLIVEIRA	268	1.359,16		5.462,20D	104.935,23D
06/08/2025	141361	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	1.630,99		7.093,19D	106.566,22D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS					
06/08/2025	141369	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	1.359,15		8.452,34D	107.925,37D
06/08/2025	141370	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	543,66		8.996,00D	108.469,03D
06/08/2025	141373	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	4.103,20		13.099,20D	112.572,23D
06/08/2025	141374	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	215,95		13.315,15D	112.788,18D
06/08/2025	141385	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	268	1.295,70		14.610,85D	114.083,88D
09/09/2025	143513	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	863,80		863,80D	114.947,68D
09/09/2025	143525	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	2.174,64		3.038,44D	117.122,32D
09/09/2025	143618	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	815,49		3.853,93D	117.937,81D
09/09/2025	143621	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	1.087,32		4.941,25D	119.025,13D
09/09/2025	143624	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	1.727,60		6.668,85D	120.752,73D
09/09/2025	143625	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	1.511,65		8.180,50D	122.264,38D
09/09/2025	143653	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DANIELY A LARA	268	215,95		8.396,45D	122.480,33D
17/09/2025	144199	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	1.525,59		9.922,04D	124.005,92D
03/10/2025	145032	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	1.531,99		1.531,99D	125.537,91D
07/10/2025	145305	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	1.514,80		3.046,79D	127.052,71D
07/10/2025	145308	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	1.906,80		4.953,59D	128.959,51D
07/10/2025	145321	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	2.179,20		7.132,79D	131.138,71D
07/10/2025	145327	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	272,40		7.405,19D	131.411,11D
07/10/2025	145332	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	3.678,80		11.083,99D	135.089,91D
07/10/2025	145335	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	2.380,40		13.464,39D	137.470,31D
07/10/2025	145336	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	216,40		13.680,79D	137.686,71D
07/10/2025	145342	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	2.179,20		15.859,99D	139.865,91D
06/11/2025	146951	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	3.692,06		3.692,06D	143.557,97D
06/11/2025	146999	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	273,38		3.965,44D	143.831,35D
06/11/2025	147016	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIANE MICHELE COSTA	268	1.640,28		5.605,72D	145.471,63D
06/11/2025	147019	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - OSEIAS MARTINS DA SILVA	268	273,38		5.879,10D	145.745,01D
06/11/2025	147020	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	1.303,08		7.182,18D	147.048,09D
06/11/2025	147023	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	2.606,16		9.788,34D	149.654,25D
06/11/2025	147026	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	217,18		10.005,52D	149.871,43D
06/11/2025	147066	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	1.640,28		11.645,80D	151.511,71D
12/11/2025	147557	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - DEVANIR RODRIGUES PEREIRA	268	1.521,18		13.166,98D	153.032,89D
18/11/2025	147821	PAGTO DESPESAS DE VIAGEM (COXIM P/ BELO HORIZONTE MG P/ FAZER EXAMES P/ TRANSFUSÃO DE RINS) - RODRIGO SOUZA SILVA	268	432,48		13.599,46D	153.465,37D
03/12/2025	148391	PAGTO DIARIA P/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA FESP) - ADRIANO PIOVESAN	268	285,77		285,77D	153.751,14D
09/12/2025	148827	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DOUGLAS LIMA DA SILVA	268	1.737,44		2.023,21D	155.488,58D
09/12/2025	148828	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MIRELEN DE SOUZA OLIVEIRA	268	273,38		2.296,59D	155.761,96D
09/12/2025	148915	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - DAYANE MENDONÇA DE ALMEIDA	268	1.640,28		3.936,87D	157.402,24D
09/12/2025	148916	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIANE MICHELE COSTA	268	820,14		4.757,01D	158.222,38D
09/12/2025	148917	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - MAKSUELMA DOS SANTOS	268	868,72		5.625,73D	159.091,10D
09/12/2025	148918	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - IRINÉIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	268	2.823,34		8.449,07D	161.914,44D
09/12/2025	148919	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	268	434,36		8.883,43D	162.348,80D
09/12/2025	148920	DIARIA TRANSPORTE PACIENTE CRITICO - TATIELE PAES GARCIA	268	546,76		9.430,19D	162.895,56D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS					
31/12/2025	153500	ZERAMENTO 2025	727		162.895,56	153.465,37C	0,00
			Total da conta:	163.111,52	163.111,52		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	133157	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	1413	65,00		65,00D	65,00D
31/01/2025	131704	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	1413	260,00		325,00D	325,00D
31/01/2025	138132	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 01/2025	64		325,00	0,00	0,00
13/02/2025	133186	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	1413	26,00		26,00D	26,00D
28/02/2025	138133	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 02/2025	64		26,00	0,00	0,00
30/04/2025	136667	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	1413	65,00		65,00D	65,00D
30/04/2025	138134	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/2025	64		65,00	0,00	0,00
30/05/2025	139192	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	1413	65,00		65,00D	65,00D
30/05/2025	138135	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2025	64		65,00	0,00	0,00
			Total da conta:	481,00	481,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131705	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2025	1413	4.092,52		4.092,52D	4.092,52D
31/01/2025	138136	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 01/2025	1413	1.555,37		5.647,89D	5.647,89D
31/01/2025	131628	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	64		5.647,89	0,00	0,00
28/02/2025	133150	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2025	1413	3.514,65		3.514,65D	3.514,65D
28/02/2025	138137	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 02/2025	70	1.204,19		4.718,84D	4.718,84D
28/02/2025	133124	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	64		4.718,84	0,00	0,00
31/03/2025	134615	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2025	1413	4.507,08		4.507,08D	4.507,08D
31/03/2025	138138	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 03/2025	70	1.133,44		5.640,52D	5.640,52D
31/03/2025	134582	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	64		5.640,52	0,00	0,00
30/04/2025	136668	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2025	1413	4.911,88		4.911,88D	4.911,88D
30/04/2025	138139	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 04/2025	70	1.279,40		6.191,28D	6.191,28D
30/04/2025	136635	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	64		6.191,28	0,00	0,00
30/05/2025	138141	PROVISÃO P/PAG SALARIO MATERNIDADE REF. MES 05/2025	70	1.117,47		1.117,47D	1.117,47D
30/05/2025	139193	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2025	1413	4.411,65		5.529,12D	5.529,12D
30/05/2025	139152	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025	64		5.529,12	0,00	0,00
30/06/2025	139844	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2025	70	529,80		529,80D	529,80D
30/06/2025	139863	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2025	1413	3.036,00		3.565,80D	3.565,80D
30/06/2025	139836	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	64		3.565,80	0,00	0,00
11/07/2025	142056	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025	1413	202,40		202,40D	202,40D
31/07/2025	141989	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025	70	4.177,95		4.380,35D	4.380,35D
31/07/2025	142024	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025	1413	3.398,09		7.778,44D	7.778,44D
31/07/2025	141981	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	64		7.778,44	0,00	0,00
30/08/2025	143540	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2025	70	4.177,95		4.177,95D	4.177,95D
30/08/2025	143567	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2025	1413	4.995,95		9.173,90D	9.173,90D
30/08/2025	143531	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	64		9.173,90	0,00	0,00
30/09/2025	145047	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2025	70	4.177,95		4.177,95D	4.177,95D
30/09/2025	145071	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2025	1413	6.774,57		10.952,52D	10.952,52D
30/09/2025	145039	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	64		10.952,52	0,00	0,00
31/10/2025	147565	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025	70	3.342,36		3.342,36D	3.342,36D
31/10/2025	147608	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025	1413	6.749,75		10.092,11D	10.092,11D
31/10/2025	147558	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	64		10.092,11	0,00	0,00
29/11/2025	151065	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2025	1413	6.807,68		6.807,68D	6.807,68D
29/11/2025	151027	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	64		8.305,44	1.497,76C	1.497,76C
31/12/2025	149932	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2025	1413	5.584,01		5.584,01D	4.086,25D
31/12/2025	153535	ZERAMENTO 2025	727	11.466,18		17.050,19D	15.552,43D
31/12/2025	149890	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	64		15.552,43	1.497,76D	0,00
			Total da conta:	93.148,29	93.148,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2025	133840	AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO 0800792-38.2024.8.12.0011 - (APELAÇÃO) HELOISA MARINA DE SOUZA		1.573,80		1.573,80D	1.573,80D
31/12/2025	153537	ZERAMENTO 2025	727		1.573,80	1.573,80C	0,00
			Total da conta:	1.573,80	1.573,80		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	928 - 3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	131655	PROVISÃO P/PAG FERNANDA BERIGO	982	25.035,91		25.035,91D	25.035,91D
10/01/2025	131678	PROVISÃO P/PAG MARCIO BARBOSA DE SOUZA	1412	592,03		25.627,94D	25.627,94D
24/01/2025	131664	PROVISÃO P/PAG DENILDA MARIA DE JESUS SILVA	1412	6.909,38		32.537,32D	32.537,32D
10/02/2025	133178	PROVISÃO P/PAG JULIANA DA SILVA AMORIM	1412	489,67		489,67D	33.026,99D
13/02/2025	133191	PROVISÃO P/PAG NANDILA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	1412	2.749,08		3.238,75D	35.776,07D
26/02/2025	133199	PROVISÃO P/PAG VIVIANE VITORIA DA SILVA	1412	251,61		3.490,36D	36.027,68D
28/02/2025	133207	PROVISÃO P/PAG JESSICA DELMONICO	1412	4.670,81		8.161,17D	40.698,49D
16/04/2025	136687	PROVISÃO P/PAG ADRIANA BERNARDO DA SILVA	1412	9.915,31		9.915,31D	50.613,80D
09/05/2025	139172	PROVISÃO P/PAG MARCIO CAMPOSANO DE ARAGÃO	982	7.878,04		7.878,04D	58.491,84D
30/05/2025	137424	REF A PGTO DE RESCISÃO RENATHA LOPES NUNES	268	11.731,24		19.609,28D	70.223,08D
30/05/2025	139181	PROVISÃO P/PAG RENATHA LOPES NUNES	982	11.731,24		31.340,52D	81.954,32D
03/07/2025	139883	PROVISÃO P/PAG MATILDE LOURDES DA SILVA	1412	2.105,90		2.105,90D	84.060,22D
11/07/2025	142059	PROVISÃO P/PAG ANA PAULA DE ANDRADE VAZ	1412	4.479,96		6.585,86D	88.540,18D
14/07/2025	142015	PROVISÃO P/PAG ROBSON CESAR RODRIGUES	982	5.065,51		11.651,37D	93.605,69D
30/07/2025	142074	PROVISÃO P/PAG SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA	1412	8.041,87		19.693,24D	101.647,56D
31/07/2025	142066	PROVISÃO P/PAG ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA NEPOMUCENO	1412	5.933,74		25.626,98D	107.581,30D
01/08/2025	143596	PROVISÃO P/PAG ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA NEPOMUCENO	1412	1.268,09		1.268,09D	108.849,39D
01/08/2025	143601	PROVISÃO P/PAG SIBELY PRISCILA FREITAS DA SILVA	1412	1.196,44		2.464,53D	110.045,83D
03/09/2025	143609	PROVISÃO P/PAG MAGNO DA SILVA OLIVEIRA	1412	2.074,65		2.074,65D	112.120,48D
03/09/2025	145088	PROVISÃO P/PAG MAGNO DA SILVA OLIVEIRA	1412	1.151,10		3.225,75D	113.271,58D
11/09/2025	145097	PROVISÃO P/PAG ANA THAIS DA SILVA LIMA	1412	3.822,44		7.048,19D	117.094,02D
12/09/2025	145104	PROVISÃO P/PAG MARCIA ALVES DOS SANTOS	1412	839,60		7.887,79D	117.933,62D
24/09/2025	145111	PROVISÃO P/PAG ÂNGELA APARECIDA COELHO DA SILVA	1412	1.446,27		9.334,06D	119.379,89D
24/10/2025	147649	PROVISÃO P/PAG JESSICA PAVAO CABELHO	1412	13.644,89		13.644,89D	133.024,78D
29/10/2025	147944	PROVISÃO P/PAG CICERO JOSE VIEIRA	1412	13.372,42		27.017,31D	146.397,20D
31/10/2025	147597	PROVISÃO P/PAG SANDY BRUNA GALVAO LIMA	982	797,01		27.814,32D	147.194,21D
14/11/2025	151098	PROVISÃO P/PAG MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES	1412	10.093,00		10.093,00D	157.287,21D
21/11/2025	151107	PROVISÃO P/PAG WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	1412	3.849,25		13.942,25D	161.136,46D
03/12/2025	149964	PROVISÃO P/PAG MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES e WEVERTON OLIVEIRA SANTOS	1412	2.495,22		2.495,22D	163.631,68D
26/12/2025	149969	PROVISÃO P/PAG VICTORIA DE OLIVEIRA PILGER	1412	5.666,42		8.161,64D	169.298,10D
31/12/2025	149975	PROVISÃO P/PAG THALIA GARAY DE SOUZA	1412	1.945,24		10.106,88D	171.243,34D
31/12/2025	153538	ZERAMENTO 2025	727		171.243,34	161.136,46C	0,00
			Total da conta:	171.243,34	171.243,34		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1253 - 3.1.1.01.01.0011	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	140557	DEMANDANTE THALIA GARAY DE SOUZA - PROCESSO 0024372-12.2022.5.24.0046 - FGTS	1251	5.707,16		5.707,16D	5.707,16D
31/12/2025	153543	ZERAMENTO 2025	727		5.707,16	5.707,16C	0,00
			Total da conta:	5.707,16	5.707,16		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1427 - 3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	133763	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DO CURSO SEGURAÇA DO PACIENTE) - NATHALIE FELIPE NERY	268	803,08		803,08D	803,08D
02/04/2025	133764	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DO CURSO SEGURAÇA DO PACIENTE) - MIRELEN DE SOUZA	268	472,14		1.275,22D	1.275,22D
02/04/2025	133765	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DO CURSO SEGURAÇA DO PACIENTE) - JESSICA PAVAO CABELHO	268	472,14		1.747,36D	1.747,36D
09/04/2025	133782	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/MS) - WALISSON VIEIRA	268	298,39		2.045,75D	2.045,75D
09/04/2025	133787	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/MS) - ELAINE RUCAGLIA RIZZO	268	377,71		2.423,46D	2.423,46D
28/04/2025	134813	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE AGENCIA TRANSFUSIONAL NO CORE) - DANIELLE FRANCO PAIVA	268	271,00		2.694,46D	2.694,46D
01/07/2025	139774	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE APR. VIGILÂNCIA DOS VIRUS RESPIRATÓRIOS) - WALISSON VIEIRA	268	2.273,20		2.273,20D	4.967,66D
01/07/2025	139775	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE APR. VIGILÂNCIA DOS VIRUS RESPIRATÓRIOS) - DANIELLE FRANCO PAIVA	268	1.989,05		4.262,25D	6.956,71D
04/07/2025	139890	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - ROBSON CESAR RODRIGUES	268	284,15		4.546,40D	7.240,86D
04/07/2025	139891	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MARIA FATIMA	268	284,15		4.830,55D	7.525,01D
04/07/2025	139893	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - ARLETE KELIS PEREIRA	268	284,15		5.114,70D	7.809,16D
04/07/2025	139894	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - WALISSON VIEIRA DA SILVA	268	284,15		5.398,85D	8.093,31D
04/07/2025	139895	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - FABIO DE SOUZA HOLOSBAK	268	284,15		5.683,00D	8.377,46D
04/07/2025	139899	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - JESSICA PAVAO CABELHO	268	284,15		5.967,15D	8.661,61D
04/07/2025	139904	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR III ENCONTRO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATENÇÃO DOMICILIAR - REJANE PEREIRA DA SILVA	268	284,15		6.251,30D	8.945,76D
27/08/2025	142968	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (HEMOSUL AGÊNCIA TRANSFUSIONAL) - MARISA COLICCHIO	268	852,45		852,45D	9.798,21D
27/08/2025	142969	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (HEMOSUL AGÊNCIA TRANSFUSIONAL) - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	268	852,45		1.704,90D	10.650,66D
27/08/2025	142970	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (HEMOSUL AGÊNCIA TRANSFUSIONAL) - DANIELLE FRANCO PAIVA	268	852,45		2.557,35D	11.503,11D
29/10/2025	146395	PAGTO DESPESAS C/ VIAGEM (COXIM P/ CAMPO GRANDE P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (CONGRESSO CONTESCAP2025) - FABIO VIEIRA DE LIMA	268	5.837,74		5.837,74D	17.340,85D
31/12/2025	153562	ZERAMENTO 2025	727		17.340,85	17.340,85C	0,00
			Total da conta:	17.340,85	17.340,85		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	271 - 3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	131653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	276	61,45		61,45D	61,45D
10/01/2025	131676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	276	22,25		83,70D	83,70D
24/01/2025	131661	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	276	600,16		683,86D	683,86D
31/01/2025	131682	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	276	18.511,75		19.195,61D	19.195,61D
31/01/2025	131695	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	276	860,67		20.056,28D	20.056,28D
31/01/2025	131701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	1403	52.698,67		72.754,95D	72.754,95D
31/01/2025	131710	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1403	10.471,45		83.226,40D	83.226,40D
31/01/2025	131713	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/2025	1403	12.031,25		95.257,65D	95.257,65D
31/01/2025	131715	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1403	231,84		95.489,49D	95.489,49D
10/02/2025	133175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	1403	5,29		5,29D	95.494,78D
10/02/2025	133177	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1403	12,71		18,00D	95.507,49D
12/02/2025	133182	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	1403	16,26		34,26D	95.523,75D
13/02/2025	133185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	1403	256,32		290,58D	95.780,07D
13/02/2025	133188	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1403	10,59		301,17D	95.790,66D
26/02/2025	133196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	1403	92,15		393,32D	95.882,81D
26/02/2025	133198	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1403	26,05		419,37D	95.908,86D
28/02/2025	133126	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	276	435,14		854,51D	96.344,00D
28/02/2025	133130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	276	19.443,99		20.298,50D	115.787,99D
28/02/2025	133141	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	276	390,97		20.689,47D	116.178,96D
28/02/2025	133147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	1403	55.692,78		76.382,25D	171.871,74D
28/02/2025	133171	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1403	5.514,81		81.897,06D	177.386,55D
28/02/2025	133203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	1403	342,01		82.239,07D	177.728,56D
28/02/2025	133206	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1403	84,65		82.323,72D	177.813,21D
28/02/2025	133210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2025	1403	11.567,51		93.891,23D	189.380,72D
31/03/2025	134584	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	276	776,98		776,98D	190.157,70D
31/03/2025	134588	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/2025	276	18.169,35		18.946,33D	208.327,05D
31/03/2025	134604	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	276	3.285,37		22.231,70D	211.612,42D
31/03/2025	134608	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1403	76,31		22.308,01D	211.688,73D
31/03/2025	134612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/2025	1403	55.321,69		77.629,70D	267.010,42D
31/03/2025	134636	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1403	6.564,79		84.194,49D	273.575,21D
31/03/2025	134639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/2025	1403	11.915,35		96.109,84D	285.490,56D
16/04/2025	136684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	1403	458,45		458,45D	285.949,01D
16/04/2025	136686	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1403	159,97		618,42D	286.108,98D
30/04/2025	136637	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	276	497,65		1.116,07D	286.606,63D
30/04/2025	136641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	276	18.970,86		20.086,93D	305.577,49D
30/04/2025	136658	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	276	3.185,22		23.272,15D	308.762,71D
30/04/2025	136664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	1403	57.535,26		80.807,41D	366.297,97D
30/04/2025	136681	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1403	4.882,16		85.689,57D	371.180,13D
30/04/2025	136692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/2025	1403	11.722,55		97.412,12D	382.902,68D
09/05/2025	139167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	276	163,77		163,77D	383.066,45D
09/05/2025	139170	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	276	154,40		318,17D	383.220,85D
30/05/2025	139158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	276	21.112,25		21.430,42D	404.333,10D
30/05/2025	139163	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	276	80,31		21.510,73D	404.413,41D
30/05/2025	139189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	1403	59.554,75		81.065,48D	463.968,16D
30/05/2025	139219	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1403	4.660,68		85.726,16D	468.628,84D
30/05/2025	139222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/2025	1403	12.263,09		97.989,25D	480.891,93D
31/05/2025	139154	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	276	341,94		98.331,19D	481.233,87D
31/05/2025	139185	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	276	741,27		99.072,46D	481.975,14D
06/06/2025	139176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	1403	384,12		384,12D	482.359,26D
06/06/2025	139180	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1403	245,37		629,49D	482.604,63D
30/06/2025	139838	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	276	231,51		861,00D	482.836,14D
30/06/2025	139842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	276	20.872,45		21.733,45D	503.708,59D
30/06/2025	139853	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	276	335,52		22.068,97D	504.044,11D
30/06/2025	139857	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1403	321,07		22.390,04D	504.365,18D
30/06/2025	139861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	1403	59.032,31		81.422,35D	563.397,49D
30/06/2025	139875	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1403	6.045,54		87.467,89D	569.443,03D
30/06/2025	139887	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	1403	11.915,34		99.383,23D	581.358,37D
03/07/2025	139879	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/2025	1403	149,03		149,03D	581.507,40D
03/07/2025	139882	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1403	89,83		238,86D	581.597,23D
11/07/2025	142055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	1403	29,14		268,00D	581.626,37D
11/07/2025	142058	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1403	145,72		413,72D	581.772,09D
14/07/2025	142011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	276	130,85		544,57D	581.902,94D
14/07/2025	142014	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	276	160,97		705,54D	582.063,91D
31/07/2025	141983	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1403	466,59		1.172,13D	582.530,50D
31/07/2025	141987	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	276	20.901,59		22.073,72D	603.432,09D
31/07/2025	142007	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	276	793,37		22.867,09D	604.225,46D
31/07/2025	142021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	1403	60.801,29		83.668,38D	665.026,75D
31/07/2025	142052	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1403	6.145,40		89.813,78D	671.172,15D
31/07/2025	142077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	1403	12.958,68		102.772,46D	684.130,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	271 - 3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA					
01/08/2025	142062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	1403	1.040,33		1.040,33D	685.171,16D
01/08/2025	142065	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1403	189,10		1.229,43D	685.360,26D
01/08/2025	143594	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	1403	115,92		1.345,35D	685.476,18D
06/08/2025	142070	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/2025	1403	826,83		2.172,18D	686.303,01D
06/08/2025	142073	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1403	213,03		2.385,21D	686.516,04D
06/08/2025	143599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	1403	115,92		2.501,13D	686.631,96D
30/08/2025	143533	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	276	430,48		2.931,61D	687.062,44D
30/08/2025	143537	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	276	20.243,13		23.174,74D	707.305,57D
30/08/2025	143559	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	276	5.889,93		29.064,67D	713.195,50D
30/08/2025	143565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	1403	63.541,89		92.606,56D	776.737,39D
30/08/2025	143591	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1403	1.419,34		94.025,90D	778.156,73D
30/08/2025	143613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	1403	11.080,88		105.106,78D	789.237,61D
31/08/2025	143608	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1403	198,68		105.305,46D	789.436,29D
03/09/2025	143605	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/2025	1403	115,92		115,92D	789.552,21D
03/09/2025	145086	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	1403	107,90		223,82D	789.660,11D
11/09/2025	145092	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	1403	14,41		238,23D	789.674,52D
11/09/2025	145096	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1403	273,03		511,26D	789.947,55D
12/09/2025	145101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	1403	16,33		527,59D	789.963,88D
12/09/2025	145103	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1403	95,68		623,27D	790.059,56D
24/09/2025	145108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	1403	81,69		704,96D	790.141,25D
24/09/2025	145110	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1403	112,00		816,96D	790.253,25D
30/09/2025	145041	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1403	161,90		978,86D	790.415,15D
30/09/2025	145045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	276	18.687,76		19.666,62D	809.102,91D
30/09/2025	145061	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	276	3.790,40		23.457,02D	812.893,31D
30/09/2025	145065	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1403	358,25		23.815,27D	813.251,56D
30/09/2025	145069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	1403	60.351,37		84.166,64D	873.602,93D
30/09/2025	145083	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1403	4.472,29		88.638,93D	878.075,22D
30/09/2025	145114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/2025	1403	10.757,15		99.396,08D	888.832,37D
17/10/2025	147639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	1403	51,08		51,08D	888.883,45D
24/10/2025	147644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	1403	614,21		665,29D	889.497,66D
24/10/2025	147648	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1403	691,58		1.356,87D	890.189,24D
31/10/2025	147562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	276	19.687,68		21.044,55D	909.876,92D
31/10/2025	147588	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	276	2.580,93		23.625,48D	912.457,85D
31/10/2025	147592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	276	48,44		23.673,92D	912.506,29D
31/10/2025	147596	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	276	40,37		23.714,29D	912.546,66D
31/10/2025	147601	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1403	588,04		24.302,33D	913.134,70D
31/10/2025	147605	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	1403	60.030,66		84.332,99D	973.165,36D
31/10/2025	147635	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1403	5.145,15		89.478,14D	978.310,51D
31/10/2025	147653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/2025	1403	11.188,75		100.666,89D	989.499,26D
14/11/2025	151093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	1403	66,24		66,24D	989.565,50D
14/11/2025	151097	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1403	280,00		346,24D	989.845,50D
21/11/2025	151101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	1403	55,95		402,19D	989.901,45D
21/11/2025	151106	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1403	271,21		673,40D	990.172,66D
29/11/2025	151029	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1403	280,58		953,98D	990.453,24D
29/11/2025	151033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	276	19.231,69		20.185,67D	1.009.684,93D
29/11/2025	151055	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	276	2.953,09		23.138,76D	1.012.638,02D
29/11/2025	151059	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1403	176,30		23.315,06D	1.012.814,32D
29/11/2025	151063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	1403	60.124,00		83.439,06D	1.072.938,32D
29/11/2025	151090	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1403	5.678,02		89.117,08D	1.078.616,34D
29/11/2025	151111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/2025	1403	11.188,74		100.305,82D	1.089.805,08D
03/12/2025	149963	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	1403	215,80		215,80D	1.090.020,88D
20/12/2025	149896	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	276	17.305,27		17.521,07D	1.107.326,15D
20/12/2025	149925	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1403	67.299,18		84.820,25D	1.174.625,33D
26/12/2025	149967	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	1403	184,58		85.004,83D	1.174.809,91D
31/12/2025	149900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	276	19.593,36		104.598,19D	1.194.403,27D
31/12/2025	149916	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	276	2.863,88		107.462,07D	1.197.267,15D
31/12/2025	149929	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	1403	56.938,65		164.400,72D	1.254.205,80D
31/12/2025	149960	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1403	8.359,79		172.760,51D	1.262.565,59D
31/12/2025	149973	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	1403	123,49		172.884,00D	1.262.689,08D
31/12/2025	149985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/2025	1403	11.188,73		184.072,73D	1.273.877,81D
31/12/2025	153510	ZERAMENTO 2025	727		1.273.877,81	1.089.805,08C	0,00
			Total da conta:	1.273.877,81	1.273.877,81		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	131652	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	57,61		57,61D	57,61D
10/01/2025	131675	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	20,86		78,47D	78,47D
10/01/2025	131692	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	256,82		335,29D	335,29D
15/01/2025	131639	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	434,51		769,80D	769,80D
24/01/2025	131660	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	104,04		873,84D	873,84D
30/01/2025	133136	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	370,08		1.243,92D	1.243,92D
30/01/2025	133155	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	3.994,50		5.238,42D	5.238,42D
31/01/2025	131681	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	21.598,82		26.837,24D	26.837,24D
31/01/2025	131700	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	61.563,04		88.400,28D	88.400,28D
31/01/2025	131712	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	64	19.166,09		107.566,37D	107.566,37D
31/01/2025	133139	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	88,48		107.654,85D	107.654,85D
31/01/2025	133162	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	2.926,95		110.581,80D	110.581,80D
31/01/2025	131703	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		72,51	110.509,29D	110.509,29D
03/02/2025	133167	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	298,38		298,38D	110.807,67D
10/02/2025	133174	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	16,88		315,26D	110.824,55D
12/02/2025	133181	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	15,24		330,50D	110.839,79D
13/02/2025	133184	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	35,74		366,24D	110.875,53D
26/02/2025	133195	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	110,81		477,05D	110.986,34D
27/02/2025	134596	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	4.060,63		4.537,68D	115.046,97D
27/02/2025	134621	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	3.492,96		8.030,64D	118.539,93D
28/02/2025	133129	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	22.091,19		30.121,83D	140.631,12D
28/02/2025	133146	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	64.985,30		95.107,13D	205.616,42D
28/02/2025	133202	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	487,46		95.594,59D	206.103,88D
28/02/2025	133209	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	64	17.954,61		113.549,20D	224.058,49D
28/02/2025	134627	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	3.288,10		116.837,30D	227.346,59D
28/02/2025	133132	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025	64		7,23	116.830,07D	227.339,36D
28/02/2025	133149	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		4,83	116.825,24D	227.334,53D
03/03/2025	134633	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	176,82		176,82D	227.511,35D
14/03/2025	134602	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	198,07		374,89D	227.709,42D
28/03/2025	136649	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	3.734,92		4.109,81D	231.444,34D
28/03/2025	136650	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	3.981,98		8.091,79D	235.426,32D
28/03/2025	136673	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	4.299,76		12.391,55D	239.726,08D
31/03/2025	134587	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	22.036,10		34.427,65D	261.762,18D
31/03/2025	134611	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	63.618,01		98.045,66D	325.380,19D
31/03/2025	134638	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	64	18.453,26		116.498,92D	343.833,45D
31/03/2025	134614	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		41,49	116.457,43D	343.791,96D
04/04/2025	136653	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	512,32		512,32D	344.304,28D
10/04/2025	136678	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	748,70		1.261,02D	345.052,98D
14/04/2025	136656	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	122,50		1.383,52D	345.175,48D
16/04/2025	136683	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	271,52		1.655,04D	345.447,00D
29/04/2025	139198	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	1.417,41		3.072,45D	346.864,41D
30/04/2025	136640	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	22.219,07		25.291,52D	369.083,48D
30/04/2025	136663	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	62.402,72		87.694,24D	431.486,20D
30/04/2025	136691	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	64	18.674,58		106.368,82D	450.160,78D
30/04/2025	139202	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	2.524,73		108.893,55D	452.685,51D
30/04/2025	136643	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2025	64		25,72	108.867,83D	452.659,79D
30/04/2025	136666	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		43,77	108.824,06D	452.616,02D
02/05/2025	139207	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	151,22		151,22D	452.767,24D
02/05/2025	139208	REFERENTE INSS DO MÊS 05/2025	64	1.815,83		1.967,05D	454.583,07D
05/05/2025	139211	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	188,70		2.155,75D	454.771,77D
05/05/2025	139212	REFERENTE INSS DO MÊS 05/2025	64	2.349,69		4.505,44D	457.121,46D
09/05/2025	139166	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	173,97		4.679,41D	457.295,43D
14/05/2025	139214	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	938,27		5.617,68D	458.233,70D
30/05/2025	139157	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	24.544,40		30.162,08D	482.778,10D
30/05/2025	139188	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	66.596,15		96.758,23D	549.374,25D
30/05/2025	139221	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	19.018,98		115.777,21D	568.393,23D
30/05/2025	139849	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	64	1.161,97		116.939,18D	569.555,20D
30/05/2025	139870	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	64	7.188,27		124.127,45D	576.743,47D
30/05/2025	139191	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		56,51	124.070,94D	576.686,96D
06/06/2025	139175	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	64	645,29		645,29D	577.332,25D
27/06/2025	141995	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	940,37		1.585,66D	578.272,62D
27/06/2025	142030	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	4.914,95		6.500,61D	583.187,57D
30/06/2025	139841	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	64	24.453,08		30.953,69D	607.640,65D
30/06/2025	139860	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	64	57.146,46		88.100,15D	664.787,11D
30/06/2025	139886	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	64	18.403,82		106.503,97D	683.190,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA					
30/06/2025	142035	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	951,62		107.455,59D	684.142,55D
01/07/2025	142038	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	221,04		221,04D	684.363,59D
03/07/2025	139878	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	64	17.211,13		17.432,17D	701.574,72D
04/07/2025	141999	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	314,91		17.747,08D	701.889,63D
04/07/2025	142041	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	766,17		18.513,25D	702.655,80D
11/07/2025	142003	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	117,13		18.630,38D	702.772,93D
11/07/2025	142054	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	168,49		18.798,87D	702.941,42D
14/07/2025	142005	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	112,92		18.911,79D	703.054,34D
14/07/2025	142010	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	222,01		19.133,80D	703.276,35D
14/07/2025	142044	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	276,40		19.410,20D	703.552,75D
18/07/2025	142048	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	403,86		19.814,06D	703.956,61D
30/07/2025	143545	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	954,49		20.768,55D	704.911,10D
30/07/2025	143572	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	4.589,84		25.358,39D	709.500,94D
31/07/2025	141986	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	24.888,07		50.246,46D	734.389,01D
31/07/2025	142020	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	68.822,56		119.069,02D	803.211,57D
31/07/2025	142076	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	20.079,34		139.148,36D	823.290,91D
31/07/2025	143549	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	951,62		140.099,98D	824.242,53D
31/07/2025	143577	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	363,67		140.463,65D	824.606,20D
31/07/2025	142023	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		676,15	139.787,50D	823.930,05D
01/08/2025	142061	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	486,52		486,52D	824.416,57D
01/08/2025	143553	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	323,19		809,71D	824.739,76D
01/08/2025	143582	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	338,37		1.148,08D	825.078,13D
01/08/2025	143593	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	108,68		1.256,76D	825.186,81D
06/08/2025	142069	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	64	441,24		1.698,00D	825.628,05D
06/08/2025	143598	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	108,68		1.806,68D	825.736,73D
13/08/2025	143557	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	93,79		1.900,47D	825.830,52D
14/08/2025	143587	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	634,82		2.535,29D	826.465,34D
29/08/2025	145052	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	3.754,90		6.290,19D	830.220,24D
29/08/2025	145078	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	5.142,74		11.432,93D	835.362,98D
30/08/2025	143536	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	24.017,40		35.450,33D	859.380,38D
30/08/2025	143564	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	69.554,83		105.005,16D	928.935,21D
30/08/2025	143612	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	17.261,17		122.266,33D	946.196,38D
30/08/2025	143539	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2025	64		15,54	122.250,79D	946.180,84D
03/09/2025	143604	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	440,53		440,53D	946.621,37D
03/09/2025	145085	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	101,15		541,68D	946.722,52D
05/09/2025	145056	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	227,50		769,18D	946.950,02D
11/09/2025	145091	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	316,45		1.085,63D	947.266,47D
12/09/2025	145058	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	114,37		1.200,00D	947.380,84D
12/09/2025	145100	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	105,01		1.305,01D	947.485,85D
24/09/2025	145107	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	181,58		1.486,59D	947.667,43D
29/09/2025	147570	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	951,62		2.438,21D	948.619,05D
29/09/2025	147614	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	806,17		3.244,38D	949.425,22D
30/09/2025	145044	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	21.913,53		25.157,91D	971.338,75D
30/09/2025	145068	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	70.573,38		95.731,29D	1.041.912,13D
30/09/2025	145113	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	16.815,34		112.546,63D	1.058.727,47D
30/09/2025	147619	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	577,77		113.124,40D	1.059.305,24D
30/09/2025	151115	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	64	5.738,01		118.862,41D	1.065.043,25D
01/10/2025	147622	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	148,53		148,53D	1.065.191,78D
03/10/2025	147573	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	401,10		549,63D	1.065.592,88D
06/10/2025	147625	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	320,07		869,70D	1.065.912,95D
08/10/2025	147629	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	754,23		1.623,93D	1.066.667,18D
10/10/2025	147576	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	263,83		1.887,76D	1.066.931,01D
13/10/2025	147579	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	64	951,62		2.839,38D	1.067.882,63D
14/10/2025	147633	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	156,42		2.995,80D	1.068.039,05D
17/10/2025	147582	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	165,74		3.161,54D	1.068.204,79D
17/10/2025	147638	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	47,89		3.209,43D	1.068.252,68D
23/10/2025	147585	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	589,46		3.798,89D	1.068.842,14D
24/10/2025	147643	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	1.571,56		5.370,45D	1.070.413,70D
30/10/2025	151040	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	378,15		5.748,60D	1.070.791,85D
30/10/2025	151071	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	4.274,67		10.023,27D	1.075.066,52D
31/10/2025	147561	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	23.653,10		33.676,37D	1.098.719,62D
31/10/2025	147591	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	2.281,71		35.958,08D	1.101.001,33D
31/10/2025	147604	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	69.088,11		105.046,19D	1.170.089,44D
31/10/2025	147652	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64	17.377,67		122.423,86D	1.187.467,11D
31/10/2025	151044	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	97,69		122.521,55D	1.187.564,80D
31/10/2025	151075	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	1.491,15		124.012,70D	1.189.055,95D
31/10/2025	147564	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2025	64		226,95	123.785,75D	1.188.829,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA					
31/10/2025	147607	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		42,53	123.743,22D	1.188.786,47D
07/11/2025	151046	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	775,06		775,06D	1.189.561,53D
12/11/2025	151049	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	94,62		869,68D	1.189.656,15D
12/11/2025	151080	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	377,02		1.246,70D	1.190.033,17D
13/11/2025	151084	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	390,04		1.636,74D	1.190.423,21D
14/11/2025	151051	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	951,62		2.588,36D	1.191.374,83D
14/11/2025	151092	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	375,51		2.963,87D	1.191.750,34D
21/11/2025	151100	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	352,67		3.316,54D	1.192.103,01D
21/11/2025	151103	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		10,73	3.305,81D	1.192.092,28D
28/11/2025	149906	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	762,37		4.068,18D	1.192.854,65D
28/11/2025	149938	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	6.094,64		10.162,82D	1.198.949,29D
29/11/2025	151032	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	24.023,04		34.185,86D	1.222.972,33D
29/11/2025	151062	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	70.358,00		104.543,86D	1.293.330,33D
29/11/2025	151110	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	17.454,91		121.998,77D	1.310.785,24D
29/11/2025	151035	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2025	64		677,45	121.321,32D	1.310.107,79D
30/11/2025	149950	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	64	95,06		121.416,38D	1.310.202,85D
01/12/2025	149943	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	808,83		808,83D	1.311.011,68D
03/12/2025	149962	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	202,30		1.011,13D	1.311.213,98D
05/12/2025	149946	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	177,68		1.188,81D	1.311.391,66D
09/12/2025	149909	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	1.271,00		2.459,81D	1.312.662,66D
15/12/2025	149955	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	138,54		2.598,35D	1.312.801,20D
19/12/2025	149913	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	427,71		3.026,06D	1.313.228,91D
20/12/2025	149891	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	24.690,84		27.716,90D	1.337.919,75D
20/12/2025	149917	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	1.392,65		29.109,55D	1.339.312,40D
20/12/2025	149921	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	84.218,33		113.327,88D	1.423.530,73D
20/12/2025	149986	INSS A RECOLHER DO MÊS	64	7.361,37		120.689,25D	1.430.892,10D
22/12/2025	149957	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	350,20		121.039,45D	1.431.242,30D
26/12/2025	149966	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	184,89		121.224,34D	1.431.427,19D
30/12/2025	152279	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	64	5.376,22		126.600,56D	1.436.803,41D
31/12/2025	149899	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	24.056,60		150.657,16D	1.460.860,01D
31/12/2025	149928	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	65.802,68		216.459,84D	1.526.662,69D
31/12/2025	149972	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	116,16		216.576,00D	1.526.778,85D
31/12/2025	149984	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	64	17.459,38		234.035,38D	1.544.238,23D
31/12/2025	152285	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	64	7.210,33		241.245,71D	1.551.448,56D
31/12/2025	149902	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	64		507,53	240.738,18D	1.550.941,03D
31/12/2025	149931	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	64		732,47	240.005,71D	1.550.208,56D
31/12/2025	153511	ZERAMENTO 2025	727		1.550.208,56	1.310.202,85C	0,00
			Total da conta:	1.553.349,97	1.553.349,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	131693	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	277	11,95		11,95D	11,95D
15/01/2025	131640	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	277	199,67		211,62D	211,62D
30/01/2025	133137	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	277	129,69		341,31D	341,31D
30/01/2025	133156	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1404	2.456,72		2.798,03D	2.798,03D
31/01/2025	131683	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	277	16.746,80		19.544,83D	19.544,83D
31/01/2025	131702	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1404	53.412,25		72.957,08D	72.957,08D
31/01/2025	133163	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1404	2.416,86		75.373,94D	75.373,94D
03/02/2025	133168	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1404	41,31		41,31D	75.415,25D
27/02/2025	134597	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	277	3.311,10		3.352,41D	78.726,35D
27/02/2025	134622	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1404	3.354,82		6.707,23D	82.081,17D
28/02/2025	133131	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	277	18.188,09		24.895,32D	100.269,26D
28/02/2025	133148	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1404	57.468,87		82.364,19D	157.738,13D
28/02/2025	133204	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1404	175,11		82.539,30D	157.913,24D
28/02/2025	134628	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1404	2.230,99		84.770,29D	160.144,23D
28/03/2025	136674	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1404	4.027,24		4.027,24D	164.171,47D
31/03/2025	134589	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	277	17.304,26		21.331,50D	181.475,73D
31/03/2025	134613	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1404	55.217,38		76.548,88D	236.693,11D
04/04/2025	136654	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	277	339,56		339,56D	237.032,67D
10/04/2025	136679	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1404	269,70		609,26D	237.302,37D
29/04/2025	139199	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1404	249,33		858,59D	237.551,70D
30/04/2025	136642	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	277	17.163,96		18.022,55D	254.715,66D
30/04/2025	136665	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1404	58.355,17		76.377,72D	313.070,83D
30/04/2025	136693	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1404	166,86		76.544,58D	313.237,69D
30/04/2025	139203	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1404	4.157,65		80.702,23D	317.395,34D
14/05/2025	139215	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1404	784,38		784,38D	318.179,72D
30/05/2025	139159	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	277	18.938,50		19.722,88D	337.118,22D
30/05/2025	139177	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	277	268,24		19.991,12D	337.386,46D
30/05/2025	139190	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1404	54.372,88		74.364,00D	391.759,34D
30/05/2025	139223	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1404	166,86		74.530,86D	391.926,20D
30/05/2025	139871	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1404	5.191,36		79.722,22D	397.117,56D
27/06/2025	141996	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	277	222,58		222,58D	397.340,14D
27/06/2025	142031	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1404	2.536,02		2.758,60D	399.876,16D
30/06/2025	139174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1404	4.041,98		6.800,58D	403.918,14D
30/06/2025	139843	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	277	19.363,60		26.164,18D	423.281,74D
30/06/2025	139850	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	277	991,89		27.156,07D	424.273,63D
30/06/2025	139862	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1404	58.431,62		85.587,69D	482.705,25D
30/06/2025	142036	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1404	1.997,74		87.585,43D	484.702,99D
04/07/2025	142000	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	277	2.099,96		2.099,96D	486.802,95D
04/07/2025	142042	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1404	759,60		2.859,56D	487.562,55D
14/07/2025	142045	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1404	75,38		2.934,94D	487.637,93D
18/07/2025	142049	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1404	151,50		3.086,44D	487.789,43D
30/07/2025	143546	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	277	4.316,78		7.403,22D	492.106,21D
30/07/2025	143573	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	5.428,16		12.831,38D	497.534,37D
31/07/2025	141988	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	277	21.839,19		34.670,57D	519.373,56D
31/07/2025	142022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1404	57.338,18		92.008,75D	576.711,74D
31/07/2025	142078	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1404	1.149,58		93.158,33D	577.861,32D
31/07/2025	143550	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	277	1.589,07		94.747,40D	579.450,39D
31/07/2025	143578	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	102,59		94.849,99D	579.552,98D
01/08/2025	143554	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	277	52,00		52,00D	579.604,98D
01/08/2025	143583	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	70,97		122,97D	579.675,95D
01/08/2025	143595	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	72,35		195,32D	579.748,30D
06/08/2025	143600	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	144,00		339,32D	579.892,30D
14/08/2025	143588	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	206,23		545,55D	580.098,53D
29/08/2025	145053	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	277	5.905,85		6.451,40D	586.004,38D
29/08/2025	145079	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	4.381,17		10.832,57D	590.385,55D
30/08/2025	143538	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	277	20.211,87		31.044,44D	610.597,42D
30/08/2025	143566	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1404	61.718,06		92.762,50D	672.315,48D
12/09/2025	145098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1404	1.149,58		1.149,58D	673.465,06D
29/09/2025	147571	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	277	8.214,91		9.364,49D	681.679,97D
30/09/2025	145046	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	277	17.795,39		27.159,88D	699.475,36D
30/09/2025	145070	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1404	59.428,69		86.588,57D	758.904,05D
03/10/2025	147574	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	277	148,53		148,53D	759.052,58D
06/10/2025	147626	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1404	48,10		196,63D	759.100,68D
08/10/2025	147630	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1404	238,81		435,44D	759.339,49D
13/10/2025	147580	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	277	3.280,54		3.715,98D	762.620,03D
23/10/2025	147586	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	277	456,21		4.172,19D	763.076,24D
24/10/2025	147645	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1404	722,71		4.894,90D	763.798,95D
30/10/2025	151041	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	277	120,70		5.015,60D	763.919,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA					
31/10/2025	147563	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	277	17.879,83		22.895,43D	781.799,48D
31/10/2025	147606	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1404	58.922,02		81.817,45D	840.721,50D
31/10/2025	147615	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1404	2.689,24		84.506,69D	843.410,74D
31/10/2025	147620	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1404	433,25		84.939,94D	843.843,99D
31/10/2025	151076	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	470,42		85.410,36D	844.314,41D
07/11/2025	151047	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	277	264,84		264,84D	844.579,25D
12/11/2025	151081	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	119,28		384,12D	844.698,53D
13/11/2025	151085	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	135,56		519,68D	844.834,09D
14/11/2025	151052	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	277	5.188,10		5.707,78D	850.022,19D
14/11/2025	151088	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	118,97		5.826,75D	850.141,16D
14/11/2025	151094	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	39,77		5.866,52D	850.180,93D
21/11/2025	151102	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	26,56		5.893,08D	850.207,49D
28/11/2025	149907	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	277	266,07		6.159,15D	850.473,56D
28/11/2025	149939	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1404	3.752,83		9.911,98D	854.226,39D
29/11/2025	151034	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	277	17.269,42		27.181,40D	871.495,81D
29/11/2025	151064	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	58.522,85		85.704,25D	930.018,66D
30/11/2025	145087	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	96,51		85.800,76D	930.115,17D
30/11/2025	145093	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	24,19		85.824,95D	930.139,36D
30/11/2025	151072	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1404	2.135,49		87.960,44D	932.274,85D
01/12/2025	149944	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1404	831,67		831,67D	933.106,52D
05/12/2025	149947	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1404	10.359,57		11.191,24D	943.466,09D
09/12/2025	149910	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	277	2.274,28		13.465,52D	945.740,37D
12/12/2025	149951	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1404	2.132,25		15.597,77D	947.872,62D
19/12/2025	149914	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	277	181,31		15.779,08D	948.053,93D
20/12/2025	149892	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	277	20.349,91		36.128,99D	968.403,84D
20/12/2025	149922	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1404	54.374,97		90.503,96D	1.022.778,81D
22/12/2025	149958	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1404	950,53		91.454,49D	1.023.729,34D
30/12/2025	152280	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	1404	2.115,38		93.569,87D	1.025.844,72D
31/12/2025	149901	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	277	18.008,90		111.578,77D	1.043.853,62D
31/12/2025	149930	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1404	51.265,50		162.844,27D	1.095.119,12D
31/12/2025	152286	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	1404	11.070,86		173.915,13D	1.106.189,98D
31/12/2025	153512	ZERAMENTO 2025	727		1.106.189,98	932.274,85C	0,00
			Total da conta:	1.106.189,98	1.106.189,98		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	135080	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135611	935	324,50		324,50D	324,50D
07/04/2025	133571	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135182	935	639,00		963,50D	963,50D
07/04/2025	133572	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135480	935	105,00		1.068,50D	1.068,50D
08/04/2025	133624	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 353	601	2.400,00		3.468,50D	3.468,50D
11/07/2025	140330	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138797	935	1.101,30		1.101,30D	4.569,80D
11/07/2025	140331	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139194	935	712,90		1.814,20D	5.282,70D
11/07/2025	140332	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139213	935	452,30		2.266,50D	5.735,00D
15/07/2025	140337	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137866	935	324,50		2.591,00D	6.059,50D
25/07/2025	141283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139618	935	81,40		2.672,40D	6.140,90D
15/08/2025	143270	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 140416	935	127,80		127,80D	6.268,70D
25/08/2025	142852	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 140418	935	811,26		939,06D	7.079,96D
28/08/2025	142953	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 140559	935	649,00		1.588,06D	7.728,96D
08/10/2025	147499	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142603	935	232,80		232,80D	7.961,76D
23/10/2025	146284	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143030	935	619,00		851,80D	8.580,76D
27/10/2025	146354	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143157	935	255,60		1.107,40D	8.836,36D
27/10/2025	146355	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143244	935	127,80		1.235,20D	8.964,16D
17/11/2025	147500	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142703	935	619,00		619,00D	9.583,16D
19/12/2025	149641	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145442	935	31,95		31,95D	9.615,11D
19/12/2025	149642	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145443	935	928,50		960,45D	10.543,61D
19/12/2025	149643	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145444	935	619,00		1.579,45D	11.162,61D
19/12/2025	149644	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145445	935	127,80		1.707,25D	11.290,41D
31/12/2025	153501	ZERAMENTO 2025	727		11.290,41	9.583,16C	0,00
			Total da conta:	11.290,41	11.290,41		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130 - 3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128750	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 735		5.600,00		5.600,00D	5.600,00D
07/01/2025	128754	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 736		5.687,50		11.287,50D	11.287,50D
09/01/2025	128429	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3321	881	6.916,66		18.204,16D	18.204,16D
09/01/2025	129107	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3320	881	7.500,00		25.704,16D	25.704,16D
04/02/2025	130053	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3332	881	7.500,00		7.500,00D	33.204,16D
04/02/2025	130054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3333	881	6.916,66		14.416,66D	40.120,82D
05/02/2025	130070	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 741		5.687,50		20.104,16D	45.808,32D
05/02/2025	130073	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 742		5.600,00		25.704,16D	51.408,32D
17/02/2025	130793	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15663	881	11.951,93		37.656,09D	63.360,25D
27/02/2025	131984	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4412		933,00		38.589,09D	64.293,25D
10/03/2025	132420	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3345	881	7.500,00		7.500,00D	71.793,25D
10/03/2025	132421	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3346	881	6.916,66		14.416,66D	78.709,91D
10/03/2025	132564	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 747		5.600,00		20.016,66D	84.309,91D
10/03/2025	132580	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 746		5.687,50		25.704,16D	89.997,41D
01/04/2025	134361	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4589		1.070,00		1.070,00D	91.067,41D
03/04/2025	133873	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 753		5.600,00		6.670,00D	96.667,41D
03/04/2025	133876	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 754		5.687,50		12.357,50D	102.354,91D
08/04/2025	133865	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3361	881	6.916,66		19.274,16D	109.271,57D
08/04/2025	133872	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3362	881	7.500,00		26.774,16D	116.771,57D
05/05/2025	135573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 761		5.600,00		5.600,00D	122.371,57D
05/05/2025	135576	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 762		5.687,50		11.287,50D	128.059,07D
13/05/2025	135503	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3377	881	7.500,00		18.787,50D	135.559,07D
13/05/2025	135504	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3376	881	6.916,66		25.704,16D	142.475,73D
02/06/2025	137474	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3390	881	6.916,66		6.916,66D	149.392,39D
02/06/2025	137475	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3389	881	7.500,00		14.416,66D	156.892,39D
10/07/2025	140189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2284	1009	2.433,03		2.433,03D	159.325,42D
10/07/2025	140225	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3409	881	6.916,66		9.349,69D	166.242,08D
10/07/2025	140226	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3408	881	7.500,00		16.849,69D	173.742,08D
29/07/2025	141134	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16378	881	13.495,23		30.344,92D	187.237,31D
05/08/2025	141304	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3426	881	7.500,00		7.500,00D	194.737,31D
05/08/2025	141305	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3427	881	6.916,66		14.416,66D	201.653,97D
05/08/2025	141336	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2315	1009	4.859,66		19.276,32D	206.513,63D
05/08/2025	141338	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2314	1009	8.375,00		27.651,32D	214.888,63D
20/08/2025	142522	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2325	1009	3.275,12		30.926,44D	218.163,75D
05/09/2025	143319	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3441	881	7.500,00		7.500,00D	225.663,75D
05/09/2025	143320	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3440	881	6.916,66		14.416,66D	232.580,41D
08/09/2025	143420	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2350	1009	4.859,66		19.276,32D	237.440,07D
10/10/2025	145689	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3452	881	6.916,66		6.916,66D	244.356,73D
10/10/2025	145690	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3451	881	7.500,00		14.416,66D	251.856,73D
04/11/2025	147299	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3471	881	7.500,00		7.500,00D	259.356,73D
04/11/2025	147300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3472	881	6.916,66		14.416,66D	266.273,39D
05/11/2025	146634	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5	1586	2.524,00		16.940,66D	268.797,39D
02/12/2025	148289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3484	881	6.916,66		6.916,66D	275.714,05D
02/12/2025	148290	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3483	881	7.500,00		14.416,66D	283.214,05D
31/12/2025	153502	ZERAMENTO 2025	727		283.214,05	268.797,39C	0,00
			Total da conta:	283.214,05	283.214,05		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 - 3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	128188	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25	1500	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D
14/01/2025	129132	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6368	1114	801,00		6.301,00D	6.301,00D
15/01/2025	129082	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6364	1114	968,20		7.269,20D	7.269,20D
15/01/2025	129083	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6367	1114	243,15		7.512,35D	7.512,35D
22/01/2025	129829	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2951	1332	1.300,00		8.812,35D	8.812,35D
03/02/2025	130386	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6387	1114	107,60		107,60D	8.919,95D
03/02/2025	130388	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6385	1114	3.900,20		4.007,80D	12.820,15D
11/02/2025	130699	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6417	1114	917,75		4.925,55D	13.737,90D
11/02/2025	130700	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6420	1114	578,28		5.503,83D	14.316,18D
12/02/2025	130471	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 725	1392	1.807,61		7.311,44D	16.123,79D
18/02/2025	131262	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39	1500	5.500,00		12.811,44D	21.623,79D
18/02/2025	131277	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1040	1242	307,80		13.119,24D	21.931,59D
18/02/2025	131279	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1041	1242	108,00		13.227,24D	22.039,59D
18/02/2025	131376	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6435	1114	140,00		13.367,24D	22.179,59D
18/02/2025	131377	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6436	1114	749,60		14.116,84D	22.929,19D
28/02/2025	132189	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6478	1114	982,00		15.098,84D	23.911,19D
03/03/2025	132191	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6481	1114	779,70		779,70D	24.690,89D
03/03/2025	132192	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6482	1114	218,10		997,80D	24.908,99D
03/03/2025	132193	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6480	1114	720,00		1.717,80D	25.628,99D
03/03/2025	132194	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6487	1114	812,16		2.529,96D	26.441,15D
10/03/2025	132283	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2258	1488	1.518,00		4.047,96D	27.959,15D
10/03/2025	132288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 738	1392	101,20		4.149,16D	28.060,35D
14/03/2025	136335	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 750	1392	537,30		4.686,46D	28.597,65D
21/03/2025	133292	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6538	1114	2.900,20		7.586,66D	31.497,85D
02/04/2025	133580	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 264	1516	2.203,70		2.203,70D	33.701,55D
07/04/2025	133582	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6560	1114	9.576,20		11.779,90D	43.277,75D
07/04/2025	133586	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6564	1114	655,80		12.435,70D	43.933,55D
07/04/2025	133588	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 427	1517	850,00		13.285,70D	44.783,55D
14/04/2025	134180	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1164	1242	10.917,96		24.203,66D	55.701,51D
17/04/2025	135095	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1202	1242	52,02		24.255,68D	55.753,53D
17/04/2025	135102	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6635	1114	3.018,36		27.274,04D	58.771,89D
17/04/2025	135105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6642	1114	641,50		27.915,54D	59.413,39D
22/04/2025	135096	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1213	1242	184,97		28.100,51D	59.598,36D
02/05/2025	135244	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1233	1242	137,00		137,00D	59.735,36D
02/05/2025	135245	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1235	1242	1.437,00		1.574,00D	61.172,36D
19/05/2025	136616	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1288	1242	958,00		2.532,00D	62.130,36D
26/05/2025	136716	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 704	1195	4.650,43		7.182,43D	66.780,79D
26/05/2025	136719	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 697	1195	1.856,74		9.039,17D	68.637,53D
05/06/2025	137533	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 708	1195	6.964,22		6.964,22D	75.601,75D
06/06/2025	137794	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6746	1114	3.925,50		10.889,72D	79.527,25D
09/06/2025	137693	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1296	1242	452,55		11.342,27D	79.979,80D
09/06/2025	137698	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6711	1114	641,50		11.983,77D	80.621,30D
09/06/2025	140864	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3030	1332	1.317,20		13.300,97D	81.938,50D
16/06/2025	139055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339	1242	2.428,83		15.729,80D	84.367,33D
16/06/2025	139056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1340	1242	479,00		16.208,80D	84.846,33D
18/06/2025	138806	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 511	1517	127,00		16.335,80D	84.973,33D
25/07/2025	141285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1427	1242	345,80		345,80D	85.319,13D
27/07/2025	141098	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1403	1242	227,20		573,00D	85.546,33D
28/07/2025	141087	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6792	1114	5.191,60		5.764,60D	90.737,93D
28/07/2025	141089	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6796	1114	2.847,70		8.612,30D	93.585,63D
28/07/2025	141090	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6854	1114	5.139,00		13.751,30D	98.724,63D
28/07/2025	141096	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1359	1242	49,81		13.801,11D	98.774,44D
28/07/2025	141097	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1375	1242	6.721,10		20.522,21D	105.495,54D
30/07/2025	141146	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716	1195	6.933,10		27.455,31D	112.428,64D
06/08/2025	142102	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1445	1242	112,25		112,25D	112.540,89D
11/08/2025	142104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6898	1114	1.366,00		1.478,25D	113.906,89D
13/08/2025	142529	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 720	1195	5.892,00		7.370,25D	119.798,89D
15/08/2025	142105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6905	1114	655,80		8.026,05D	120.454,69D
15/08/2025	142106	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6908	1114	1.825,00		9.851,05D	122.279,69D
20/08/2025	143311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1428	1242	166,50		10.017,55D	122.446,19D
22/08/2025	143285	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6907	1114	120,00		10.137,55D	122.566,19D
27/08/2025	141088	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6794	1114	1.199,00		11.336,55D	123.765,19D
01/09/2025	143052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1446	1242	420,59		420,59D	124.185,78D
12/09/2025	143774	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6938	1114	1.996,00		2.416,59D	126.181,78D
12/09/2025	143775	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6939	1114	610,00		3.026,59D	126.791,78D
12/09/2025	143833	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6932	1114	611,50		3.638,09D	127.403,28D
15/09/2025	143890	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6977	1114	2.703,00		6.341,09D	130.106,28D
19/09/2025	144541	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3088	1332	763,95		7.105,04D	130.870,23D
19/09/2025	144747	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1466	1242	1.531,00		8.636,04D	132.401,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 - 3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES					
22/09/2025	144955	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1467	1242	954,60		9.590,64D	133.355,83D
08/10/2025	145221	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1481	1242	404,16		404,16D	133.759,99D
08/10/2025	145222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1482	1242	23,52		427,68D	133.783,51D
08/10/2025	145269	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 737	1195	2.793,11		3.220,79D	136.576,62D
08/10/2025	145502	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25	1577	447,30		3.668,09D	137.023,92D
10/10/2025	145792	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7064	1114	6.927,50		10.595,59D	143.951,42D
10/10/2025	145793	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7068	1114	1.811,10		12.406,69D	145.762,52D
14/10/2025	145727	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7069	1114	252,00		12.658,69D	146.014,52D
14/10/2025	145803	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7012	1114	455,00		13.113,69D	146.469,52D
17/10/2025	146248	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7081	1114	5.793,19		18.906,88D	152.262,71D
20/10/2025	146220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6998	1114	3.264,90		22.171,78D	155.527,61D
23/10/2025	146288	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7094	1114	5.871,95		28.043,73D	161.399,56D
23/10/2025	146289	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7095	1114	7.737,70		35.781,43D	169.137,26D
27/10/2025	146340	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7079	1114	18.199,12		53.980,55D	187.336,38D
27/10/2025	146347	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7080	1114	5.963,50		59.944,05D	193.299,88D
28/10/2025	146356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1512	1242	479,00		60.423,05D	193.778,88D
28/10/2025	146359	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7107	1114	5.036,71		65.459,76D	198.815,59D
03/11/2025	146570	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1514	1242	237,55		237,55D	199.053,14D
10/11/2025	146875	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 749	1195	1.192,89		1.430,44D	200.246,03D
11/11/2025	146874	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 752	1195	2.283,51		3.713,95D	202.529,54D
13/11/2025	147305	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1609	744	18.600,00		22.313,95D	221.129,54D
14/11/2025	147725	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7166	1114	160,00		22.473,95D	221.289,54D
18/11/2025	147760	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1515	1242	4.267,20		26.741,15D	225.556,74D
15/12/2025	149222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1539	1242	463,13		463,13D	226.019,87D
31/12/2025	153503	ZERAMENTO 2025	727		226.019,87	225.556,74C	0,00
			Total da conta:	226.019,87	226.019,87		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	138 - 3.2.2.01.01.0005	TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128941	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/01/2025	564	663,73		663,73D	663,73D
15/01/2025	128938	PROVISÃO OI FIXO	564	56,87		720,60D	720,60D
10/02/2025	131219	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/02/2025	564	663,73		663,73D	1.384,33D
15/02/2025	131222	PROVISÃO OI FIXO	564	56,81		720,54D	1.441,14D
10/03/2025	133089	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/03/2025	564	710,12		710,12D	2.151,26D
01/04/2025	134817	PROVISÃO OI FIXO	564	280,68		280,68D	2.431,94D
10/04/2025	134814	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/04/2025	564	710,12		990,80D	3.142,06D
15/04/2025	134818	PROVISÃO OI FIXO	564	200,31		1.191,11D	3.342,37D
10/05/2025	135843	PROVISÃO OI FIXO	564	176,29		176,29D	3.518,66D
15/05/2025	135935	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/05/2025	564	710,12		886,41D	4.228,78D
10/06/2025	138608	PROVISÃO OI FIXO	564	193,93		193,93D	4.422,71D
10/06/2025	138611	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/06/2025	564	710,12		904,05D	5.132,83D
10/07/2025	140650	PROVISÃO OI FIXO	564	174,41		174,41D	5.307,24D
10/07/2025	140653	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/07/2025	564	710,11		884,52D	6.017,35D
11/08/2025	141879	PROVISÃO OI FIXO	564	168,69		168,69D	6.186,04D
11/08/2025	141884	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/08/2025	564	709,82		878,51D	6.895,86D
11/09/2025	144074	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/09/2025	564	710,11		710,11D	7.605,97D
11/09/2025	144077	PROVISÃO OI FIXO	564	168,15		878,26D	7.774,12D
10/10/2025	146407	PROVISÃO OI FIXO	564	167,46		167,46D	7.941,58D
10/10/2025	146410	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/10/2025	564	710,11		877,57D	8.651,69D
10/11/2025	147812	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/11/2025	564	724,52		724,52D	9.376,21D
10/11/2025	147815	PROVISÃO OI FIXO	564	89,87		814,39D	9.466,08D
10/12/2025	149555	PROVISÃO CLARO MOVEL 28/12/2025	564	709,55		709,55D	10.175,63D
31/12/2025	153505	ZERAMENTO 2025	727		10.175,63	9.466,08C	0,00
			Total da conta:	10.175,63	10.175,63		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128863	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	26,68		26,68D	26,68D
19/02/2025	131218	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	22,65		22,65D	49,33D
18/03/2025	133105	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	26,68		26,68D	76,01D
16/04/2025	134486	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	149,75		149,75D	225,76D
15/05/2025	135932	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	31,50		31,50D	257,26D
18/06/2025	139014	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	31,50		31,50D	288,76D
16/07/2025	140671	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	63,00		63,00D	351,76D
14/08/2025	141947	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	149,50		149,50D	501,26D
17/09/2025	144351	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	125,04		125,04D	626,30D
22/10/2025	146335	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	137,52		137,52D	763,82D
18/11/2025	147822	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	34,30		34,30D	798,12D
17/12/2025	149559	PAGTO REF CORREIOS E TELEGRAFOS	268	147,01		147,01D	945,13D
31/12/2025	153530	ZERAMENTO 2025	727		945,13	798,12C	0,00
			Total da conta:	945,13	945,13		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	137 - 3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128815	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - JANEIRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	800,00D
19/02/2025	131109	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - FEVEREIRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	1.600,00D
18/03/2025	133075	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - MARÇO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	2.400,00D
15/05/2025	135745	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - ABRIL E MAIO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	1.600,00		1.600,00D	4.000,00D
18/06/2025	138872	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - JUNHO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	4.800,00D
20/08/2025	142806	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - JULHO E AGOSTO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	1.600,00		1.600,00D	6.400,00D
09/09/2025	143529	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - SETEMBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	7.200,00D
15/10/2025	145975	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - OUTUBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	8.000,00D
12/11/2025	147556	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - NOVEMBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	8.800,00D
19/12/2025	149618	PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO SAME - DEZEMBRO/2025 - NILDO J DE SOUZA	268	800,00		800,00D	9.600,00D
31/12/2025	153504	ZERAMENTO 2025	727		9.600,00	8.800,00C	0,00
			Total da conta:	9.600,00	9.600,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	132166	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 10/2024 - (UC) 10/9002016-5	468	92.581,03		92.581,03D	92.581,03D
10/01/2025	128861	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 01/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.512,88		96.093,91D	96.093,91D
10/01/2025	132170	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 11/2024 - (UC) 10/9002016-5	468	76.066,67		172.160,58D	172.160,58D
15/01/2025	132169	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 12/2024 - (UC) 10/9002016-5	468	68.084,99		240.245,57D	240.245,57D
10/02/2025	132164	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 02/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.500,57		3.500,57D	243.746,14D
14/03/2025	133095	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 03/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.480,39		3.480,39D	247.226,53D
14/04/2025	134495	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 04/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.494,88		3.494,88D	250.721,41D
12/05/2025	135930	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 05/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.460,62		3.460,62D	254.182,03D
10/06/2025	139031	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 06/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.545,89		3.545,89D	257.727,92D
10/07/2025	140673	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 07/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.553,92		3.553,92D	261.281,84D
10/08/2025	148500	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 08/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.600,79		3.600,79D	264.882,63D
10/09/2025	148502	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 09/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	4.023,08		4.023,08D	268.905,71D
10/10/2025	148503	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 10/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.636,78		3.636,78D	272.542,49D
10/11/2025	148504	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 11/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.695,13		3.695,13D	276.237,62D
08/12/2025	148505	PROVISÃO P/PAG ENERGIA ELETRICA 12/2025 - (UC) 10/3265804-9	468	3.519,67		3.519,67D	279.757,29D
31/12/2025	153506	ZERAMENTO 2025	727		279.757,29	276.237,62C	0,00
			Total da conta:	279.757,29	279.757,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131426	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	13.172,61		13.172,61D	13.172,61D
28/02/2025	133212	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	24.920,87		24.920,87D	38.093,48D
31/03/2025	134772	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	19.610,45		19.610,45D	57.703,93D
30/04/2025	136727	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	51.868,19		51.868,19D	109.572,12D
31/05/2025	139233	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	4.779,86		4.779,86D	114.351,98D
30/06/2025	140935	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	35.295,87		35.295,87D	149.647,85D
31/07/2025	142099	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	13.322,13		13.322,13D	162.969,98D
31/08/2025	143904	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	15.300,12		15.300,12D	178.270,10D
30/09/2025	146365	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	12.784,72		12.784,72D	191.054,82D
31/10/2025	147930	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	6.342,24		6.342,24D	197.397,06D
30/11/2025	151003	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	38.378,64		38.378,64D	235.775,70D
31/12/2025	151121	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	984	23.143,06		23.143,06D	258.918,76D
31/12/2025	153507	ZERAMENTO 2025	727		258.918,76	235.775,70C	0,00
			Total da conta:	258.918,76	258.918,76		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	143 - 3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128932	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 12/2024	726	41.055,92		41.055,92D	41.055,92D
02/02/2025	133338	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 01/2025	726	36.027,24		36.027,24D	77.083,16D
13/02/2025	131627	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 02/2025	726	34.721,11		70.748,35D	111.804,27D
02/05/2025	139244	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 03/2025	726	38.120,79		38.120,79D	149.925,06D
30/05/2025	139245	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 04/2025	726	31.471,41		69.592,20D	181.396,47D
10/06/2025	139246	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 05/2025	726	38.440,42		38.440,42D	219.836,89D
24/06/2025	139247	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 06/2025	726	37.000,14		75.440,56D	256.837,03D
01/08/2025	143417	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 07/2025	726	38.391,76		38.391,76D	295.228,79D
14/08/2025	143418	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 08/2025	726	39.806,60		78.198,36D	335.035,39D
15/10/2025	148494	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 09/2025	726	42.864,48		42.864,48D	377.899,87D
15/11/2025	148495	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 10/2025	726	38.391,76		38.391,76D	416.291,63D
08/12/2025	148496	PROVISÃO P/PAG AGUA E ESGOTO 11/2025	726	33.531,10		33.531,10D	449.822,73D
31/12/2025	153508	ZERAMENTO 2025	727		449.822,73	416.291,63C	0,00
			Total da conta:	449.822,73	449.822,73		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	128316	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11676		26,08		26,08D	26,08D
15/01/2025	129065	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 392423		1.580,00		1.606,08D	1.606,08D
15/01/2025	129077	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 393942		1.042,80		2.648,88D	2.648,88D
15/01/2025	130438	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13152		26,00		2.674,88D	2.674,88D
27/01/2025	129943	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395886		178,00		2.852,88D	2.852,88D
27/01/2025	129975	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 396140		588,00		3.440,88D	3.440,88D
31/01/2025	131425	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 01/2025	938	104.104,69		107.545,57D	107.545,57D
04/02/2025	130447	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13154		18,60		18,60D	107.564,17D
04/02/2025	130450	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13155		12,60		31,20D	107.576,77D
10/02/2025	130444	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13153		4,50		35,70D	107.581,27D
28/02/2025	133214	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 02/2025	938	90.941,44		90.977,14D	198.522,71D
06/03/2025	132228	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 400667		5.033,00		5.033,00D	203.555,71D
11/03/2025	132651	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2655		1.067,00		6.100,00D	204.622,71D
25/03/2025	133381	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405018		890,00		6.990,00D	205.512,71D
25/03/2025	133384	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 78001		73,92		7.063,92D	205.586,63D
31/03/2025	133439	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2680		1.067,00		8.130,92D	206.653,63D
31/03/2025	134771	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 03/2025	938	24.000,46		32.131,38D	230.654,09D
07/04/2025	133565	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19671		469,20		469,20D	231.123,29D
10/04/2025	134185	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405751		1.861,20		2.330,40D	232.984,49D
10/04/2025	134188	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405750		272,80		2.603,20D	233.257,29D
25/04/2025	135000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 407098		1.778,00		4.381,20D	235.035,29D
30/04/2025	136726	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 04/2025	938	76.722,23		81.103,43D	311.757,52D
05/05/2025	135218	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 410996		1.635,00		1.635,00D	313.392,52D
06/05/2025	135229	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6025		3.571,50		5.206,50D	316.964,02D
07/05/2025	137492	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 409719		1.156,80		6.363,30D	318.120,82D
08/05/2025	135232	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 85890		230,10		6.593,40D	318.350,92D
09/05/2025	135489	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2737		2.925,60		9.519,00D	321.276,52D
12/05/2025	137495	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137076		288,00		9.807,00D	321.564,52D
20/05/2025	136053	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19926		129,35		9.936,35D	321.693,87D
21/05/2025	136508	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 88190		348,10		10.284,45D	322.041,97D
30/05/2025	137478	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7520		2.708,00		12.992,45D	324.749,97D
31/05/2025	139232	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 05/2025	938	88.700,01		101.692,46D	413.449,98D
05/06/2025	137874	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18009		1.305,30		1.305,30D	414.755,28D
05/06/2025	137877	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18010		575,70		1.881,00D	415.330,98D
05/06/2025	137922	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 91571		19.448,00		21.329,00D	434.778,98D
09/06/2025	137732	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 90220		34,72		21.363,72D	434.813,70D
11/06/2025	137976	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7827		249,00		21.612,72D	435.062,70D
13/06/2025	139050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2796		1.105,00		22.717,72D	436.167,70D
15/06/2025	139821	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8511		945,00		23.662,72D	437.112,70D
18/06/2025	138799	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142278		32.190,00		55.852,72D	469.302,70D
18/06/2025	138808	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 93992		324,00		56.176,72D	469.626,70D
18/06/2025	139563	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50205		862,50		57.039,22D	470.489,20D
24/06/2025	139566	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6473		186,30		57.225,52D	470.675,50D
26/06/2025	139614	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 419155		2.063,00		59.288,52D	472.738,50D
09/07/2025	140137	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51069		3.520,00		3.520,00D	476.258,50D
11/07/2025	140246	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 97543		276,00		3.796,00D	476.534,50D
17/07/2025	140610	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51905		3.757,50		7.553,50D	480.292,00D
24/07/2025	141067	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101254		270,20		7.823,70D	480.562,20D
29/07/2025	141321	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 102202		280,00		8.103,70D	480.842,20D
31/07/2025	141197	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 102624		86,00		8.189,70D	480.928,20D
31/07/2025	141318	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11226		1.391,00		9.580,70D	482.319,20D
31/07/2025	142098	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 07/2025	938	126.361,89		135.942,59D	608.681,09D
01/08/2025	141330	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 103257		48,00		48,00D	608.729,09D
05/08/2025	141327	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 149106		1.087,00		1.135,00D	609.816,09D
11/08/2025	142834	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12180		2.283,00		3.418,00D	612.099,09D
12/08/2025	141606	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10239		1.260,00		4.678,00D	613.359,09D
25/08/2025	142849	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54034		1.725,00		6.403,00D	615.084,09D
26/08/2025	142883	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2862		1.471,00		7.874,00D	616.555,09D
28/08/2025	142941	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18516		420,00		8.294,00D	616.975,09D
31/08/2025	143897	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 08/2025	938	5.167,09		13.461,09D	622.142,18D
03/09/2025	143350	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109416		180,00		180,00D	622.322,18D
15/09/2025	143887	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13587		892,00		1.072,00D	623.214,18D
15/09/2025	143891	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 110697		117,50		1.189,50D	623.331,68D
16/09/2025	144095	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 153674		384,00		1.573,50D	623.715,68D
17/09/2025	144758	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 111451		224,72		1.798,22D	623.940,40D
30/09/2025	144959	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18995		13,90		1.812,12D	623.954,30D
30/09/2025	146351	DESPESAS C/ MEDICAMENTO VENCIDOS MÊS 09/2025	938	2.090,22		3.902,34D	626.044,52D
30/09/2025	146364	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 09/2025	938	126.161,96		130.064,30D	752.206,48D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS					
04/10/2025	145692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14959		892,00		892,00D	753.098,48D
06/10/2025	145004	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2978		716,50		1.608,50D	753.814,98D
06/10/2025	145013	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15116		4.087,00		5.695,50D	757.901,98D
07/10/2025	145194	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19014		210,00		5.905,50D	758.111,98D
07/10/2025	145197	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154291		143,76		6.049,26D	758.255,74D
07/10/2025	145200	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154320		9.734,40		15.783,66D	767.990,14D
07/10/2025	145203	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154316		8.966,40		24.750,06D	776.956,54D
07/10/2025	145206	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154891		5.808,00		30.558,06D	782.764,54D
07/10/2025	145209	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154306		18.150,00		48.708,06D	800.914,54D
07/10/2025	145598	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 116358		102,00		48.810,06D	801.016,54D
14/10/2025	145708	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 435802		160,00		48.970,06D	801.176,54D
23/10/2025	146285	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 119284		2.815,00		51.785,06D	803.991,54D
31/10/2025	147926	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 09/2025	938	109.942,06		161.727,12D	913.933,60D
03/11/2025	148088	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 121086		280,00		280,00D	914.213,60D
06/11/2025	146803	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58112		5.780,00		6.060,00D	919.993,60D
13/11/2025	147352	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 124816		204,00		6.264,00D	920.197,60D
28/11/2025	148427	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59195		23.355,00		29.619,00D	943.552,60D
28/11/2025	148444	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128274		9.130,00		38.749,00D	952.682,60D
28/11/2025	148447	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128052		748,00		39.497,00D	953.430,60D
28/11/2025	148450	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128147		1.390,80		40.887,80D	954.821,40D
29/11/2025	148467	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128257		456,00		41.343,80D	955.277,40D
30/11/2025	151119	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 11/2025	938	6.474,68		47.818,48D	961.752,08D
02/12/2025	148461	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18617		1.209,60		1.209,60D	962.961,68D
02/12/2025	148464	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18618		10.819,30		12.028,90D	973.780,98D
02/12/2025	150625	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3071		183,00		12.211,90D	973.963,98D
03/12/2025	148764	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 129284		873,00		13.084,90D	974.836,98D
04/12/2025	148767	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 163134		864,00		13.948,90D	975.700,98D
04/12/2025	148775	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20119		28.354,20		42.303,10D	1.004.055,18D
09/12/2025	150918	DESPESAS C/ MEDICAMENTO VENCIDOS MÊS 11/2025	938	15,03		42.318,13D	1.004.070,21D
10/12/2025	149653	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131681		576,80		42.894,93D	1.004.647,01D
16/12/2025	149186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18790		2.230,00		45.124,93D	1.006.877,01D
27/12/2025	149727	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 165864		395,20		45.520,13D	1.007.272,21D
29/12/2025	149664	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9852		461,70		45.981,83D	1.007.733,91D
31/12/2025	151120	DESPESAS C/ MEDICAMENTO MÊS 12/2025	938	27.900,38		73.882,21D	1.035.634,29D
31/12/2025	153513	ZERAMENTO 2025	727		1.035.634,29	961.752,08C	0,00
			Total da conta:	1.035.634,29	1.035.634,29		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128128	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113400		25.909,00		25.909,00D	25.909,00D
03/01/2025	128729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9544		648,90		26.557,90D	26.557,90D
09/01/2025	128706	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54421		490,20		27.048,10D	27.048,10D
10/01/2025	129931	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 244		3.835,22		30.883,32D	30.883,32D
10/01/2025	129935	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243		152,00		31.035,32D	31.035,32D
13/01/2025	129041	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1750		863,96		31.899,28D	31.899,28D
16/01/2025	129120	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1757		1.161,97		33.061,25D	33.061,25D
16/01/2025	129123	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1758		256,50		33.317,75D	33.317,75D
16/01/2025	129126	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1759		431,98		33.749,73D	33.749,73D
17/01/2025	129960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 521748		292,74		34.042,47D	34.042,47D
22/01/2025	129831	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 116420		29.140,80		63.183,27D	63.183,27D
30/01/2025	130095	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3846		1.999,80		65.183,07D	65.183,07D
31/01/2025	131420	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	268.439,14		333.622,21D	333.622,21D
03/02/2025	130311	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 524145		72,10		72,10D	333.694,31D
04/02/2025	130106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934434		7.940,00		8.012,10D	341.634,31D
04/02/2025	130112	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25041		8.064,80		16.076,90D	349.699,11D
17/02/2025	131416	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6554		1.249,96		17.326,86D	350.949,07D
19/02/2025	131267	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54537		5.640,00		22.966,86D	356.589,07D
21/02/2025	131518	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54514		1.710,00		24.676,86D	358.299,07D
21/02/2025	131605	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938511		16.560,00		41.236,86D	374.859,07D
25/02/2025	131912	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54564		1.446,12		42.682,98D	376.305,19D
28/02/2025	131949	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49306		23.213,25		65.896,23D	399.518,44D
28/02/2025	131952	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49562		10.901,25		76.797,48D	410.419,69D
28/02/2025	132186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68065		5.390,00		82.187,48D	415.809,69D
28/02/2025	133215	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	241.875,11		324.062,59D	657.684,80D
05/03/2025	132292	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54583		1.113,28		1.113,28D	658.798,08D
13/03/2025	132575	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54629		2.242,00		3.355,28D	661.040,08D
14/03/2025	133316	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944180		14.512,00		17.867,28D	675.552,08D
21/03/2025	133305	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23407		5.775,00		23.642,28D	681.327,08D
21/03/2025	133322	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68733		2.220,00		25.862,28D	683.547,08D
21/03/2025	133329	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54652		3.450,00		29.312,28D	686.997,08D
21/03/2025	133332	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54649		2.200,00		31.512,28D	689.197,08D
21/03/2025	133335	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54648		28.444,00		59.956,28D	717.641,08D
21/03/2025	133347	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54650		35.000,00		94.956,28D	752.641,08D
31/03/2025	134759	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	127.416,75		222.373,03D	880.057,83D
03/04/2025	133599	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945939		18.140,00		18.140,00D	898.197,83D
03/04/2025	133605	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945940		18.140,00		36.280,00D	916.337,83D
07/04/2025	133619	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 530894		1.278,44		37.558,44D	917.616,27D
09/04/2025	133730	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131454		32.190,00		69.748,44D	949.806,27D
14/04/2025	134181	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9639		2.201,75		71.950,19D	952.008,02D
17/04/2025	135086	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6715		1.650,00		73.600,19D	953.658,02D
17/04/2025	135180	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28122		648,00		74.248,19D	954.306,02D
17/04/2025	135190	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9645		1.610,70		75.858,89D	955.916,72D
24/04/2025	135097	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54746		948,00		76.806,89D	956.864,72D
25/04/2025	134841	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69242		5.118,64		81.925,53D	961.983,36D
25/04/2025	134844	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69326		6.305,73		88.231,26D	968.289,09D
25/04/2025	135090	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9651		1.534,00		89.765,26D	969.823,09D
25/04/2025	135106	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54747		1.874,00		91.639,26D	971.697,09D
28/04/2025	134847	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69327		10.662,98		102.302,24D	982.360,07D
30/04/2025	136725	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	464.448,19		566.750,43D	1.446.808,26D
05/05/2025	135173	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50434		3.082,00		3.082,00D	1.449.890,26D
05/05/2025	135176	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50541		30.780,00		33.862,00D	1.480.670,26D
06/05/2025	136477	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956695		7.940,00		41.802,00D	1.488.610,26D
06/05/2025	136483	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956696		33.120,00		74.922,00D	1.521.730,26D
07/05/2025	135239	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54789		6.765,00		81.687,00D	1.528.495,26D
09/05/2025	135371	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 603		1.700,00		83.387,00D	1.530.195,26D
13/05/2025	135552	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50915		1.520,00		84.907,00D	1.531.715,26D
14/05/2025	135561	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23697		1.747,50		86.654,50D	1.533.462,76D
14/05/2025	136604	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50711		339,00		86.993,50D	1.533.801,76D
15/05/2025	136024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54837		13.140,00		100.133,50D	1.546.941,76D
15/05/2025	136030	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6773		14.178,50		114.312,00D	1.561.120,26D
19/05/2025	136619	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 138479		592,80		114.904,80D	1.561.713,06D
20/05/2025	136427	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 630		3.480,00		118.384,80D	1.565.193,06D
23/05/2025	136622	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8921		1.190,00		119.574,80D	1.566.383,06D
23/05/2025	139824	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54860		900,00		120.474,80D	1.567.283,06D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS					
28/05/2025	137392	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23802		4.613,40		125.088,20D	1.571.896,46D
30/05/2025	137468	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54961		490,00		125.578,20D	1.572.386,46D
30/05/2025	137471	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55107		1.657,20		127.235,40D	1.574.043,66D
30/05/2025	137484	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55179		133,00		127.368,40D	1.574.176,66D
30/05/2025	137725	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40888		3.825,70		131.194,10D	1.578.002,36D
31/05/2025	139231	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	201.358,28		332.552,38D	1.779.360,64D
09/06/2025	137674	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70920		13.220,00		13.220,00D	1.792.580,64D
11/06/2025	138032	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23873		2.376,00		15.596,00D	1.794.956,64D
16/06/2025	138940	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54948		1.222,00		16.818,00D	1.796.178,64D
17/06/2025	138966	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54950		160,00		16.978,00D	1.796.338,64D
18/06/2025	138803	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6875		14.665,00		31.643,00D	1.811.003,64D
18/06/2025	138982	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54951		1.443,00		33.086,00D	1.812.446,64D
20/06/2025	139224	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54956		6.044,00		39.130,00D	1.818.490,64D
24/06/2025	139574	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23979		9.625,00		48.755,00D	1.828.115,64D
30/06/2025	139608	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23961		622,40		49.377,40D	1.828.738,04D
30/06/2025	140937	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	196.021,03		245.398,43D	2.024.759,07D
07/07/2025	139917	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28620		1.296,00		1.296,00D	2.026.055,07D
10/07/2025	140216	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51869		548,00		1.844,00D	2.026.603,07D
11/07/2025	140240	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51868		3.723,00		5.567,00D	2.030.326,07D
15/07/2025	140338	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56995		571,38		6.138,38D	2.030.897,45D
17/07/2025	140613	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57661		867,20		7.005,58D	2.031.764,65D
28/07/2025	141102	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55012		5.500,00		12.505,58D	2.037.264,65D
28/07/2025	141105	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54301		405,00		12.910,58D	2.037.669,65D
28/07/2025	141111	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51867		25.650,00		38.560,58D	2.063.319,65D
28/07/2025	141114	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51870		2.510,00		41.070,58D	2.065.829,65D
28/07/2025	141117	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51872		2.325,60		43.396,18D	2.068.155,25D
28/07/2025	141124	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41471		4.472,10		47.868,28D	2.072.627,35D
28/07/2025	141129	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6933		1.184,00		49.052,28D	2.073.811,35D
31/07/2025	141186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58367		675,00		49.727,28D	2.074.486,35D
31/07/2025	142097	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	159.257,64		208.984,92D	2.233.743,99D
04/08/2025	141278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55067		7.500,00		7.500,00D	2.241.243,99D
05/08/2025	141324	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52366		120,00		7.620,00D	2.241.363,99D
07/08/2025	142111	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977177		18.140,00		25.760,00D	2.259.503,99D
07/08/2025	142115	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977178		18.140,00		43.900,00D	2.277.643,99D
12/08/2025	141609	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24222		855,00		44.755,00D	2.278.498,99D
12/08/2025	141748	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 73414		2.220,00		46.975,00D	2.280.718,99D
12/08/2025	141751	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 73415		13.270,00		60.245,00D	2.293.988,99D
14/08/2025	141759	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6983		15.252,50		75.497,50D	2.309.241,49D
25/08/2025	142839	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58746		133,00		75.630,50D	2.309.374,49D
26/08/2025	142889	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9728		840,00		76.470,50D	2.310.214,49D
28/08/2025	142945	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55161		1.422,00		77.892,50D	2.311.636,49D
28/08/2025	142956	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7050		9.987,00		87.879,50D	2.321.623,49D
28/08/2025	143039	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52364		608,00		88.487,50D	2.322.231,49D
28/08/2025	143250	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60000		1.665,00		90.152,50D	2.323.896,49D
29/08/2025	143026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55141		6.475,00		96.627,50D	2.330.371,49D
29/08/2025	143029	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55140		2.820,00		99.447,50D	2.333.191,49D
29/08/2025	143303	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55199		28.444,00		127.891,50D	2.361.635,49D
31/08/2025	143903	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	224.064,69		351.956,19D	2.585.700,18D
02/09/2025	143239	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60080		66,50		66,50D	2.585.766,68D
02/09/2025	143244	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 318027		1.128,00		1.194,50D	2.586.894,68D
09/09/2025	143427	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60453		945,00		2.139,50D	2.587.839,68D
11/09/2025	144576	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987408		33.120,00		35.259,50D	2.620.959,68D
15/09/2025	143883	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60081		224,00		35.483,50D	2.621.183,68D
17/09/2025	144115	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59424		66,50		35.550,00D	2.621.250,18D
17/09/2025	144549	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60592		93,90		35.643,90D	2.621.344,08D
19/09/2025	144546	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55198		28.525,00		64.168,90D	2.649.869,08D
22/09/2025	144748	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53335		4.635,00		68.803,90D	2.654.504,08D
22/09/2025	144751	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53336		109,50		68.913,40D	2.654.613,58D
26/09/2025	144877	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61108		199,50		69.112,90D	2.654.813,08D
30/09/2025	146363	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	275.238,63		344.351,53D	2.930.051,71D
06/10/2025	144988	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53333		28.475,30		28.475,30D	2.958.527,01D
06/10/2025	144991	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53334		1.520,00		29.995,30D	2.960.047,01D
06/10/2025	144996	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53339		73,00		30.068,30D	2.960.120,01D
06/10/2025	144999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53337		36,50		30.104,80D	2.960.156,51D
09/10/2025	145302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53434		936,00		31.040,80D	2.961.092,51D
09/10/2025	145712	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55414		6.765,00		37.805,80D	2.967.857,51D
09/10/2025	145723	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7188		296,00		38.101,80D	2.968.153,51D
14/10/2025	145702	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61711		318,00		38.419,80D	2.968.471,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS					
14/10/2025	145794	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53433		1.157,10		39.576,90D	2.969.628,61D
14/10/2025	145798	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7189		1.344,00		40.920,90D	2.970.972,61D
17/10/2025	146238	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1080		2.575,00		43.495,90D	2.973.547,61D
17/10/2025	146326	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1079		9,00		43.504,90D	2.973.556,61D
20/10/2025	146228	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55439		1.897,50		45.402,40D	2.975.454,11D
20/10/2025	146322	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 323176		568,20		45.970,60D	2.976.022,31D
22/10/2025	144882	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 321002		1.128,00		47.098,60D	2.977.150,31D
23/10/2025	146281	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1078		8,70		47.107,30D	2.977.159,01D
23/10/2025	147318	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54170		438,00		47.545,30D	2.977.597,01D
29/10/2025	146542	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26350		390,00		47.935,30D	2.977.987,01D
31/10/2025	147923	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	253.928,84		301.864,14D	3.231.915,85D
03/11/2025	146567	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 324458		798,00		798,00D	3.232.713,85D
07/11/2025	146593	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55466		8.910,00		9.708,00D	3.241.623,85D
07/11/2025	146597	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995413		7.940,00		17.648,00D	3.249.563,85D
07/11/2025	146603	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53917		2.325,60		19.973,60D	3.251.889,45D
08/11/2025	146807	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26753		820,50		20.794,10D	3.252.709,95D
13/11/2025	147342	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63355		2.333,00		23.127,10D	3.255.042,95D
14/11/2025	147860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7284		6.645,00		29.772,10D	3.261.687,95D
17/11/2025	147838	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42595		2.460,00		32.232,10D	3.264.147,95D
25/11/2025	148063	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9874		1.680,00		33.912,10D	3.265.827,95D
30/11/2025	151001	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	164.721,21		198.633,31D	3.430.549,16D
02/12/2025	148279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64128		2.907,00		2.907,00D	3.433.456,16D
03/12/2025	148507	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24704		1.688,00		4.595,00D	3.435.144,16D
04/12/2025	148327	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55547		2.267,00		6.862,00D	3.437.411,16D
04/12/2025	148440	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42532		4.409,10		11.271,10D	3.441.820,26D
04/12/2025	148771	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64167		8.378,20		19.649,30D	3.450.198,46D
05/12/2025	148709	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55563		948,00		20.597,30D	3.451.146,46D
05/12/2025	149159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55566		9.016,00		29.613,30D	3.460.162,46D
08/12/2025	148481	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76908		4.940,00		34.553,30D	3.465.102,46D
08/12/2025	148484	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76909		1.480,00		36.033,30D	3.466.582,46D
08/12/2025	148713	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9299		1.700,00		37.733,30D	3.468.282,46D
08/12/2025	148756	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24740		8.925,00		46.658,30D	3.477.207,46D
08/12/2025	149543	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7346		18.649,50		65.307,80D	3.495.856,96D
09/12/2025	148577	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64438		893,40		66.201,20D	3.496.750,36D
09/12/2025	148635	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54940		2.427,20		68.628,40D	3.499.177,56D
09/12/2025	148716	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54942		232,56		68.860,96D	3.499.410,12D
11/12/2025	149207	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007591		18.140,00		87.000,96D	3.517.550,12D
15/12/2025	148816	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2507		949,50		87.950,46D	3.518.499,62D
15/12/2025	149168	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55145		8.760,00		96.710,46D	3.527.259,62D
16/12/2025	149165	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55591		2.100,00		98.810,46D	3.529.359,62D
16/12/2025	149171	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54941		3.939,20		102.749,66D	3.533.298,82D
19/12/2025	149724	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55270		2.325,60		105.075,26D	3.535.624,42D
26/12/2025	149687	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113751		205,06		105.280,32D	3.535.829,48D
26/12/2025	149690	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113752		1.436,00		106.716,32D	3.537.265,48D
31/12/2025	151011	DESPESAS C/ CORRELATOS	937	199.687,79		306.404,11D	3.736.953,27D
31/12/2025	153514	ZERAMENTO 2025	727		3.736.953,27	3.430.549,16C	0,00
			Total da conta:	3.736.953,27	3.736.953,27		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	442 - 3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128201	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3313	1232	19.200,00		19.200,00D	19.200,00D
07/01/2025	128430	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3721	1444	1.200,00		20.400,00D	20.400,00D
13/01/2025	128692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4297		6.950,00		27.350,00D	27.350,00D
14/01/2025	128745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3591114	753	1.223,03		28.573,03D	28.573,03D
21/01/2025	129519	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2448	625	180,00		28.753,03D	28.753,03D
22/01/2025	129520	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2454	625	180,00		28.933,03D	28.933,03D
01/02/2025	130076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37705	1444	1.200,00		1.200,00D	30.133,03D
03/02/2025	130033	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3348	1232	19.200,00		20.400,00D	49.333,03D
12/02/2025	130675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2519	625	180,00		20.580,00D	49.513,03D
12/02/2025	132159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3646171	753	1.223,03		21.803,03D	50.736,06D
19/02/2025	131050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4324		6.950,00		28.753,03D	57.686,06D
07/03/2025	132622	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39192	1444	1.200,00		1.200,00D	58.886,06D
11/03/2025	132431	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3385	1232	19.200,00		20.400,00D	78.086,06D
12/03/2025	132845	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3699277	753	1.498,50		21.898,50D	79.584,56D
20/03/2025	133120	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4351		6.950,00		28.848,50D	86.534,56D
14/04/2025	135062	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3759380	753	1.498,50		1.498,50D	88.033,06D
16/04/2025	134011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3425	1232	19.200,00		20.698,50D	107.233,06D
23/04/2025	134784	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4377		6.950,00		27.648,50D	114.183,06D
30/04/2025	134787	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40165	1444	1.281,00		28.929,50D	115.464,06D
06/05/2025	135194	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3462	1232	19.200,00		19.200,00D	134.664,06D
06/05/2025	135341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40799	1444	1.281,00		20.481,00D	135.945,06D
14/05/2025	137476	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3812167	753	1.498,50		21.979,50D	137.443,56D
21/05/2025	136404	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4407		6.950,00		28.929,50D	144.393,56D
03/06/2025	137458	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3503	1232	19.200,00		19.200,00D	163.593,56D
03/06/2025	137523	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41333	1444	1.281,00		20.481,00D	164.874,56D
12/06/2025	139747	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3874055	753	1.498,50		21.979,50D	166.373,06D
25/06/2025	139753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100094120	1549	3.500,00		25.479,50D	169.873,06D
04/07/2025	139828	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4431		6.950,00		6.950,00D	176.823,06D
11/07/2025	140233	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42382	1444	1.281,00		8.231,00D	178.104,06D
11/07/2025	140234	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3541	1232	19.200,00		27.431,00D	197.304,06D
14/07/2025	141308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3933650	753	1.498,50		28.929,50D	198.802,56D
29/07/2025	141135	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4457		6.950,00		35.879,50D	205.752,56D
01/08/2025	141529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100096810	1549	1.000,00		1.000,00D	206.752,56D
05/08/2025	141306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43183	1444	1.281,00		2.281,00D	208.033,56D
05/08/2025	141718	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3585	1232	19.200,00		21.481,00D	227.233,56D
18/08/2025	141966	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3990526	753	1.576,87		23.057,87D	228.810,43D
05/09/2025	143341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3630	1232	19.200,00		19.200,00D	248.010,43D
08/09/2025	143353	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100099689	1549	1.000,00		20.200,00D	249.010,43D
09/09/2025	143721	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44170	1444	1.281,00		21.481,00D	250.291,43D
13/09/2025	144865	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4069750	753	1.576,87		23.057,87D	251.868,30D
07/10/2025	145193	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100101923	1549	1.000,00		1.000,00D	252.868,30D
08/10/2025	145495	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44925	1444	1.281,00		2.281,00D	254.149,30D
08/10/2025	145496	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3674	1232	19.200,00		21.481,00D	273.349,30D
14/10/2025	146201	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4106952	753	1.576,87		23.057,87D	274.926,17D
20/10/2025	146222	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4533		7.000,00		30.057,87D	281.926,17D
21/10/2025	146233	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3676	1232	127.500,00		157.557,87D	409.426,17D
01/11/2025	146529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100104612	1549	1.000,00		1.000,00D	410.426,17D
04/11/2025	146579	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45662	1444	1.281,00		2.281,00D	411.707,17D
12/11/2025	147755	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4164972	753	1.576,87		3.857,87D	413.284,04D
14/11/2025	147666	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3716	1232	127.500,00		131.357,87D	540.784,04D
17/11/2025	147665	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3717	1232	20.227,20		151.585,07D	561.011,24D
17/11/2025	147712	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4556		7.000,00		158.585,07D	568.011,24D
02/12/2025	148278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100108046	1549	1.000,00		1.000,00D	569.011,24D
03/12/2025	148305	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46319	1444	1.281,00		2.281,00D	570.292,24D
04/12/2025	148477	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3762	1232	20.227,20		22.508,20D	590.519,44D
09/12/2025	148633	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53349	1590	4.191,00		26.699,20D	594.710,44D
13/12/2025	149092	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4244658	753	1.576,87		28.276,07D	596.287,31D
15/12/2025	149162	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4588		7.000,00		35.276,07D	603.287,31D
31/12/2025	153526	ZERAMENTO 2025	727		603.287,31	568.011,24C	0,00
			Total da conta:	603.287,31	603.287,31		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128091	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4678	443	450,00		450,00D	450,00D
02/01/2025	128204	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1422		4.931,54		5.381,54D	5.381,54D
02/01/2025	128219	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1421		5.532,72		10.914,26D	10.914,26D
02/01/2025	128257	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30405	508	4.436,06		15.350,32D	15.350,32D
07/01/2025	128126	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57	1244	9.153,00		24.503,32D	24.503,32D
07/01/2025	128198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	1329	2.500,00		27.003,32D	27.003,32D
07/01/2025	128202	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306	1140	7.820,00		34.823,32D	34.823,32D
07/01/2025	128229	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1898	521	18.307,05		53.130,37D	53.130,37D
08/01/2025	128256	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42	1339	3.498,75		56.629,12D	56.629,12D
08/01/2025	128753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2091	1009	4.859,67		61.488,79D	61.488,79D
08/01/2025	128758	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2090	1009	7.705,00		69.193,79D	69.193,79D
10/01/2025	128369	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3059	1132	711,66		69.905,45D	69.905,45D
13/01/2025	128691	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1932	526	1.875,00		71.780,45D	71.780,45D
15/01/2025	128759	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46		7.000,00		78.780,45D	78.780,45D
22/01/2025	129172	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 265	1141	563,62		79.344,07D	79.344,07D
30/01/2025	129974	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 279070	887	19,50		79.363,57D	79.363,57D
01/02/2025	133393	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30563	508	5.413,94		5.413,94D	84.777,51D
03/02/2025	130024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4709	443	450,00		5.863,94D	85.227,51D
03/02/2025	130025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58	1244	9.153,00		15.016,94D	94.380,51D
03/02/2025	130026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307	1140	7.820,00		22.836,94D	102.200,51D
03/02/2025	130031	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43	1339	3.498,75		26.335,69D	105.699,26D
03/02/2025	130032	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1943	526	1.875,00		28.210,69D	107.574,26D
03/02/2025	130035	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30460	508	4.487,29		32.697,98D	112.061,55D
03/02/2025	130036	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 280988	887	3.096,00		35.793,98D	115.157,55D
03/02/2025	130056	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1918	521	18.307,05		54.101,03D	133.464,60D
03/02/2025	130057	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1919	521	19.700,11		73.801,14D	153.164,71D
04/02/2025	130040	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1435		4.931,54		78.732,68D	158.096,25D
04/02/2025	130046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1434		5.532,72		84.265,40D	163.628,97D
05/02/2025	130077	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3072	1132	711,66		84.977,06D	164.340,63D
05/02/2025	130226	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2132	1009	4.859,67		89.836,73D	169.200,30D
05/02/2025	130227	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2133	1009	739,47		90.576,20D	169.939,77D
05/02/2025	130235	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2131	1009	7.705,00		98.281,20D	177.644,77D
06/02/2025	130069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19	1329	2.500,00		100.781,20D	180.144,77D
06/02/2025	130223	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47		8.750,00		109.531,20D	188.894,77D
10/02/2025	130115	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 619	1141	563,62		110.094,82D	189.458,39D
12/02/2025	130498	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 282378	887	19,50		110.114,32D	189.477,89D
14/02/2025	131124	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 114	1275	6.910,00		117.024,32D	196.387,89D
14/02/2025	131125	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115	1275	1.940,00		118.964,32D	198.327,89D
15/02/2025	131123	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 116	1275	13.962,00		132.926,32D	212.289,89D
18/02/2025	131053	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 508	1164	7.440,00		140.366,32D	219.729,89D
02/03/2025	132435	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60	1244	9.153,00		9.153,00D	228.882,89D
03/03/2025	132178	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30511	508	5.360,11		14.513,11D	234.243,00D
04/03/2025	132179	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1443		5.532,72		20.045,83D	239.775,72D
04/03/2025	132185	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 309	1140	7.820,00		27.865,83D	247.595,72D
04/03/2025	132603	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1444		4.931,54		32.797,37D	252.527,26D
05/03/2025	132225	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20	1329	2.500,00		35.297,37D	255.027,26D
06/03/2025	132196	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4727	443	450,00		35.747,37D	255.477,26D
07/03/2025	132559	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2169	1009	4.859,66		40.607,03D	260.336,92D
07/03/2025	132560	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2168	1009	7.705,00		48.312,03D	268.041,92D
10/03/2025	132775	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3089	1132	711,66		49.023,69D	268.753,58D
11/03/2025	132462	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48		8.750,00		57.773,69D	277.503,58D
11/03/2025	132561	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52	1339	3.498,75		61.272,44D	281.002,33D
11/03/2025	132567	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1946	521	18.307,05		79.579,49D	299.309,38D
11/03/2025	132861	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1948	521	19.700,11		99.279,60D	319.009,49D
12/03/2025	132562	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1955	526	1.875,00		101.154,60D	320.884,49D
12/03/2025	132844	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1100	1141	563,62		101.718,22D	321.448,11D
21/03/2025	133211	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289624	887	20,00		101.738,22D	321.468,11D
28/03/2025	133356	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58572		1.305,96		103.044,18D	322.774,07D
28/03/2025	133362	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58571		1.305,96		104.350,14D	324.080,03D
01/04/2025	133368	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4728	443	450,00		450,00D	324.530,03D
01/04/2025	133740	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1972	521	18.307,05		18.757,05D	342.837,08D
02/04/2025	133394	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63	1244	9.153,00		27.910,05D	351.990,08D
02/04/2025	133617	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57	1339	3.498,75		31.408,80D	355.488,83D
03/04/2025	133616	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1962	526	1.875,00		33.283,80D	357.363,83D
03/04/2025	133852	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58836		1.305,96		34.589,76D	358.669,79D
04/04/2025	133625	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2190	1009	4.859,66		39.449,42D	363.529,45D
04/04/2025	133626	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2189	1009	7.705,00		47.154,42D	371.234,45D
04/04/2025	133627	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23	1329	2.500,00		49.654,42D	373.734,45D
05/04/2025	133956	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1454		5.532,72		55.187,14D	379.267,17D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
05/04/2025	133962	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1455		4.931,54		60.118,68D	384.198,71D
07/04/2025	133568	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 313	1140	7.820,00		67.938,68D	392.018,71D
09/04/2025	133729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293222	887	40,00		67.978,68D	392.058,71D
11/04/2025	134804	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1631	1141	563,62		68.542,30D	392.622,33D
14/04/2025	133933	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49		8.750,00		77.292,30D	401.372,33D
14/04/2025	133949	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4212		2.472,00		79.764,30D	403.844,33D
14/04/2025	133968	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3108	1132	711,66		80.475,96D	404.555,99D
05/05/2025	135078	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30615	508	7.210,33		7.210,33D	411.766,32D
05/05/2025	135162	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4780	443	450,00		7.660,33D	412.216,32D
05/05/2025	135167	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316	1140	7.820,00		15.480,33D	420.036,32D
05/05/2025	135195	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1970	526	1.875,00		17.355,33D	421.911,32D
05/05/2025	135202	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64	1339	3.498,75		20.854,08D	425.410,07D
05/05/2025	135205	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1993	521	18.307,05		39.161,13D	443.717,12D
05/05/2025	135206	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22	1329	2.500,00		41.661,13D	446.217,12D
05/05/2025	135365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65	1244	9.153,00		50.814,13D	455.370,12D
05/05/2025	136694	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1995	521	19.700,11		70.514,24D	475.070,23D
06/05/2025	135170	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 950	1520	6.000,00		76.514,24D	481.070,23D
06/05/2025	136442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4961		6.818,04		83.332,28D	487.888,27D
07/05/2025	135207	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50		8.750,00		92.082,28D	496.638,27D
07/05/2025	135338	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3115	1132	711,66		92.793,94D	497.349,93D
08/05/2025	135193	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2211	1009	3.050,30		95.844,24D	500.400,23D
08/05/2025	135335	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2227	1009	4.859,66		100.703,90D	505.259,89D
08/05/2025	135336	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2228	1009	7.705,00		108.408,90D	512.964,89D
08/05/2025	136046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131	1275	11.426,00		119.834,90D	524.390,89D
08/05/2025	136048	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 132	1275	2.965,00		122.799,90D	527.355,89D
08/05/2025	136049	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 130	1275	7.450,00		130.249,90D	534.805,89D
08/05/2025	136050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 133	1275	1.830,00		132.079,90D	536.635,89D
08/05/2025	136541	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59140		1.305,96		133.385,86D	537.941,85D
09/05/2025	135410	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2584	1480	2.839,00		136.224,86D	540.780,85D
14/05/2025	136553	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2154	1141	563,62		136.788,48D	541.344,47D
20/05/2025	136634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 135	1275	12.718,00		149.506,48D	554.062,47D
02/06/2025	137446	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30669	508	3.763,86		3.763,86D	557.826,33D
02/06/2025	137448	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4785	443	450,00		4.213,86D	558.276,33D
03/06/2025	137456	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 67	1244	9.153,00		13.366,86D	567.429,33D
03/06/2025	137457	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1979	526	1.875,00		15.241,86D	569.304,33D
03/06/2025	137459	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69	1339	3.498,75		18.740,61D	572.803,08D
03/06/2025	137460	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 318	1140	7.820,00		26.560,61D	580.623,08D
03/06/2025	137524	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23	1329	2.500,00		29.060,61D	583.123,08D
03/06/2025	137525	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 765		5.687,50		34.748,11D	588.810,58D
03/06/2025	137528	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766		5.600,00		40.348,11D	594.410,58D
04/06/2025	137532	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3130	1132	711,66		41.059,77D	595.122,24D
04/06/2025	138592	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3136		35.000,00		76.059,77D	630.122,24D
06/06/2025	137541	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2011	521	18.307,05		94.366,82D	648.429,29D
10/06/2025	137988	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51		8.750,00		103.116,82D	657.179,29D
10/06/2025	137991	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2255	1009	4.859,66		107.976,48D	662.038,95D
10/06/2025	137992	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2257	1009	8.375,00		116.351,48D	670.413,95D
12/06/2025	137994	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2263	1009	741,03		117.092,51D	671.154,98D
12/06/2025	137999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 723		6.250,00		123.342,51D	677.404,98D
12/06/2025	138011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 722		2.700,00		126.042,51D	680.104,98D
25/06/2025	139251	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 305741	887	20,00		126.062,51D	680.124,98D
01/07/2025	139644	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30721	508	1.911,39		1.911,39D	682.036,37D
01/07/2025	139645	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4810	443	450,00		2.361,39D	682.486,37D
02/07/2025	140308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2671	1141	563,62		2.925,01D	683.049,99D
02/07/2025	140574	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1489		5.280,00		8.205,01D	688.329,99D
04/07/2025	139827	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	1244	9.153,00		17.358,01D	697.482,99D
04/07/2025	139831	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 322	1140	7.820,00		25.178,01D	705.302,99D
08/07/2025	140187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2286	1009	8.375,00		33.553,01D	713.677,99D
08/07/2025	140309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3003	1141	563,62		34.116,63D	714.241,61D
09/07/2025	140224	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3143	1132	711,66		34.828,29D	714.953,27D
10/07/2025	140190	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2287	1009	4.859,66		39.687,95D	719.812,93D
10/07/2025	140191	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3176		35.000,00		74.687,95D	754.812,93D
10/07/2025	140197	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2033	521	18.307,05		92.995,00D	773.119,98D
10/07/2025	140198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 79	1339	3.498,75		96.493,75D	776.618,73D
10/07/2025	140199	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1993	526	1.875,00		98.368,75D	778.493,73D
10/07/2025	140200	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24	1329	2.500,00		100.868,75D	780.993,73D
10/07/2025	140201	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 774		5.687,50		106.556,25D	786.681,23D
10/07/2025	140204	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 773		5.600,00		112.156,25D	792.281,23D
10/07/2025	140323	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 754		2.700,00		114.856,25D	794.981,23D
13/07/2025	140571	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52		8.750,00		123.606,25D	803.731,23D
15/07/2025	140341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59791		1.305,06		124.911,31D	805.036,29D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
22/07/2025	141046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311872	887	40,00		124.951,31D	805.076,29D
24/07/2025	141063	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2747	1480	4.260,00		129.211,31D	809.336,29D
24/07/2025	141064	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2746	1480	2.839,00		132.050,31D	812.175,29D
01/08/2025	141209	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4834	443	450,00		450,00D	812.625,29D
01/08/2025	141296	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1500		5.280,00		5.730,00D	817.905,29D
01/08/2025	141309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30781	508	3.011,64		8.741,64D	820.916,93D
01/08/2025	141375	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1501		6.360,00		15.101,64D	827.276,93D
01/08/2025	141788	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1483		6.360,00		21.461,64D	833.636,93D
02/08/2025	141307	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 85	1339	3.498,75		24.960,39D	837.135,68D
04/08/2025	141295	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2053	521	18.307,05		43.267,44D	855.442,73D
04/08/2025	141302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 72	1244	9.153,00		52.420,44D	864.595,73D
05/08/2025	141303	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 326	1140	7.820,00		60.240,44D	872.415,73D
05/08/2025	141340	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 778		5.687,50		65.927,94D	878.103,23D
05/08/2025	141351	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 779		5.600,00		71.527,94D	883.703,23D
05/08/2025	141371	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25	1329	2.500,00		74.027,94D	886.203,23D
05/08/2025	141425	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2001	526	2.250,00		76.277,94D	888.453,23D
06/08/2025	141333	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54		8.750,00		85.027,94D	897.203,23D
08/08/2025	141442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289		3.024,00		88.051,94D	900.227,23D
08/08/2025	141445	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 288		3.024,00		91.075,94D	903.251,23D
08/08/2025	141457	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61	1164	35.280,00		126.355,94D	938.531,23D
08/08/2025	141458	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 806		2.700,00		129.055,94D	941.231,23D
08/08/2025	141464	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3160	1132	711,66		129.767,60D	941.942,89D
11/08/2025	141540	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3479	1141	563,62		130.331,22D	942.506,51D
20/08/2025	142523	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12087		5.503,00		135.834,22D	948.009,51D
20/08/2025	142785	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3229		28.952,00		164.786,22D	976.961,51D
20/08/2025	142792	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4326		1.417,50		166.203,72D	978.379,01D
20/08/2025	142800	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142	1275	2.360,00		168.563,72D	980.739,01D
25/08/2025	142858	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60177		1.305,96		169.869,68D	982.044,97D
01/09/2025	143415	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4859	443	450,00		450,00D	982.494,97D
01/09/2025	143416	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30841	508	11.253,95		11.703,95D	993.748,92D
03/09/2025	143286	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 73	1244	9.153,00		20.856,95D	1.002.901,92D
03/09/2025	143328	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2074	521	18.307,05		39.164,00D	1.021.208,97D
04/09/2025	143306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 321365	887	20,00		39.184,00D	1.021.228,97D
04/09/2025	143318	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 329	1140	7.820,00		47.004,00D	1.029.048,97D
04/09/2025	145154	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1517		5.280,00		52.284,00D	1.034.328,97D
05/09/2025	143321	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	1329	2.500,00		54.784,00D	1.036.828,97D
05/09/2025	143322	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1526		5.280,00		60.064,00D	1.042.108,97D
05/09/2025	143329	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3239		8.750,00		68.814,00D	1.050.858,97D
08/09/2025	143421	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2349	1009	8.375,00		77.189,00D	1.059.233,97D
08/09/2025	143422	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2008	526	2.250,00		79.439,00D	1.061.483,97D
09/09/2025	143423	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 91	1339	3.498,75		82.937,75D	1.064.982,72D
09/09/2025	143706	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3177	1132	711,66		83.649,41D	1.065.694,38D
09/09/2025	143713	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60219		1.305,96		84.955,37D	1.067.000,34D
09/09/2025	143720	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 145	1275	12.030,00		96.985,37D	1.079.030,34D
09/09/2025	143857	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 790		5.687,50		102.672,87D	1.084.717,84D
11/09/2025	143707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60224		1.305,96		103.978,83D	1.086.023,80D
11/09/2025	143719	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 146	1275	900,00		104.878,83D	1.086.923,80D
15/09/2025	143851	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853		2.700,00		107.578,83D	1.089.623,80D
15/09/2025	143860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 789		5.600,00		113.178,83D	1.095.223,80D
15/09/2025	144083	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55		8.750,00		121.928,83D	1.103.973,80D
01/10/2025	144964	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331	1140	7.820,00		7.820,00D	1.111.793,80D
01/10/2025	144965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4884	443	450,00		8.270,00D	1.112.243,80D
03/10/2025	144963	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76	1244	9.153,00		17.423,00D	1.121.396,80D
06/10/2025	145160	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2104	521	18.307,05		35.730,05D	1.139.703,85D
06/10/2025	145161	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27	1329	2.500,00		38.230,05D	1.142.203,85D
06/10/2025	145164	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 96	1339	3.498,75		41.728,80D	1.145.702,60D
06/10/2025	145165	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2014	526	2.250,00		43.978,80D	1.147.952,60D
06/10/2025	145266	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 798		5.600,00		49.578,80D	1.153.552,60D
06/10/2025	145492	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 799		5.687,50		55.266,30D	1.159.240,10D
07/10/2025	145162	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2378	1009	8.375,00		63.641,30D	1.167.615,10D
07/10/2025	145163	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2379	1009	4.859,66		68.500,96D	1.172.474,76D
08/10/2025	145248	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1534		5.280,00		73.780,96D	1.177.754,76D
08/10/2025	145254	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 920		2.700,00		76.480,96D	1.180.454,76D
08/10/2025	145260	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 871		8.450,00		84.930,96D	1.188.904,76D
08/10/2025	145497	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 327641	887	20,00		84.950,96D	1.188.924,76D
10/10/2025	145688	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3195	1132	711,66		85.662,62D	1.189.636,42D
13/10/2025	145728	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4539	1141	563,62		86.226,24D	1.190.200,04D
14/10/2025	145729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4034	1141	563,62		86.789,86D	1.190.763,66D
14/10/2025	145736	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60785		1.305,96		88.095,82D	1.192.069,62D
14/10/2025	145808	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30897	508	4.956,58		93.052,40D	1.197.026,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
14/10/2025	147934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12457		2.323,33		95.375,73D	1.199.349,53D
20/10/2025	146225	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56		8.750,00		104.125,73D	1.208.099,53D
21/10/2025	147942	ESTORNO DE VLR PAGO MAIOR		142,88		104.268,61D	1.208.242,41D
21/10/2025	146345	ESTORNO DE VLR PAGO MAIOR			142,88	104.125,73D	1.208.099,53D
31/10/2025	146382	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1	1583	8.750,00		112.875,73D	1.216.849,53D
03/11/2025	146545	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4926	443	450,00		450,00D	1.217.299,53D
03/11/2025	146547	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	1329	2.500,00		2.950,00D	1.219.799,53D
03/11/2025	146548	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984		2.700,00		5.650,00D	1.222.499,53D
03/11/2025	146554	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4388		1.025,75		6.675,75D	1.223.525,28D
03/11/2025	147244	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2118	521	18.307,05		24.982,80D	1.241.832,33D
03/11/2025	147925	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30962	508	2.565,31		27.548,11D	1.244.397,64D
04/11/2025	146546	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 78	1244	9.153,00		36.701,11D	1.253.550,64D
04/11/2025	146575	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 151	1275	6.845,00		43.546,11D	1.260.395,64D
04/11/2025	146576	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 149	1275	4.530,00		48.076,11D	1.264.925,64D
04/11/2025	146577	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150	1275	9.300,00		57.376,11D	1.274.225,64D
04/11/2025	146578	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 105	1339	3.498,75		60.874,86D	1.277.724,39D
04/11/2025	146580	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2415	1009	8.375,00		69.249,86D	1.286.099,39D
04/11/2025	146581	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805		5.600,00		74.849,86D	1.291.699,39D
04/11/2025	146584	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 804		5.687,50		80.537,36D	1.297.386,89D
04/11/2025	146588	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 336	1140	7.820,00		88.357,36D	1.305.206,89D
04/11/2025	146617	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1544		3.180,00		91.537,36D	1.308.386,89D
04/11/2025	146623	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1543		5.280,00		96.817,36D	1.313.666,89D
04/11/2025	146672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2416	1009	4.859,67		101.677,03D	1.318.526,56D
05/11/2025	147756	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333274	887	20,00		101.697,03D	1.318.546,56D
06/11/2025	146763	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60913		1.305,96		103.002,99D	1.319.852,52D
10/11/2025	146754	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3215	1132	711,66		103.714,65D	1.320.564,18D
10/11/2025	146755	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023	526	2.250,00		105.964,65D	1.322.814,18D
10/11/2025	146806	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2967	1480	2.839,00		108.803,65D	1.325.653,18D
10/11/2025	146868	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12486		2.323,33		111.126,98D	1.327.976,51D
10/11/2025	148131	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61218		9.514,45		120.641,43D	1.337.490,96D
11/11/2025	146835	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57		8.750,00		129.391,43D	1.346.240,96D
12/11/2025	147306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2427	1009	2.159,96		131.551,39D	1.348.400,92D
13/11/2025	147706	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1012		27.013,32		158.564,71D	1.375.414,24D
14/11/2025	147384	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2	1583	8.750,00		167.314,71D	1.384.164,24D
17/11/2025	147705	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2135	521	19.700,11		187.014,82D	1.403.864,35D
18/11/2025	147761	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112	1141	563,62		187.578,44D	1.404.427,97D
19/11/2025	148042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1082	1154	14.400,00		201.978,44D	1.418.827,97D
25/11/2025	148066	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1619		1.322,14		203.300,58D	1.420.150,11D
01/12/2025	148267	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4929	443	450,00		450,00D	1.420.600,11D
01/12/2025	148269	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 79	1244	9.153,00		9.603,00D	1.429.753,11D
01/12/2025	149091	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31027	508	3.063,58		12.666,58D	1.432.816,69D
02/12/2025	148277	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341	1140	7.820,00		20.486,58D	1.440.636,69D
02/12/2025	148291	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113	1339	3.498,75		23.985,33D	1.444.135,44D
02/12/2025	148292	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1053		2.700,00		26.685,33D	1.446.835,44D
02/12/2025	148298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2028	526	2.250,00		28.935,33D	1.449.085,44D
02/12/2025	148304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29	1329	2.500,00		31.435,33D	1.451.585,44D
03/12/2025	148359	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1557		5.280,00		36.715,33D	1.456.865,44D
03/12/2025	148365	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1558		3.180,00		39.895,33D	1.460.045,44D
03/12/2025	148471	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 809		5.687,50		45.582,83D	1.465.732,94D
03/12/2025	148474	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 810		5.600,00		51.182,83D	1.471.332,94D
03/12/2025	148490	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 339159	887	60,00		51.242,83D	1.471.392,94D
03/12/2025	149573	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12533		2.323,33		53.566,16D	1.473.716,27D
08/12/2025	148491	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2456	1009	4.859,67		58.425,83D	1.478.575,94D
08/12/2025	148492	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2455	1009	10.887,50		69.313,33D	1.489.463,44D
08/12/2025	148493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2148	521	18.307,05		87.620,38D	1.507.770,49D
08/12/2025	148634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	1583	8.750,00		96.370,38D	1.516.520,49D
08/12/2025	148736	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2457	1009	1.044,97		97.415,35D	1.517.565,46D
09/12/2025	148517	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 614	1141	563,62		97.978,97D	1.518.129,08D
10/12/2025	148733	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58		8.750,00		106.728,97D	1.526.879,08D
11/12/2025	148794	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4438		707,25		107.436,22D	1.527.586,33D
17/12/2025	149255	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2170	521	19.700,11		127.136,33D	1.547.286,44D
31/12/2025	153527	ZERAMENTO 2025	727		1.547.286,44	1.420.150,11C	0,00
			Total da conta:	1.547.429,32	1.547.429,32		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	128225	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4916	1016	1.666,67		1.666,67D	1.666,67D
13/01/2025	128695	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4726		6.818,04		8.484,71D	8.484,71D
13/01/2025	128698	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4725		9.748,75		18.233,46D	18.233,46D
14/01/2025	130790	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44740	310	800,00		19.033,46D	19.033,46D
14/01/2025	130791	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44739	310	1.100,00		20.133,46D	20.133,46D
20/01/2025	130786	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44582	310	1.100,00		21.233,46D	21.233,46D
20/01/2025	130787	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44583	310	800,00		22.033,46D	22.033,46D
20/01/2025	130788	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44665	310	800,00		22.833,46D	22.833,46D
20/01/2025	130789	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 44664	310	1.100,00		23.933,46D	23.933,46D
03/02/2025	130037	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4770		9.748,75		9.748,75D	33.682,21D
03/02/2025	130526	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4771		6.818,04		16.566,79D	40.500,25D
04/02/2025	130055	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4927	1016	1.666,67		18.233,46D	42.166,92D
07/03/2025	132422	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5029	1016	1.666,67		1.666,67D	43.833,59D
11/03/2025	132553	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4828		9.748,75		11.415,42D	53.582,34D
11/03/2025	132556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4827		6.818,04		18.233,46D	60.400,38D
08/04/2025	133628	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4903		9.748,75		9.748,75D	70.149,13D
08/04/2025	133631	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4902		6.818,04		16.566,79D	76.967,17D
05/05/2025	135340	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5300	1016	1.666,67		1.666,67D	78.633,84D
06/05/2025	137516	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4962		9.748,75		11.415,42D	88.382,59D
28/05/2025	136754	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 296	310	800,00		12.215,42D	89.182,59D
28/05/2025	136755	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 297	310	1.100,00		13.315,42D	90.282,59D
28/05/2025	136756	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 222	310	800,00		14.115,42D	91.082,59D
28/05/2025	136757	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 223	310	1.100,00		15.215,42D	92.182,59D
28/05/2025	136758	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4066	310	800,00		16.015,42D	92.982,59D
28/05/2025	136759	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 4067	310	1.100,00		17.115,42D	94.082,59D
28/05/2025	136761	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 140	310	800,00		17.915,42D	94.882,59D
28/05/2025	136762	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 139	310	1.100,00		19.015,42D	95.982,59D
01/06/2025	141281	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 15053	1016	4.009,50		4.009,50D	99.992,09D
02/06/2025	137461	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5010		9.748,75		13.758,25D	109.740,84D
02/06/2025	137464	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5011		6.818,04		20.576,29D	116.558,88D
03/06/2025	137542	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5411	1016	1.666,67		22.242,96D	118.225,55D
09/06/2025	138026	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 14677	1016	8.019,00		30.261,96D	126.244,55D
24/06/2025	139238	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 367	310	1.100,00		31.361,96D	127.344,55D
24/06/2025	139239	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 366	310	800,00		32.161,96D	128.144,55D
10/07/2025	140207	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5079		6.818,04		6.818,04D	134.962,59D
11/07/2025	140235	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5078		9.748,75		16.566,79D	144.711,34D
14/07/2025	140329	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5592	1016	1.666,67		18.233,46D	146.378,01D
20/07/2025	140932	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 442	310	800,00		19.033,46D	147.178,01D
20/07/2025	140933	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 443	310	1.100,00		20.133,46D	148.278,01D
05/08/2025	141362	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5145		6.818,04		6.818,04D	155.096,05D
05/08/2025	141365	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5144		9.748,75		16.566,79D	164.844,80D
10/08/2025	141719	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 12875	1554	1.800,00		18.366,79D	166.644,80D
10/08/2025	141720	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 13205	1554	1.800,00		20.166,79D	168.444,80D
11/08/2025	141721	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 13549	1554	1.800,00		21.966,79D	170.244,80D
18/08/2025	142083	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 523	310	1.100,00		23.066,79D	171.344,80D
18/08/2025	142084	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 524	310	800,00		23.866,79D	172.144,80D
05/09/2025	143335	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5208		10.714,27		10.714,27D	182.859,07D
05/09/2025	143338	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5207		6.818,04		17.532,31D	189.677,11D
15/09/2025	143864	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5847	1016	1.824,17		19.356,48D	191.501,28D
15/09/2025	143865	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5846	1016	1.666,67		21.023,15D	193.167,95D
03/10/2025	145491	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5860	1016	1.824,17		1.824,17D	194.992,12D
06/10/2025	145169	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5261		6.818,04		8.642,21D	201.810,16D
06/10/2025	145891	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5262		10.714,27		19.356,48D	212.524,43D
08/10/2025	145247	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 11023	1554	1.800,00		21.156,48D	214.324,43D
20/10/2025	146221	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 11879	1554	1.800,00		22.956,48D	216.124,43D
03/11/2025	146611	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5331		10.714,27		10.714,27D	226.838,70D
03/11/2025	146614	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5330		6.818,04		17.532,31D	233.656,74D
10/11/2025	146830	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 14574	1554	1.800,00		19.332,31D	235.456,74D
18/11/2025	148745	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 678	310	1.100,00		20.432,31D	236.556,74D
02/12/2025	148356	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5386		6.818,04		6.818,04D	243.374,78D
08/12/2025	148497	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5398		14.610,27		21.428,31D	257.985,05D
09/12/2025	148511	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 13676	1554	1.800,00		23.228,31D	259.785,05D
11/12/2025	148737	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 602	310	800,00		24.028,31D	260.585,05D
11/12/2025	148738	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 603	310	1.100,00		25.128,31D	261.685,05D
11/12/2025	148739	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 604	310	1.800,00		26.928,31D	263.485,05D
11/12/2025	148740	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 601	310	500,00		27.428,31D	263.985,05D
11/12/2025	148742	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 676	310	500,00		27.928,31D	264.485,05D
11/12/2025	148743	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 677	310	800,00		28.728,31D	265.285,05D
11/12/2025	148744	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 679	310	1.800,00		30.528,31D	267.085,05D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
31/12/2025	153528	ZERAMENTO 2025	727		267.085,05	236.556,74C	0,00
			Total da conta:	267.085,05	267.085,05		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	129080	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6358	1114	8.559,00		8.559,00D	8.559,00D
27/01/2025	129995	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6377	1114	6.258,80		14.817,80D	14.817,80D
07/04/2025	133579	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6557	1114	10.623,00		10.623,00D	25.440,80D
07/04/2025	133583	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6561	1114	59,00		10.682,00D	25.499,80D
17/04/2025	135100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6593	1114	5.327,78		16.009,78D	30.827,58D
17/04/2025	135187	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6639	1114	574,40		16.584,18D	31.401,98D
19/05/2025	136743	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6715	1114	5.031,00		5.031,00D	36.432,98D
11/06/2025	138621	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616	1546	11.134,00		11.134,00D	47.566,98D
12/06/2025	139058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6773	1114	9.570,00		20.704,00D	57.136,98D
15/09/2025	143902	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1506	1012	7.485,00		7.485,00D	64.621,98D
19/09/2025	144392	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6944	1114	5.721,80		13.206,80D	70.343,78D
10/10/2025	145490	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511	1012	6.710,00		6.710,00D	77.053,78D
27/11/2025	148137	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529	1012	6.270,00		6.270,00D	83.323,78D
31/12/2025	153529	ZERAMENTO 2025	727		83.323,78	83.323,78C	0,00
			Total da conta:	83.323,78	83.323,78		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	128022	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 272		18.400,36		18.400,36D	18.400,36D
06/01/2025	128029	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101		4.045,42		22.445,78D	22.445,78D
06/01/2025	128034	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 231	741	45.003,60		67.449,38D	67.449,38D
06/01/2025	128036	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 571	816	10.000,80		77.450,18D	77.450,18D
06/01/2025	128037	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57		6.644,80		84.094,98D	84.094,98D
06/01/2025	128044	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 549	1264	30.951,96		115.046,94D	115.046,94D
06/01/2025	128048	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44		4.960,38		120.007,32D	120.007,32D
06/01/2025	128051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45		16.100,46		136.107,78D	136.107,78D
06/01/2025	128063	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39		17.001,36		153.109,14D	153.109,14D
06/01/2025	128076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29		4.030,20		157.139,34D	157.139,34D
06/01/2025	128173	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45		2.500,80		159.640,14D	159.640,14D
07/01/2025	128057	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 929		8.400,24		168.040,38D	168.040,38D
07/01/2025	128069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 335	1075	26.502,40		194.542,78D	194.542,78D
07/01/2025	128093	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984		27.902,56		222.445,34D	222.445,34D
07/01/2025	128100	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 716		12.500,00		234.945,34D	234.945,34D
07/01/2025	128104	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 715		25.900,74		260.846,08D	260.846,08D
07/01/2025	128108	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 714		4.500,00		265.346,08D	265.346,08D
07/01/2025	128111	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10	1484	3.500,10		268.846,18D	268.846,18D
07/01/2025	128112	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4	1438	7.360,38		276.206,56D	276.206,56D
07/01/2025	128115	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53		6.250,00		282.456,56D	282.456,56D
07/01/2025	128136	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1122		7.445,34		289.901,90D	289.901,90D
07/01/2025	128150	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 405		5.000,00		294.901,90D	294.901,90D
07/01/2025	128155	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 357		25.000,00		319.901,90D	319.901,90D
07/01/2025	128176	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69		5.300,00		325.201,90D	325.201,90D
07/01/2025	128185	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 155		34.271,60		359.473,50D	359.473,50D
07/01/2025	128275	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41		55.403,52		414.877,02D	414.877,02D
07/01/2025	128278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307	1453	2.800,08		417.677,10D	417.677,10D
08/01/2025	128159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26	1260	322,56		417.999,66D	417.999,66D
08/01/2025	128160	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27	1260	7.451,20		425.450,86D	425.450,86D
08/01/2025	128169	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1	1499	2.741,76		428.192,62D	428.192,62D
08/01/2025	128170	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984		19.001,52		447.194,14D	447.194,14D
08/01/2025	128179	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 236		13.317,90		460.512,04D	460.512,04D
08/01/2025	128182	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 235		5.800,00		466.312,04D	466.312,04D
08/01/2025	128189	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 156		14.669,66		480.981,70D	480.981,70D
08/01/2025	128192	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 241		7.700,22		488.681,92D	488.681,92D
08/01/2025	128232	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1086		18.001,44		506.683,36D	506.683,36D
08/01/2025	128235	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2487		3.501,12		510.184,48D	510.184,48D
08/01/2025	128238	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2486		3.000,96		513.185,44D	513.185,44D
08/01/2025	128241	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2485		5.501,76		518.687,20D	518.687,20D
08/01/2025	128244	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2484		15.328,56		534.015,76D	534.015,76D
08/01/2025	128247	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 669		4.800,00		538.815,76D	538.815,76D
08/01/2025	128250	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 670		43.404,96		582.220,72D	582.220,72D
08/01/2025	128253	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 668		5.800,00		588.020,72D	588.020,72D
08/01/2025	128264	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 681		4.500,00		592.520,72D	592.520,72D
09/01/2025	128258	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243		12.000,00		604.520,72D	604.520,72D
09/01/2025	128267	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 104		26.811,62		631.332,34D	631.332,34D
09/01/2025	128270	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 71	1259	4.838,40		636.170,74D	636.170,74D
09/01/2025	128271	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3260		15.001,20		651.171,94D	651.171,94D
09/01/2025	128274	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11	1452	6.490,96		657.662,90D	657.662,90D
09/01/2025	128279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 145	1233	9.290,52		666.953,42D	666.953,42D
09/01/2025	128280	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25		2.500,80		669.454,22D	669.454,22D
10/01/2025	128284	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 671		6.000,00		675.454,22D	675.454,22D
10/01/2025	128291	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36		14.763,24		690.217,46D	690.217,46D
10/01/2025	128294	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42		10.000,00		700.217,46D	700.217,46D
10/01/2025	128297	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35	1277	4.200,12		704.417,58D	704.417,58D
10/01/2025	128299	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050		12.623,52		717.041,10D	717.041,10D
10/01/2025	128306	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1051		3.501,12		720.542,22D	720.542,22D
10/01/2025	128313	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		40.000,00		760.542,22D	760.542,22D
13/01/2025	128370	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		17.500,50		778.042,72D	778.042,72D
13/01/2025	128373	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 987		3.000,24		781.042,96D	781.042,96D
14/01/2025	128719	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 239		33.135,24		814.178,20D	814.178,20D
17/01/2025	128981	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 678		36.146,24		850.324,44D	850.324,44D
17/01/2025	128988	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 679		498,15		850.822,59D	850.822,59D
17/01/2025	128995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 595	816	3.152,14		853.974,73D	853.974,73D
17/01/2025	128996	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 234	741	19.500,00		873.474,73D	873.474,73D
17/01/2025	128997	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 235	741	3.300,00		876.774,73D	876.774,73D
17/01/2025	128998	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 338	1075	41.600,64		918.375,37D	918.375,37D
17/01/2025	128999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46		10.917,96		929.293,33D	929.293,33D
17/01/2025	129186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41		4.500,00		933.793,33D	933.793,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
20/01/2025	129019	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 718		5.479,81		939.273,14D	939.273,14D
20/01/2025	129026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 717		20.329,24		959.602,38D	959.602,38D
21/01/2025	129046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 774		16.404,45		976.006,83D	976.006,83D
21/01/2025	129049	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 719		2.500,00		978.506,83D	978.506,83D
21/01/2025	129058	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 720		3.105,44		981.612,27D	981.612,27D
21/01/2025	129068	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31		3.375,00		984.987,27D	984.987,27D
21/01/2025	129071	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 991		6.078,35		991.065,62D	991.065,62D
21/01/2025	129074	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 990		6.304,28		997.369,90D	997.369,90D
21/01/2025	129166	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 940		237,15		997.607,05D	997.607,05D
21/01/2025	129169	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 941		28.938,14		1.026.545,19D	1.026.545,19D
21/01/2025	129173	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 988		14.001,82		1.040.547,01D	1.040.547,01D
21/01/2025	129179	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 680		948,59		1.041.495,60D	1.041.495,60D
23/01/2025	129298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 597	816	1.456,37		1.042.951,97D	1.042.951,97D
23/01/2025	129299	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 339	1075	5.432,05		1.048.384,02D	1.048.384,02D
23/01/2025	129618	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3299		2.800,00		1.051.184,02D	1.051.184,02D
23/01/2025	129621	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3300		6.008,00		1.057.192,02D	1.057.192,02D
28/01/2025	129917	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32		19.278,56		1.076.470,58D	1.076.470,58D
28/01/2025	131246	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31		9.672,84		1.086.143,42D	1.086.143,42D
04/02/2025	130441	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3283		12.000,96		12.000,96D	1.098.144,38D
07/02/2025	130186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7	1438	6.172,74		18.173,70D	1.104.317,12D
07/02/2025	130288	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 994		32.103,04		50.276,74D	1.136.420,16D
08/02/2025	130183	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35		8.145,36		58.422,10D	1.144.565,52D
10/02/2025	130116	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43		19.001,52		77.423,62D	1.163.567,04D
10/02/2025	130126	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 237	741	43.003,44		120.427,06D	1.206.570,48D
10/02/2025	130134	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109		23.220,48		143.647,54D	1.229.790,96D
10/02/2025	130141	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 247		12.000,00		155.647,54D	1.241.790,96D
10/02/2025	130156	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248		8.400,24		164.047,78D	1.250.191,20D
10/02/2025	130163	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 728		28.000,80		192.048,58D	1.278.192,00D
10/02/2025	130173	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 727		12.500,00		204.548,58D	1.290.692,00D
10/02/2025	130187	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 277		19.800,40		224.348,98D	1.310.492,40D
10/02/2025	130190	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2510		8.502,72		232.851,70D	1.318.995,12D
10/02/2025	130193	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2509		15.328,56		248.180,26D	1.334.323,68D
10/02/2025	130196	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 968		9.100,26		257.280,52D	1.343.423,94D
10/02/2025	130199	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54		4.166,88		261.447,40D	1.347.590,82D
10/02/2025	130209	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 685		5.800,00		267.247,40D	1.353.390,82D
10/02/2025	130216	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 686		9.300,00		276.547,40D	1.362.690,82D
10/02/2025	130228	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45		56.203,56		332.750,96D	1.418.894,38D
10/02/2025	130278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47		10.000,00		342.750,96D	1.428.894,38D
10/02/2025	130285	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 407		5.000,00		347.750,96D	1.433.894,38D
10/02/2025	130294	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1003		18.001,44		365.752,40D	1.451.895,82D
10/02/2025	130297	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40		11.433,06		377.185,46D	1.463.328,88D
10/02/2025	130307	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6		14.248,14		391.433,60D	1.477.577,02D
10/02/2025	130347	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6	1264	30.951,96		422.385,56D	1.508.528,98D
10/02/2025	132203	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 684		43.404,96		465.790,52D	1.551.933,94D
11/02/2025	130332	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 152	1233	7.890,48		473.681,00D	1.559.824,42D
11/02/2025	130333	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 159		23.135,90		496.816,90D	1.582.960,32D
11/02/2025	130336	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 618	816	16.001,28		512.818,18D	1.598.961,60D
11/02/2025	130337	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52		18.748,38		531.566,56D	1.617.709,98D
11/02/2025	130340	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53		15.787,78		547.354,34D	1.633.497,76D
11/02/2025	130343	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 342	1075	22.301,92		569.656,26D	1.655.799,68D
11/02/2025	130344	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 74		5.300,00		574.956,26D	1.661.099,68D
11/02/2025	130370	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 324	1453	6.300,18		581.256,44D	1.667.399,86D
11/02/2025	130634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76	1259	5.160,96		586.417,40D	1.672.560,82D
12/02/2025	130331	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	1452	11.706,00		598.123,40D	1.684.266,82D
12/02/2025	130348	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 46		2.500,80		600.624,20D	1.686.767,62D
12/02/2025	130358	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1106		7.002,24		607.626,44D	1.693.769,86D
12/02/2025	130364	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1105		12.623,52		620.249,96D	1.706.393,38D
12/02/2025	130371	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	1260	8.580,16		628.830,12D	1.714.973,54D
12/02/2025	130372	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12		40.000,00		668.830,12D	1.754.973,54D
12/02/2025	130375	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11		12.600,36		681.430,48D	1.767.573,90D
12/02/2025	130378	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59		8.257,60		689.688,08D	1.775.831,50D
12/02/2025	130392	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 364		25.000,00		714.688,08D	1.800.831,50D
13/02/2025	130395	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1148		6.833,12		721.521,20D	1.807.664,62D
13/02/2025	130401	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41		20.015,28		741.536,48D	1.827.679,90D
13/02/2025	130404	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 687		6.000,00		747.536,48D	1.833.679,90D
13/02/2025	130411	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7		3.808,96		751.345,44D	1.837.488,86D
13/02/2025	130414	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1098		16.001,28		767.346,72D	1.853.490,14D
13/02/2025	130417	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245		5.539,60		772.886,32D	1.859.029,74D
13/02/2025	130420	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 247		9.888,16		782.774,48D	1.868.917,90D
13/02/2025	130423	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 246		9.900,40		792.674,88D	1.878.818,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
13/02/2025	130426	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243		5.800,00		798.474,88D	1.884.618,30D
13/02/2025	130429	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 244		13.232,94		811.707,82D	1.897.851,24D
13/02/2025	130433	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47		2.500,80		814.208,62D	1.900.352,04D
18/02/2025	130880	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32		3.375,00		817.583,62D	1.903.727,04D
27/02/2025	131856	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 638	816	2.060,75		819.644,37D	1.905.787,79D
27/02/2025	131858	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 348	1075	74.619,30		894.263,67D	1.980.407,09D
27/02/2025	131866	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44		4.800,00		899.063,67D	1.985.207,09D
27/02/2025	131955	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 980		498,18		899.561,85D	1.985.705,27D
28/02/2025	131857	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 349	1075	2.115,95		901.677,80D	1.987.821,22D
28/02/2025	131859	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 347	1075	80.595,05		982.272,85D	2.068.416,27D
28/02/2025	131860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1008		6.744,73		989.017,58D	2.075.161,00D
28/02/2025	131872	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 243	741	9.900,00		998.917,58D	2.085.061,00D
28/02/2025	131873	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 240	741	19.800,00		1.018.717,58D	2.104.861,00D
28/02/2025	131874	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 244	741	19.200,00		1.037.917,58D	2.124.061,00D
28/02/2025	131875	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 239	741	16.800,00		1.054.717,58D	2.140.861,00D
28/02/2025	131876	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 735		1.500,00		1.056.217,58D	2.142.361,00D
28/02/2025	131883	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 737		19.250,22		1.075.467,80D	2.161.611,22D
28/02/2025	131890	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 733		3.487,20		1.078.955,00D	2.165.098,42D
28/02/2025	131898	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 734		1.992,70		1.080.947,70D	2.167.091,12D
28/02/2025	131905	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 732		19.351,10		1.100.298,80D	2.186.442,22D
28/02/2025	131915	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 695		996,35		1.101.295,15D	2.187.438,57D
28/02/2025	131922	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 694		25.845,00		1.127.140,15D	2.213.283,57D
28/02/2025	131930	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 693		21.759,24		1.148.899,39D	2.235.042,81D
28/02/2025	131939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 696		948,59		1.149.847,98D	2.235.991,40D
28/02/2025	131946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 981		26.094,58		1.175.942,56D	2.262.085,98D
28/02/2025	131958	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805		15.688,04		1.191.630,60D	2.277.774,02D
28/02/2025	131961	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12253	1334	28.904,40		1.220.535,00D	2.306.678,42D
28/02/2025	131962	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1007		9.773,98		1.230.308,98D	2.316.452,40D
28/02/2025	131965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1012		3.511,04		1.233.820,02D	2.319.963,44D
28/02/2025	131968	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1011		12.926,12		1.246.746,14D	2.332.889,56D
28/02/2025	131971	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1013		8.006,38		1.254.752,52D	2.340.895,94D
28/02/2025	131974	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 984		18.799,14		1.273.551,66D	2.359.695,08D
28/02/2025	131977	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 738		2.680,97		1.276.232,63D	2.362.376,05D
07/03/2025	132243	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 160		22.435,88		22.435,88D	2.384.811,93D
07/03/2025	132246	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2	1499	1.612,80		24.048,68D	2.386.424,73D
07/03/2025	132247	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1	1452	14.036,40		38.085,08D	2.400.461,13D
07/03/2025	132322	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 120		2.430,40		40.515,48D	2.402.891,53D
07/03/2025	132325	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 118		20.066,04		60.581,52D	2.422.957,57D
07/03/2025	132330	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42		7.487,82		68.069,34D	2.430.445,39D
07/03/2025	132333	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 250		5.800,00		73.869,34D	2.436.245,39D
07/03/2025	132336	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248		12.575,40		86.444,74D	2.448.820,79D
07/03/2025	132364	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14		4.200,12		90.644,86D	2.453.020,91D
07/03/2025	132370	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13		40.000,00		130.644,86D	2.493.020,91D
07/03/2025	132385	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80		5.300,00		135.944,86D	2.498.320,91D
07/03/2025	132525	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29	1260	10.354,24		146.299,10D	2.508.675,15D
07/03/2025	133745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 642	816	16.001,28		162.300,38D	2.524.676,43D
07/03/2025	133985	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 354	1075	25.102,24		187.402,62D	2.549.778,67D
07/03/2025	134420	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154	1233	6.575,40		193.978,02D	2.556.354,07D
08/03/2025	132379	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2533		7.002,24		200.980,26D	2.563.356,31D
09/03/2025	132376	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 371		25.000,00		225.980,26D	2.588.356,31D
10/03/2025	132304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55		6.250,00		232.230,26D	2.594.606,31D
10/03/2025	132307	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2539		12.623,52		244.853,78D	2.607.229,83D
10/03/2025	132310	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 280		19.800,40		264.654,18D	2.627.030,23D
10/03/2025	132316	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55		16.554,48		281.208,66D	2.643.584,71D
10/03/2025	132319	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		11.021,50		292.230,16D	2.654.606,21D
10/03/2025	132339	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3310		9.672,84		301.903,00D	2.664.279,05D
10/03/2025	132343	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1015		22.001,76		323.904,76D	2.686.280,81D
10/03/2025	132346	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 743		12.500,00		336.404,76D	2.698.780,81D
10/03/2025	132353	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 744		29.400,84		365.805,60D	2.728.181,65D
10/03/2025	132360	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 246	741	28.002,24		393.807,84D	2.756.183,89D
10/03/2025	132361	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 990		10.500,30		404.308,14D	2.766.684,19D
10/03/2025	132367	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 251		4.500,00		408.808,14D	2.771.184,19D
10/03/2025	132373	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 250		12.000,00		420.808,14D	2.783.184,19D
10/03/2025	132390	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1012		25.102,24		445.910,38D	2.808.286,43D
10/03/2025	132396	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47		25.778,70		471.689,08D	2.834.065,13D
10/03/2025	132400	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9		12.836,16		484.525,24D	2.846.901,29D
10/03/2025	132549	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9	1264	26.051,64		510.576,88D	2.872.952,93D
10/03/2025	132550	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50		2.250,72		512.827,60D	2.875.203,65D
11/03/2025	132423	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 412		4.000,00		516.827,60D	2.879.203,65D
11/03/2025	132426	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 411		1.300,65		518.128,25D	2.880.504,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
11/03/2025	132442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331	1453	11.900,34		530.028,59D	2.892.404,64D
11/03/2025	132443	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 252		4.500,00		534.528,59D	2.896.904,64D
11/03/2025	132456	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40		3.945,24		538.473,83D	2.900.849,88D
11/03/2025	132522	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39		4.815,18		543.289,01D	2.905.665,06D
11/03/2025	134425	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30	1260	2.257,92		545.546,93D	2.907.922,98D
12/03/2025	132465	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41	1509	1.290,24		546.837,17D	2.909.213,22D
12/03/2025	132466	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248	741	28.002,24		574.839,41D	2.937.215,46D
12/03/2025	132467	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1017		18.001,44		592.840,85D	2.955.216,90D
12/03/2025	132470	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1151		7.002,24		599.843,09D	2.962.219,14D
12/03/2025	132476	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1149		12.623,52		612.466,61D	2.974.842,66D
12/03/2025	132482	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1		2.250,72		614.717,33D	2.977.093,38D
12/03/2025	132485	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80	1259	3.548,16		618.265,49D	2.980.641,54D
12/03/2025	132493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53		10.000,00		628.265,49D	2.990.641,54D
12/03/2025	132515	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52		52.953,36		681.218,85D	3.043.594,90D
12/03/2025	134659	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	1511	2.788,00		684.006,85D	3.046.382,90D
13/03/2025	132527	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10	1438	4.387,80		688.394,65D	3.050.770,70D
13/03/2025	132528	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 699		5.000,00		693.394,65D	3.055.770,70D
13/03/2025	132535	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 698		39.204,48		732.599,13D	3.094.975,18D
13/03/2025	132542	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 700		5.800,00		738.399,13D	3.100.775,18D
13/03/2025	132568	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1167		5.260,32		743.659,45D	3.106.035,50D
07/04/2025	133569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43	1509	3.375,00		3.375,00D	3.109.410,50D
08/04/2025	133637	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 288		19.800,40		23.175,40D	3.129.210,90D
08/04/2025	133640	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3		2.500,80		25.676,20D	3.131.711,70D
08/04/2025	133643	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024		23.001,84		48.678,04D	3.154.713,54D
08/04/2025	133646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414		9.750,00		58.428,04D	3.164.463,54D
08/04/2025	133649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 755		4.900,56		63.328,60D	3.169.364,10D
08/04/2025	133656	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 753		12.500,00		75.828,60D	3.181.864,10D
08/04/2025	133663	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51		2.750,88		78.579,48D	3.184.614,98D
08/04/2025	133666	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 251	741	32.002,56		110.582,04D	3.216.617,54D
08/04/2025	133701	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84	1259	4.515,84		115.097,88D	3.221.133,38D
08/04/2025	133725	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 88		5.300,00		120.397,88D	3.226.433,38D
08/04/2025	133903	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58		15.760,62		136.158,50D	3.242.194,00D
08/04/2025	133907	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 168		19.763,24		155.921,74D	3.261.957,24D
09/04/2025	133635	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31	1260	8.096,32		164.018,06D	3.270.053,56D
09/04/2025	133636	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	1499	3.548,16		167.566,22D	3.273.601,72D
09/04/2025	133667	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44	1509	4.838,40		172.404,62D	3.278.440,12D
09/04/2025	133668	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56		6.250,00		178.654,62D	3.284.690,12D
09/04/2025	133671	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 705		38.504,40		217.159,02D	3.323.194,52D
09/04/2025	133678	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 707		5.800,00		222.959,02D	3.328.994,52D
09/04/2025	133685	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 706		5.500,00		228.459,02D	3.334.494,52D
09/04/2025	133692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1021		33.503,20		261.962,22D	3.367.997,72D
09/04/2025	133698	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1021		9.100,26		271.062,48D	3.377.097,98D
09/04/2025	133707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 161	1233	5.917,86		276.980,34D	3.383.015,84D
09/04/2025	133708	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 756		19.600,56		296.580,90D	3.402.616,40D
09/04/2025	133737	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44		11.560,50		308.141,40D	3.414.176,90D
09/04/2025	133839	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	1264	30.951,96		339.093,36D	3.445.128,86D
10/04/2025	133741	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 252	741	30.002,40		369.095,76D	3.475.131,26D
10/04/2025	133744	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 683	816	17.001,36		386.097,12D	3.492.132,62D
10/04/2025	133753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 130		2.930,40		389.027,52D	3.495.063,02D
10/04/2025	133756	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131		22.081,14		411.108,66D	3.517.144,16D
10/04/2025	133759	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259		5.000,00		416.108,66D	3.522.144,16D
10/04/2025	133843	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51		28.069,60		444.178,26D	3.550.213,76D
10/04/2025	133847	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52		8.717,94		452.896,20D	3.558.931,70D
10/04/2025	133851	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 340	1453	21.000,60		473.896,80D	3.579.932,30D
10/04/2025	133859	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1197		17.131,92		491.028,72D	3.597.064,22D
10/04/2025	133866	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1196		9.503,04		500.531,76D	3.606.567,26D
10/04/2025	133879	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 265		5.800,00		506.331,76D	3.612.367,26D
10/04/2025	133882	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 266		4.200,12		510.531,88D	3.616.567,38D
10/04/2025	133885	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 264		11.260,32		521.792,20D	3.627.827,70D
10/04/2025	133888	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 267		5.539,60		527.331,80D	3.633.367,30D
11/04/2025	133891	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2571		6.001,92		533.333,72D	3.639.369,22D
11/04/2025	133894	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2572		10.820,16		544.153,88D	3.650.189,38D
14/04/2025	133918	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55		55.403,52		599.557,40D	3.705.592,90D
14/04/2025	133925	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56		10.000,00		609.557,40D	3.715.592,90D
14/04/2025	133932	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2	1452	17.463,52		627.020,92D	3.733.056,42D
14/04/2025	133936	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 384		25.000,00		652.020,92D	3.758.056,42D
14/04/2025	133939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8	1511	4.345,58		656.366,50D	3.762.402,00D
14/04/2025	133940	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 260		12.000,00		668.366,50D	3.774.402,00D
14/04/2025	133943	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 262		5.000,00		673.366,50D	3.779.402,00D
14/04/2025	133946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15		8.230,32		681.596,82D	3.787.632,32D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
14/04/2025	133953	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1030		22.001,76		703.598,58D	3.809.634,08D
14/04/2025	133969	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15		40.000,00		743.598,58D	3.849.634,08D
15/04/2025	133978	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17		15.400,44		758.999,02D	3.865.034,52D
15/04/2025	134192	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1189		6.660,36		765.659,38D	3.871.694,88D
15/04/2025	136711	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3345		7.845,42		773.504,80D	3.879.540,30D
16/04/2025	133984	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 367	1075	22.301,92		795.806,72D	3.901.842,22D
17/04/2025	134378	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54		2.700,00		798.506,72D	3.904.542,22D
17/04/2025	134385	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 685	816	5.366,91		803.873,63D	3.909.909,13D
17/04/2025	134386	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 255	741	18.300,00		822.173,63D	3.928.209,13D
17/04/2025	134387	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 713		26.254,26		848.427,89D	3.954.463,39D
17/04/2025	134396	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 712		4.155,10		852.582,99D	3.958.618,49D
17/04/2025	134403	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 711		498,15		853.081,14D	3.959.116,64D
17/04/2025	134409	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 256	741	80.000,00		933.081,14D	4.039.116,64D
17/04/2025	134410	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 257	741	521,38		933.602,52D	4.039.638,02D
17/04/2025	134411	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1031		16.395,82		949.998,34D	4.056.033,84D
17/04/2025	134415	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1032		6.819,12		956.817,46D	4.062.852,96D
17/04/2025	134419	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 368	1075	9.370,40		966.187,86D	4.072.223,36D
17/04/2025	134423	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 369	1075	62.969,62		1.029.157,48D	4.135.192,98D
17/04/2025	134429	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1031		919,36		1.030.076,84D	4.136.112,34D
17/04/2025	134432	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1030		28.159,00		1.058.235,84D	4.164.271,34D
17/04/2025	134438	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 761		19.313,72		1.077.549,56D	4.183.585,06D
17/04/2025	134445	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 760		3.258,46		1.080.808,02D	4.186.843,52D
17/04/2025	134452	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 759		3.487,18		1.084.295,20D	4.190.330,70D
17/04/2025	134459	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 758		4.500,00		1.088.795,20D	4.194.830,70D
17/04/2025	134482	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6		24.070,34		1.112.865,54D	4.218.901,04D
22/04/2025	135819	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024		27.648,99		1.140.514,53D	4.246.550,03D
23/04/2025	134662	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3373		4.807,00		1.145.321,53D	4.251.357,03D
23/04/2025	134665	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3372		2.800,00		1.148.121,53D	4.254.157,03D
23/04/2025	134668	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3371		3.797,20		1.151.918,73D	4.257.954,23D
23/04/2025	134671	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3370		3.640,00		1.155.558,73D	4.261.594,23D
24/04/2025	134745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3375		3.509,00		1.159.067,73D	4.265.103,23D
24/04/2025	134748	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3374		2.650,00		1.161.717,73D	4.267.753,23D
05/05/2025	135163	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45	1509	3.375,00		3.375,00D	4.271.128,23D
08/05/2025	135196	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1207		3.730,26		7.105,26D	4.274.858,49D
11/05/2025	135289	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3		18.509,54		25.614,80D	4.293.368,03D
11/05/2025	135299	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4		4.032,00		29.646,80D	4.297.400,03D
11/05/2025	135302	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32		7.451,20		37.098,00D	4.304.851,23D
11/05/2025	135374	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11		9.091,06		46.189,06D	4.313.942,29D
12/05/2025	135259	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 274		8.400,24		54.589,30D	4.322.342,53D
12/05/2025	135262	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3361		3.987,90		58.577,20D	4.326.330,43D
12/05/2025	135265	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 771		12.500,00		71.077,20D	4.338.830,43D
12/05/2025	135272	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1037		26.002,08		97.079,28D	4.364.832,51D
12/05/2025	135275	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 773		2.800,32		99.879,60D	4.367.632,83D
12/05/2025	135282	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 772		28.700,82		128.580,42D	4.396.333,65D
12/05/2025	135292	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	1075	22.301,92		150.882,34D	4.418.635,57D
12/05/2025	135293	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1210		7.445,34		158.327,68D	4.426.080,91D
12/05/2025	135305	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52		2.750,88		161.078,56D	4.428.831,79D
12/05/2025	135308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 416		9.750,00		170.828,56D	4.438.581,79D
12/05/2025	135311	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47	1509	4.677,12		175.505,68D	4.443.258,91D
12/05/2025	135312	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 259	741	28.002,24		203.507,92D	4.471.261,15D
12/05/2025	135320	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 723	816	14.001,12		217.509,04D	4.485.262,27D
12/05/2025	135331	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4		2.500,80		220.009,84D	4.487.763,07D
12/05/2025	135377	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1062		9.800,28		229.810,12D	4.497.563,35D
12/05/2025	135383	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57		6.250,00		236.060,12D	4.503.813,35D
12/05/2025	135387	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 139		20.808,54		256.868,66D	4.524.621,89D
12/05/2025	135391	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19		6.915,24		263.783,90D	4.531.537,13D
12/05/2025	135395	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 96		5.300,00		269.083,90D	4.536.837,13D
12/05/2025	135399	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 272		5.800,00		274.883,90D	4.542.637,13D
12/05/2025	135403	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64		10.500,30		285.384,20D	4.553.137,43D
12/05/2025	135407	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 273		21.993,36		307.377,56D	4.575.130,79D
12/05/2025	135411	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 718		5.800,00		313.177,56D	4.580.930,79D
12/05/2025	135418	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 716		39.204,48		352.382,04D	4.620.135,27D
12/05/2025	135425	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 717		5.000,00		357.382,04D	4.625.135,27D
12/05/2025	135436	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15	1264	27.701,76		385.083,80D	4.652.837,03D
12/05/2025	135441	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		10.663,94		395.747,74D	4.663.500,97D
12/05/2025	135528	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 209		17.048,12		412.795,86D	4.680.549,09D
13/05/2025	135313	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296		17.700,34		430.496,20D	4.698.249,43D
13/05/2025	135322	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1036		30.702,88		461.199,08D	4.728.952,31D
13/05/2025	135328	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038		20.001,60		481.200,68D	4.748.953,91D
13/05/2025	135348	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 270		3.500,10		484.700,78D	4.752.454,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
13/05/2025	135351	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 268		12.000,00		496.700,78D	4.764.454,01D
13/05/2025	135354	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 269		5.000,00		501.700,78D	4.769.454,01D
13/05/2025	135382	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 347	1453	11.900,34		513.601,12D	4.781.354,35D
13/05/2025	135432	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 168	1233	8.548,02		522.149,14D	4.789.902,37D
13/05/2025	135433	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 271		5.000,00		527.149,14D	4.794.902,37D
13/05/2025	135437	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 396		25.000,00		552.149,14D	4.819.902,37D
13/05/2025	135440	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 348	1453	20.000,00		572.149,14D	4.839.902,37D
13/05/2025	135463	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2579		27.050,40		599.199,54D	4.866.952,77D
13/05/2025	135466	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2578		15.004,80		614.204,34D	4.881.957,57D
14/05/2025	135460	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 140		2.288,00		616.492,34D	4.884.245,57D
14/05/2025	135469	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 62		56.203,56		672.695,90D	4.940.449,13D
14/05/2025	135476	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63		10.000,00		682.695,90D	4.950.449,13D
14/05/2025	135483	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18		30.000,00		712.695,90D	4.980.449,13D
14/05/2025	135486	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19		8.400,49		721.096,39D	4.988.849,62D
14/05/2025	135499	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65		7.232,94		728.329,33D	4.996.082,56D
14/05/2025	135502	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 88	1259	4.193,28		732.522,61D	5.000.275,84D
14/05/2025	135516	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4		25.896,96		758.419,57D	5.026.172,80D
14/05/2025	135519	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1214		3.530,24		761.949,81D	5.029.703,04D
14/05/2025	135525	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58		8.145,36		770.095,17D	5.037.848,40D
14/05/2025	135533	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48		6.087,78		776.182,95D	5.043.936,18D
15/05/2025	135579	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 260	741	32.002,56		808.185,51D	5.075.938,74D
15/05/2025	135680	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 275		4.645,60		812.831,11D	5.080.584,34D
19/05/2025	135961	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4	1075	69.119,30		881.950,41D	5.149.703,64D
19/05/2025	135962	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1069		26.909,18		908.859,59D	5.176.612,82D
19/05/2025	135965	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038		13.719,11		922.578,70D	5.190.331,93D
19/05/2025	135971	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 746	816	5.097,50		927.676,20D	5.195.429,43D
19/05/2025	135972	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 774		4.597,63		932.273,83D	5.200.027,06D
19/05/2025	135979	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 775		3.487,18		935.761,01D	5.203.514,24D
19/05/2025	135986	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 777		19.401,66		955.162,67D	5.222.915,90D
19/05/2025	135993	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 776		2.500,00		957.662,67D	5.225.415,90D
19/05/2025	136000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1045		6.545,14		964.207,81D	5.231.961,04D
19/05/2025	136003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1047		22.700,10		986.907,91D	5.254.661,14D
20/05/2025	136006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6	1075	8.359,51		995.267,42D	5.263.020,65D
20/05/2025	136010	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 724		689,42		995.956,84D	5.263.710,07D
20/05/2025	136017	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 723		20.787,66		1.016.744,50D	5.284.497,73D
20/05/2025	136033	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 727		1.494,50		1.018.239,00D	5.285.992,23D
20/05/2025	136043	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 262	741	25.800,00		1.044.039,00D	5.311.792,23D
20/05/2025	136044	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 261	741	73.600,00		1.117.639,00D	5.385.392,23D
21/05/2025	136413	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33		3.375,00		1.121.014,00D	5.388.767,23D
21/05/2025	136496	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 857		18.090,55		1.139.104,55D	5.406.857,78D
27/05/2025	136746	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 778		16.500,00		1.155.604,55D	5.423.357,78D
29/05/2025	137075	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 780		10.250,00		1.165.854,55D	5.433.607,78D
30/05/2025	137401	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 120		13.500,00		1.179.354,55D	5.447.107,78D
30/05/2025	137409	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13181		30.969,00		1.210.323,55D	5.478.076,78D
06/06/2025	137783	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5		3.000,96		3.000,96D	5.481.077,74D
06/06/2025	137791	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1092		9.800,28		12.801,24D	5.490.878,02D
06/06/2025	137795	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3381		4.030,20		16.831,44D	5.494.908,22D
06/06/2025	137801	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 148		4.645,60		21.477,04D	5.499.553,82D
06/06/2025	137931	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245		15.605,60		37.082,64D	5.515.159,42D
06/06/2025	137937	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6		29.629,80		66.712,44D	5.544.789,22D
06/06/2025	137985	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53		2.750,88		69.463,32D	5.547.540,10D
08/06/2025	137768	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12		10.848,66		80.311,98D	5.558.388,76D
09/06/2025	137744	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33		7.773,76		88.085,74D	5.566.162,52D
09/06/2025	137747	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 300		5.800,00		93.885,74D	5.571.962,52D
09/06/2025	137754	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 418		9.750,00		103.635,74D	5.581.712,52D
09/06/2025	137757	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 299		13.300,38		116.936,12D	5.595.012,90D
09/06/2025	137765	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4		13.993,96		130.930,08D	5.609.006,86D
09/06/2025	137771	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20		30.000,00		160.930,08D	5.639.006,86D
09/06/2025	137774	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21		12.600,36		173.530,44D	5.651.607,22D
09/06/2025	137777	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	1264	33.402,12		206.932,56D	5.685.009,34D
09/06/2025	137778	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51		7.317,90		214.250,46D	5.692.327,24D
09/06/2025	137781	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13	1075	25.102,24		239.352,70D	5.717.429,48D
09/06/2025	137782	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 94	1259	4.999,68		244.352,38D	5.722.429,16D
09/06/2025	137798	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69		11.115,36		255.467,74D	5.733.544,52D
09/06/2025	137804	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 729		5.800,00		261.267,74D	5.739.344,52D
09/06/2025	137811	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 276		12.000,00		273.267,74D	5.751.344,52D
09/06/2025	137814	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 277		5.000,00		278.267,74D	5.756.344,52D
09/06/2025	137817	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 274		1.400,04		279.667,78D	5.757.744,56D
09/06/2025	137820	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 275		5.500,00		285.167,78D	5.763.244,56D
09/06/2025	137823	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1048		23.802,72		308.970,50D	5.787.047,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
09/06/2025	137829	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		7.112,40		316.082,90D	5.794.159,68D
09/06/2025	137832	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1049		5.500,00		321.582,90D	5.799.659,68D
09/06/2025	137838	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 269	741	26.002,08		347.584,98D	5.825.661,76D
09/06/2025	137839	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 103		5.300,00		352.884,98D	5.830.961,76D
09/06/2025	137842	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58		6.250,00		359.134,98D	5.837.211,76D
09/06/2025	137845	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766	816	20.001,60		379.136,58D	5.857.213,36D
09/06/2025	137846	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 728		37.804,32		416.940,90D	5.895.017,68D
09/06/2025	137853	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1054		18.001,44		434.942,34D	5.913.019,12D
09/06/2025	137856	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 730		5.000,00		439.942,34D	5.918.019,12D
09/06/2025	137863	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1237		8.060,40		448.002,74D	5.926.079,52D
09/06/2025	137869	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23		15.575,82		463.578,56D	5.941.655,34D
09/06/2025	137873	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 355	1453	11.900,34		475.478,90D	5.953.555,68D
09/06/2025	137882	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 356	1453	20.000,00		495.478,90D	5.973.555,68D
09/06/2025	137883	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5		5.564,16		501.043,06D	5.979.119,84D
09/06/2025	137887	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2583		27.952,08		528.995,14D	6.007.071,92D
09/06/2025	137890	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2582		15.504,96		544.500,10D	6.022.576,88D
09/06/2025	137894	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154		20.244,84		564.744,94D	6.042.821,72D
09/06/2025	137952	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 66		52.953,36		617.698,30D	6.095.775,08D
09/06/2025	137959	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 67		10.000,00		627.698,30D	6.105.775,08D
10/06/2025	137764	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 169	1233	8.590,50		636.288,80D	6.114.365,58D
10/06/2025	137872	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51	1509	4.515,84		640.804,64D	6.118.881,42D
10/06/2025	137898	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 788		12.500,00		653.304,64D	6.131.381,42D
10/06/2025	137905	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 789		27.300,78		680.605,42D	6.158.682,20D
10/06/2025	137912	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 790		5.600,64		686.206,06D	6.164.282,84D
10/06/2025	137928	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1057		24.001,92		710.207,98D	6.188.284,76D
11/06/2025	137934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70		500,00		710.707,98D	6.188.784,76D
11/06/2025	137940	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283		8.112,40		718.820,38D	6.196.897,16D
11/06/2025	137943	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 284		2.800,08		721.620,46D	6.199.697,24D
11/06/2025	137946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 281		21.950,88		743.571,34D	6.221.648,12D
11/06/2025	137949	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 282		5.800,00		749.371,34D	6.227.448,12D
11/06/2025	137966	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 272	741	36.002,88		785.374,22D	6.263.451,00D
11/06/2025	137969	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1240		4.030,20		789.404,42D	6.267.481,20D
11/06/2025	137979	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 417		25.000,00		814.404,42D	6.292.481,20D
11/06/2025	137982	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 248		8.400,24		822.804,66D	6.300.881,44D
16/06/2025	138397	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 736		2.000,00		824.804,66D	6.302.881,44D
25/06/2025	139248	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34		3.375,00		828.179,66D	6.306.256,44D
25/06/2025	140134	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65		5.345,28		833.524,94D	6.311.601,72D
30/06/2025	139580	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1054		27.065,31		860.590,25D	6.338.667,03D
30/06/2025	139586	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 277	741	21.600,00		882.190,25D	6.360.267,03D
30/06/2025	139587	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 278	741	85.300,00		967.490,25D	6.445.567,03D
30/06/2025	139588	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 279	741	2.008,09		969.498,34D	6.447.575,12D
30/06/2025	139589	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	1075	4.171,74		973.670,08D	6.451.746,86D
30/06/2025	139590	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	1075	98.117,15		1.071.787,23D	6.549.864,01D
30/06/2025	139591	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1058		22.700,10		1.094.487,33D	6.572.564,11D
30/06/2025	139594	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1059		8.087,56		1.102.574,89D	6.580.651,67D
30/06/2025	139597	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1113		23.444,46		1.126.019,35D	6.604.096,13D
30/06/2025	139600	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1114		459,68		1.126.479,03D	6.604.555,81D
30/06/2025	139603	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 781	816	3.641,02		1.130.120,05D	6.608.196,83D
01/07/2025	139617	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 742		996,33		996,33D	6.609.193,16D
01/07/2025	139624	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 741		17.724,34		18.720,67D	6.626.917,50D
01/07/2025	139631	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 740		5.392,99		24.113,66D	6.632.310,49D
02/07/2025	139793	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 801		2.490,85		26.604,51D	6.634.801,34D
02/07/2025	139800	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 800		2.500,00		29.104,51D	6.637.301,34D
02/07/2025	139807	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 799		1.866,33		30.970,84D	6.639.167,67D
02/07/2025	139814	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797		14.427,00		45.397,84D	6.653.594,67D
07/07/2025	139911	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3454		3.000,00		48.397,84D	6.656.594,67D
07/07/2025	139914	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3455		2.741,20		51.139,04D	6.659.335,87D
08/07/2025	139924	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 443		25.000,00		76.139,04D	6.684.335,87D
08/07/2025	139927	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17		9.099,86		85.238,90D	6.693.435,73D
08/07/2025	139930	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6		4.247,04		89.485,94D	6.697.682,77D
08/07/2025	139933	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6		21.148,76		110.634,70D	6.718.831,53D
08/07/2025	139936	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34		7.935,04		118.569,74D	6.726.766,57D
08/07/2025	139939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 159		20.723,58		139.293,32D	6.747.490,15D
08/07/2025	139942	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 785	816	8.000,64		147.293,96D	6.755.490,79D
08/07/2025	139943	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 281	741	16.001,28		163.295,24D	6.771.492,07D
08/07/2025	139944	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20	1075	27.902,56		191.197,80D	6.799.394,63D
08/07/2025	139945	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3410		4.030,20		195.228,00D	6.803.424,83D
08/07/2025	139948	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061		19.602,24		214.830,24D	6.823.027,07D
08/07/2025	139954	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303		16.300,30		231.130,54D	6.839.327,37D
08/07/2025	139961	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 420		9.750,00		240.880,54D	6.849.077,37D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
08/07/2025	139964	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1063		26.002,08		266.882,62D	6.875.079,45D
08/07/2025	139967	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 100	1259	7.741,44		274.624,06D	6.882.820,89D
08/07/2025	139968	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59		6.250,00		280.874,06D	6.889.070,89D
08/07/2025	139971	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	1264	13.850,88		294.724,94D	6.902.921,77D
08/07/2025	139972	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 72		14.700,42		309.425,36D	6.917.622,19D
08/07/2025	139975	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70		70.054,44		379.479,80D	6.987.676,63D
08/07/2025	139982	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69		10.000,00		389.479,80D	6.997.676,63D
08/07/2025	139989	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 284		5.000,00		394.479,80D	7.002.676,63D
08/07/2025	139992	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283		12.000,00		406.479,80D	7.014.676,63D
08/07/2025	139995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 282		5.500,00		411.979,80D	7.020.176,63D
08/07/2025	139998	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1064		26.002,08		437.981,88D	7.046.178,71D
08/07/2025	140001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109		5.300,00		443.281,88D	7.051.478,71D
08/07/2025	140086	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1255		8.060,40		451.342,28D	7.059.539,11D
08/07/2025	140119	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 175	1233	7.275,42		458.617,70D	7.066.814,53D
08/07/2025	140121	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283		17.705,66		476.323,36D	7.084.520,19D
08/07/2025	140126	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 284		13.915,44		490.238,80D	7.098.435,63D
08/07/2025	140158	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 364	1453	14.700,42		504.939,22D	7.113.136,05D
08/07/2025	140159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 363	1453	20.000,00		524.939,22D	7.133.136,05D
08/07/2025	140160	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54		2.500,80		527.440,02D	7.135.636,85D
08/07/2025	140451	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1062		5.500,00		532.940,02D	7.141.136,85D
09/07/2025	140080	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1256		5.366,54		538.306,56D	7.146.503,39D
09/07/2025	140092	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 71		5.960,34		544.266,90D	7.152.463,73D
09/07/2025	140142	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1126		9.100,26		553.367,16D	7.161.563,99D
09/07/2025	140145	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53	1509	3.548,16		556.915,32D	7.165.112,15D
09/07/2025	140146	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2092		15.004,80		571.920,12D	7.180.116,95D
09/07/2025	140149	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2593		27.050,40		598.970,52D	7.207.167,35D
09/07/2025	140152	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 290		21.293,34		620.263,86D	7.228.460,69D
09/07/2025	140155	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289		5.800,00		626.063,86D	7.234.260,69D
09/07/2025	140163	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6		2.500,80		628.564,66D	7.236.761,49D
10/07/2025	140166	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 807		7.000,80		635.565,46D	7.243.762,29D
10/07/2025	140173	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 808		21.700,62		657.266,08D	7.265.462,91D
10/07/2025	140180	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 809		12.500,00		669.766,08D	7.277.962,91D
10/07/2025	140210	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 745		500,00		670.266,08D	7.278.462,91D
10/07/2025	140279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24		13.300,38		683.566,46D	7.291.763,29D
10/07/2025	140282	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23		30.000,00		713.566,46D	7.321.763,29D
11/07/2025	140255	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289		3.500,10		717.066,56D	7.325.263,39D
11/07/2025	140258	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 748		5.800,00		722.866,56D	7.331.063,39D
11/07/2025	140265	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 747		5.000,00		727.866,56D	7.336.063,39D
11/07/2025	140272	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 746		32.203,68		760.070,24D	7.368.267,07D
11/07/2025	140285	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28		4.730,22		764.800,46D	7.372.997,29D
11/07/2025	140288	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		44.003,52		808.803,98D	7.417.000,81D
11/07/2025	140313	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15		3.966,80		812.770,78D	7.420.967,61D
11/07/2025	140529	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54		5.472,72		818.243,50D	7.426.440,33D
14/07/2025	140333	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		20.948,22		839.191,72D	7.447.388,55D
15/07/2025	140580	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15		11.894,28		851.086,00D	7.459.282,83D
17/07/2025	140562	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 83		4.766,85		855.852,85D	7.464.049,68D
17/07/2025	140568	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 161		857,60		856.710,45D	7.464.907,28D
22/07/2025	140911	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35		3.375,00		860.085,45D	7.468.282,28D
22/07/2025	140914	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13820		44.733,00		904.818,45D	7.513.015,28D
07/08/2025	141426	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54	1509	300,00		300,00D	7.513.315,28D
11/08/2025	141686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34		13.890,84		14.190,84D	7.527.206,12D
11/08/2025	141689	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1153		8.400,24		22.591,08D	7.535.606,36D
12/08/2025	141541	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56	1509	4.193,28		26.784,36D	7.539.799,64D
12/08/2025	141542	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7		3.494,40		30.278,76D	7.543.294,04D
12/08/2025	141545	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21		11.227,52		41.506,28D	7.554.521,56D
12/08/2025	141548	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 55		2.500,80		44.007,08D	7.557.022,36D
12/08/2025	141551	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 104	1259	5.053,44		49.060,52D	7.562.075,80D
12/08/2025	141552	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 16		12.973,20		62.033,72D	7.575.049,00D
12/08/2025	141555	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 77		11.815,38		73.849,10D	7.586.864,38D
12/08/2025	141558	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7		19.333,54		93.182,64D	7.606.197,92D
12/08/2025	141561	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35		7.935,04		101.117,68D	7.614.132,96D
12/08/2025	141564	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60		6.250,00		107.367,68D	7.620.382,96D
12/08/2025	141567	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 316		8.400,24		115.767,92D	7.628.783,20D
12/08/2025	141570	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 315		15.784,40		131.552,32D	7.644.567,60D
12/08/2025	141573	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7		2.500,80		134.053,12D	7.647.068,40D
12/08/2025	141576	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 462		25.000,00		159.053,12D	7.672.068,40D
12/08/2025	141579	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306		14.200,24		173.253,36D	7.686.268,64D
12/08/2025	141586	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 164		21.296,16		194.549,52D	7.707.564,80D
12/08/2025	141589	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 422		9.750,00		204.299,52D	7.717.314,80D
12/08/2025	141592	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11		62.004,96		266.304,48D	7.779.319,76D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
12/08/2025	141599	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1072		32.002,56		298.307,04D	7.811.322,32D
12/08/2025	141602	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 115		5.300,00		303.607,04D	7.816.622,32D
12/08/2025	141612	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294		28.568,76		332.175,80D	7.845.191,08D
12/08/2025	141615	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 295		5.800,00		337.975,80D	7.850.991,08D
12/08/2025	141618	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 287		5.000,00		342.975,80D	7.855.991,08D
12/08/2025	141621	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 181	1233	2.672,64		345.648,44D	7.858.663,72D
12/08/2025	141622	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26		14.000,40		359.648,84D	7.872.664,12D
12/08/2025	141625	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25		30.000,00		389.648,84D	7.902.664,12D
12/08/2025	141628	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 289		12.000,00		401.648,84D	7.914.664,12D
12/08/2025	141631	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 288		5.000,00		406.648,84D	7.919.664,12D
12/08/2025	141634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3430		657,54		407.306,38D	7.920.321,66D
12/08/2025	141637	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2602		27.952,08		435.258,46D	7.948.273,74D
12/08/2025	141640	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2601		15.504,96		450.763,42D	7.963.778,70D
12/08/2025	141643	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31	1075	19.501,60		470.265,02D	7.983.280,30D
12/08/2025	141644	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 819		32.900,94		503.165,96D	8.016.181,24D
12/08/2025	141651	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 818		12.500,00		515.665,96D	8.028.681,24D
12/08/2025	141658	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 820		1.400,16		517.066,12D	8.030.081,40D
12/08/2025	141665	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 765		5.000,00		522.066,12D	8.035.081,40D
12/08/2025	141672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 764		42.004,80		564.070,92D	8.077.086,20D
12/08/2025	141679	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766		5.800,00		569.870,92D	8.082.886,20D
12/08/2025	141700	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14		25.384,02		595.254,94D	8.108.270,22D
13/08/2025	141692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 369	1453	20.000,00		615.254,94D	8.128.270,22D
13/08/2025	141693	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 370	1453	11.900,34		627.155,28D	8.140.170,56D
13/08/2025	141694	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1087		15.401,76		642.557,04D	8.155.572,32D
13/08/2025	141703	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5		3.655,68		646.212,72D	8.159.228,00D
13/08/2025	141706	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58		13.978,26		660.190,98D	8.173.206,26D
13/08/2025	141709	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 96		19.501,60		679.692,58D	8.192.707,86D
13/08/2025	141715	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1074		30.002,40		709.694,98D	8.222.710,26D
13/08/2025	141722	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 77		4.302,84		713.997,82D	8.227.013,10D
13/08/2025	141794	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1088		5.500,00		719.497,82D	8.232.513,10D
14/08/2025	141727	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22		3.003,20		722.501,02D	8.235.516,30D
14/08/2025	141734	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 75		86.355,48		808.856,50D	8.321.871,78D
14/08/2025	141741	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 74		10.000,00		818.856,50D	8.331.871,78D
14/08/2025	141763	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 822		5.000,00		823.856,50D	8.336.871,78D
14/08/2025	141770	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 821		1.000,00		824.856,50D	8.337.871,78D
14/08/2025	141777	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 769		1.500,00		826.356,50D	8.339.371,78D
15/08/2025	141950	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1296		8.797,08		835.153,58D	8.348.168,86D
15/08/2025	141956	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1298		5.266,66		840.420,24D	8.353.435,52D
22/08/2025	142827	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37		3.375,00		843.795,24D	8.356.810,52D
28/08/2025	143001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1076		16.076,26		859.871,50D	8.372.886,78D
29/08/2025	143004	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35	1075	43.150,96		903.022,46D	8.416.037,74D
01/09/2025	143061	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1178		31.185,28		31.185,28D	8.447.223,02D
01/09/2025	143064	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1179		498,18		31.683,46D	8.447.721,20D
01/09/2025	143068	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 286	741	21.600,00		53.283,46D	8.469.321,20D
01/09/2025	143069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 287	741	93.700,00		146.983,46D	8.563.021,20D
01/09/2025	143077	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 825		2.989,03		149.972,49D	8.566.010,23D
01/09/2025	143084	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 824		21.930,90		171.903,39D	8.587.941,13D
02/09/2025	143254	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 772		15.953,88		187.857,27D	8.603.895,01D
02/09/2025	143261	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 773		996,35		188.853,62D	8.604.891,36D
09/09/2025	143476	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36		8.418,88		197.272,50D	8.613.310,24D
10/09/2025	143437	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 184	1233	2.800,08		200.072,58D	8.616.110,32D
10/09/2025	143438	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 778		5.800,00		205.872,58D	8.621.910,32D
10/09/2025	143445	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 779		5.500,00		211.372,58D	8.627.410,32D
10/09/2025	143452	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 777		37.804,32		249.176,90D	8.665.214,64D
10/09/2025	143459	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171		19.281,06		268.457,96D	8.684.495,70D
10/09/2025	143462	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 830		23.100,66		291.558,62D	8.707.596,36D
10/09/2025	143469	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 831		12.500,00		304.058,62D	8.720.096,36D
10/09/2025	143479	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 483		25.000,00		329.058,62D	8.745.096,36D
10/09/2025	143482	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1324		8.632,98		337.691,60D	8.753.729,34D
10/09/2025	143488	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 424		9.750,00		347.441,60D	8.763.479,34D
10/09/2025	143491	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 313		14.200,24		361.641,84D	8.777.679,58D
10/09/2025	143517	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 298		25.153,62		386.795,46D	8.802.833,20D
10/09/2025	143521	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 299		5.800,00		392.595,46D	8.808.633,20D
10/09/2025	143526	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80		13.915,44		406.510,90D	8.822.548,64D
10/09/2025	143636	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 61		6.250,00		412.760,90D	8.828.798,64D
10/09/2025	143640	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27		30.000,00		442.760,90D	8.858.798,64D
10/09/2025	143643	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28		16.800,48		459.561,38D	8.875.599,12D
10/09/2025	143672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 124		5.300,00		464.861,38D	8.880.899,12D
10/09/2025	143675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3	1571	12.600,36		477.461,74D	8.893.499,48D
10/09/2025	143676	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1194		7.700,22		485.161,96D	8.901.199,70D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
10/09/2025	143679	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1104		15.401,76		500.563,72D	8.916.601,46D
10/09/2025	143685	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1105		5.500,00		506.063,72D	8.922.101,46D
10/09/2025	143691	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		3.118,08		509.181,80D	8.925.219,54D
10/09/2025	143694	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 103		19.501,60		528.683,40D	8.944.721,14D
10/09/2025	143700	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1083		30.002,40		558.685,80D	8.974.723,54D
10/09/2025	143703	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		2.500,80		561.186,60D	8.977.224,34D
10/09/2025	143763	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 350		15.605,60		576.792,20D	8.992.829,94D
10/09/2025	143766	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 351		4.576,00		581.368,20D	8.997.405,94D
10/09/2025	143776	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58	1509	4.354,56		585.722,76D	9.001.760,50D
11/09/2025	143722	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40	1075	19.501,60		605.224,36D	9.021.262,10D
11/09/2025	143726	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 780		1.000,00		606.224,36D	9.022.262,10D
11/09/2025	143733	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294		4.200,12		610.424,48D	9.026.462,22D
11/09/2025	143736	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293		5.000,00		615.424,48D	9.031.462,22D
11/09/2025	143739	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 295		5.000,00		620.424,48D	9.036.462,22D
11/09/2025	143742	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 292		12.000,00		632.424,48D	9.048.462,22D
11/09/2025	143745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84		6.702,84		639.127,32D	9.055.165,06D
11/09/2025	143748	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7		4.032,00		643.159,32D	9.059.197,06D
11/09/2025	143751	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2608		15.504,96		658.664,28D	9.074.702,02D
11/09/2025	143754	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2609		27.952,08		686.616,36D	9.102.654,10D
11/09/2025	143757	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		16.245,74		702.862,10D	9.118.899,84D
11/09/2025	143760	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28		4.924,46		707.786,56D	9.123.824,30D
11/09/2025	143880	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40		8.939,22		716.725,78D	9.132.763,52D
12/09/2025	143777	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1084		32.002,56		748.728,34D	9.164.766,08D
12/09/2025	143793	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 832		3.000,00		751.728,34D	9.167.766,08D
12/09/2025	143803	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 62		12.790,62		764.518,96D	9.180.556,70D
12/09/2025	143806	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 380	1453	20.000,00		784.518,96D	9.200.556,70D
12/09/2025	143819	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 78		10.000,00		794.518,96D	9.210.556,70D
12/09/2025	143826	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 77		57.853,68		852.372,64D	9.268.410,38D
12/09/2025	143879	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 381	1453	14.000,40		866.373,04D	9.282.410,78D
15/09/2025	143835	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 354		6.791,20		873.164,24D	9.289.201,98D
15/09/2025	143838	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56		2.500,80		875.665,04D	9.291.702,78D
15/09/2025	143841	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15		58.004,64		933.669,68D	9.349.707,42D
15/09/2025	143848	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20		6.897,20		940.566,88D	9.356.604,62D
15/09/2025	143866	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19		25.611,60		966.178,48D	9.382.216,22D
15/09/2025	143869	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1328		3.330,18		969.508,66D	9.385.546,40D
15/09/2025	143875	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 110	1259	4.408,32		973.916,98D	9.389.954,72D
15/09/2025	143876	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3447		3.372,66		977.289,64D	9.393.327,38D
23/09/2025	144740	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27		2.251,60		979.541,24D	9.395.578,98D
24/09/2025	144754	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38		3.375,00		982.916,24D	9.398.953,98D
29/09/2025	144885	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1210		3.857,37		986.773,61D	9.402.811,35D
29/09/2025	144888	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1212		895,42		987.669,03D	9.403.706,77D
29/09/2025	144891	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1211		1.202,68		988.871,71D	9.404.909,45D
29/09/2025	144894	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 840		1.866,43		990.738,14D	9.406.775,88D
29/09/2025	144901	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 838		1.629,28		992.367,42D	9.408.405,16D
29/09/2025	144908	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 839		1.866,43		994.233,85D	9.410.271,59D
29/09/2025	144915	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1114		28.122,88		1.022.356,73D	9.438.394,47D
29/09/2025	144921	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1116		38.492,26		1.060.848,99D	9.476.886,73D
29/09/2025	144927	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1115		20.228,53		1.081.077,52D	9.497.115,26D
29/09/2025	144933	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 792	816	7.481,24		1.088.558,76D	9.504.596,50D
29/09/2025	144934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293	741	162,36		1.088.721,12D	9.504.758,86D
29/09/2025	144935	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294	741	968,51		1.089.689,63D	9.505.727,37D
29/09/2025	144943	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1089		5.976,88		1.095.666,51D	9.511.704,25D
29/09/2025	144946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1090		7.082,96		1.102.749,47D	9.518.787,21D
29/09/2025	144949	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1088		7.630,92		1.110.380,39D	9.526.418,13D
29/09/2025	144952	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 794	816	1.456,47		1.111.836,86D	9.527.874,60D
29/09/2025	144953	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 793	816	4.369,31		1.116.206,17D	9.532.243,91D
30/09/2025	144956	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48	1075	18.013,74		1.134.219,91D	9.550.257,65D
30/09/2025	144957	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49	1075	9.507,19		1.143.727,10D	9.559.764,84D
30/09/2025	144958	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47	1075	6.810,90		1.150.538,00D	9.566.575,74D
07/10/2025	145172	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 790		976,90		976,90D	9.567.552,64D
07/10/2025	145179	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 788		1.651,40		2.628,30D	9.569.204,04D
07/10/2025	145186	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 789		4.157,43		6.785,73D	9.573.361,47D
09/10/2025	145418	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	1573	28.501,80		35.287,53D	9.601.863,27D
09/10/2025	145591	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1097		30.002,40		65.289,93D	9.631.865,67D
09/10/2025	145594	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1098		30.002,40		95.292,33D	9.661.868,07D
10/10/2025	145503	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9		2.956,80		98.249,13D	9.664.824,87D
10/10/2025	145507	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6		14.440,00		112.689,13D	9.679.264,87D
10/10/2025	145510	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		4.878,24		117.567,37D	9.684.143,11D
10/10/2025	145513	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37		8.096,32		125.663,69D	9.692.239,43D
10/10/2025	145516	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2615		15.004,80		140.668,49D	9.707.244,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
10/10/2025	145519	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2616		27.050,40		167.718,89D	9.734.294,63D
10/10/2025	145522	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35		3.372,66		171.091,55D	9.737.667,29D
10/10/2025	145526	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60	1509	4.032,00		175.123,55D	9.741.699,29D
10/10/2025	145527	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 845		23.800,68		198.924,23D	9.765.499,97D
10/10/2025	145534	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 844		12.500,00		211.424,23D	9.777.999,97D
10/10/2025	145541	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 791		42.004,80		253.429,03D	9.820.004,77D
10/10/2025	145548	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 792		5.800,00		259.229,03D	9.825.804,77D
10/10/2025	145555	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 794		2.000,00		261.229,03D	9.827.804,77D
10/10/2025	145562	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 793		5.500,00		266.729,03D	9.833.304,77D
10/10/2025	145569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7	1571	5.600,16		272.329,19D	9.838.904,93D
10/10/2025	145570	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 400	1453	20.000,00		292.329,19D	9.858.904,93D
10/10/2025	145572	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 401	1453	19.600,56		311.929,75D	9.878.505,49D
10/10/2025	145573	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1124		5.500,00		317.429,75D	9.884.005,49D
10/10/2025	145579	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112		21.893,54		339.323,29D	9.905.899,03D
10/10/2025	145585	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63		6.250,00		345.573,29D	9.912.149,03D
10/10/2025	145588	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 498		25.000,00		370.573,29D	9.937.149,03D
10/10/2025	145639	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9		2.500,80		373.074,09D	9.939.649,83D
10/10/2025	145730	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29		16.100,46		389.174,55D	9.955.750,29D
10/10/2025	145745	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 114	1259	4.515,84		393.690,39D	9.960.266,13D
12/10/2025	145671	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11		16.920,96		410.611,35D	9.977.187,09D
13/10/2025	145608	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 426		9.750,00		420.361,35D	9.986.937,09D
13/10/2025	145611	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 321		10.000,12		430.361,47D	9.996.937,21D
13/10/2025	145618	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19		60.004,80		490.366,27D	10.056.942,01D
13/10/2025	145625	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 81		10.000,00		500.366,27D	10.066.942,01D
13/10/2025	145632	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80		58.653,72		559.019,99D	10.125.595,73D
13/10/2025	145642	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131		5.300,00		564.319,99D	10.130.895,73D
13/10/2025	145645	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 846		4.000,00		568.319,99D	10.134.895,73D
13/10/2025	145652	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 72	1573	25.251,60		593.571,59D	10.160.147,33D
13/10/2025	145653	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44		5.260,32		598.831,91D	10.165.407,65D
13/10/2025	145656	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84		6.300,18		605.132,09D	10.171.707,83D
13/10/2025	145659	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57		2.250,72		607.382,81D	10.173.958,55D
13/10/2025	145662	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303		23.265,96		630.648,77D	10.197.224,51D
13/10/2025	145665	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 302		5.800,00		636.448,77D	10.203.024,51D
13/10/2025	145668	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 179		23.226,30		659.675,07D	10.226.250,81D
13/10/2025	145674	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1244		9.800,28		669.475,35D	10.236.051,09D
13/10/2025	145677	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1351		9.948,06		679.423,41D	10.245.999,15D
13/10/2025	145683	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 393		14.990,54		694.413,95D	10.260.989,69D
13/10/2025	145686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8	1580	18.155,20		712.569,15D	10.279.144,89D
13/10/2025	145687	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 189	1233	3.500,10		716.069,25D	10.282.644,99D
14/10/2025	145697	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 89		8.017,92		724.087,17D	10.290.662,91D
14/10/2025	145733	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30		30.000,00		754.087,17D	10.320.662,91D
14/10/2025	145742	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25		4.003,20		758.090,37D	10.324.666,11D
14/10/2025	145746	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1355		3.987,72		762.078,09D	10.328.653,83D
14/10/2025	145752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51	1075	16.701,28		778.779,37D	10.345.355,11D
14/10/2025	145753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23		21.338,64		800.118,01D	10.366.693,75D
14/10/2025	145756	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32		3.251,60		803.369,61D	10.369.945,35D
14/10/2025	145771	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303		4.200,12		807.569,73D	10.374.145,47D
14/10/2025	145775	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 304		4.500,00		812.069,73D	10.378.645,47D
14/10/2025	145778	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 302		12.000,00		824.069,73D	10.390.645,47D
14/10/2025	145781	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301		5.000,00		829.069,73D	10.395.645,47D
14/10/2025	145787	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 66		6.787,80		835.857,53D	10.402.433,27D
15/10/2025	145805	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3460		4.645,26		840.502,79D	10.407.078,53D
15/10/2025	146258	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1123		14.001,60		854.504,39D	10.421.080,13D
23/10/2025	146290	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 510		5.100,00		859.604,39D	10.426.180,13D
27/10/2025	146348	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39		3.375,20		862.979,59D	10.429.555,33D
06/11/2025	146704	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 139		5.300,00		5.300,00D	10.434.855,33D
06/11/2025	146730	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 854		7.000,80		12.300,80D	10.441.856,13D
06/11/2025	146737	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 852		12.500,00		24.800,80D	10.454.356,13D
06/11/2025	146744	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 853		25.200,72		50.001,52D	10.479.556,85D
07/11/2025	146680	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1273		8.400,24		58.401,76D	10.487.957,09D
07/11/2025	146683	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58		2.500,80		60.902,56D	10.490.457,89D
07/11/2025	146689	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1106		32.002,56		92.905,12D	10.522.460,45D
07/11/2025	146692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64		6.250,00		99.155,12D	10.528.710,45D
07/11/2025	146698	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 121		19.501,60		118.656,72D	10.548.212,05D
07/11/2025	146707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 31		19.600,56		138.257,28D	10.567.812,61D
07/11/2025	146710	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32		30.000,00		168.257,28D	10.597.812,61D
07/11/2025	146713	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1136		15.401,76		183.659,04D	10.613.214,37D
07/11/2025	146719	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1137		5.500,00		189.159,04D	10.618.714,37D
07/11/2025	146728	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60	1075	19.501,60		208.660,64D	10.638.215,97D
07/11/2025	146729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63	1509	4.354,56		213.015,20D	10.642.570,53D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
07/11/2025	146751	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38		8.257,60		221.272,80D	10.650.828,13D
08/11/2025	146677	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		2.500,80		223.773,60D	10.653.328,93D
10/11/2025	146676	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14	1580	14.940,00		238.713,60D	10.668.268,93D
10/11/2025	146695	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 513		25.000,00		263.713,60D	10.693.268,93D
10/11/2025	146887	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 428		9.750,00		273.463,60D	10.703.018,93D
11/11/2025	146686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 94		6.002,82		279.466,42D	10.709.021,75D
11/11/2025	146725	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42		2.015,10		281.481,52D	10.711.036,85D
11/11/2025	146771	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1107		30.002,40		311.483,92D	10.741.039,25D
11/11/2025	146784	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 123		9.453,43		320.937,35D	10.750.492,68D
11/11/2025	146791	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1141		1.141,31		322.078,66D	10.751.633,99D
11/11/2025	146797	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1140		8.649,65		330.728,31D	10.760.283,64D
11/11/2025	146810	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 308		5.500,00		336.228,31D	10.765.783,64D
11/11/2025	146813	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307		5.600,16		341.828,47D	10.771.383,80D
11/11/2025	146816	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 305		5.000,00		346.828,47D	10.776.383,80D
11/11/2025	146819	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306		12.000,00		358.828,47D	10.788.383,80D
11/11/2025	146822	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 195	1233	2.100,06		360.928,53D	10.790.483,86D
11/11/2025	146824	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12		14.478,26		375.406,79D	10.804.962,12D
11/11/2025	146840	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8		14.188,40		389.595,19D	10.819.150,52D
11/11/2025	146843	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48		6.702,84		396.298,03D	10.825.853,36D
11/11/2025	146847	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11	1571	9.715,32		406.013,35D	10.835.568,68D
12/11/2025	146859	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		3.360,00		409.373,35D	10.838.928,68D
12/11/2025	146862	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1379		7.402,86		416.776,21D	10.846.331,54D
12/11/2025	146890	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 323		19.100,38		435.876,59D	10.865.431,92D
12/11/2025	146897	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 411	1453	16.100,46		451.977,05D	10.881.532,38D
12/11/2025	146898	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 412	1453	20.000,00		471.977,05D	10.901.532,38D
12/11/2025	146912	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2623		27.952,08		499.929,13D	10.929.484,46D
12/11/2025	147945	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2622		15.504,96		515.434,09D	10.944.989,42D
13/11/2025	147197	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 433		16.920,68		532.354,77D	10.961.910,10D
13/11/2025	147291	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22		62.004,96		594.359,73D	11.023.915,06D
13/11/2025	147298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 118	1259	4.300,80		598.660,53D	11.028.215,86D
13/11/2025	147301	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 181		19.938,60		618.599,13D	11.048.154,46D
13/11/2025	147304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 29	1518	2.503,20		621.102,33D	11.050.657,66D
13/11/2025	147307	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 80	1573	25.251,60		646.353,93D	11.075.909,26D
13/11/2025	147308	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69		10.690,56		657.044,49D	11.086.599,82D
14/11/2025	147312	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1384		4.730,22		661.774,71D	11.091.330,04D
14/11/2025	147328	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805		5.000,00		666.774,71D	11.096.330,04D
14/11/2025	147335	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 807		36.404,16		703.178,87D	11.132.734,20D
14/11/2025	147346	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 307		5.800,00		708.978,87D	11.138.534,20D
14/11/2025	147349	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306		28.441,32		737.420,19D	11.166.975,52D
14/11/2025	147355	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 808		5.800,00		743.220,19D	11.172.775,52D
14/11/2025	147364	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9		4.869,60		748.089,79D	11.177.645,12D
14/11/2025	147367	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 84		61.903,92		809.993,71D	11.239.549,04D
14/11/2025	147374	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 83		10.000,00		819.993,71D	11.249.549,04D
14/11/2025	147381	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26		27.956,52		847.950,23D	11.277.505,56D
14/11/2025	147726	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 809		500,00		848.450,23D	11.278.005,56D
14/11/2025	150923	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 806		1.000,00		849.450,23D	11.279.005,56D
17/11/2025	147718	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137		12.150,00		861.600,23D	11.291.155,56D
18/11/2025	147830	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 860		2.000,00		863.600,23D	11.293.155,56D
24/11/2025	147948	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 67	1075	52.210,04		915.810,27D	11.345.365,60D
24/11/2025	147949	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 304	741	97.688,20		1.013.498,47D	11.443.053,80D
24/11/2025	147950	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 305	741	75.000,00		1.088.498,47D	11.518.053,80D
24/11/2025	147951	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 306	741	29.700,00		1.118.198,47D	11.547.753,80D
24/11/2025	147952	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1281		31.099,90		1.149.298,37D	11.578.853,70D
24/11/2025	147955	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1282		8.440,82		1.157.739,19D	11.587.294,52D
24/11/2025	147958	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1112		3.152,14		1.160.891,33D	11.590.446,66D
24/11/2025	147961	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1111		16.395,82		1.177.287,15D	11.606.842,48D
24/11/2025	147964	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 863		13.689,66		1.190.976,81D	11.620.532,14D
24/11/2025	147971	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 864		2.490,85		1.193.467,66D	11.623.022,99D
24/11/2025	147978	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 862		2.989,02		1.196.456,68D	11.626.012,01D
24/11/2025	147985	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 865		14.024,50		1.210.481,18D	11.640.036,51D
24/11/2025	147999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 812		15.067,16		1.225.548,34D	11.655.103,67D
24/11/2025	148013	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 69	1075	3.300,00		1.228.848,34D	11.658.403,67D
24/11/2025	148014	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	1075	113.087,52		1.341.935,86D	11.771.491,19D
24/11/2025	148015	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68	1075	113.087,52		1.455.023,38D	11.884.578,71D
24/11/2025	148016	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 127		16.583,92		1.471.607,30D	11.901.162,63D
24/11/2025	148022	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128		10.364,95		1.481.972,25D	11.911.527,58D
24/11/2025	148044	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1148		7.288,20		1.489.260,45D	11.918.815,78D
24/11/2025	148110	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26		19.200,00		1.508.460,45D	11.938.015,78D
24/11/2025	148159	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 813		28.393,90		1.536.854,35D	11.966.409,68D
25/11/2025	148072	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 980		16.321,90		1.553.176,25D	11.982.731,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS					
25/11/2025	148075	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 979		23.082,25		1.576.258,50D	12.005.813,83D
27/11/2025	148117	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28		33.300,00		1.609.558,50D	12.039.113,83D
27/11/2025	148124	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27		7.500,00		1.617.058,50D	12.046.613,83D
09/12/2025	148526	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33		60.004,80		60.004,80D	12.106.618,63D
09/12/2025	148580	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1116		20.001,60		80.006,40D	12.126.620,23D
09/12/2025	148583	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1117		20.001,60		100.008,00D	12.146.621,83D
09/12/2025	148587	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 123	1259	4.193,28		104.201,28D	12.150.815,11D
09/12/2025	148588	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11		2.750,88		106.952,16D	12.153.565,99D
09/12/2025	148594	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142		19.501,60		126.453,76D	12.173.067,59D
09/12/2025	148600	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 821		5.000,00		131.453,76D	12.178.067,59D
09/12/2025	148607	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 819		36.404,16		167.857,92D	12.214.471,75D
09/12/2025	148614	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 820		5.800,00		173.657,92D	12.220.271,75D
09/12/2025	148621	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1304		8.400,24		182.058,16D	12.228.671,99D
09/12/2025	148624	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39		7.935,04		189.993,20D	12.236.607,03D
09/12/2025	148627	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1157		14.001,60		203.994,80D	12.250.608,63D
10/12/2025	148586	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 66	1509	4.193,28		208.188,08D	12.254.801,91D
10/12/2025	148591	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60		2.750,88		210.938,96D	12.257.552,79D
10/12/2025	148638	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430		9.750,00		220.688,96D	12.267.302,79D
10/12/2025	148641	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 75	1075	19.501,60		240.190,56D	12.286.804,39D
10/12/2025	148642	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11		6.291,82		246.482,38D	12.293.096,21D
10/12/2025	148645	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1160		5.500,00		251.982,38D	12.298.596,21D
10/12/2025	148652	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2631		15.004,80		266.987,18D	12.313.601,01D
10/12/2025	148655	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2632		27.050,40		294.037,58D	12.340.651,41D
10/12/2025	148669	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 82	1573	25.251,60		319.289,18D	12.365.903,01D
10/12/2025	148672	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 332		4.200,12		323.489,30D	12.370.103,13D
10/12/2025	148679	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 537		25.000,00		348.489,30D	12.395.103,13D
10/12/2025	148682	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	1580	17.310,24		365.799,54D	12.412.413,37D
10/12/2025	148683	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 477		15.520,64		381.320,18D	12.427.934,01D
10/12/2025	148686	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15	1571	5.600,16		386.920,34D	12.433.534,17D
10/12/2025	148687	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 188		18.750,96		405.671,30D	12.452.285,13D
10/12/2025	148691	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		5.062,08		410.733,38D	12.457.347,21D
10/12/2025	148730	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52		4.730,22		415.463,60D	12.462.077,43D
10/12/2025	149011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331		5.800,00		421.263,60D	12.467.877,43D
11/12/2025	148694	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 86		10.000,00		431.263,60D	12.477.877,43D
11/12/2025	148701	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 87		57.853,68		489.117,28D	12.535.731,11D
11/12/2025	148720	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 32	1518	857,60		489.974,88D	12.536.588,71D
11/12/2025	148721	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10		18.955,28		508.930,16D	12.555.543,99D
11/12/2025	148727	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311		5.800,00		514.730,16D	12.561.343,99D
11/12/2025	148747	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13		20.081,70		534.811,86D	12.581.425,69D
11/12/2025	148778	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65		6.250,00		541.061,86D	12.587.675,69D
11/12/2025	148784	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 99		6.002,82		547.064,68D	12.593.678,51D
11/12/2025	148800	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 199	1233	2.100,06		549.164,74D	12.595.778,57D
11/12/2025	148810	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 310		23.838,54		573.003,28D	12.619.617,11D
11/12/2025	148813	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3493		4.306,02		577.309,30D	12.623.923,13D
11/12/2025	149885	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 147		5.300,00		582.609,30D	12.629.223,13D
12/12/2025	148801	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 310		5.000,00		587.609,30D	12.634.223,13D
12/12/2025	148804	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 311		12.000,00		599.609,30D	12.646.223,13D
12/12/2025	148807	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 309		4.200,12		603.809,42D	12.650.423,25D
15/12/2025	148923	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 30		23.353,74		627.163,16D	12.673.776,99D
15/12/2025	148926	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1405		6.087,78		633.250,94D	12.679.864,77D
15/12/2025	148932	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1035		20.001,60		653.252,54D	12.699.866,37D
15/12/2025	148935	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 312		5.000,00		658.252,54D	12.704.866,37D
15/12/2025	148967	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 878		28.700,82		686.953,36D	12.733.567,19D
15/12/2025	148974	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 875		5.000,00		691.953,36D	12.738.567,19D
15/12/2025	148981	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 877		5.600,64		697.554,00D	12.744.167,83D
15/12/2025	148988	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 876		12.500,00		710.054,00D	12.756.667,83D
15/12/2025	148995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 420	1453	19.600,56		729.654,56D	12.776.268,39D
15/12/2025	148996	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 421	1453	20.000,00		749.654,56D	12.796.268,39D
15/12/2025	148999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34		30.000,00		779.654,56D	12.826.268,39D
15/12/2025	149002	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33		20.300,58		799.955,14D	12.846.568,97D
15/12/2025	149024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1406		10.160,46		810.115,60D	12.856.729,43D
31/12/2025	153525	ZERAMENTO 2025	727		12.856.729,43	12.046.613,83C	0,00
			Total da conta:	12.856.729,43	12.856.729,43		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	130456	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3514		8.902,54		8.902,54D	8.902,54D
14/02/2025	130459	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3515		554,96		9.457,50D	9.457,50D
20/02/2025	131372	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9699	684	3.850,00		13.307,50D	13.307,50D
20/02/2025	131373	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9700	684	4.600,00		17.907,50D	17.907,50D
20/02/2025	131374	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9701	684	8.550,00		26.457,50D	26.457,50D
18/03/2025	132858	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3556		38.386,15		38.386,15D	64.843,65D
21/03/2025	133442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9764	684	10.450,00		48.836,15D	75.293,65D
05/05/2025	135077	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9883	684	5.000,00		5.000,00D	80.293,65D
13/05/2025	136395	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3642		898,74		5.898,74D	81.192,39D
13/05/2025	136401	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3641		3.038,86		8.937,60D	84.231,25D
13/05/2025	136407	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3643		4.834,27		13.771,87D	89.065,52D
15/05/2025	137995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9938	684	9.700,00		23.471,87D	98.765,52D
04/07/2025	140298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3709		2.399,10		2.399,10D	101.164,62D
11/07/2025	140295	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3710		9.622,08		12.021,18D	110.786,70D
11/07/2025	140301	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3707		948,67		12.969,85D	111.735,37D
11/07/2025	140304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3708		1.877,47		14.847,32D	113.612,84D
17/07/2025	140646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10031	684	4.440,00		19.287,32D	118.052,84D
20/08/2025	142530	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3761		6.034,80		6.034,80D	124.087,64D
21/08/2025	142533	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10140	684	1.850,00		7.884,80D	125.937,64D
26/08/2025	142893	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10495	684	2.850,00		10.734,80D	128.787,64D
29/08/2025	142995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3500		1.800,00		12.534,80D	130.587,64D
29/08/2025	142998	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3502		3.340,00		15.874,80D	133.927,64D
29/08/2025	143005	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3504		1.800,00		17.674,80D	135.727,64D
29/08/2025	143008	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3505		3.051,40		20.726,20D	138.779,04D
29/08/2025	143011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3503		1.284,80		22.011,00D	140.063,84D
29/08/2025	143014	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3501		2.008,60		24.019,60D	142.072,44D
05/09/2025	143424	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3782		25.622,10		25.622,10D	167.694,54D
23/10/2025	146295	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3552		2.250,00		2.250,00D	169.944,54D
23/10/2025	146298	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3553		1.401,40		3.651,40D	171.345,94D
23/10/2025	146301	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3555		3.665,20		7.316,60D	175.011,14D
23/10/2025	146304	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3554		2.950,00		10.266,60D	177.961,14D
10/11/2025	146831	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3876		7.243,00		7.243,00D	185.204,14D
18/11/2025	147752	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10803	684	4.100,00		11.343,00D	189.304,14D
18/11/2025	147753	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10802	684	6.350,00		17.693,00D	195.654,14D
09/12/2025	148797	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3911		12.099,10		12.099,10D	207.753,24D
15/12/2025	149018	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3600		2.250,00		14.349,10D	210.003,24D
15/12/2025	149021	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3603		1.643,40		15.992,50D	211.646,64D
15/12/2025	149261	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3602		2.200,00		18.192,50D	213.846,64D
15/12/2025	149264	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3601		2.079,00		20.271,50D	215.925,64D
16/12/2025	149582	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11066	684	900,00		21.171,50D	216.825,64D
31/12/2025	153531	ZERAMENTO 2025	727		216.825,64	195.654,14C	0,00
			Total da conta:	216.825,64	216.825,64		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	128710	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56007		11.100,00		11.100,00D	11.100,00D
02/01/2025	128713	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56110		490,00		11.590,00D	11.590,00D
02/01/2025	128716	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56111		288,00		11.878,00D	11.878,00D
07/01/2025	128722	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56164		11.934,00		23.812,00D	23.812,00D
10/01/2025	128874	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56193		375,00		24.187,00D	24.187,00D
10/01/2025	129033	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56194		384,00		24.571,00D	24.571,00D
17/01/2025	129822	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56267		590,00		25.161,00D	25.161,00D
17/01/2025	129825	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56268		96,00		25.257,00D	25.257,00D
24/01/2025	129978	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56339		620,00		25.877,00D	25.877,00D
24/01/2025	129981	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56340		192,00		26.069,00D	26.069,00D
27/01/2025	129988	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56407		13.002,00		39.071,00D	39.071,00D
31/01/2025	130089	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56432		715,00		39.786,00D	39.786,00D
01/02/2025	130086	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56456		96,00		96,00D	39.882,00D
12/02/2025	131615	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56591		390,00		486,00D	40.272,00D
14/02/2025	131618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56626		12.144,00		12.630,00D	52.416,00D
18/02/2025	131621	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56663		230,00		12.860,00D	52.646,00D
20/02/2025	131612	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56545		360,00		13.220,00D	53.006,00D
28/02/2025	132240	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56822		1.095,00		14.315,00D	54.101,00D
10/03/2025	132592	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56881		13.818,00		13.818,00D	67.919,00D
11/03/2025	135065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56903		245,00		14.063,00D	68.164,00D
27/03/2025	133350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57152		590,00		14.653,00D	68.754,00D
27/03/2025	133353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57153		290,00		14.943,00D	69.044,00D
04/04/2025	139670	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57261		420,00		420,00D	69.464,00D
07/04/2025	133573	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57198		140,00		560,00D	69.604,00D
07/04/2025	139667	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57266		13.020,00		13.580,00D	82.624,00D
11/04/2025	134202	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57387		11.470,00		25.050,00D	94.094,00D
11/04/2025	134205	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57383		1.460,00		26.510,00D	95.554,00D
17/04/2025	135012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57452		11.470,00		37.980,00D	107.024,00D
19/04/2025	135006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57463		870,00		38.850,00D	107.894,00D
25/04/2025	135009	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57524		13.888,00		52.738,00D	121.782,00D
07/05/2025	135235	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57603		550,00		550,00D	122.332,00D
14/05/2025	135852	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57739		17.837,40		18.387,40D	140.169,40D
20/05/2025	136436	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57820		770,00		19.157,40D	140.939,40D
21/05/2025	136439	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57827		690,00		19.847,40D	141.629,40D
03/06/2025	137919	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57915		1.440,00		1.440,00D	143.069,40D
06/06/2025	137538	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57949		14.371,60		15.811,60D	157.441,00D
06/06/2025	138038	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58079		1.620,00		17.431,60D	159.061,00D
11/06/2025	138035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57542		1.720,00		19.151,60D	160.781,00D
18/06/2025	138811	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58229		13.416,80		32.568,40D	174.197,80D
25/06/2025	139638	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58327		8.890,80		41.459,20D	183.088,60D
25/06/2025	139641	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58305		870,00		42.329,20D	183.958,60D
15/07/2025	140349	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58523		600,00		600,00D	184.558,60D
17/07/2025	140243	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58595		10.819,00		11.419,00D	195.377,60D
25/07/2025	141070	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58373		820,00		12.239,00D	196.197,60D
25/07/2025	141073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58384		1.190,00		13.429,00D	197.387,60D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL					
25/07/2025	141076	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58388		400,00		13.829,00D	197.787,60D
25/07/2025	141079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58686		540,00		14.369,00D	198.327,60D
25/07/2025	141082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58787		13.416,80		27.785,80D	211.744,40D
19/08/2025	142121	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58792		1.090,00		1.090,00D	212.834,40D
19/08/2025	142124	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58881		1.130,00		2.220,00D	213.964,40D
25/08/2025	142855	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59019		150,00		2.370,00D	214.114,40D
26/08/2025	142886	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59017		750,00		3.120,00D	214.864,40D
27/08/2025	143277	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59349		11.463,80		14.583,80D	226.328,20D
27/08/2025	143280	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59262		12.121,00		26.704,80D	238.449,20D
02/09/2025	143274	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59132		260,00		260,00D	238.709,20D
02/09/2025	144099	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214		570,00		830,00D	239.279,20D
02/09/2025	144102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208		860,00		1.690,00D	240.139,20D
05/09/2025	144111	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59567		14.291,00		15.981,00D	254.430,20D
09/09/2025	144105	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217		730,00		16.711,00D	255.160,20D
17/09/2025	144108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59200		580,00		17.291,00D	255.740,20D
18/09/2025	144870	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59776		8.221,20		25.512,20D	263.961,40D
08/10/2025	145218	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59935		7.787,20		7.787,20D	271.748,60D
29/10/2025	146530	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223		110,00		7.897,20D	271.858,60D
29/10/2025	146533	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226		1.070,00		8.967,20D	272.928,60D
29/10/2025	146536	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229		260,00		9.227,20D	273.188,60D
29/10/2025	146539	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231		610,00		9.837,20D	273.798,60D
04/11/2025	148096	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243		290,00		290,00D	274.088,60D
11/11/2025	148099	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246		150,00		440,00D	274.238,60D
12/11/2025	146880	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765		460,32		900,32D	274.698,92D
12/11/2025	146883	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766		312,84		1.213,16D	275.011,76D
18/11/2025	148102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248		540,00		1.753,16D	275.551,76D
25/11/2025	148060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60428		700,00		2.453,16D	276.251,76D
25/11/2025	148078	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60345		250,00		2.703,16D	276.501,76D
25/11/2025	148286	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250		490,00		3.193,16D	276.991,76D
26/11/2025	148091	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222		440,00		3.633,16D	277.431,76D
04/12/2025	148506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255	943	1.180,00		1.180,00D	278.611,76D
10/12/2025	149215	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261	943	450,00		1.630,00D	279.061,76D
15/12/2025	149649	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265	943	560,00		2.190,00D	279.621,76D
22/12/2025	149733	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451	1594	14.459,60		16.649,60D	294.081,36D
31/12/2025	153532	ZERAMENTO 2025	727		294.081,36	277.431,76C	0,00
			Total da conta:	294.081,36	294.081,36		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131427	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	12.673,65		12.673,65D	12.673,65D
28/02/2025	133223	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	31.263,28		31.263,28D	43.936,93D
31/03/2025	134654	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	23.405,82		23.405,82D	67.342,75D
30/04/2025	136728	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	35.610,64		35.610,64D	102.953,39D
31/05/2025	139240	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	15.272,70		15.272,70D	118.226,09D
30/08/2025	146202	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	95.177,18		95.177,18D	213.403,27D
31/10/2025	147931	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	68.048,95		68.048,95D	281.452,22D
30/11/2025	150944	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	42.712,42		42.712,42D	324.164,64D
31/12/2025	150945	DESPESAS C/ LABORATORIO	1011	18.975,33		18.975,33D	343.139,97D
31/12/2025	153515	ZERAMENTO 2025	727		343.139,97	324.164,64C	0,00
			Total da conta:	343.139,97	343.139,97		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131719	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	136.509,82		136.509,82D	136.509,82D
28/02/2025	133216	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	79.289,99		79.289,99D	215.799,81D
31/03/2025	134651	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	87.780,10		87.780,10D	303.579,91D
30/04/2025	136730	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	92.910,15		92.910,15D	396.490,06D
31/05/2025	139230	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	89.566,81		89.566,81D	486.056,87D
30/06/2025	140929	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	115.535,04		115.535,04D	601.591,91D
31/07/2025	142101	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	109.275,19		109.275,19D	710.867,10D
31/08/2025	143901	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	119.318,71		119.318,71D	830.185,81D
30/09/2025	146352	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	98.536,99		98.536,99D	928.722,80D
31/10/2025	147933	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	127.461,73		127.461,73D	1.056.184,53D
30/11/2025	150917	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	91.235,88		91.235,88D	1.147.420,41D
31/12/2025	150921	DESPESAS C/ NUTRIÇÃO	1010	129.671,05		129.671,05D	1.277.091,46D
31/12/2025	153516	ZERAMENTO 2025	727		1.277.091,46	1.147.420,41C	0,00
			Total da conta:	1.277.091,46	1.277.091,46		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	128757	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2982	1336	35.000,00		35.000,00D	35.000,00D
03/02/2025	130034	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3009	1336	35.000,00		35.000,00D	70.000,00D
11/03/2025	132563	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3054	1336	35.000,00		35.000,00D	105.000,00D
04/04/2025	133634	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3073	1336	35.000,00		35.000,00D	140.000,00D
06/05/2025	135339	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3099	1336	35.000,00		35.000,00D	175.000,00D
15/12/2025	149467	PAGTO REF RESSARCIMENTO DO EQUIPAMENTO EXTRAVIADO - LEITUGASAUDE LTDA		5.000,00		5.000,00D	180.000,00D
31/12/2025	153533	ZERAMENTO 2025	727		180.000,00	175.000,00C	0,00
			Total da conta:	180.000,00	180.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1039 - 3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131428	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	5.711,66		5.711,66D	5.711,66D
28/02/2025	133213	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	6.194,36		6.194,36D	11.906,02D
31/03/2025	134773	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	4.889,72		4.889,72D	16.795,74D
30/04/2025	136729	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	6.319,06		6.319,06D	23.114,80D
31/05/2025	139234	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	5.735,57		5.735,57D	28.850,37D
30/06/2025	140936	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	6.669,80		6.669,80D	35.520,17D
31/07/2025	142100	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	8.253,44		8.253,44D	43.773,61D
30/09/2025	146366	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	8.217,62		8.217,62D	51.991,23D
31/10/2025	147932	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	3.054,24		3.054,24D	55.045,47D
30/11/2025	151005	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	5.641,06		5.641,06D	60.686,53D
31/12/2025	151012	DESPESAS C/ ESCRITORIO	141	10.212,37		10.212,37D	70.898,90D
31/12/2025	153541	ZERAMENTO 2025	727		70.898,90	60.686,53C	0,00
			Total da conta:	70.898,90	70.898,90		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1100 - 3.2.3.01.01.0027	DESPESA AÇÃO JUDICIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	133078	PGTO HONORARIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0801281-75-2024.8.12.0011	268	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
31/12/2025	153542	ZERAMENTO 2025	727		1.000,00	1.000,00C	0,00
			Total da conta:	1.000,00	1.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	129641	REFERENTE A JUROS 680 1		0,01		0,01D	0,01D
14/02/2025	130678	REFERENTE A JUROS 2519 1		3,61		3,61D	3,62D
27/02/2025	132277	REFERENTE A JUROS	268	0,97		4,58D	4,59D
28/02/2025	132036	REFERENTE A JUROS 12558 1		0,20		4,78D	4,79D
28/02/2025	132156	REFERENTE A JUROS 32162 1		76,36		81,14D	81,15D
28/02/2025	132291	REFERENTE A JUROS 31412 3		35,94		117,08D	117,09D
18/03/2025	133080	REFERENTE A JUROS FGTS 02/2025		435,14		435,14D	552,23D
15/07/2025	140526	REFERENTE A JUROS 2671 1		12,17		12,17D	564,40D
20/08/2025	142798	REFERENTE A JUROS 59791 1		0,90		0,90D	565,30D
08/10/2025	145375	REFERENTE A JUROS 1076 1		2,00		2,00D	567,30D
15/10/2025	145900	REFERENTE A JUROS 1244 1		0,01		2,01D	567,31D
17/12/2025	149293	REFERENTE A JUROS 26350 1		0,03		0,03D	567,34D
31/12/2025	153518	ZERAMENTO 2025			438,11	438,08C	129,23D
31/12/2025	153519	ZERAMENTO 2025			129,23	567,31C	0,00
			Total da conta:	567,34	567,34		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	128435	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		12,00D	12,00D
08/01/2025	128515	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		24,00D	24,00D
10/01/2025	128598	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	132,00		156,00D	156,00D
15/01/2025	128979	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	420,00		576,00D	576,00D
21/01/2025	129161	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		588,00D	588,00D
21/01/2025	129162	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		600,00D	600,00D
21/01/2025	129163	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		612,00D	612,00D
21/01/2025	129164	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		624,00D	624,00D
22/01/2025	129533	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	276,00		900,00D	900,00D
23/01/2025	129687	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	144,00		1.044,00D	1.044,00D
24/01/2025	130022	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		1.056,00D	1.056,00D
31/01/2025	130018	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		1.068,00D	1.068,00D
03/02/2025	130122	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		12,00D	1.080,00D
03/02/2025	130123	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,00		24,00D	1.092,00D
10/02/2025	130276	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	96,00		120,00D	1.188,00D
14/02/2025	130684	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	456,84		576,84D	1.644,84D
19/02/2025	131258	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	101,52		678,36D	1.746,36D
28/02/2025	132173	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	380,70		1.059,06D	2.127,06D
07/03/2025	132440	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	139,59		139,59D	2.266,65D
11/03/2025	132619	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		152,28D	2.279,34D
11/03/2025	132620	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		164,97D	2.292,03D
14/03/2025	132840	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	444,15		609,12D	2.736,18D
18/03/2025	133106	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		621,81D	2.748,87D
18/03/2025	133107	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		634,50D	2.761,56D
18/03/2025	133108	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		647,19D	2.774,25D
19/03/2025	133073	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	101,52		748,71D	2.875,77D
26/03/2025	133344	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	88,83		837,54D	2.964,60D
31/03/2025	133435	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		850,23D	2.977,29D
09/04/2025	133846	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	152,28		152,28D	3.129,57D
10/04/2025	136699	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		164,97D	3.142,26D
15/04/2025	134211	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	418,77		583,74D	3.561,03D
16/04/2025	134545	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	190,35		774,09D	3.751,38D
22/04/2025	134576	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	126,90		900,99D	3.878,28D
24/04/2025	134836	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	88,83		989,82D	3.967,11D
30/04/2025	135113	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	101,52		1.091,34D	4.068,63D
08/05/2025	135368	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		12,69D	4.081,32D
08/05/2025	135369	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		25,38D	4.094,01D
12/05/2025	135618	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	139,59		164,97D	4.233,60D
15/05/2025	135924	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	494,91		659,88D	4.728,51D
20/05/2025	136333	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	139,59		799,47D	4.868,10D
21/05/2025	136475	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	76,14		875,61D	4.944,24D
22/05/2025	136601	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	164,97		1.040,58D	5.109,21D
23/05/2025	139229	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		1.053,27D	5.121,90D
28/05/2025	137073	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	126,90		1.180,17D	5.248,80D
30/05/2025	137444	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		1.192,86D	5.261,49D
04/06/2025	137545	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		12,69D	5.274,18D
05/06/2025	137717	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	190,35		203,04D	5.464,53D
13/06/2025	138615	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	469,53		672,57D	5.934,06D
18/06/2025	139036	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	177,66		850,23D	6.111,72D
25/06/2025	139555	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		862,92D	6.124,41D
25/06/2025	139556	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		875,61D	6.137,10D
25/06/2025	139557	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		888,30D	6.149,79D
25/06/2025	139558	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		900,99D	6.162,48D
30/06/2025	139761	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		913,68D	6.175,17D
30/06/2025	139762	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		926,37D	6.187,86D
30/06/2025	139763	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		939,06D	6.200,55D
01/07/2025	139778	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	101,52		101,52D	6.302,07D
04/07/2025	139906	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		114,21D	6.314,76D
04/07/2025	139907	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		126,90D	6.327,45D
04/07/2025	139908	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		139,59D	6.340,14D
04/07/2025	139909	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		152,28D	6.352,83D
08/07/2025	140131	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	228,42		380,70D	6.581,25D
15/07/2025	140560	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	418,77		799,47D	7.000,02D
16/07/2025	140678	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,68		812,15D	7.012,70D
18/07/2025	140895	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	241,11		1.053,26D	7.253,81D
30/07/2025	141272	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		1.065,95D	7.266,50D
30/07/2025	141273	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		1.078,64D	7.279,19D
30/07/2025	141274	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		1.091,33D	7.291,88D
30/07/2025	141275	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		1.104,02D	7.304,57D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS					
30/07/2025	141276	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		1.116,71D	7.317,26D
06/08/2025	141423	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	101,52		101,52D	7.418,78D
07/08/2025	141530	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		114,21D	7.431,47D
08/08/2025	141532	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		126,90D	7.444,16D
08/08/2025	141533	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		139,59D	7.456,85D
08/08/2025	141534	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		152,28D	7.469,54D
08/08/2025	141535	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		164,97D	7.482,23D
08/08/2025	141536	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		177,66D	7.494,92D
08/08/2025	141537	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		190,35D	7.507,61D
14/08/2025	141945	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	368,01		558,36D	7.875,62D
20/08/2025	142801	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	253,80		812,16D	8.129,42D
27/08/2025	142971	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		824,85D	8.142,11D
27/08/2025	142972	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		837,54D	8.154,80D
27/08/2025	142973	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		850,23D	8.167,49D
27/08/2025	142974	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		862,92D	8.180,18D
27/08/2025	142975	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		875,61D	8.192,87D
29/08/2025	143236	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	164,97		1.040,58D	8.357,84D
03/09/2025	143411	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		12,69D	8.370,53D
03/09/2025	143412	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	12,69		25,38D	8.383,22D
09/09/2025	143669	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	130,80		156,18D	8.514,02D
15/09/2025	144081	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	444,72		600,90D	8.958,74D
17/09/2025	144363	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	248,52		849,42D	9.207,26D
25/09/2025	144939	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	143,88		993,30D	9.351,14D
03/10/2025	145144	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		13,08D	9.364,22D
03/10/2025	145145	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		26,16D	9.377,30D
07/10/2025	145460	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	104,64		130,80D	9.481,94D
08/10/2025	145468	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	222,36		353,16D	9.704,30D
15/10/2025	146191	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	837,12		1.190,28D	10.541,42D
22/10/2025	146336	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.203,36D	10.554,50D
22/10/2025	146337	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.216,44D	10.567,58D
22/10/2025	146338	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.229,52D	10.580,66D
22/10/2025	146339	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.242,60D	10.593,74D
29/10/2025	146413	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.255,68D	10.606,82D
29/10/2025	146414	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.268,76D	10.619,90D
30/10/2025	146420	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.281,84D	10.632,98D
30/10/2025	146421	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.294,92D	10.646,06D
30/10/2025	146422	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.308,00D	10.659,14D
30/10/2025	146423	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.321,08D	10.672,22D
30/10/2025	146424	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.334,16D	10.685,30D
30/10/2025	146425	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.347,24D	10.698,38D
06/11/2025	147187	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	104,64		104,64D	10.803,02D
12/11/2025	147700	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	366,24		470,88D	11.169,26D
14/11/2025	147522	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	418,56		889,44D	11.587,82D
17/11/2025	147825	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		902,52D	11.600,90D
18/11/2025	147823	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	143,88		1.046,40D	11.744,78D
27/11/2025	148245	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	340,08		1.386,48D	12.084,86D
03/12/2025	148422	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		13,08D	12.097,94D
03/12/2025	148423	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		26,16D	12.111,02D
03/12/2025	148424	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		39,24D	12.124,10D
03/12/2025	148425	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		52,32D	12.137,18D
09/12/2025	148792	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	183,12		235,44D	12.320,30D
15/12/2025	149469	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	170,04		405,48D	12.490,34D
16/12/2025	149404	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	196,20		601,68D	12.686,54D
17/12/2025	149565	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	366,24		967,92D	13.052,78D
19/12/2025	149626	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	78,48		1.046,40D	13.131,26D
22/12/2025	149881	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	268	13,08		1.059,48D	13.144,34D
31/12/2025	153534	ZERAMENTO 2025	727		13.144,34	12.084,86C	0,00
			Total da conta:	13.144,34	13.144,34		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2025	142809	REFERENTE A MULTA		21,03		21,03D	21,03D
31/12/2025	153517	ZERAMENTO 2025	727		21,03	21,03C	0,00
			Total da conta:	21,03	21,03		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	375 - 3.2.5.01.01.0004	IPTU					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2025	139035	PGTO IPTU CASA ALUGUEL SAME	268	7.994,76		7.994,76D	7.994,76D
31/12/2025	153521	ZERAMENTO 2025	727		7.994,76	7.994,76C	0,00
			Total da conta:	7.994,76	7.994,76		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.3.1.01.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS DE USO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	133219	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 01/12	42	16.246,15		16.246,15D	16.246,15D
28/02/2025	133220	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 02/12	42	16.246,15		16.246,15D	32.492,30D
31/03/2025	134656	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 03/12	42	16.246,15		16.246,15D	48.738,45D
30/04/2025	136703	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 04/12	42	16.246,15		16.246,15D	64.984,60D
31/05/2025	139236	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 05/12	42	16.246,15		16.246,15D	81.230,75D
30/06/2025	140927	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 06/12	42	16.246,15		16.246,15D	97.476,90D
31/07/2025	141978	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 07/12	42	16.246,15		16.246,15D	113.723,05D
31/08/2025	143899	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 08/12	42	16.246,15		16.246,15D	129.969,20D
30/09/2025	151018	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 09/12	42	16.246,15		16.246,15D	146.215,35D
30/10/2025	151019	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 10/12	42	16.246,15		16.246,15D	162.461,50D
30/11/2025	151020	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 11/12	42	16.246,15		16.246,15D	178.707,65D
31/12/2025	151021	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS DE USO 12/12	42	16.246,15		16.246,15D	194.953,80D
31/12/2025	153509	ZERAMENTO 2025	727		194.953,80	178.707,65C	0,00
			Total da conta:	194.953,80	194.953,80		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	971 - 3.3.1.01.01.0003	DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	133221	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 01/12	43	24.999,99		24.999,99D	24.999,99D
28/02/2025	133222	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 02/12	43	24.999,99		24.999,99D	49.999,98D
31/03/2025	134657	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 03/12	43	24.999,99		24.999,99D	74.999,97D
30/04/2025	136704	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 04/12	43	24.999,99		24.999,99D	99.999,96D
31/05/2025	139237	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 05/12	43	24.999,99		24.999,99D	124.999,95D
30/06/2025	140928	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 06/12	43	24.999,99		24.999,99D	149.999,94D
30/07/2025	141979	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 07/12	43	24.999,99		24.999,99D	174.999,93D
31/08/2025	143900	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 08/12	43	24.999,99		24.999,99D	199.999,92D
30/09/2025	151022	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 09/12	43	24.999,99		24.999,99D	224.999,91D
31/10/2025	151023	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 10/12	43	24.999,99		24.999,99D	249.999,90D
30/11/2025	151024	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 11/12	43	24.999,99		24.999,99D	274.999,89D
31/12/2025	151025	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO 12/12	43	24.999,99		24.999,99D	299.999,88D
31/12/2025	153539	ZERAMENTO 2025	727		299.999,88	274.999,89C	0,00
			Total da conta:	299.999,88	299.999,88		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	972 - 3.3.1.01.01.0004	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	133217	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 01/12	41	11.084,42		11.084,42D	11.084,42D
28/02/2025	133218	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 02/12	41	11.084,42		11.084,42D	22.168,84D
31/03/2025	134655	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 03/12	41	11.084,42		11.084,42D	33.253,26D
30/04/2025	136702	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 04/12	41	11.084,42		11.084,42D	44.337,68D
31/05/2025	139235	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 05/12	41	11.084,42		11.084,42D	55.422,10D
30/06/2025	140926	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 06/12	41	11.084,42		11.084,42D	66.506,52D
31/07/2025	141977	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 07/12	41	11.084,42		11.084,42D	77.590,94D
31/08/2025	143898	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 08/12	41	11.084,42		11.084,42D	88.675,36D
30/09/2025	151014	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 09/12	41	11.084,42		11.084,42D	99.759,78D
31/10/2025	151015	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 10/12	41	11.084,42		11.084,42D	110.844,20D
30/11/2025	151016	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 11/12	41	11.084,42		11.084,42D	121.928,62D
31/12/2025	151017	DEPRECIAÇÃO MATERIAS CENTRO CIRURGICO 12/12	41	11.084,42		11.084,42D	133.013,04D
31/12/2025	153540	ZERAMENTO 2025	727		133.013,04	121.928,62C	0,00
			Total da conta:	133.013,04	133.013,04		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1351 - 4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓPOLIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129311	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/02/2025	131077	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	60.000,00C
19/03/2025	132885	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 03/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	90.000,00C
16/04/2025	134227	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 04/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	120.000,00C
15/05/2025	135665	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 05/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	150.000,00C
18/06/2025	138832	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 06/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	180.000,00C
16/07/2025	140641	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 07/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	210.000,00C
20/08/2025	142576	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 08/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	240.000,00C
17/09/2025	144145	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 09/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	270.000,00C
15/10/2025	145848	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 10/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	300.000,00C
19/11/2025	147853	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 11/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	330.000,00C
17/12/2025	149491	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 12/12 - ALCINOPLIS			30.000,00	30.000,00C	360.000,00C
31/12/2025	153544	ZERAMENTO 2025	727	360.000,00		330.000,00D	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1352 - 4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129312	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	210.000,00C
19/02/2025	131078	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	420.000,00C
19/03/2025	132886	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 03/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	630.000,00C
16/04/2025	134228	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 04/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	840.000,00C
21/05/2025	136420	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 05/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	1.050.000,00C
18/06/2025	138833	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 06/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	1.260.000,00C
16/07/2025	140642	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 07/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	1.470.000,00C
20/08/2025	142577	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 08/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	1.680.000,00C
17/09/2025	144146	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 09/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	1.890.000,00C
15/10/2025	145849	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 10/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	2.100.000,00C
19/11/2025	147854	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 11/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	2.310.000,00C
17/12/2025	149492	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 12/12 - COXIM			210.000,00	210.000,00C	2.520.000,00C
31/12/2025	153545	ZERAMENTO 2025	727	2.520.000,00		2.310.000,00D	0,00
			Total da conta:	2.520.000,00	2.520.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO GOMES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129313	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/02/2025	131079	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	60.000,00C
19/03/2025	132887	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 03/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	90.000,00C
16/04/2025	134229	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 04/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	120.000,00C
15/05/2025	135666	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 05/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	150.000,00C
18/06/2025	138834	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 06/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	180.000,00C
16/07/2025	140643	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 07/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	210.000,00C
20/08/2025	142578	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 08/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	240.000,00C
17/09/2025	144147	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 09/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	270.000,00C
15/10/2025	145850	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 10/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	300.000,00C
19/11/2025	147855	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 11/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	330.000,00C
17/12/2025	149493	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 12/12 - PEDRO GOMES			30.000,00	30.000,00C	360.000,00C
31/12/2025	153546	ZERAMENTO 2025	727	360.000,00		330.000,00D	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VERDE DE MATO GROSSO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129314	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/02/2025	131080	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	60.000,00C
19/03/2025	132888	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 03/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	90.000,00C
28/04/2025	134812	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 04/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	120.000,00C
15/05/2025	135667	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 05/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	150.000,00C
18/06/2025	138835	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 06/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	180.000,00C
16/07/2025	140644	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 07/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	210.000,00C
20/08/2025	142579	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 08/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	240.000,00C
17/09/2025	144148	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 09/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	270.000,00C
15/10/2025	145851	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 10/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	300.000,00C
19/11/2025	147856	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 11/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	330.000,00C
17/12/2025	149494	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 12/12 - RIO VERDE DE MATO GROSSO			30.000,00	30.000,00C	360.000,00C
31/12/2025	153547	ZERAMENTO 2025	727	360.000,00		330.000,00D	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONORA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	129315	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
19/02/2025	131081	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 01/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	60.000,00C
19/03/2025	132889	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 03/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	90.000,00C
16/04/2025	134230	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 04/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	120.000,00C
15/05/2025	135668	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 05/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	150.000,00C
18/06/2025	138836	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 06/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	180.000,00C
16/07/2025	140645	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 07/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	210.000,00C
20/08/2025	142580	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 08/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	240.000,00C
17/09/2025	144149	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 09/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	270.000,00C
15/10/2025	145852	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 10/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	300.000,00C
19/11/2025	147857	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 11/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	330.000,00C
17/12/2025	149495	REPASSE REF. 18° TERMO ADITIVO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - MS PARCELA 12/12 - SONORA			30.000,00	30.000,00C	360.000,00C
31/12/2025	153548	ZERAMENTO 2025	727	360.000,00		330.000,00D	0,00
			Total da conta:	360.000,00	360.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	129089	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.DEZEEMBRO/2024) OFICIO 33/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	439.817,25C
14/02/2025	130473	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.JANEIRO/2025) OFICIO 76/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	879.634,50C
18/03/2025	132862	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.FEVEREIRO/2025) OFICIO 120/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	1.319.451,75C
16/04/2025	134213	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.MARÇO/2025) OFICIO 170/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	1.759.269,00C
15/05/2025	135632	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.ABRIL/2025) OFICIO 1208/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	2.199.086,25C
13/06/2025	138162	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.MAIO/2025) OFICIO 271/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	2.638.903,50C
15/07/2025	140371	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.JUNHO/2025) OFICIO 329/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	3.078.720,75C
14/08/2025	141800	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.JULHO/2025) OFICIO 377/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	3.518.538,00C
15/09/2025	143905	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.AGOSTO/2025) OFICIO 444/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	3.958.355,25C
15/10/2025	145809	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.SETEMBRO/2025) OFICIO 487/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	4.398.172,50C
14/11/2025	147417	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.OUTUBRO/2025) OFICIO 543/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	4.837.989,75C
15/12/2025	149412	RECURSOS RECEBIDO GOVERNO DO ESTADO - MS- CONTRAT MS 01/24 FESP/HRCOX (REF.NOVEMBRO/2025) OFICIO 588/2025	1374		439.817,25	439.817,25C	5.277.807,00C
31/12/2025	153549	ZERAMENTO 2025	727	5.277.807,00		4.837.989,75D	0,00
			Total da conta:	5.277.807,00	5.277.807,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	130000	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 12/12 OFICIO 54/2025	648		48.000,00	48.000,00C	48.000,00C
18/03/2025	132865	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 01/12 OFICIO 121/2025	648		48.000,00	48.000,00C	96.000,00C
31/03/2025	133396	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 02/12 OFICIO 140/2025	648		48.000,00	96.000,00C	144.000,00C
30/04/2025	135119	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 03/12 OFICIO 198/2025	648		48.000,00	48.000,00C	192.000,00C
30/05/2025	137418	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 04/12 OFICIO 237/2025	648		48.000,00	48.000,00C	240.000,00C
30/06/2025	139649	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 05/12 OFICIO 295/2025	648		48.000,00	48.000,00C	288.000,00C
30/07/2025	141231	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 06/12 OFICIO 352/2025	648		48.000,00	48.000,00C	336.000,00C
27/08/2025	142912	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 07/12 OFICIO 407/2025	648		48.000,00	48.000,00C	384.000,00C
17/09/2025	144121	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 08/12 OFICIO 453/2025	648		48.000,00	48.000,00C	432.000,00C
29/10/2025	146383	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 09/12 OFICIO 511/2025	648		48.000,00	48.000,00C	480.000,00C
14/11/2025	147426	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 10/12 OFICIO 544/2025	648		48.000,00	48.000,00C	528.000,00C
17/12/2025	149514	RECURSO RECEBIDO REF. AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO-MS PARC. 11/12 OFICIO 600/2025	648		48.000,00	48.000,00C	576.000,00C
31/12/2025	153550	ZERAMENTO 2025	727	576.000,00		528.000,00D	0,00
			Total da conta:	576.000,00	576.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1358 - 4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128762	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 23/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	318.000,00C
19/02/2025	131057	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA JANEIRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 81/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	636.000,00C
26/03/2025	133252	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 133/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	954.000,00C
24/04/2025	134825	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA MARÇO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 184/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	1.272.000,00C
15/05/2025	135635	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA ABRIL/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 210/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	1.590.000,00C
18/06/2025	138815	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA MAIO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 282/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	1.908.000,00C
18/07/2025	140688	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA JUNHO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 342/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	2.226.000,00C
08/08/2025	141469	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II AUMENTO DE INCENTIVO - COMPETENCIA JULHO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 370/2025	1165		50.000,00	50.000,00C	2.276.000,00C
20/08/2025	142534	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA JULHO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 388/2025	1165		318.000,00	368.000,00C	2.594.000,00C
17/09/2025	144118	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA AGOSTO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 450/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	2.912.000,00C
15/10/2025	145812	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA SETEMBRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 488/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	3.230.000,00C
12/11/2025	147231	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA OUTUBRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 536/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	3.548.000,00C
17/12/2025	149526	RECURSOS ESTADUAL REF. UTI GERAL II - COMPETENCIA NOVEMBRO/2025 - CONFORME 3248/DGAS/GAB/SES/2022 - OFICIO 598/2025	1165		318.000,00	318.000,00C	3.866.000,00C
31/12/2025	153551	ZERAMENTO 2025	727	3.866.000,00		3.548.000,00D	0,00
			Total da conta:	3.866.000,00	3.866.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	129997	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 11/12 REF.OUTUBRO/2024 - OFICIO 55/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	650.000,00C
28/02/2025	131990	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 12/12 REF.DEZEMBRO/2024 - OFICIO 93/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	1.300.000,00C
31/03/2025	133401	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 01/12 REF.FEVEREIRO/2024 - OFICIO 141/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	1.950.000,00C
30/04/2025	135116	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 02/12 REF.março/2025 - OFICIO 195/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	2.600.000,00C
30/05/2025	137415	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 03/12 REF.ABRIL/2025 - OFICIO 236/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	3.250.000,00C
30/06/2025	139646	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 04/12 REF. MAIO/2025 - OFICIO 294/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	3.900.000,00C
30/07/2025	141223	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF. JUNHO/2025 - OFICIO 351/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	4.550.000,00C
27/08/2025	142906	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -MAIO E JUNHO 2025 - OFICIO 406/2025	863		100.000,00	100.000,00C	4.650.000,00C
29/08/2025	143017	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 05/12 REF. JULHO/2025 - OFICIO 412/2025	1373		650.000,00	750.000,00C	5.300.000,00C
17/09/2025	144124	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS -JULHO 2025 - OFICIO 454/2025	863		50.000,00	50.000,00C	5.350.000,00C
25/09/2025	144936	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 08/12 REF. SETEMBRO/2025 - OFICIO 461/2025	1373		650.000,00	700.000,00C	6.000.000,00C
08/10/2025	145465	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 09/12 REF. OUTUBRO/2025 - OFICIO 478/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	6.650.000,00C
29/10/2025	146386	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - SETEMBRO 2025 - OFICIO 509/2025	863		50.000,00	700.000,00C	6.700.000,00C
06/11/2025	146665	TRIGÉSIMO SETIMO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA DE SALDO REMANESCENTES DE EXERCICIO ANTERIOR - OFICIO 538/2025	863		300.000,00	300.000,00C	7.000.000,00C
12/11/2025	147226	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - OUTUBRO 2025 - OFICIO 537/2025	863		50.000,00	350.000,00C	7.050.000,00C
14/11/2025	147389	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 10/12 REF. NOVEMBRO/2025 - OFICIO 547/2025	1373		650.000,00	1.000.000,00C	7.700.000,00C
14/11/2025	147400	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 545/2025	863		150.000,00	1.150.000,00C	7.850.000,00C
14/11/2025	147414	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - OFICIO 546/2025	863		153.056,28	1.303.056,28C	8.003.056,28C
16/12/2025	149199	RECURSOS ESTADUAL - AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO PARC. 11/12 REF. DEZEMBRO/2025 - OFICIO 591/2025	1373		650.000,00	650.000,00C	8.653.056,28C
17/12/2025	149538	TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO RECURSOS CONTRAT/MS ESTADUAL - P/ CUSTEIO PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E SEUS SUBGRUPOS - NOVEMBRO 2025 - OFICIO 599/2025	863		50.000,00	700.000,00C	8.703.056,28C
31/12/2025	153552	ZERAMENTO 2025	727	8.703.056,28		8.003.056,28D	0,00
			Total da conta:	8.703.056,28	8.703.056,28		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1383 - 4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOLUÇÃO SES N° 28 DE 08/05/2023					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128767	RECURSOS REF. 21° TERMO ADT - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 08/2024 OFICIO 20/2025	863		243.413,12	243.413,12C	243.413,12C
28/02/2025	131987	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (PITIRIGIO) - REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 95/2025	863		55.884,90	55.884,90C	299.298,02C
28/02/2025	131993	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 11/2024 OFICIO 97/2025	863		358.894,97	414.779,87C	658.192,99C
28/02/2025	131996	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 10/2024 OFICIO 96/2025	863		272.322,40	687.102,27C	930.515,39C
22/04/2025	134530	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 12/2024 OFICIO 177/2025	863		385.304,02	385.304,02C	1.315.819,41C
22/05/2025	136526	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 01/2025 OFICIO 228/2025	863		501.054,07	501.054,07C	1.816.873,48C
28/05/2025	136772	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA - REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 235/2025	863		531.697,45	1.032.751,52C	2.348.570,93C
13/06/2025	138157	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 02/2025 OFICIO 268/2025	863		14.040,00	14.040,00C	2.362.610,93C
07/07/2025	140054	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 314/2025	863		16.900,00	16.900,00C	2.379.510,93C
07/07/2025	140057	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 315/2025	863		67.149,55	84.049,55C	2.446.660,48C
07/07/2025	140060	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 316/2025	863		464.398,00	548.447,55C	2.911.058,48C
07/07/2025	140063	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (EXAMES)- REF AO MÊS 03/2025 OFICIO 313/2025	863		4.420,00	552.867,55C	2.915.478,48C
30/07/2025	141228	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 354/2025	863		54.483,00	607.350,55C	2.969.961,48C
08/08/2025	141472	RECURSOS REF. 35° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS - REF OFICIO 371/2025	863		100.000,00	100.000,00C	3.069.961,48C
12/11/2025	147203	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 04/2025 OFICIO 534/2025	863		451.977,36	451.977,36C	3.521.938,84C
12/11/2025	147213	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 535/2025	863		274.888,02	726.865,38C	3.796.826,86C
27/11/2025	148237	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 08/2025 OFICIO 564/2025	863		868.886,30	1.595.751,68C	4.665.713,16C
03/12/2025	148373	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 07/2025 OFICIO 573/2025	863		16.737,34	16.737,34C	4.682.450,50C
17/12/2025	149535	RECURSOS REF. 27° TERMO ADT DO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - PROJETO MS SAUDE MAIS SAUDE MENOS FILA (CIRURGIAS)- REF AO MÊS 09/2025 OFICIO 601/2025	863		421.314,19	438.051,53C	5.103.764,69C
31/12/2025	153559	ZERAMENTO 2025	727	5.103.764,69		4.665.713,16D	0,00
			Total da conta:	5.103.764,69	5.103.764,69		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÕES DE HOMODIALISE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2025	133772	RECURSOS RECEBIDO REF. 09/2024 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 154/2025	649		41.040,00	41.040,00C	41.040,00C
15/04/2025	134006	RECURSOS RECEBIDO REF. 11-12/2024 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 165/2025	649		81.540,00	122.580,00C	122.580,00C
20/05/2025	136191	RECURSOS RECEBIDO REF. 01-02/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 223/2025	649		76.365,00	76.365,00C	198.945,00C
30/05/2025	137421	RECURSOS RECEBIDO REF. 03/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 238/2025	649		39.600,00	115.965,00C	238.545,00C
20/08/2025	142542	RECURSOS RECEBIDO REF. 04/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 389/2025	649		40.680,00	40.680,00C	279.225,00C
17/09/2025	144127	RECURSOS RECEBIDO REF. 006/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 452/2025	649		38.520,00	38.520,00C	317.745,00C
22/10/2025	146329	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 503/2025	649		41.985,00	41.985,00C	359.730,00C
03/12/2025	148380	RECURSOS RECEBIDO REF. 08/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 572/2025	649		39.240,00	39.240,00C	398.970,00C
03/12/2025	148383	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 570/2025	649		37.560,00	76.800,00C	436.530,00C
03/12/2025	148386	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEFROLOGIA ESTADUAL - OFICIO 571/2025	649		2.850,00	79.650,00C	439.380,00C
31/12/2025	153560	ZERAMENTO 2025	727	439.380,00		359.730,00D	0,00
			Total da conta:	439.380,00	439.380,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128782	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.01/12 -OFICIO 21/2025			69.161,00	69.161,00C	69.161,00C
14/02/2025	130490	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.02/12 -OFICIO 74/2025			69.161,10	69.161,10C	138.322,10C
14/03/2025	132672	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.03/12 -OFICIO 103/2025			69.161,10	69.161,10C	207.483,20C
15/04/2025	133997	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.04/12 -OFICIO 167/2025			69.161,10	69.161,10C	276.644,30C
15/05/2025	135647	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.05/12 -OFICIO 207/2025			69.161,10	69.161,10C	345.805,40C
13/06/2025	138177	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.06/12 -OFICIO 269/2025			69.161,10	69.161,10C	414.966,50C
15/07/2025	140383	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.07/12 -OFICIO 328/2025			69.161,10	69.161,10C	484.127,60C
06/08/2025	141347	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.08/12 -OFICIO 365/2025			69.161,10	69.161,10C	553.288,70C
09/09/2025	143502	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.09/12 -OFICIO 437/2025			69.161,10	69.161,10C	622.449,80C
07/10/2025	145281	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.10/12 -OFICIO 477/2025			69.161,10	69.161,10C	691.610,90C
06/11/2025	146648	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.11/12 -OFICIO 527/2025			69.161,10	69.161,10C	760.772,00C
15/12/2025	149427	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA) - PARC.11/12 -OFICIO 589/2025			69.161,10	69.161,10C	829.933,10C
31/12/2025	153553	ZERAMENTO 2025	727	829.933,10		760.772,00D	0,00
			Total da conta:	829.933,10	829.933,10		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128783	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.01/12 - OFICIO 21/2025			154.527,25	154.527,25C	154.527,25C
14/02/2025	130491	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.02/12 - OFICIO 74/2025			161.375,90	161.375,90C	315.903,15C
14/03/2025	132673	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.03/12 - OFICIO 113/2025			161.375,90	161.375,90C	477.279,05C
15/04/2025	133998	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.04/12 - OFICIO 167/2025			161.375,90	161.375,90C	638.654,95C
15/05/2025	135648	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.05/12 - OFICIO 207/2025			161.375,90	161.375,90C	800.030,85C
13/06/2025	138178	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.06/12 - OFICIO 269/2025			161.375,90	161.375,90C	961.406,75C
15/07/2025	140384	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.07/12 - OFICIO 328/2025			161.375,90	161.375,90C	1.122.782,65C
06/08/2025	141348	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.08/12 - OFICIO 365/2025			161.375,90	161.375,90C	1.284.158,55C
09/09/2025	143503	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.09/12 - OFICIO 437/2025			161.375,90	161.375,90C	1.445.534,45C
07/10/2025	145282	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.10/12 - OFICIO 477/2025			161.375,90	161.375,90C	1.606.910,35C
06/11/2025	146649	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.11/12 - OFICIO 527/2025			161.375,90	161.375,90C	1.768.286,25C
15/12/2025	149428	RECURSO MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPILAR - PARC.11/12 - OFICIO 589/2025			161.375,90	161.375,90C	1.929.662,15C
31/12/2025	153554	ZERAMENTO 2025	727	1.929.662,15		1.768.286,25D	0,00
			Total da conta:	1.929.662,15	1.929.662,15		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM-M N° 682/2013					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128784	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.01/12 - OFICIO 21/2025			100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
14/02/2025	130492	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.02/12 - OFICIO 74/2025			100.000,00	100.000,00C	200.000,00C
14/03/2025	132674	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.03/12 - OFICIO 113/2025			100.000,00	100.000,00C	300.000,00C
15/04/2025	133999	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.04/12 - OFICIO 167/2025			100.000,00	100.000,00C	400.000,00C
15/05/2025	135649	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.05/12 - OFICIO 207/2025			100.000,00	100.000,00C	500.000,00C
13/06/2025	138179	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.06/12 - OFICIO 269/2025			100.000,00	100.000,00C	600.000,00C
15/07/2025	140385	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.07/12 - OFICIO 328/2025			100.000,00	100.000,00C	700.000,00C
06/08/2025	141349	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.08/12 - OFICIO 365/2025			100.000,00	100.000,00C	800.000,00C
09/09/2025	143504	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.09/12 - OFICIO 437/2025			100.000,00	100.000,00C	900.000,00C
07/10/2025	145283	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.10/12 - OFICIO 477/2025			100.000,00	100.000,00C	1.000.000,00C
06/11/2025	146650	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 527/2025			100.000,00	100.000,00C	1.100.000,00C
15/12/2025	149429	RECURSO RUE-REDE DE ATENÇAO ÁS URGÊNCIAS - PAR.11/12 - OFICIO 589/2025			100.000,00	100.000,00C	1.200.000,00C
31/12/2025	153555	ZERAMENTO 2025	727	1.200.000,00		1.100.000,00D	0,00
			Total da conta:	1.200.000,00	1.200.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128785	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.01/12 - OFICIO 21/2025			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
14/02/2025	130493	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.02/12 - OFICIO 74/2025			45.151,25	45.151,25C	85.151,25C
14/03/2025	132675	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.03/12 - OFICIO 113/2025			45.151,25	45.151,25C	130.302,50C
15/04/2025	134000	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.04/12 - OFICIO 167/2025			45.151,25	45.151,25C	175.453,75C
15/05/2025	135650	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.05/12 - OFICIO 207/2025			45.151,25	45.151,25C	220.605,00C
20/05/2025	136262	RECURSO REF TERMO ADITIVO 28° AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO 001/2022 - REAJUSTE DOS VALORES DO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.UNICA + 12 MENSAL - OFICIO 222/2025			192.000,00	237.151,25C	412.605,00C
13/06/2025	138180	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.06/12 - OFICIO 269/2025			45.151,25	45.151,25C	457.756,25C
15/07/2025	140386	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.07/12 - OFICIO 328/2025			45.151,25	45.151,25C	502.907,50C
06/08/2025	141350	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.08/12 - OFICIO 365/2025			45.151,25	45.151,25C	548.058,75C
09/09/2025	143505	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.09/12 - OFICIO 437/2025			52.000,00	52.000,00C	600.058,75C
07/10/2025	145284	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.10/12 - OFICIO 477/2025			52.000,00	52.000,00C	652.058,75C
06/11/2025	146651	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.11/12 - OFICIO 527/2025			52.000,00	52.000,00C	704.058,75C
15/12/2025	149430	RECURSO SAD-ATENÇÃO DOMICILIAR - PARC.11/12 - OFICIO 589/2025			52.000,00	52.000,00C	756.058,75C
31/12/2025	153556	ZERAMENTO 2025	727	756.058,75		704.058,75D	0,00
			Total da conta:	756.058,75	756.058,75		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1365 - 4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS N°220/2022					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128770	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 01/12 - OFICIO 22/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	164.250,00C
10/02/2025	130130	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 02/12 - OFICIO 67/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	328.500,00C
14/03/2025	132676	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 03/12 - OFICIO 114/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	492.750,00C
09/04/2025	133769	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 04/12 - OFICIO 153/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	657.000,00C
12/05/2025	135444	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 05/12 - OFICIO 205/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	821.250,00C
13/06/2025	138165	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 06/12 - OFICIO 270/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	985.500,00C
07/07/2025	140066	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 07/12 - OFICIO 317/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	1.149.750,00C
14/08/2025	141805	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 08/12 - OFICIO 378/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	1.314.000,00C
15/09/2025	143908	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 09/12 - OFICIO 443/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	1.478.250,00C
15/10/2025	145815	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 10/12 - OFICIO 486/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	1.642.500,00C
06/11/2025	146657	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 11/12 - OFICIO 528/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	1.806.750,00C
06/12/2025	148789	RECURSOS REF. RECURSOS REF. UTI GERAL TIPO II - PORTARIA N°220 DE 27/01/2022 PARC. 12/12 - OFICIO 581/2025	1165		164.250,00	164.250,00C	1.971.000,00C
31/12/2025	153557	ZERAMENTO 2025	727	1.971.000,00		1.806.750,00D	0,00
			Total da conta:	1.971.000,00	1.971.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	128786	RECURSOS RECEBIDO REF. 11/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 18/2025	646		317.535,72	317.535,72C	317.535,72C
14/02/2025	130476	RECURSOS RECEBIDO REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 75/2025	646		79.797,84	79.797,84C	397.333,56C
28/02/2025	132001	RECURSOS RECEBIDO REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 98/2025	646		79.797,84	159.595,68C	477.131,40C
07/03/2025	132382	RECURSOS RECEBIDO REF. 12/2024 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 106/2025	646		232.845,38	232.845,38C	709.976,78C
14/03/2025	132660	RECURSOS RECEBIDO REF. 01/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 115/2025	646		231.745,89	464.591,27C	941.722,67C
15/04/2025	133988	RECURSOS RECEBIDO REF. 02/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 166/2025	646		285.081,07	285.081,07C	1.226.803,74C
30/04/2025	135122	RECURSOS RECEBIDO REF. 03/2025 FAEC-NEFROLOGIA - OFICIO 196/2025	646		183.839,34	468.920,41C	1.410.643,08C
15/05/2025	135651	RECURSOS RECEBIDO REF. 03/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 209/2025	646		79.597,84	79.597,84C	1.490.240,92C
18/06/2025	138818	RECURSOS RECEBIDO REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 284/2025	646		226.104,39	226.104,39C	1.716.345,31C
25/06/2025	139545	RECURSOS RECEBIDO REF. 04/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 291/2025	646		79.797,84	305.902,23C	1.796.143,15C
01/07/2025	139766	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 301/2025	646		79.797,84	79.797,84C	1.875.940,99C
01/07/2025	139769	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 300/2025	646		255.730,03	335.527,87C	2.131.671,02C
08/08/2025	141475	RECURSOS RECEBIDO REF. 05/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 369/2025	646		79.797,84	79.797,84C	2.211.468,86C
03/09/2025	143372	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 426/2025	646		213.028,12	213.028,12C	2.424.496,98C
03/09/2025	143375	RECURSOS RECEBIDO REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 425/2025	646		209.146,76	422.174,88C	2.633.643,74C
03/09/2025	143378	RECURSOS RECEBIDO REF. 07/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 424/2025	646		79.725,12	501.900,00C	2.713.368,86C
03/10/2025	145023	RECURSOS RECEBIDO REF. 08/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 468/2025	646		305.889,86	305.889,86C	3.019.258,72C
03/10/2025	145026	RECURSOS RECEBIDO REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 469/2025	646		1.000,00	306.889,86C	3.020.258,72C
30/10/2025	146523	RECURSOS RECEBIDO REF. 06/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO /2025	646		79.797,84	386.687,70C	3.100.056,56C
30/10/2025	146526	RECURSOS RECEBIDO REF. 09/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO /2025	646		211.177,67	597.865,37C	3.311.234,23C
03/12/2025	148377	RECURSOS RECEBIDO REF. 10/2025 FAEC-NEFROLOGIA (PRODUÇÃO) - OFICIO 574/2025	646		249.049,85	249.049,85C	3.560.284,08C
16/12/2025	149204	RECURSOS RECEBIDO REF. 11/2025 FAEC-NEFROLOGIA (EQUIPAMENTO) - OFICIO 593/2025	646		79.797,84	328.847,69C	3.640.081,92C
31/12/2025	153558	ZERAMENTO 2025	727	3.640.081,92		3.311.234,23D	0,00
			Total da conta:	3.640.081,92	3.640.081,92		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DECRETO 16282 - PORTARIA GM/MS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	131055	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 5793 DE 28/11/2024 - DEZEMBRO/2024 OFICIO 12/2025			126.385,89	126.385,89C	126.385,89C
15/01/2025	129535	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4131 DE 27/06/2024 - DEZEMBRO/2024 - OFICIO 24/2025			18.208,00	144.593,89C	144.593,89C
22/01/2025	129537	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4131 DE 27/06/2024 - OUTUBRO/2024 - OFICIO 32/2025			18.789,11	163.383,00C	163.383,00C
05/02/2025	131369	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 5793 DE 28/11/2024 - JANEIRO/2024 OFICIO 01/2025			134.122,52	134.122,52C	297.505,52C
19/02/2025	131063	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 4131 DE 24/09/2024 - JANEIRO/2025 - OFICIO 82/2025			19.166,09	153.288,61C	316.671,61C
07/03/2025	134641	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - FEVEREIRO/2025 OFICIO 105/2025			126.639,28	126.639,28C	443.310,89C
18/03/2025	132870	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - FEVEREIRO/2025 - OFICIO 119/2025			17.954,61	144.593,89C	461.265,50C
04/04/2025	135622	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MARÇO/2025 OFICIO 148/2025			130.582,68	130.582,68C	591.848,18C
16/04/2025	136701	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - MARÇO/2025 - OFICIO 169/2025			18.358,57	148.941,25C	610.206,75C
08/05/2025	135627	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - ABRIL/2025 OFICIO 201/2025			131.548,93	131.548,93C	741.755,68C
15/05/2025	139151	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - ABRIL/2025 - OFICIO 169/2025			18.841,44	150.390,37C	760.597,12C
04/06/2025	138623	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - MAIO/2025 OFICIO 246/2025			134.102,77	134.102,77C	894.699,89C
18/06/2025	139039	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - MAIO/2024 - OFICIO 283/2025			19.185,84	153.288,61C	913.885,73C
04/07/2025	141963	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JUNHO/2025 OFICIO 307/2025			130.537,43	130.537,43C	1.044.423,16C
16/07/2025	141976	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 7000 DE 27/05/2025 - JUNHO/2024 - OFICIO 332/2025			18.403,82	148.941,25C	1.062.826,98C
01/08/2025	142132	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 361/2025			140.715,41	140.715,41C	1.203.542,39C
01/08/2025	142134	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25 - JULHO/2025 OFICIO 361/2025			2.503,53	143.218,94C	1.206.045,92C
20/08/2025	142558	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - JULHO/2025 - OFICIO 391/2025			21.337,60	164.556,54C	1.227.383,52C
03/09/2025	143362	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8013 DE 25 - AGOSTO/2025 OFICIO 429/2025			122.400,85	122.400,85C	1.349.784,37C
17/09/2025	144131	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - AGOSTO/2025 - OFICIO 451/2025			17.458,83	139.859,68C	1.367.243,20C
03/10/2025	147734	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8214 DE 22 - SETEMBRO/2025 OFICIO 466/2025			117.649,30	117.649,30C	1.484.892,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DECRETO 16282 - PORTARIA GM/MS					
29/10/2025	146394	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - SETEMBRO/2025 - OFICIO 510/2025			16.815,34	134.464,64C	1.501.707,84C
06/11/2025	146667	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28/10/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 520/2025			2.697,52	2.697,52C	1.504.405,36C
06/11/2025	147748	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - OUTUBRO/2025 OFICIO 520/2025			122.482,01	125.179,53C	1.626.887,37C
12/11/2025	147547	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTURO 2023 - PORT.GM/MS 6648 DE 25/02/2025 - OUTUBRO/2025 - OFICIO 540/2025			17.377,67	142.557,20C	1.644.265,04C
03/12/2025	148431	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 576/2025			2.495,22	2.495,22C	1.646.760,26C
03/12/2025	148435	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8565 DE 28 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 575/2025			122.404,77	124.899,99C	1.769.165,03C
17/12/2025	149631	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO CONFORME DECRETO 16.282 DE 02 OUTUBRO 2023 - PORT.GM/MS 8964 DE 26 - NOVEMBRO/2025 OFICIO 594/2025			139.125,72	264.025,71C	1.908.290,75C
31/12/2025	153561	ZERAMENTO 2025	727	1.908.290,75		1.644.265,04D	0,00
			Total da conta:	1.908.290,75	1.908.290,75		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1565 - 4.1.1.01.06.0011	INCREMENTO EXTRAORÇAMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE P. GI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2025	142539	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7509, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 390/2025	863		200.000,00	200.000,00C	200.000,00C
03/10/2025	145029	RECURSOS REF.AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE TRANSF. FUNDO A FUNDO PORT. GM/MS 7500, DE 8 JULHO 2025 - OFICIO 473/2025	863		540.000,00	540.000,00C	740.000,00C
31/12/2025	153563	ZERAMENTO 2025	727	740.000,00		740.000,00D	0,00
			Total da conta:	740.000,00	740.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 4.1.4.01.01.0001		RENDIMENTOS BANCÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	131260	RENDIMENTO DO MES 01/2025	740		85,65	85,65C	85,65C
28/02/2025	133118	RENDIMENTO DO MES 02/2025	740		17,30	17,30C	102,95C
31/03/2025	134578	RENDIMENTO DO MES 03/2025	740		1,95	1,95C	104,90C
30/04/2025	136695	RENDIMENTO DO MES 04/2025	740		23,25	23,25C	128,15C
30/05/2025	139227	RENDIMENTO DO MES 05/2025	740		84,47	84,47C	212,62C
30/06/2025	139782	RENDIMENTO DO MES 06/2025	740		20,60	20,60C	233,22C
31/07/2025	141971	RENDIMENTO DO MES 07/2025	740		1,48	1,48C	234,70C
31/08/2025	143354	RENDIMENTO DO MES 08/2025	740		5,88	5,88C	240,58C
30/09/2025	146213	RENDIMENTO DO MES 09/2025	740		3,16	3,16C	243,74C
31/10/2025	147884	RENDIMENTO DO MES 10/2025	740		7,00	7,00C	250,74C
30/11/2025	150912	RENDIMENTO DO MES 11/2025	740		7,56	7,56C	258,30C
31/12/2025	150913	RENDIMENTO DO MES 12/2025	740		1,06	1,06C	259,36C
31/12/2025	153536	ZERAMENTO 2025	727	259,36		258,30D	0,00
			Total da conta:	259,36	259,36		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	129644	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 678 1	911		0,01	0,01C	0,01C
19/02/2025	131198	DESC.OBITIDOS			1,13	1,13C	1,14C
19/02/2025	131202	DESC.OBITIDOS			65,78	66,91C	66,92C
19/02/2025	132286	DESCONTO			121,12	188,03C	188,04C
15/04/2025	134048	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 168 1	1216		30,00	30,00C	218,04C
15/05/2025	135718	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 716 1	911		0,01	0,01C	218,05C
20/05/2025	136341	REFERENTE DESCONTOS 386 1	1448		0,01	0,02C	218,06C
13/06/2025	138457	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 248 1	1216		0,20	0,20C	218,26C
01/07/2025	139663	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 17 1	1075		2.000,00	2.000,00C	2.218,26C
16/07/2025	140685	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 3708 1	682		0,10	2.000,10C	2.218,36C
19/11/2025	147911	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 154320 1	1469		1,00	1,00C	2.219,36C
30/11/2025	148266	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 937 1	744		0,01	1,01C	2.219,37C
17/12/2025	149570	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 55439 1	295		0,03	0,03C	2.219,40C
31/12/2025	153522	ZERAMENTO 2025		188,03		188,00D	2.031,37C
31/12/2025	153523	ZERAMENTO 2025		2.031,37		2.219,37D	0,00
			Total da conta:	2.219,40	2.219,40		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 5.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	153497	ZERAMENTO 2025	108	11.192.083,84		11.192.083,84D	11.192.083,84D
31/12/2025	153498	ZERAMENTO 2025	109	946.218,30		12.138.302,14D	12.138.302,14D
31/12/2025	153499	ZERAMENTO 2025	110	331.523,86		12.469.826,00D	12.469.826,00D
31/12/2025	153500	ZERAMENTO 2025	111	162.895,56		12.632.721,56D	12.632.721,56D
31/12/2025	153501	ZERAMENTO 2025	129	11.290,41		12.644.011,97D	12.644.011,97D
31/12/2025	153502	ZERAMENTO 2025	130	283.214,05		12.927.226,02D	12.927.226,02D
31/12/2025	153503	ZERAMENTO 2025	131	226.019,87		13.153.245,89D	13.153.245,89D
31/12/2025	153504	ZERAMENTO 2025	137	9.600,00		13.162.845,89D	13.162.845,89D
31/12/2025	153505	ZERAMENTO 2025	138	10.175,63		13.173.021,52D	13.173.021,52D
31/12/2025	153506	ZERAMENTO 2025	139	279.757,29		13.452.778,81D	13.452.778,81D
31/12/2025	153507	ZERAMENTO 2025	140	258.918,76		13.711.697,57D	13.711.697,57D
31/12/2025	153508	ZERAMENTO 2025	143	449.822,73		14.161.520,30D	14.161.520,30D
31/12/2025	153509	ZERAMENTO 2025	179	194.953,80		14.356.474,10D	14.356.474,10D
31/12/2025	153510	ZERAMENTO 2025	271	1.273.877,81		15.630.351,91D	15.630.351,91D
31/12/2025	153511	ZERAMENTO 2025	272	1.550.208,56		17.180.560,47D	17.180.560,47D
31/12/2025	153512	ZERAMENTO 2025	273	1.106.189,98		18.286.750,45D	18.286.750,45D
31/12/2025	153513	ZERAMENTO 2025	285	1.035.634,29		19.322.384,74D	19.322.384,74D
31/12/2025	153514	ZERAMENTO 2025	286	3.736.953,27		23.059.338,01D	23.059.338,01D
31/12/2025	153515	ZERAMENTO 2025	289	343.139,97		23.402.477,98D	23.402.477,98D
31/12/2025	153516	ZERAMENTO 2025	312	1.277.091,46		24.679.569,44D	24.679.569,44D
31/12/2025	153517	ZERAMENTO 2025	352	21,03		24.679.590,47D	24.679.590,47D
31/12/2025	153520	ZERAMENTO 2025		567,34		24.680.157,81D	24.680.157,81D
31/12/2025	153521	ZERAMENTO 2025	375	7.994,76		24.688.152,57D	24.688.152,57D
31/12/2025	153525	ZERAMENTO 2025	435	12.856.729,43		37.544.882,00D	37.544.882,00D
31/12/2025	153526	ZERAMENTO 2025	442	603.287,31		38.148.169,31D	38.148.169,31D
31/12/2025	153527	ZERAMENTO 2025	445	1.547.286,44		39.695.455,75D	39.695.455,75D
31/12/2025	153528	ZERAMENTO 2025	477	267.085,05		39.962.540,80D	39.962.540,80D
31/12/2025	153529	ZERAMENTO 2025	505	83.323,78		40.045.864,58D	40.045.864,58D
31/12/2025	153530	ZERAMENTO 2025	510	945,13		40.046.809,71D	40.046.809,71D
31/12/2025	153531	ZERAMENTO 2025	511	216.825,64		40.263.635,35D	40.263.635,35D
31/12/2025	153532	ZERAMENTO 2025	512	294.081,36		40.557.716,71D	40.557.716,71D
31/12/2025	153533	ZERAMENTO 2025	551	180.000,00		40.737.716,71D	40.737.716,71D
31/12/2025	153534	ZERAMENTO 2025	630	13.144,34		40.750.861,05D	40.750.861,05D
31/12/2025	153537	ZERAMENTO 2025	791	1.573,80		40.752.434,85D	40.752.434,85D
31/12/2025	153538	ZERAMENTO 2025	928	171.243,34		40.923.678,19D	40.923.678,19D
31/12/2025	153539	ZERAMENTO 2025	971	299.999,88		41.223.678,07D	41.223.678,07D
31/12/2025	153540	ZERAMENTO 2025	972	133.013,04		41.356.691,11D	41.356.691,11D
31/12/2025	153541	ZERAMENTO 2025	1039	70.898,90		41.427.590,01D	41.427.590,01D
31/12/2025	153542	ZERAMENTO 2025	1100	1.000,00		41.428.590,01D	41.428.590,01D
31/12/2025	153543	ZERAMENTO 2025	1253	5.707,16		41.434.297,17D	41.434.297,17D
31/12/2025	153562	ZERAMENTO 2025	1427	17.340,85		41.451.638,02D	41.451.638,02D
31/12/2025	153524	ZERAMENTO 2025			2.219,40	41.449.418,62D	41.449.418,62D
31/12/2025	153535	ZERAMENTO 2025	663		11.466,18	41.437.952,44D	41.437.952,44D
31/12/2025	153536	ZERAMENTO 2025	725		259,36	41.437.693,08D	41.437.693,08D
31/12/2025	153544	ZERAMENTO 2025	1351		360.000,00	41.077.693,08D	41.077.693,08D
31/12/2025	153545	ZERAMENTO 2025	1352		2.520.000,00	38.557.693,08D	38.557.693,08D
31/12/2025	153546	ZERAMENTO 2025	1353		360.000,00	38.197.693,08D	38.197.693,08D
31/12/2025	153547	ZERAMENTO 2025	1354		360.000,00	37.837.693,08D	37.837.693,08D
31/12/2025	153548	ZERAMENTO 2025	1355		360.000,00	37.477.693,08D	37.477.693,08D
31/12/2025	153549	ZERAMENTO 2025	1356		5.277.807,00	32.199.886,08D	32.199.886,08D
31/12/2025	153550	ZERAMENTO 2025	1357		576.000,00	31.623.886,08D	31.623.886,08D
31/12/2025	153551	ZERAMENTO 2025	1358		3.866.000,00	27.757.886,08D	27.757.886,08D
31/12/2025	153552	ZERAMENTO 2025	1360		8.703.056,28	19.054.829,80D	19.054.829,80D
31/12/2025	153553	ZERAMENTO 2025	1361		829.933,10	18.224.896,70D	18.224.896,70D
31/12/2025	153554	ZERAMENTO 2025	1362		1.929.662,15	16.295.234,55D	16.295.234,55D
31/12/2025	153555	ZERAMENTO 2025	1363		1.200.000,00	15.095.234,55D	15.095.234,55D
31/12/2025	153556	ZERAMENTO 2025	1364		756.058,75	14.339.175,80D	14.339.175,80D
31/12/2025	153557	ZERAMENTO 2025	1365		1.971.000,00	12.368.175,80D	12.368.175,80D
31/12/2025	153558	ZERAMENTO 2025	1366		3.640.081,92	8.728.093,88D	8.728.093,88D
31/12/2025	153559	ZERAMENTO 2025	1383		5.103.764,69	3.624.329,19D	3.624.329,19D
31/12/2025	153560	ZERAMENTO 2025	1386		439.380,00	3.184.949,19D	3.184.949,19D
31/12/2025	153561	ZERAMENTO 2025	1388		1.908.290,75	1.276.658,44D	1.276.658,44D
31/12/2025	153563	ZERAMENTO 2025	1565		740.000,00	536.658,44D	536.658,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 5.2.1.01		RESULTADO DO EXERCICIO				
31/12/2025	153564	ZERAMENTO 2025	1325		536.658,44	0,00	0,00
			Total da conta:	41.451.638,02	41.451.638,02		

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

FÁBIO VIEIRA DE LIMA
CONTADOR
CRC/MS-sob o No.013951/O-9

****