

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1	- 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
		SALDO ANTERIOR					18,41D
01/02/2023	429104	PAGAMENTO NF 90093 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505		18,41	18,41C	0,00
03/02/2023	422450	FUNDO FIXO	1408	1.981,59		1.963,18D	1.981,59D
07/02/2023	429106	PAGAMENTO ESTRELA COM EMBALAGENS	193		20,16	1.943,02D	1.961,43D
08/02/2023	429107	PAGAMENTO NF 591 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	10669		4,00	1.939,02D	1.957,43D
16/02/2023	429108	PAGAMENTO EMBALE CM DE EMBALAGEM	183		34,52	1.904,50D	1.922,91D
17/02/2023	429109	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	193		22,02	1.882,48D	1.900,89D
22/02/2023	429110	PAGAMENTO NF 243 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604		50,00	1.832,48D	1.850,89D
22/02/2023	429111	PAGAMENTO NF 90539 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505		40,00	1.792,48D	1.810,89D
23/02/2023	429112	PAGAMENTO NF 70 CARIAGA E SOTOLANI	10897		46,00	1.746,48D	1.764,89D
23/02/2023	429113	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	193		14,00	1.732,48D	1.750,89D
24/02/2023	429114	PAGAMENTO GUIMARAES E RODRIGUES	193		184,00	1.548,48D	1.566,89D
24/02/2023	429115	PAGAMENTO DOURATUBOS	193		13,00	1.535,48D	1.553,89D
24/02/2023	429116	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	209		100,00	1.435,48D	1.453,89D
27/02/2023	429117	PAGAMENTO NF 48353 ELETRICA ZAN LTDA	1316		110,00	1.325,48D	1.343,89D
28/02/2023	429118	PAGAMENTO NF 275434 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		20,00	1.305,48D	1.323,89D
Total do mês:				1.981,59	676,11		
Total da conta:				1.981,59	676,11		
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					10,00D
02/02/2023	422487	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,06		0,06D	10,06D
02/02/2023	422488	RESGATE APLIACAO FINANEIRA	1409	637,79		637,85D	647,85D
02/02/2023	422447	TARIFA CONTA CERTA 01/23	226		618,67	19,18D	29,18D
02/02/2023	422448	TARIFA CONTA CERTA 01/23 excedido	226		19,17	0,01D	10,01D
03/02/2023	422489	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,28		0,29D	10,29D
03/02/2023	422490	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	3.279,80		3.280,09D	3.290,09D
03/02/2023	422449	PAGAMENTO NF 026468 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.298,50	1.981,59D	1.991,59D
03/02/2023	422450	FUNDO FIXO	1		1.981,59	0,00	10,00D
06/02/2023	422491	RECEBIMENTO Repasse Ref Fev/2023	4	62.490,68		62.490,68D	62.500,68D
06/02/2023	422492	RECEBIMENTO Repasse Ref Fev/2023	4	333.136,64		395.627,32D	395.637,32D
06/02/2023	422493	RECEBIMENTO Repasse Ref Fev/2023	4	713.415,40		1.109.042,72D	1.109.052,72D
06/02/2023	422494	RESGATE CDB AUTOMATICO	1410	135.760,48		1.244.803,20D	1.244.813,20D
06/02/2023	422451	PAGAMENTO FGTS - Comp. 01/2023	119		15.819,81	1.228.983,39D	1.228.993,39D
06/02/2023	422452	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	119		17,26	1.228.966,13D	1.228.976,13D
06/02/2023	422453	PAGAMENTO NF 030625 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		276,00	1.228.690,13D	1.228.700,13D
06/02/2023	422454	PAGAMENTO NF 030622 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		979,00	1.227.711,13D	1.227.721,13D
06/02/2023	422455	PAGAMENTO NF 030619 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.999,00	1.225.712,13D	1.225.722,13D
06/02/2023	422456	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 01/2023	116		140.077,99	1.085.634,14D	1.085.644,14D
06/02/2023	422457	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224		19.312,05	1.066.322,09D	1.066.332,09D
06/02/2023	422458	APLICACAO FINANCEIRA	1409		1.048.417,09	17.905,00D	17.915,00D
06/02/2023	422459	PAGAMENTO NF 058733 - LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	10826		389,00	17.516,00D	17.526,00D
06/02/2023	422460	PAGAMENTO NF 000046 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		15.000,00	2.516,00D	2.526,00D
06/02/2023	422461	PAGAMENTO NF 002560 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475		580,00	1.936,00D	1.946,00D
06/02/2023	422462	PAGAMENTO NF 002566 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475		166,00	1.770,00D	1.780,00D
06/02/2023	422463	PAGAMENTO NF 007252 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.770,00	0,00	10,00D
07/02/2023	422495	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	14,63		14,63D	24,63D
07/02/2023	422496	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	136.887,66		136.902,29D	136.912,29D
07/02/2023	422464	PAGAMENTO Salário Jovem aprendiz 01/2023	116		654,38	136.247,91D	136.257,91D
07/02/2023	422465	PAGAMENTO complemento de 13º	124		447,91	135.800,00D	135.810,00D
07/02/2023	422466	APLICACAO CDB	1410		135.800,00	0,00	10,00D
08/02/2023	422497	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	0,23		0,23D	10,23D
08/02/2023	422498	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	187.554,91		187.555,14D	187.565,14D
08/02/2023	422467	PAGAMENTO NF 001096 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME			1.865,27	185.689,87D	185.699,87D
08/02/2023	422468	PAGAMENTO NF 000780 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		21.400,00	164.289,87D	164.299,87D
08/02/2023	422469	PAGAMENTO NF 000781 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		3.120,00	161.169,87D	161.179,87D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0002
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023						
RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
08/02/2023	422470	PAGAMENTO NF 000276 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		14.077,50	147.092,37D	147.102,37D
08/02/2023	422471	PAGAMENTO NF 000277 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		29.140,42	117.951,95D	117.961,95D
08/02/2023	422472	PAGAMENTO NF 000278 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		22.974,48	94.977,47D	94.987,47D
08/02/2023	422473	PAGAMENTO NF 000981 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		33.950,00	61.027,47D	61.037,47D
08/02/2023	422474	PAGAMENTO NF 000335 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083		2.815,50	58.211,97D	58.221,97D
08/02/2023	422475	PAGAMENTO NF 000316 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		3.660,00	54.551,97D	54.561,97D
08/02/2023	422476	PAGAMENTO NF 000315 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		1.680,00	52.871,97D	52.881,97D
08/02/2023	422477	PAGAMENTO NF 089612 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		518,00	52.353,97D	52.363,97D
08/02/2023	422478	PAGAMENTO IRRF - Comp. 01/2023	121		3.522,67	48.831,30D	48.841,30D
08/02/2023	422479	PAGAMENTO PIS - Comp. 01/2023	120		1.948,89	46.882,41D	46.892,41D
08/02/2023	422480	PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	120		8,63	46.873,78D	46.883,78D
08/02/2023	422481	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		862,96	46.010,82D	46.020,82D
08/02/2023	422482	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		651,17	45.359,65D	45.369,65D
08/02/2023	422483	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		263,13	45.096,52D	45.106,52D
08/02/2023	422484	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.456,27	43.640,25D	43.650,25D
08/02/2023	422485	PAGAMENTO NF 001934 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		6.475,65	37.164,60D	37.174,60D
08/02/2023	422486	PAGAMENTO NF 027055 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		37.164,60	0,00	10,00D
10/02/2023	429036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,36		0,36D	10,36D
10/02/2023	429037	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	81.146,30		81.146,66D	81.156,66D
10/02/2023	428968	PAGAMENTO NF 027149 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	79.824,66D	79.834,66D
10/02/2023	428969	PAGAMENTO NF 027144 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.850,00	76.974,66D	76.984,66D
10/02/2023	428970	PAGAMENTO NF 027142 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	74.624,66D	74.634,66D
10/02/2023	428971	PAGAMENTO NF 027150 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	73.302,66D	73.312,66D
10/02/2023	428972	PAGAMENTO NF 027151 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		350,00	72.952,66D	72.962,66D
10/02/2023	428973	PAGAMENTO NF 027145 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.850,00	70.102,66D	70.112,66D
10/02/2023	428974	PAGAMENTO NF 027146 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.150,00	67.952,66D	67.962,66D
10/02/2023	428975	PAGAMENTO NF 027229 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.850,00	65.102,66D	65.112,66D
10/02/2023	428976	PAGAMENTO NF 027230 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.150,00	62.952,66D	62.962,66D
10/02/2023	428977	PAGAMENTO NF 027148 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.400,00	61.552,66D	61.562,66D
10/02/2023	428978	PAGAMENTO NF 027147 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.150,00	59.402,66D	59.412,66D
10/02/2023	428979	PAGAMENTO NF 000003 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		9.500,00	49.902,66D	49.912,66D
10/02/2023	428980	PAGAMENTO NF 027289 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	47.552,66D	47.562,66D
10/02/2023	428981	PAGAMENTO NF 027290 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.400,00	46.152,66D	46.162,66D
10/02/2023	428982	PAGAMENTO NF 027284 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	44.830,66D	44.840,66D
10/02/2023	428983	PAGAMENTO NF 027285 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		350,00	44.480,66D	44.490,66D
10/02/2023	428984	PAGAMENTO NF 027286 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	43.158,66D	43.168,66D
10/02/2023	428985	PAGAMENTO NF 027339 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.150,00	41.008,66D	41.018,66D
10/02/2023	428986	PAGAMENTO NF 027338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	39.358,66D	39.368,66D
10/02/2023	428987	PAGAMENTO NF 330242528 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- MS	222		716,58	38.642,08D	38.652,08D
10/02/2023	428988	PAGAMENTO NF 002125 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	36.765,08D	36.775,08D
10/02/2023	428991	PAGAMENTO NF 254625 - G C MEDICAMENTOS LTDA	10764		358,60	36.406,48D	36.416,48D
10/02/2023	428992	PAGAMENTO NF 110865 - IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSP LTDA	10763		1.068,00	35.338,48D	35.348,48D
10/02/2023	428993	PAGAMENTO NF 000665 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		9.187,92	26.150,56D	26.160,56D
10/02/2023	428994	PAGAMENTO NF 002607 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475		152,00	25.998,56D	26.008,56D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
10/02/2023	428995	PAGAMENTO NF 483151 - MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459		3.149,82	22.848,74D	22.858,74D
10/02/2023	428996	PAGAMENTO NF 024473 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.148,50	21.700,24D	21.710,24D
10/02/2023	428997	PAGAMENTO NF 001089 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	113		44,72	21.655,52D	21.665,52D
10/02/2023	428998	PAGAMENTO NF 001089 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	114		138,63	21.516,89D	21.526,89D
10/02/2023	428999	PAGAMENTO NF 005994 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	21.366,89D	21.376,89D
10/02/2023	429000	PAGAMENTO NF 005994 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	20.901,89D	20.911,89D
10/02/2023	429001	PAGAMENTO NF 014900 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		148,50	20.753,39D	20.763,39D
10/02/2023	429002	PAGAMENTO NF 014900 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		460,35	20.293,04D	20.303,04D
10/02/2023	429003	PAGAMENTO NF 027055 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		594,00	19.699,04D	19.709,04D
10/02/2023	429004	PAGAMENTO NF 027055 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		1.841,40	17.857,64D	17.867,64D
10/02/2023	429005	PAGAMENTO NF 001934 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		103,50	17.754,14D	17.764,14D
10/02/2023	429006	PAGAMENTO NF 001934 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		320,85	17.433,29D	17.443,29D
10/02/2023	429007	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		172,59	17.260,70D	17.270,70D
10/02/2023	429008	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		802,55	16.458,15D	16.468,15D
10/02/2023	429009	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		130,23	16.327,92D	16.337,92D
10/02/2023	429010	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		605,58	15.722,34D	15.732,34D
10/02/2023	429011	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		52,63	15.669,71D	15.679,71D
10/02/2023	429012	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		244,72	15.424,99D	15.434,99D
10/02/2023	429013	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		291,25	15.133,74D	15.143,74D
10/02/2023	429014	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.354,32	13.779,42D	13.789,42D
10/02/2023	429015	PAGAMENTO NF 002125 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	13.749,42D	13.759,42D
10/02/2023	429016	PAGAMENTO NF 002125 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	13.656,42D	13.666,42D
10/02/2023	429017	PAGAMENTO NF 000335 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113		45,00	13.611,42D	13.621,42D
10/02/2023	429018	PAGAMENTO NF 000335 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114		139,50	13.471,92D	13.481,92D
10/02/2023	429019	PAGAMENTO NF 000276 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		225,00	13.246,92D	13.256,92D
10/02/2023	429020	PAGAMENTO NF 000276 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		697,50	12.549,42D	12.559,42D
10/02/2023	429021	PAGAMENTO NF 000277 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		465,75	12.083,67D	12.093,67D
10/02/2023	429022	PAGAMENTO NF 000277 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.443,83	10.639,84D	10.649,84D
10/02/2023	429023	PAGAMENTO NF 000278 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		367,20	10.272,64D	10.282,64D
10/02/2023	429024	PAGAMENTO NF 000278 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.138,32	9.134,32D	9.144,32D
10/02/2023	429025	PAGAMENTO NF 000510 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113		76,65	9.057,67D	9.067,67D
10/02/2023	429026	PAGAMENTO NF 000510 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114		237,62	8.820,05D	8.830,05D
10/02/2023	429027	PAGAMENTO NF 004442 - BR GAAP CORPORATION	113		191,16	8.628,89D	8.638,89D
10/02/2023	429028	PAGAMENTO NF 004442 - BR GAAP CORPORATION	114		592,59	8.036,30D	8.046,30D
10/02/2023	429029	PAGAMENTO NF 000785 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	113		16,25	8.020,05D	8.030,05D
10/02/2023	429030	PAGAMENTO NF 000785 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	114		50,37	7.969,68D	7.979,68D
10/02/2023	429031	PAGAMENTO NF Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/2023	120		4,84	7.964,84D	7.974,84D
10/02/2023	429032	PAGAMENTO NF 012023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		1.474,84	6.490,00D	6.500,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
10/02/2023	429033	PAGAMENTO NF 010073 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	940,00	5.550,00D	5.560,00D
10/02/2023	429034	PAGAMENTO NF 010100 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	2.500,00	3.050,00D	3.060,00D
10/02/2023	429035	PAGAMENTO NF 020689 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5414	100,00	2.950,00D	2.960,00D
10/02/2023	429038	PAGAMENTO NF 4 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	2.950,00	0,00	10,00D
13/02/2023	422565	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	0,96	0,96D	10,96D
13/02/2023	422566	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	102.047,02	102.047,98D	102.057,98D
13/02/2023	422501	PAGAMENTO NF 012087 - BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI EPP	10879	1.275,60	100.772,38D	100.782,38D
13/02/2023	422502	PAGAMENTO NF 000569 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	1.500,00	99.272,38D	99.282,38D
13/02/2023	422503	PAGAMENTO NF 030708 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	242,00	99.030,38D	99.040,38D
13/02/2023	422504	PAGAMENTO NF 003498 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	44,03	98.986,35D	98.996,35D
13/02/2023	422505	PAGAMENTO NF 003497 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	10.343,47	88.642,88D	88.652,88D
13/02/2023	422506	PAGAMENTO NF 110964 - IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSP LTDA	10763	1.600,00	87.042,88D	87.052,88D
13/02/2023	422507	PAGAMENTO NF 000014 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALES LTDA	10880	1.923,50	85.119,38D	85.129,38D
13/02/2023	422508	PAGAMENTO NF 010628 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	213,40	84.905,98D	84.915,98D
13/02/2023	422509	PAGAMENTO NF 014900 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	9.291,15	75.614,83D	75.624,83D
13/02/2023	422510	PAGAMENTO NF 002642 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	3.312,98	72.301,85D	72.311,85D
13/02/2023	422511	PAGAMENTO NF MIRIAM RODRIGUES DANTAS	117	2.598,05	69.703,80D	69.713,80D
13/02/2023	422512	PAGAMENTO NF 000046 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	24.881,90	44.821,90D	44.831,90D
13/02/2023	422513	PAGAMENTO NF 000044 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	15.100,80	29.721,10D	29.731,10D
13/02/2023	422514	PAGAMENTO NF 150242 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	213,97	29.507,13D	29.517,13D
13/02/2023	422515	PAGAMENTO NF 000267 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	1.507,12	28.000,01D	28.010,01D
13/02/2023	422516	PAGAMENTO NF 000266 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	28.000,00	0,01D	10,01D
14/02/2023	422567	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,06	0,07D	10,07D
14/02/2023	422568	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	4.829,63	4.829,70D	4.839,70D
14/02/2023	422517	PAGAMENTO NF 226796 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	4.829,70	0,00	10,00D
15/02/2023	422569	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	0,44	0,44D	10,44D
15/02/2023	422570	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	26.586,91	26.587,35D	26.597,35D
15/02/2023	422518	PAGAMENTO NF 025369 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME	918	503,00	26.084,35D	26.094,35D
15/02/2023	422519	PAGAMENTO NF 030763 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3.047,25	23.037,10D	23.047,10D
15/02/2023	422520	PAGAMENTO NF 002906 - CHS DA SILVA EIRELI	10883	2.032,00	21.005,10D	21.015,10D
15/02/2023	422521	PAGAMENTO NF 007026 - CIRURGICA MS LTDA	2571	6.494,50	14.510,60D	14.520,60D
15/02/2023	422522	PAGAMENTO NF 026864 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	1.814,75	12.695,85D	12.705,85D
15/02/2023	422523	PAGAMENTO NF ISADORA BARBOSA CEGATTO	8	1.127,66	11.568,19D	11.578,19D
15/02/2023	422524	PAGAMENTO NF 000510 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	4.795,73	6.772,46D	6.782,46D
15/02/2023	422525	PAGAMENTO NF 001630 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059	289,00	6.483,46D	6.493,46D
15/02/2023	422526	PAGAMENTO NF 002652 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	375,00	6.108,46D	6.118,46D
15/02/2023	422527	PAGAMENTO NF 002684 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	252,00	5.856,46D	5.866,46D
15/02/2023	422528	PAGAMENTO NF 877795 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	10482	2.668,30	3.188,16D	3.198,16D
15/02/2023	422529	PAGAMENTO NF 024494 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	924,00	2.264,16D	2.274,16D
15/02/2023	422530	PAGAMENTO NF 000246 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128	1.160,00	1.104,16D	1.114,16D
15/02/2023	422531	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	117	1.104,16	0,00	10,00D
16/02/2023	422571	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	3,70	3,70D	13,70D
16/02/2023	422572	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	172.326,02	172.329,72D	172.339,72D
16/02/2023	422532	PAGAMENTO NF 000167 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063	335,75	171.993,97D	172.003,97D
16/02/2023	422533	PAGAMENTO NF 000011 - BIOSAFE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	10896	2.319,50	169.674,47D	169.684,47D
16/02/2023	422534	PAGAMENTO NF 030709 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	380,00	169.294,47D	169.304,47D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0005
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
16/02/2023	422535	PAGAMENTO NF 002744 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	2.185,00	167.109,47D	167.119,47D
16/02/2023	422536	PAGAMENTO NF 001531 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00	166.319,47D	166.329,47D
16/02/2023	422537	PAGAMENTO NF 027255 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	26,00	166.293,47D	166.303,47D
16/02/2023	422538	PAGAMENTO NF 000298 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	4.180,00	162.113,47D	162.123,47D
16/02/2023	422539	PAGAMENTO NF 175210980 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	3.683,27	158.430,20D	158.440,20D
16/02/2023	422540	PAGAMENTO NF 001298800 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	7.094,66	151.335,54D	151.345,54D
16/02/2023	422541	PAGAMENTO NF 001292272 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3.946,47	147.389,07D	147.399,07D
16/02/2023	422542	PAGAMENTO NF 005459 - FG COPIADORA EIRELI	1164	1.952,00	145.437,07D	145.447,07D
16/02/2023	422543	PAGAMENTO NF 004442 - BR GAAP CORPORATION		11.960,25	133.476,82D	133.486,82D
16/02/2023	422544	PAGAMENTO NF 002740 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	554,50	132.922,32D	132.932,32D
16/02/2023	422545	PAGAMENTO NF 024587 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	675,00	132.247,32D	132.257,32D
16/02/2023	422546	PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	118	17.248,33	114.998,99D	115.008,99D
16/02/2023	422547	PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	118	11.303,48	103.695,51D	103.705,51D
16/02/2023	422548	PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	118	42.456,68	61.238,83D	61.248,83D
16/02/2023	422549	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	118	64,75	61.174,08D	61.184,08D
16/02/2023	422550	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	118	50,08	61.124,00D	61.134,00D
16/02/2023	422551	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	118	189,97	60.934,03D	60.944,03D
16/02/2023	422552	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	1.898,51	59.035,52D	59.045,52D
16/02/2023	422553	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	1.432,57	57.602,95D	57.612,95D
16/02/2023	422554	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	578,89	57.024,06D	57.034,06D
16/02/2023	422555	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3.203,79	53.820,27D	53.830,27D
16/02/2023	422556	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario - Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/2023	118	36,23	53.784,04D	53.794,04D
16/02/2023	422557	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros - Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/ 2023	118	28,10	53.755,94D	53.765,94D
16/02/2023	422558	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa - Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/ 2023	118	106,57	53.649,37D	53.659,37D
16/02/2023	422559	PAGAMENTO NF 000144 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	480,00	53.169,37D	53.179,37D
16/02/2023	422560	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	13.522,56	39.646,81D	39.656,81D
16/02/2023	422561	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	10.203,80	29.443,01D	29.453,01D
16/02/2023	422562	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	4.123,31	25.319,70D	25.329,70D
16/02/2023	422563	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	22.819,70	2.500,00D	2.510,00D
16/02/2023	422564	PAGAMENTO NF 011334 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	2.500,00	0,00	10,00D
22/02/2023	428957	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	1,37	1,37D	11,37D
22/02/2023	428958	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	32.065,60	32.066,97D	32.076,97D
22/02/2023	428941	PAGAMENTO NF 08605 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222	258,57	31.808,40D	31.818,40D
22/02/2023	428942	PAGAMENTO NF 027049 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	477,00	31.331,40D	31.341,40D
22/02/2023	428943	PAGAMENTO NF 005994 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	9.385,00	21.946,40D	21.956,40D
22/02/2023	428944	PAGAMENTO NF 000785 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	10727	1.016,39	20.930,01D	20.940,01D
22/02/2023	428945	PAGAMENTO NF 000100 - RM MEDICAL LTDA	10754	13.500,00	7.430,01D	7.440,01D
22/02/2023	428946	PAGAMENTO NF 000862 - SYS MEDICAL LTDA	1946	7.330,00	100,01D	110,01D
22/02/2023	428947	PAGAMENTO NF 020856 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5414	100,00	0,01D	10,01D
24/02/2023	428959	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,01	0,02D	10,02D
24/02/2023	428960	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	117,42	117,44D	127,44D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
24/02/2023	428948	PAGAMENTO NF 4776429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		117,44	0,00	10,00D
27/02/2023	428961	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	0,75		0,75D	10,75D
27/02/2023	428962	RESCATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	10.454,34		10.455,09D	10.465,09D
27/02/2023	428949	PAGAMENTO NF 3089647 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681		180,00	10.275,09D	10.285,09D
27/02/2023	428950	PAGAMENTO NF 000358 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111		2.125,00	8.150,09D	8.160,09D
27/02/2023	428951	PAGAMENTO NF 002883 - LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.668,73	1.481,36D	1.491,36D
27/02/2023	428952	PAGAMENTO NF 094113 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		718,15	763,21D	773,21D
27/02/2023	428953	PAGAMENTO NF 009014 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		96,45	666,76D	676,76D
27/02/2023	428954	PAGAMENTO NF 006900 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		128,60	538,16D	548,16D
27/02/2023	428955	PAGAMENTO NF 021519 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	213,97D	223,97D
27/02/2023	428956	PAGAMENTO NF 151044 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402		213,97	0,00	10,00D
Total do mês:				2.002.759,45	2.002.759,45		
Total da conta:				2.002.759,45	2.002.759,45		
Conta:	1409	- 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					134.342,59D
02/02/2023	422488	RESGATE APLIACAO FINANEIRA	1408		637,79	637,79C	133.704,80D
03/02/2023	422490	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		3.279,80	3.917,59C	130.425,00D
06/02/2023	422458	APLICACAO FINANCEIRA	1408	1.048.417,09		1.044.499,50D	1.178.842,09D
07/02/2023	422496	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		136.887,66	907.611,84D	1.041.954,43D
08/02/2023	422498	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408		187.554,91	720.056,93D	854.399,52D
10/02/2023	429037	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		81.146,30	638.910,63D	773.253,22D
13/02/2023	422566	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408		102.047,02	536.863,61D	671.206,20D
14/02/2023	422568	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		4.829,63	532.033,98D	666.376,57D
15/02/2023	422570	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408		26.586,91	505.447,07D	639.789,66D
16/02/2023	422572	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		172.326,02	333.121,05D	467.463,64D
22/02/2023	428958	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		32.065,60	301.055,45D	435.398,04D
24/02/2023	428960	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		117,42	300.938,03D	435.280,62D
27/02/2023	428962	RESCATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408		10.454,34	290.483,69D	424.826,28D
28/02/2023	428965	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	157	33,03		290.516,72D	424.859,31D
28/02/2023	428966	IOF S/ APLICAÇÃO	224		26,57	290.490,15D	424.832,74D
28/02/2023	428967	IRRF S/ APLICAÇÃO	220		6,46	290.483,69D	424.826,28D
Total do mês:				1.048.450,12	757.966,43		
Total da conta:				1.048.450,12	757.966,43		
Conta:	1410	- 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					545.203,64D
06/02/2023	422494	RESGATE CDB AUTOMATICO	1408		135.760,48	135.760,48C	409.443,16D
07/02/2023	422466	APLICACAO CDB	1408	135.800,00		39,52D	545.243,16D
28/02/2023	428964	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3.198,49		3.238,01D	548.441,65D
28/02/2023	428963	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	220		1.185,30	2.052,71D	547.256,35D
Total do mês:				138.998,49	136.945,78		
Total da conta:				138.998,49	136.945,78		
Conta:	4	- 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					12.478.427,17D
06/02/2023	422491	RECEBIMENTO Repasse Ref Fev/2023	1408		62.490,68	62.490,68C	12.415.936,49D
06/02/2023	422492	RECEBIMENTO Repasse Ref Fev/2023	1408		333.136,64	395.627,32C	12.082.799,85D
06/02/2023	422493	RECEBIMENTO Repasse Ref Fev/2023	1408		713.415,40	1.109.042,72C	11.369.384,45D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 -	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
28/02/2023	429826	GLOSA REF A DESPESA NAO RECONHECIDA PELA AUDITORIA - COMPRA DE DENTADURA DE PACIENCIA QUE FOI EXTRAVIADA	227		2.400,00	1.111.442,72C	11.366.984,45D
Total do mês:				0,00	1.111.442,72		
Total da conta:				0,00	1.111.442,72		
Conta:	8 -	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2023	422523	PAGAMENTO NF ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.127,66		1.127,66D	1.127,66D
28/02/2023	429058	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3.768,36		4.896,02D	4.896,02D
28/02/2023	429070	FÉRIAS PAGAS	116		4.896,02	0,00	0,00
Total do mês:				4.896,02	4.896,02		
Total da conta:				4.896,02	4.896,02		
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					85.403,65D
28/02/2023	432853	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	26.032,57		26.032,57D	111.436,22D
28/02/2023	432863	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	184	1.242,57		27.275,14D	112.678,79D
28/02/2023	432860	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	184		29.268,69	1.993,55C	83.410,10D
28/02/2023	432862	ACERTO CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	184		332,72	2.326,27C	83.077,38D
28/02/2023	432869	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MES 022023	184		363,00	2.689,27C	82.714,38D
Total do mês:				27.275,14	29.964,41		
Total da conta:				27.275,14	29.964,41		
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					213.220,58D
28/02/2023	432849	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	4.367,80		4.367,80D	217.588,38D
28/02/2023	432851	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	886,20		5.254,00D	218.474,58D
28/02/2023	432861	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	7.006,42		12.260,42D	225.481,00D
28/02/2023	432854	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	183		1.116,05	11.144,37D	224.364,95D
28/02/2023	432855	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	183		3.951,47	7.192,90D	220.413,48D
28/02/2023	432858	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	183		16.670,75	9.477,85C	203.742,73D
28/02/2023	432864	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	183		691,13	10.168,98C	203.051,60D
Total do mês:				12.260,42	22.429,40		
Total da conta:				12.260,42	22.429,40		
Conta:	5177 -	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					28.033,90D
28/02/2023	432852	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	2.189,00		2.189,00D	30.222,90D
28/02/2023	432859	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	180		2.205,82	16,82C	28.017,08D
Total do mês:				2.189,00	2.205,82		
Total da conta:				2.189,00	2.205,82		
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					2.311,58D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1283 -	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					12.338,13D
28/02/2023	432850	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	1.380,00		1.380,00D	13.718,13D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1283	- 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
28/02/2023	432865	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	863,90		2.243,90D	14.582,03D
28/02/2023	432866	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	968,16		3.212,06D	15.550,19D
28/02/2023	432868	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	179	3.297,43		6.509,49D	18.847,62D
28/02/2023	432856	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	179		471,17	6.038,32D	18.376,45D
28/02/2023	432857	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	179		2.180,37	3.857,95D	16.196,08D
28/02/2023	432867	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	179		43,61	3.814,34D	16.152,47D
Total do mês:				6.509,49	2.695,15		
Total da conta:				6.509,49	2.695,15		
Conta:	3134	- 1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL				
		SALDO ANTERIOR					3,50D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	10286	- 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
		SALDO ANTERIOR					34.759,70D
06/02/2023	425473	COMPRAS CONF.NF 8287 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	1.050,00		1.050,00D	35.809,70D
06/02/2023	425482	COMPRAS CONF.NF 7196 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.132,00		2.182,00D	36.941,70D
06/02/2023	433255	COMPRAS CONF.NF 480 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	320,00		2.502,00D	37.261,70D
09/02/2023	425493	COMPRAS CONF.NF 24803 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	2.070,00		4.572,00D	39.331,70D
09/02/2023	425494	COMPRAS CONF.NF 24818 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.848,00		6.420,00D	41.179,70D
09/02/2023	425496	COMPRAS CONF.NF 7236 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.037,00		7.457,00D	42.216,70D
09/02/2023	425497	COMPRAS CONF.NF 18117 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	1.303,42		8.760,42D	43.520,12D
09/02/2023	425500	COMPRAS CONF.NF 2941 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.809,38		10.569,80D	45.329,50D
09/02/2023	425503	COMPRAS CONF.NF 8304 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	747,00		11.316,80D	46.076,50D
09/02/2023	425505	COMPRAS CONF.NF 1684253 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	5.279,95		16.596,75D	51.356,45D
09/02/2023	425507	COMPRAS CONF.NF 254625 GC MEDICAMENTOS LTDA	10764	358,60		16.955,35D	51.715,05D
09/02/2023	425508	COMPRAS CONF.NF 483151 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459	3.149,82		20.105,17D	54.864,87D
10/02/2023	425495	COMPRAS CONF.NF 24841 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	2.340,00		22.445,17D	57.204,87D
10/02/2023	425501	COMPRAS CONF.NF 27460 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	30,00		22.475,17D	57.234,87D
10/02/2023	425504	COMPRAS CONF.NF 59728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1943	5.589,00		28.064,17D	62.823,87D
10/02/2023	425506	COMPRAS CONF.NF 226796 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	4.829,70		32.893,87D	67.653,57D
13/02/2023	425517	COMPRAS CONF.NF 887445 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	4.356,55		37.250,42D	72.010,12D
13/02/2023	425539	COMPRAS CONF.NF 9818 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	29940	223,40		37.473,82D	72.233,52D
15/02/2023	425540	COMPRAS CONF.NF 3022 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.188,00		38.661,82D	73.421,52D
16/02/2023	425541	COMPRAS CONF.NF 27619 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	2.189,00		40.850,82D	75.610,52D
17/02/2023	425543	COMPRAS CONF.NF 488 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	749,00		41.599,82D	76.359,52D
20/02/2023	425538	COMPRAS CONF.NF 31203 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	863,90		42.463,72D	77.223,42D
23/02/2023	425593	COMPRAS CONF.NF 490 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	170,00		42.633,72D	77.393,42D
25/02/2023	425591	COMPRAS CONF.NF 10381 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	29940	672,00		43.305,72D	78.065,42D
28/02/2023	432849	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		4.367,80	38.937,92D	73.697,62D
28/02/2023	432850	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		1.380,00	37.557,92D	72.317,62D
28/02/2023	432851	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		886,20	36.671,72D	71.431,42D
28/02/2023	432852	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177		2.189,00	34.482,72D	69.242,42D
28/02/2023	432853	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11		26.032,57	8.450,15D	43.209,85D
28/02/2023	432861	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		7.006,42	1.443,73D	36.203,43D
28/02/2023	432865	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		863,90	579,83D	35.339,53D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286	- 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
28/02/2023	432866	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		968,16	388,33C	34.371,37D
Total do mês:				43.305,72	43.694,05		
Total da conta:				43.305,72	43.694,05		
Conta:	10103	- 1.1.3.01.0016	OPME				
		SALDO ANTERIOR					634,55D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	5179	- 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					18.894.526,24D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	245	- 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	435382	RECLASSIFICACAO DE COMPRA DE EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA NO DECORRER DO ANO 2022	5380	5.879,90		5.879,90D	5.879,90D
Total do mês:				5.879,90	0,00		
Total da conta:				5.879,90	0,00		
Conta:	449	- 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	425594	COMPRAS CONF.NF 1013 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME	29971	807,50		807,50D	807,50D
Total do mês:				807,50	0,00		
Total da conta:				807,50	0,00		
Conta:	577	- 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	435383	RECLASSIFICACAO DE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO DECORRER DO ANO 2022	5382	4.023,45		4.023,45D	4.023,45D
09/02/2023	425498	COMPRAS CONF.NF 31064 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.999,00		6.022,45D	6.022,45D
16/02/2023	425537	COMPRAS CONF.NF 31162 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	899,00		6.921,45D	6.921,45D
Total do mês:				6.921,45	0,00		
Total da conta:				6.921,45	0,00		
Conta:	5380	- 1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					60.693,38D
01/02/2023	435382	RECLASSIFICACAO DE COMPRA DE EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA NO DECORRER DO ANO 2022	245		5.879,90	5.879,90C	54.813,48D
Total do mês:				0,00	5.879,90		
Total da conta:				0,00	5.879,90		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5381	- 1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	5382	- 1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.381.100,63D
01/02/2023	435383	RECLASSIFICACAO DE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO DECORRER DO ANO 2022	577		4.023,45	4.023,45C	1.377.077,18D
Total do mês:				0,00	4.023,45		
Total da conta:				0,00	4.023,45		
Conta:	149	- 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2023	425505	COMPRAS CONF.NF 1684253 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		5.279,95	5.279,95C	5.279,95C
Total do mês:				0,00	5.279,95		
Total da conta:				0,00	5.279,95		
Conta:	1475	- 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					5.392,48C
06/02/2023	422461	PAGAMENTO NF 002560 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	580,00		580,00D	4.812,48C
06/02/2023	422462	PAGAMENTO NF 002566 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	166,00		746,00D	4.646,48C
09/02/2023	425500	COMPRAS CONF.NF 2941 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		1.809,38	1.063,38C	6.455,86C
10/02/2023	428994	PAGAMENTO NF 002607 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	152,00		911,38C	6.303,86C
13/02/2023	422510	PAGAMENTO NF 002642 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	3.312,98		2.401,60D	2.990,88C
15/02/2023	425540	COMPRAS CONF.NF 3022 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		1.188,00	1.213,60D	4.178,88C
15/02/2023	422526	PAGAMENTO NF 002652 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	375,00		1.588,60D	3.803,88C
15/02/2023	422527	PAGAMENTO NF 002684 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	252,00		1.840,60D	3.551,88C
16/02/2023	422544	PAGAMENTO NF 002740 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	554,50		2.395,10D	2.997,38C
28/02/2023	429820	COMPRAS CONF.NF 3153 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	183		515,00	1.880,10D	3.512,38C
Total do mês:				5.392,48	3.512,38		
Total da conta:				5.392,48	3.512,38		
Conta:	1520	- 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	425506	COMPRAS CONF.NF 226796 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10286		4.829,70	4.829,70C	4.829,70C
14/02/2023	422517	PAGAMENTO NF 226796 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	4.829,70		0,00	0,00
Total do mês:				4.829,70	4.829,70		
Total da conta:				4.829,70	4.829,70		
Conta:	1943	- 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	425504	COMPRAS CONF.NF 59728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10286		5.589,00	5.589,00C	5.589,00C
Total do mês:				0,00	5.589,00		
Total da conta:				0,00	5.589,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2571 -	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.494,50C
06/02/2023	425482	COMPRAS CONF.NF 7196 CIRURGICA MS LTDA	10286		1.132,00	1.132,00C	7.626,50C
09/02/2023	425496	COMPRAS CONF.NF 7236 CIRURGICA MS LTDA	10286		1.037,00	2.169,00C	8.663,50C
15/02/2023	422521	PAGAMENTO NF 007026 - CIRURGICA MS LTDA	1408	6.494,50		4.325,50D	2.169,00C
Total do mês:				6.494,50	2.169,00		
Total da conta:				6.494,50	2.169,00		
Conta:	10482 -	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A				
		SALDO ANTERIOR					2.668,30C
13/02/2023	425517	COMPRAS CONF.NF 887445 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286		4.356,55	4.356,55C	7.024,85C
15/02/2023	422528	PAGAMENTO NF 877795 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1408	2.668,30		1.688,25C	4.356,55C
Total do mês:				2.668,30	4.356,55		
Total da conta:				2.668,30	4.356,55		
Conta:	10610 -	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2023	425497	COMPRAS CONF.NF 18117 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		1.303,42	1.303,42C	1.303,42C
Total do mês:				0,00	1.303,42		
Total da conta:				0,00	1.303,42		
Conta:	10764 -	2.1.2.01.0135	GC MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2023	425507	COMPRAS CONF.NF 254625 GC MEDICAMENTOS LTDA	10286		358,60	358,60C	358,60C
10/02/2023	428991	PAGAMENTO NF 254625 - G C MEDICAMENTOS LTDA	1408	358,60		0,00	0,00
Total do mês:				358,60	358,60		
Total da conta:				358,60	358,60		
Conta:	1858 -	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.747,50C
09/02/2023	425493	COMPRAS CONF.NF 24803 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		2.070,00	2.070,00C	4.817,50C
09/02/2023	425494	COMPRAS CONF.NF 24818 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.848,00	3.918,00C	6.665,50C
10/02/2023	425495	COMPRAS CONF.NF 24841 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		2.340,00	6.258,00C	9.005,50C
10/02/2023	428996	PAGAMENTO NF 024473 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.148,50		5.109,50C	7.857,00C
15/02/2023	422529	PAGAMENTO NF 024494 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	924,00		4.185,50C	6.933,00C
16/02/2023	422545	PAGAMENTO NF 024587 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	675,00		3.510,50C	6.258,00C
Total do mês:				2.747,50	6.258,00		
Total da conta:				2.747,50	6.258,00		
Conta:	3059 -	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					289,00C
15/02/2023	422525	PAGAMENTO NF 001630 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	289,00		289,00D	0,00
Total do mês:				289,00	0,00		
Total da conta:				289,00	0,00		
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					480,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1170	- 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME			
16/02/2023	422559	PAGAMENTO NF 000144 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	480,00		480,00D
28/02/2023	429761	PROVISAO NF: 4066 OXIPORA GASES LTDA	1492		600,00	120,00C
28/02/2023	429763	PROVISAO NF: 157 OXIPORA GASES LTDA	191		570,00	690,00C
Total do mês:				480,00	1.170,00	
Total da conta:				480,00	1.170,00	
Conta:	1558	- 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				960,00C
06/02/2023	433255	COMPRAS CONF.NF 480 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		320,00	320,00C
17/02/2023	425543	COMPRAS CONF.NF 488 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		749,00	1.069,00C
23/02/2023	425593	COMPRAS CONF.NF 490 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		170,00	1.239,00C
Total do mês:				0,00	1.239,00	
Total da conta:				0,00	1.239,00	
Conta:	10459	- 2.1.2.02.0412	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	425508	COMPRAS CONF.NF 483151 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10286		3.149,82	3.149,82C
10/02/2023	428995	PAGAMENTO NF 483151 - MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	3.149,82		0,00
Total do mês:				3.149,82	3.149,82	
Total da conta:				3.149,82	3.149,82	
Conta:	10763	- 2.1.2.02.0467	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.668,00C
10/02/2023	428992	PAGAMENTO NF 110865 - IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSP LTDA	1408	1.068,00		1.068,00D
13/02/2023	422506	PAGAMENTO NF 110964 - IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSP LTDA	1408	1.600,00		2.668,00D
Total do mês:				2.668,00	0,00	
Total da conta:				2.668,00	0,00	
Conta:	10879	- 2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.275,60C
13/02/2023	422501	PAGAMENTO NF 012087 - BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI EPP	1408	1.275,60		1.275,60D
Total do mês:				1.275,60	0,00	
Total da conta:				1.275,60	0,00	
Conta:	10880	- 2.1.2.02.0484	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.923,50C
13/02/2023	422507	PAGAMENTO NF 000014 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALES LTDA	1408	1.923,50		1.923,50D
Total do mês:				1.923,50	0,00	
Total da conta:				1.923,50	0,00	
Conta:	10896	- 2.1.2.02.0488	BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.319,50C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10896 -	2.1.2.02.0488	BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA				
16/02/2023	422533	PAGAMENTO NF 000011 - BIOSAFE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	1408	2.319,50		2.319,50D	0,00
Total do mês:				2.319,50	0,00		
Total da conta:				2.319,50	0,00		
Conta:	29940 -	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	425539	COMPRAS CONF.NF 9818 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	10286		223,40	223,40C	223,40C
25/02/2023	425591	COMPRAS CONF.NF 10381 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	10286		672,00	895,40C	895,40C
28/02/2023	429819	COMPRAS CONF.NF 10535 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	183		168,00	1.063,40C	1.063,40C
Total do mês:				0,00	1.063,40		
Total da conta:				0,00	1.063,40		
Conta:	29971 -	2.1.2.02.0513	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	425594	COMPRAS CONF.NF 1013 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME	449		807,50	807,50C	807,50C
Total do mês:				0,00	807,50		
Total da conta:				0,00	807,50		
Conta:	918 -	2.1.2.03.0031	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					503,00C
15/02/2023	422518	PAGAMENTO NF 025369 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME	1408	503,00		503,00D	0,00
Total do mês:				503,00	0,00		
Total da conta:				503,00	0,00		
Conta:	10826 -	2.1.2.03.0149	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					389,00C
06/02/2023	422459	PAGAMENTO NF 058733 - LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	1408	389,00		389,00D	0,00
Total do mês:				389,00	0,00		
Total da conta:				389,00	0,00		
Conta:	10883 -	2.1.2.03.0156	C H S DA SILVA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					2.032,00C
15/02/2023	422520	PAGAMENTO NF 002906 - CHS DA SILVA EIRELI	1408	2.032,00		2.032,00D	0,00
Total do mês:				2.032,00	0,00		
Total da conta:				2.032,00	0,00		
Conta:	29982 -	2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	429815	COMPRAS CONF.NF 5469 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	181		1.590,00	1.590,00C	1.590,00C
Total do mês:				0,00	1.590,00		
Total da conta:				0,00	1.590,00		
Conta:	2083 -	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
		SALDO ANTERIOR					2.815,50C
08/02/2023	422474	PAGAMENTO NF 000335 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	2.815,50		2.815,50D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2083	- 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
23/02/2023	427964	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	213		3.000,00	184,50C	3.000,00C
Total do mês:				2.815,50	3.000,00		
Total da conta:				2.815,50	3.000,00		
Conta:	2098	- 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2023	427944	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 237 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			7.231,14	7.231,14C	7.231,14C
Total do mês:				0,00	7.231,14		
Total da conta:				0,00	7.231,14		
Conta:	3091	- 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.475,65C
08/02/2023	422485	PAGAMENTO NF 001934 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	6.475,65		6.475,65D	0,00
23/02/2023	427972	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2039 RODRIGUES & CIA SS LTDA			16.226,66	9.751,01C	16.226,66C
Total do mês:				6.475,65	16.226,66		
Total da conta:				6.475,65	16.226,66		
Conta:	3092	- 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					37.164,60C
08/02/2023	422486	PAGAMENTO NF 027055 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	37.164,60		37.164,60D	0,00
23/02/2023	425545	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27421 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			71.326,00	34.161,40C	71.326,00C
Total do mês:				37.164,60	71.326,00		
Total da conta:				37.164,60	71.326,00		
Conta:	2304	- 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC				
		SALDO ANTERIOR					5.900,00C
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	2332	- 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.795,73C
15/02/2023	422524	PAGAMENTO NF 000510 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	4.795,73		4.795,73D	0,00
23/02/2023	427966	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 525 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			5.142,98	347,25C	5.142,98C
Total do mês:				4.795,73	5.142,98		
Total da conta:				4.795,73	5.142,98		
Conta:	2409	- 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					24.520,00C
08/02/2023	422468	PAGAMENTO NF 000780 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	21.400,00		21.400,00D	3.120,00C
08/02/2023	422469	PAGAMENTO NF 000781 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3.120,00		24.520,00D	0,00
23/02/2023	429273	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 792 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		28.750,00	4.230,00C	28.750,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2409	- 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
23/02/2023	429274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 794 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		4.470,00	8.700,00C	33.220,00C
Total do mês:				24.520,00	33.220,00		
Total da conta:				24.520,00	33.220,00		
Conta:	10245	- 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					33.950,00C
08/02/2023	422473	PAGAMENTO NF 000981 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	33.950,00		33.950,00D	0,00
23/02/2023	427970	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 992 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		84.760,00	50.810,00C	84.760,00C
Total do mês:				33.950,00	84.760,00		
Total da conta:				33.950,00	84.760,00		
Conta:	1180	- 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
		SALDO ANTERIOR					66.192,40C
08/02/2023	422470	PAGAMENTO NF 000276 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	14.077,50		14.077,50D	52.114,90C
08/02/2023	422471	PAGAMENTO NF 000277 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	29.140,42		43.217,92D	22.974,48C
08/02/2023	422472	PAGAMENTO NF 000278 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	22.974,48		66.192,40D	0,00
23/02/2023	427950	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 289 CASSIO TAFAREL PETEK ME			35.531,61	30.660,79D	35.531,61C
23/02/2023	427954	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 290 CASSIO TAFAREL PETEK ME			14.077,50	16.583,29D	49.609,11C
24/02/2023	427958	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 291 CASSIO TAFAREL PETEK ME			51.265,56	34.682,27C	100.874,67C
Total do mês:				66.192,40	100.874,67		
Total da conta:				66.192,40	100.874,67		
Conta:	1267	- 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.923,25C
06/02/2023	422453	PAGAMENTO NF 030625 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	276,00		276,00D	6.647,25C
06/02/2023	422454	PAGAMENTO NF 030622 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	979,00		1.255,00D	5.668,25C
06/02/2023	422455	PAGAMENTO NF 030619 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.999,00		3.254,00D	3.669,25C
09/02/2023	425498	COMPRAS CONF.NF 31064 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577		1.999,00	1.255,00D	5.668,25C
13/02/2023	422503	PAGAMENTO NF 030708 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	242,00		1.497,00D	5.426,25C
15/02/2023	422519	PAGAMENTO NF 030763 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3.047,25		4.544,25D	2.379,00C
16/02/2023	425537	COMPRAS CONF.NF 31162 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577		899,00	3.645,25D	3.278,00C
16/02/2023	422534	PAGAMENTO NF 030709 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	380,00		4.025,25D	2.898,00C
20/02/2023	425538	COMPRAS CONF.NF 31203 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		863,90	3.161,35D	3.761,90C
Total do mês:				6.923,25	3.761,90		
Total da conta:				6.923,25	3.761,90		
Conta:	10611	- 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	425473	COMPRAS CONF.NF 8287 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286		1.050,00	1.050,00C	1.050,00C
09/02/2023	425503	COMPRAS CONF.NF 8304 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286		747,00	1.797,00C	1.797,00C
Total do mês:				0,00	1.797,00		
Total da conta:				0,00	1.797,00		
Conta:	1246	- 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1246 -	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
28/02/2023	429816	COMPRAS CONF.NF 275434 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		20,00	20,00C	20,00C
28/02/2023	429118	PAGAMENTO NF 275434 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	20,00		0,00	0,00
Total do mês:				20,00	20,00		
Total da conta:				20,00	20,00		
Conta:	1316 -	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	425600	COMPRAS CONF.NF 48353 ELETRICA ZAN LTDA	193		110,00	110,00C	110,00C
27/02/2023	429117	PAGAMENTO NF 48353 ELETRICA ZAN LTDA	1	110,00		0,00	0,00
Total do mês:				110,00	110,00		
Total da conta:				110,00	110,00		
Conta:	1604 -	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2023	429664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 243 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212		50,00	50,00C	50,00C
22/02/2023	429110	PAGAMENTO NF 243 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	50,00		0,00	0,00
Total do mês:				50,00	50,00		
Total da conta:				50,00	50,00		
Conta:	1181 -	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					4.180,00C
16/02/2023	422538	PAGAMENTO NF 000298 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	4.180,00		4.180,00D	0,00
28/02/2023	429804	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 301 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		6.020,00	1.840,00C	6.020,00C
Total do mês:				4.180,00	6.020,00		
Total da conta:				4.180,00	6.020,00		
Conta:	2411 -	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	425502	COMPRAS CONF.NF 10828 Douradao Materiais para Construcão Ltda.	183		70,00	70,00C	70,00C
Total do mês:				0,00	70,00		
Total da conta:				0,00	70,00		
Conta:	10405 -	2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA				
		SALDO ANTERIOR					400,00C
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	2261 -	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					340,00C
01/02/2023	418669	REVERSAO NF 21519 SANAGUA TECNOLOGICA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE	208	340,00		340,00D	0,00
09/02/2023	429660	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21519 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	15,81D	324,19C
27/02/2023	428955	PAGAMENTO NF 021519 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		340,00D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2261	- 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.				
28/02/2023	429767	PROVISAO NF 21684 SANAGUA TECNOLOGICA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE	208		340,00	0,00	340,00C
Total do mês:				664,19	664,19		
Total da conta:				664,19	664,19		
Conta:	10454	- 2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					265,00C
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	69	- 2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.987,50C
01/02/2023	418667	REVERSAO NF 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1361	1.987,50		1.987,50D	0,00
06/02/2023	425511	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME			1.865,26	122,24D	1.865,26C
08/02/2023	429769	PAGAMENTO NF 001096 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1408	1.865,26		1.987,50D	0,00
28/02/2023	429771	PROVISAO NF 1104 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1361		2.040,50	53,00C	2.040,50C
Total do mês:				3.852,76	3.905,76		
Total da conta:				3.852,76	3.905,76		
Conta:	1973	- 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
06/02/2023	422460	PAGAMENTO NF 000046 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	15.000,00		15.000,00D	0,00
17/02/2023	425560	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 47 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406		15.000,00	0,00	15.000,00C
Total do mês:				15.000,00	15.000,00		
Total da conta:				15.000,00	15.000,00		
Conta:	5414	- 2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS				
		SALDO ANTERIOR					200,00C
01/02/2023	425487	VALOR REF NF: 20856 TOCANTINS ADVOGADOS	197		100,00	100,00C	300,00C
01/02/2023	429794	REVERSAO NF 20856 TOCANTINS ADVOGADOS	197	100,00		0,00	200,00C
10/02/2023	429035	PAGAMENTO NF 020689 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1408	100,00		100,00D	100,00C
22/02/2023	428947	PAGAMENTO NF 020856 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1408	100,00		200,00D	0,00
28/02/2023	429813	VALOR REF NF: 21026 TOCANTINS ADVOGADOS	197		100,00	100,00D	100,00C
Total do mês:				300,00	200,00		
Total da conta:				300,00	200,00		
Conta:	10725	- 2.1.2.08.0080	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					1.500,00C
13/02/2023	422502	PAGAMENTO NF 000569 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	1.500,00		1.500,00D	0,00
17/02/2023	425589	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 581 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196		1.500,00	0,00	1.500,00C
Total do mês:				1.500,00	1.500,00		
Total da conta:				1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090	- 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					39.982,70C
13/02/2023	422512	PAGAMENTO NF 000046 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	24.881,90		24.881,90D	15.100,80C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3090	- 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					10.387,50C
13/02/2023	422513	PAGAMENTO NF 000044 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	15.100,80		39.982,70D	0,00
27/02/2023	425603	VALOR REF NF: 50 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		18.543,85	21.438,85D	18.543,85C
27/02/2023	425604	VALOR REF NF: 51 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		35.258,86	13.820,01C	53.802,71C
Total do mês:				39.982,70	53.802,71		
Total da conta:				39.982,70	53.802,71		
Conta:	1184	- 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					10.387,50C
13/02/2023	422504	PAGAMENTO NF 003498 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	44,03		44,03D	10.343,47C
13/02/2023	422505	PAGAMENTO NF 003497 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	10.343,47		10.387,50D	0,00
22/02/2023	425586	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3541 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		11.950,52	1.563,02C	11.950,52C
22/02/2023	425587	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3542 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	199		37,28	1.600,30C	11.987,80C
Total do mês:				10.387,50	11.987,80		
Total da conta:				10.387,50	11.987,80		
Conta:	1503	- 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.291,15C
13/02/2023	422509	PAGAMENTO NF 014900 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	9.291,15		9.291,15D	0,00
28/02/2023	429810	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15429 LAPAC			12.012,80	2.721,65C	12.012,80C
Total do mês:				9.291,15	12.012,80		
Total da conta:				9.291,15	12.012,80		
Conta:	3100	- 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.950,00C
10/02/2023	429038	PAGAMENTO NF 4 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	2.950,00		2.950,00D	0,00
13/02/2023	429255	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210		2.950,00	0,00	2.950,00C
Total do mês:				2.950,00	2.950,00		
Total da conta:				2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572	- 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME				
		SALDO ANTERIOR					5.340,00C
08/02/2023	422475	PAGAMENTO NF 000316 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.660,00		3.660,00D	1.680,00C
08/02/2023	422476	PAGAMENTO NF 000315 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	1.680,00		5.340,00D	0,00
24/02/2023	427962	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.340,00	2.000,00D	3.340,00C
24/02/2023	427963	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 326 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		2.450,00	450,00C	5.790,00C
Total do mês:				5.340,00	5.790,00		
Total da conta:				5.340,00	5.790,00		
Conta:	1505	- 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.035,00C
01/02/2023	425484	COMPRAS CONF.NF 90093 DELGADO E MANTELLI LTDA	181		19,00	19,00C	1.054,00C
01/02/2023	429104	PAGAMENTO NF 90093 DELGADO E MANTELLI LTDA	1	18,41		0,59C	1.035,59C
01/02/2023	429105	DESCONTO NF 90093 DELGADO E MANTELLI LTDA	156	0,59		0,00	1.035,00C
08/02/2023	422477	PAGAMENTO NF 089612 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	518,00		518,00D	517,00C
22/02/2023	425542	COMPRAS CONF.NF 90539 DELGADO E MANTELLI LTDA	181		40,00	478,00D	557,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1505 -	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
22/02/2023	429111	PAGAMENTO NF 90539 DELGADO E MANTELLI LTDA	1	40,00		518,00D	517,00C
Total do mês:				577,00	59,00		
Total da conta:				577,00	59,00		
Conta:	1231 -	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					790,00C
13/02/2023	429254	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1551 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		790,00	790,00C	1.580,00C
16/02/2023	422536	PAGAMENTO NF 001531 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	790,00		0,00	790,00C
Total do mês:				790,00	790,00		
Total da conta:				790,00	790,00		
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					50.669,37C
02/02/2023	425563	VALOR REF NF: 6324 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			10.203,80	10.203,80C	60.873,17C
02/02/2023	425569	VALOR REF NF: 6325 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			22.819,70	33.023,50C	83.692,87C
02/02/2023	425575	VALOR REF NF: 6326 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			13.522,56	46.546,06C	97.215,43C
02/02/2023	425581	VALOR REF NF: 6327 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			4.123,31	50.669,37C	101.338,74C
16/02/2023	422560	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	13.522,56		37.146,81C	87.816,18C
16/02/2023	422561	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	10.203,80		26.943,01C	77.612,38C
16/02/2023	422562	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	4.123,31		22.819,70C	73.489,07C
16/02/2023	422563	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	22.819,70		0,00	50.669,37C
Total do mês:				50.669,37	50.669,37		
Total da conta:				50.669,37	50.669,37		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.770,00C
06/02/2023	422463	PAGAMENTO NF 007252 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.770,00		1.770,00D	0,00
22/02/2023	433256	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7415 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.000,00	770,00D	1.000,00C
28/02/2023	429765	PROVISAO NF 7436 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.808,00	1.038,00C	2.808,00C
Total do mês:				1.770,00	2.808,00		
Total da conta:				1.770,00	2.808,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2023	425553	VALOR REF NF: 2883 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.668,73	6.668,73C	6.668,73C
27/02/2023	428951	PAGAMENTO NF 002883 - LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.668,73		0,00	0,00
Total do mês:				6.668,73	6.668,73		
Total da conta:				6.668,73	6.668,73		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.330,00C
22/02/2023	428946	PAGAMENTO NF 000862 - SYS MEDICAL LTDA	1408	7.330,00		7.330,00D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
24/02/2023	425588	VALOR REF NF: 897 SYS MEDICAL LTDA	366		7.330,00	0,00	7.330,00C
Total do mês:				7.330,00	7.330,00		
Total da conta:				7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 -	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR					335,75C
16/02/2023	425558	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 173 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198		288,35	288,35C	624,10C
16/02/2023	422532	PAGAMENTO NF 000167 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	335,75		47,40D	288,35C
Total do mês:				335,75	288,35		
Total da conta:				335,75	288,35		
Conta:	1178 -	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					29.507,12C
13/02/2023	422515	PAGAMENTO NF 000267 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.507,12		1.507,12D	28.000,00C
13/02/2023	422516	PAGAMENTO NF 000266 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	28.000,00		29.507,12D	0,00
27/02/2023	427947	VALOR REF NF: 281 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		28.000,00	1.507,12D	28.000,00C
27/02/2023	427948	VALOR REF NF: 282 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		2.387,72	880,60C	30.387,72C
Total do mês:				29.507,12	30.387,72		
Total da conta:				29.507,12	30.387,72		
Conta:	10462 -	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.500,00C
01/02/2023	418665	REVERSAO NF: 11334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	2.500,00		2.500,00D	0,00
08/02/2023	425515	VALOR REF NF: 11334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.500,00	0,00	2.500,00C
16/02/2023	422564	PAGAMENTO NF 011334 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.500,00		2.500,00D	0,00
27/02/2023	427986	VALOR REF NF: 11406 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.290,53	790,53C	3.290,53C
Total do mês:				5.000,00	5.790,53		
Total da conta:				5.000,00	5.790,53		
Conta:	10669 -	2.1.2.13.1017	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	429663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 591 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	212		4,00	4,00C	4,00C
08/02/2023	429107	PAGAMENTO NF 591 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	1	4,00		0,00	0,00
Total do mês:				4,00	4,00		
Total da conta:				4,00	4,00		
Conta:	10681 -	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	422219	VALOR REF NF: 3089647 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	222		180,00	180,00C	180,00C
27/02/2023	428949	PAGAMENTO NF 3089647 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1408	180,00		0,00	0,00
Total do mês:				180,00	180,00		
Total da conta:				180,00	180,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10708	- 2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					500,00C
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	10727	- 2.1.2.13.1027	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES				
		SALDO ANTERIOR					1.016,39C
17/02/2023	425555	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 814 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES			1.016,39	1.016,39C	2.032,78C
22/02/2023	428944	PAGAMENTO NF 000785 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	1.016,39		0,00	1.016,39C
Total do mês:				1.016,39	1.016,39		
Total da conta:				1.016,39	1.016,39		
Conta:	10897	- 2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2023	425592	COMPRAS CONF.NF 70 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	1493		46,00	46,00C	46,00C
23/02/2023	429112	PAGAMENTO NF 70 CARIAGA E SOTOLANI	1	46,00		0,00	0,00
Total do mês:				46,00	46,00		
Total da conta:				46,00	46,00		
Conta:	74	- 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
10/02/2023	428988	PAGAMENTO NF 002125 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
27/02/2023	427976	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2141 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
Total do mês:				1.877,00	1.877,00		
Total da conta:				1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247	- 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.385,00C
22/02/2023	425550	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6058 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
22/02/2023	428943	PAGAMENTO NF 005994 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		0,00	9.385,00C
Total do mês:				9.385,00	9.385,00		
Total da conta:				9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111	- 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	425489	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023358 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	206		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C
27/02/2023	428950	PAGAMENTO NF 000358 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	2.125,00		0,00	0,00
Total do mês:				2.125,00	2.125,00		
Total da conta:				2.125,00	2.125,00		
Conta:	2219	- 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2219	- 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA				
01/02/2023	425486	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 337310 BIONEXO SA	206		2.840,00	2.840,00C	2.840,00C
Total do mês:				0,00	2.840,00		
Total da conta:				0,00	2.840,00		
Conta:	3128	- 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.160,00C
15/02/2023	422530	PAGAMENTO NF 000246 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.160,00		1.160,00D	0,00
24/02/2023	425590	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 250 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206		1.365,24	205,24C	1.365,24C
Total do mês:				1.160,00	1.365,24		
Total da conta:				1.160,00	1.365,24		
Conta:	10385	- 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					3.440,00C
09/02/2023	425514	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10183 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		940,00	940,00C	4.380,00C
10/02/2023	429033	PAGAMENTO NF 010073 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	940,00		0,00	3.440,00C
10/02/2023	429034	PAGAMENTO NF 010100 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	2.500,00		2.500,00D	940,00C
17/02/2023	425561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10227 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		2.500,00	0,00	3.440,00C
Total do mês:				3.440,00	3.440,00		
Total da conta:				3.440,00	3.440,00		
Conta:	1207	- 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					11.960,24C
16/02/2023	429821	PAGAMENTO NF 004442 - BR GAAP CORPORATION	1408	11.960,24		11.960,24D	0,00
28/02/2023	429806	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4519 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.960,24	0,00	11.960,24C
Total do mês:				11.960,24	11.960,24		
Total da conta:				11.960,24	11.960,24		
Conta:	1934	- 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					720,00C
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1244	- 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2023	425488	VALOR REF NF: 10628 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		213,40	213,40C	213,40C
13/02/2023	422508	PAGAMENTO NF 010628 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	213,40		0,00	0,00
Total do mês:				213,40	213,40		
Total da conta:				213,40	213,40		
Conta:	1159	- 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.590,25C
03/02/2023	425483	COMPRAS CONF.NF 27255 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	183		26,00	26,00C	3.616,25C
03/02/2023	422449	PAGAMENTO NF 026468 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.298,50		1.272,50D	2.317,75C
10/02/2023	425501	COMPRAS CONF.NF 27460 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		30,00	1.242,50D	2.347,75C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159	- 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
15/02/2023	422522	PAGAMENTO NF 026864 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.814,75		3.057,25D	533,00C
16/02/2023	425541	COMPRAS CONF.NF 27619 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		2.189,00	868,25D	2.722,00C
16/02/2023	422537	PAGAMENTO NF 027255 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	26,00		894,25D	2.696,00C
22/02/2023	428942	PAGAMENTO NF 027049 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	477,00		1.371,25D	2.219,00C
Total do mês:				3.616,25	2.245,00		
Total da conta:				3.616,25	2.245,00		
Conta:	1273	- 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.187,92C
10/02/2023	428993	PAGAMENTO NF 000665 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	9.187,92		9.187,92D	0,00
27/02/2023	429570	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 673 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		15.215,80	6.027,88C	15.215,80C
Total do mês:				9.187,92	15.215,80		
Total da conta:				9.187,92	15.215,80		
Conta:	2402	- 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	429838	VALOR REF NF: 150242 SCM PARTICIPACOES SA	191		213,97	213,97C	213,97C
03/02/2023	425516	VALOR REF NF: 151044 SCM PARTICIPACOES SA	191		213,97	427,94C	427,94C
13/02/2023	422514	PAGAMENTO NF 150242 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	213,97		213,97C	213,97C
27/02/2023	428956	PAGAMENTO NF 151044 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	213,97		0,00	0,00
Total do mês:				427,94	427,94		
Total da conta:				427,94	427,94		
Conta:	1164	- 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					1.952,00C
16/02/2023	422542	PAGAMENTO NF 005459 - FG COPIADORA EIRELI	1408	1.952,00		1.952,00D	0,00
24/02/2023	425548	VALOR REF NF: 5555 FG COPIADORA EIRELI ME	191		1.985,68	33,68C	1.985,68C
Total do mês:				1.952,00	1.985,68		
Total da conta:				1.952,00	1.985,68		
Conta:	10754	- 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	425509	VALOR REF NF: 100 RM MEDICAL LTDA	191		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C
22/02/2023	428945	PAGAMENTO NF 000100 - RM MEDICAL LTDA	1408	13.500,00		0,00	0,00
Total do mês:				13.500,00	13.500,00		
Total da conta:				13.500,00	13.500,00		
Conta:	10461	- 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					45.131,99C
06/02/2023	425474	VALOR REF NF: 27463 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	350,00C	45.481,99C
06/02/2023	425475	VALOR REF NF: 27464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	700,00C	45.831,99C
06/02/2023	425476	VALOR REF NF: 27465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	2.022,00C	47.153,99C
06/02/2023	425477	VALOR REF NF: 27466 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	3.344,00C	48.475,99C
06/02/2023	425478	VALOR REF NF: 27467 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.400,00	4.744,00C	49.875,99C
06/02/2023	425479	VALOR REF NF: 27468 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.150,00	6.894,00C	52.025,99C
06/02/2023	425480	VALOR REF NF: 27469 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	9.244,00C	54.375,99C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0024
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023						
RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461	- 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
06/02/2023	425481	VALOR REF NF: 27470 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	11.594,00C	56.725,99C
10/02/2023	428968	PAGAMENTO NF 027149 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		10.272,00C	55.403,99C
10/02/2023	428969	PAGAMENTO NF 027144 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.850,00		7.422,00C	52.553,99C
10/02/2023	428970	PAGAMENTO NF 027142 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		5.072,00C	50.203,99C
10/02/2023	428971	PAGAMENTO NF 027150 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		3.750,00C	48.881,99C
10/02/2023	428972	PAGAMENTO NF 027151 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	350,00		3.400,00C	48.531,99C
10/02/2023	428973	PAGAMENTO NF 027145 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.850,00		550,00C	45.681,99C
10/02/2023	428974	PAGAMENTO NF 027146 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		1.600,00D	43.531,99C
10/02/2023	428975	PAGAMENTO NF 027229 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.850,00		4.450,00D	40.681,99C
10/02/2023	428976	PAGAMENTO NF 027230 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		6.600,00D	38.531,99C
10/02/2023	428977	PAGAMENTO NF 027148 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.400,00		8.000,00D	37.131,99C
10/02/2023	428978	PAGAMENTO NF 027147 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		10.150,00D	34.981,99C
10/02/2023	428979	PAGAMENTO NF 000003 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	9.500,00		19.650,00D	25.481,99C
10/02/2023	428980	PAGAMENTO NF 027289 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		22.000,00D	23.131,99C
10/02/2023	428981	PAGAMENTO NF 027290 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.400,00		23.400,00D	21.731,99C
10/02/2023	428982	PAGAMENTO NF 027284 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		24.722,00D	20.409,99C
10/02/2023	428983	PAGAMENTO NF 027285 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	350,00		25.072,00D	20.059,99C
10/02/2023	428984	PAGAMENTO NF 027286 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		26.394,00D	18.737,99C
10/02/2023	428985	PAGAMENTO NF 027339 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		28.544,00D	16.587,99C
10/02/2023	428986	PAGAMENTO NF 027338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		30.194,00D	14.937,99C
13/02/2023	425518	VALOR REF NF: 27593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	28.872,00D	16.259,99C
13/02/2023	425519	VALOR REF NF: 27594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	28.522,00D	16.609,99C
13/02/2023	425520	VALOR REF NF: 27595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	27.200,00D	17.931,99C
13/02/2023	425521	VALOR REF NF: 27597 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	26.850,00D	18.281,99C
13/02/2023	425522	VALOR REF NF: 27598 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		20,00	26.830,00D	18.301,99C
13/02/2023	425523	VALOR REF NF: 27599 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,10	26.476,90D	18.655,09C
13/02/2023	425524	VALOR REF NF: 27600 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.650,00	23.826,90D	21.305,09C
13/02/2023	425525	VALOR REF NF: 27602 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	20.976,90D	24.155,09C
22/02/2023	425526	VALOR REF NF: 27688 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	19.326,90D	25.805,09C
22/02/2023	425527	VALOR REF NF: 27689 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.650,00	16.676,90D	28.455,09C
22/02/2023	425528	VALOR REF NF: 27690 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	15.354,90D	29.777,09C
22/02/2023	425529	VALOR REF NF: 27691 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	14.032,90D	31.099,09C
22/02/2023	425530	VALOR REF NF: 27692 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	12.710,90D	32.421,09C
22/02/2023	425531	VALOR REF NF: 27693 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	12.360,90D	32.771,09C
22/02/2023	425532	VALOR REF NF: 27694 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	11.038,90D	34.093,09C
22/02/2023	425533	VALOR REF NF: 27695 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	10.688,90D	34.443,09C
22/02/2023	425534	VALOR REF NF: 27696 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	10.338,90D	34.793,09C
22/02/2023	425535	VALOR REF NF: 27697 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	9.016,90D	36.115,09C
22/02/2023	425536	VALOR REF NF: 27698 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	8.666,90D	36.465,09C
22/02/2023	425559	VALOR REF NF: 4 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191		14.500,00	5.833,10C	50.965,09C
27/02/2023	425595	VALOR REF NF: 27724 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,10	6.186,20C	51.318,19C
27/02/2023	425596	VALOR REF NF: 27725 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	9.036,20C	54.168,19C
27/02/2023	425597	VALOR REF NF: 27727 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	10.686,20C	55.818,19C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461	- 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
27/02/2023	425598	VALOR REF NF: 27728 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	13.536,20C	58.668,19C
			Total do mês:	41.788,00	55.324,20		
			Total da conta:	41.788,00	55.324,20		
Conta:	107	- 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					3.128,20C
01/02/2023	418576	REVERSAO NF: 9014 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	96,45		96,45D	3.031,75C
01/02/2023	418577	REVERSAO NF: 6900 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	128,60		225,05D	2.903,15C
01/02/2023	418578	REVERSAO NF: 64113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	718,15		943,20D	2.185,00C
04/02/2023	425490	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 94113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		718,15	225,05D	2.903,15C
04/02/2023	425491	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9014 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		96,45	128,60D	2.999,60C
04/02/2023	425492	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6900 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		128,60	0,00	3.128,20C
16/02/2023	422535	PAGAMENTO NF 002744 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		2.185,00D	943,20C
24/02/2023	427981	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2748 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	0,00	3.128,20C
27/02/2023	428952	PAGAMENTO NF 094113 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	718,15		718,15D	2.410,05C
27/02/2023	428953	PAGAMENTO NF 009014 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	96,45		814,60D	2.313,60C
27/02/2023	428954	PAGAMENTO NF 006900 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	128,60		943,20D	2.185,00C
28/02/2023	432838	PROVISAO NF: 7327 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		128,60	814,60D	2.313,60C
28/02/2023	432839	PROVISAO NF: 97203 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		511,33	303,27D	2.824,93C
28/02/2023	432840	PROVISAO NF: 9846 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		96,45	206,82D	2.921,38C
			Total do mês:	4.071,40	3.864,58		
			Total da conta:	4.071,40	3.864,58		
Conta:	108	- 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					3.683,27C
16/02/2023	422539	PAGAMENTO NF 175210980 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3.683,27		3.683,27D	0,00
28/02/2023	429698	PROVISAO CONF. NF: 468220 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175		5.898,27	2.215,00C	5.898,27C
			Total do mês:	3.683,27	5.898,27		
			Total da conta:	3.683,27	5.898,27		
Conta:	110	- 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					11.041,13C
16/02/2023	422540	PAGAMENTO NF 001298800 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	7.094,66		7.094,66D	3.946,47C
16/02/2023	422541	PAGAMENTO NF 001292272 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.946,47		11.041,13D	0,00
28/02/2023	429713	PROVISAO NF 1566759 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		5.274,70	5.766,43D	5.274,70C
28/02/2023	429714	PROVISAO NF 1570237 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		7.056,63	1.290,20C	12.331,33C
			Total do mês:	11.041,13	12.331,33		
			Total da conta:	11.041,13	12.331,33		
Conta:	112	- 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					7.113,76C
02/02/2023	425567	INSS S/ NF: 6324 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			1.432,57	1.432,57C	8.546,33C
02/02/2023	425573	INSS S/ NF: 6325 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			3.203,79	4.636,36C	11.750,12C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS			
02/02/2023	425579	INSS S/ NF: 6326 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.898,51	6.534,87C
02/02/2023	425585	INSS S/ NF: 6327 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			578,89	7.113,76C
16/02/2023	422552	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.898,51		5.215,25C
16/02/2023	422553	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.432,57		3.782,68C
16/02/2023	422554	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	578,89		3.203,79C
16/02/2023	422555	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.203,79		0,00
Total do mês:				7.113,76	7.113,76	
Total da conta:				7.113,76	7.113,76	
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.104,43C
02/02/2023	425564	IRRF S/ NF 6324 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			130,23	3.234,66C
02/02/2023	425570	IRRF S/ NF 6325 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			291,25	3.525,91C
02/02/2023	425576	IRRF S/ NF 6326 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			172,59	3.698,50C
02/02/2023	425582	IRRF S/ NF 6327 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			52,63	3.751,13C
06/02/2023	425512	IRRF S/ NF 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME			29,81	3.780,94C
10/02/2023	428997	PAGAMENTO NF 001089 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1408	44,72		631,79C
10/02/2023	428999	PAGAMENTO NF 005994 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		481,79C
10/02/2023	429001	PAGAMENTO NF 014900 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	148,50		333,29C
10/02/2023	429003	PAGAMENTO NF 027055 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	594,00		260,71D
10/02/2023	429005	PAGAMENTO NF 001934 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	103,50		364,21D
10/02/2023	429007	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	172,59		536,80D
10/02/2023	429009	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	130,23		667,03D
10/02/2023	429011	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	52,63		719,66D
10/02/2023	429013	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	291,25		1.010,91D
10/02/2023	429015	PAGAMENTO NF 002125 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		1.040,91D
10/02/2023	429017	PAGAMENTO NF 000335 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	45,00		1.085,91D
10/02/2023	429019	PAGAMENTO NF 000276 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	225,00		1.310,91D
10/02/2023	429021	PAGAMENTO NF 000277 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	465,75		1.776,66D
10/02/2023	429023	PAGAMENTO NF 000278 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	367,20		2.143,86D
10/02/2023	429025	PAGAMENTO NF 000510 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	76,65		2.220,51D
10/02/2023	429027	PAGAMENTO NF 004442 - BR GAAP CORPORATION	1408	191,16		2.411,67D
10/02/2023	429029	PAGAMENTO NF 000785 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	16,25		2.427,92D
17/02/2023	425556	IRRF S/ NF 814 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES			16,25	2.411,67D
22/02/2023	425551	IRRF S/ NF 6058 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	2.261,67D
23/02/2023	425546	IRRF S/ NF 27421 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			1.140,00	1.121,67D
23/02/2023	427945	IRRF S/ NF 237 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			115,58	1.006,09D
23/02/2023	427951	IRRF S/ NF 289 CASSIO TAFAREL PETEK ME			567,90	438,19D
23/02/2023	427955	IRRF S/ NF 290 CASSIO TAFAREL PETEK ME			225,00	213,19D
23/02/2023	427967	IRRF S/ NF 525 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			82,20	130,99D
23/02/2023	427973	IRRF S/ NF 2039 RODRIGUES & CIA SS LTDA			259,35	128,36C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
24/02/2023	427959	IRRF S/ NF 291 CASSIO TAFAREL PETEK ME			819,38	947,74C	4.052,17C
27/02/2023	427977	IRRF S/ NF 2141 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	977,74C	4.082,17C
28/02/2023	429807	IRRF S/ NF 4519 BR GAAP CORPORATION			191,16	1.168,90C	4.273,33C
		TECNOLOGIA DA INFORM					
28/02/2023	429811	IRRF S/ NF 15429 LAPAC			192,00	1.360,90C	4.465,33C
Total do mês:				3.104,43	4.465,33		
Total da conta:				3.104,43	4.465,33		
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					10.626,13C
02/02/2023	425566	CSRF S/ NF: 6324 PRIME CLEAN COMERCIO			605,58	605,58C	11.231,71C
		LOCACAO E SERVICOS					
02/02/2023	425572	CSRF S/ NF: 6325 PRIME CLEAN COMERCIO			1.354,32	1.959,90C	12.586,03C
		LOCACAO E SERVICOS					
02/02/2023	425578	CSRF S/ NF: 6326 PRIME CLEAN COMERCIO			802,55	2.762,45C	13.388,58C
		LOCACAO E SERVICOS					
02/02/2023	425584	CSRF S/ NF: 6327 PRIME CLEAN COMERCIO			244,72	3.007,17C	13.633,30C
		LOCACAO E SERVICOS					
06/02/2023	425513	CSRF S/ NF: 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS			92,43	3.099,60C	13.725,73C
		LTDA. - ME					
09/02/2023	429661	CSRF S/ NF: 21519 SANAGUA TECNOLOGIA EM			15,81	3.115,41C	13.741,54C
		ANALISE AMBIENTAL					
10/02/2023	428998	PAGAMENTO NF 001089 - AFT SERVIÇOS	1408	138,63		2.976,78C	13.602,91C
		EMPRESARIAIS LTDA. - ME					
10/02/2023	429000	PAGAMENTO NF 005994 - PR SISTEMAS -	1408	465,00		2.511,78C	13.137,91C
		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E					
		EDUCAÇÃO LTDA.					
10/02/2023	429002	PAGAMENTO NF 014900 - LAPAC -	1408	460,35		2.051,43C	12.677,56C
		LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E					
		CITOPATOLOGIA LTDA					
10/02/2023	429004	PAGAMENTO NF 027055 - SOCIEDADE DE	1408	1.841,40		210,03C	10.836,16C
		ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
10/02/2023	429006	PAGAMENTO NF 001934 - RODRIGUES & CIA	1408	320,85		110,82D	10.515,31C
		S/S LTDA					
10/02/2023	429008	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN	1408	802,55		913,37D	9.712,76C
		COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS					
		TERCEIRIZADOS LTDA					
10/02/2023	429010	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN	1408	605,58		1.518,95D	9.107,18C
		COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS					
		TERCEIRIZADOS LTDA					
10/02/2023	429012	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN	1408	244,72		1.763,67D	8.862,46C
		COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS					
		TERCEIRIZADOS LTDA					
10/02/2023	429014	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN	1408	1.354,32		3.117,99D	7.508,14C
		COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS					
		TERCEIRIZADOS LTDA					
10/02/2023	429016	PAGAMENTO NF 002125 - DYNATECH	1408	93,00		3.210,99D	7.415,14C
		SOFTWARE LTDA. - ME					
10/02/2023	429018	PAGAMENTO NF 000335 - DGM ABRAHAO	1408	139,50		3.350,49D	7.275,64C
		SERVICOS MEDICOS ME					
10/02/2023	429020	PAGAMENTO NF 000276 - CASSIO TAFAREL	1408	697,50		4.047,99D	6.578,14C
		PETEK ME					
10/02/2023	429022	PAGAMENTO NF 000277 - CASSIO TAFAREL	1408	1.443,83		5.491,82D	5.134,31C
		PETEK ME					
10/02/2023	429024	PAGAMENTO NF 000278 - CASSIO TAFAREL	1408	1.138,32		6.630,14D	3.995,99C
		PETEK ME					
10/02/2023	429026	PAGAMENTO NF 000510 - JOAO REIS	1408	237,62		6.867,76D	3.758,37C
		FERNANDES EIRELI					
		JOAO REIS FERNANDES EIRELI					
10/02/2023	429028	PAGAMENTO NF 004442 - BR GAAP	1408	592,59		7.460,35D	3.165,78C
		CORPORATION					
10/02/2023	429030	PAGAMENTO NF 000785 - RIOS & VIANA	1408	50,37		7.510,72D	3.115,41C
		AUDITORES INDEPENDENTES S/S					
17/02/2023	425557	CSRF S/ NF: 814 RIOS & VIANA AUDITORES			50,36	7.460,36D	3.165,77C
		INDEPENDENTES					
22/02/2023	425552	CSRF S/ NF: 6058 P R SISTEMAS SOLUCOES			465,00	6.995,36D	3.630,77C
		INFORMATIZADAS EM					
23/02/2023	425547	CSRF S/ NF: 27421 SOCIEDADE DE			3.534,00	3.461,36D	7.164,77C
		ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS					
23/02/2023	427946	CSRF S/ NF: 237 F G C SERVICOS MEDICOS			358,28	3.103,08D	7.523,05C
		LTDA					
23/02/2023	427952	CSRF S/ NF: 289 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.760,49	1.342,59D	9.283,54C
23/02/2023	427956	CSRF S/ NF: 290 CASSIO TAFAREL PETEK ME			697,50	645,09D	9.981,04C
23/02/2023	427968	CSRF S/ NF: 525 JOAO REIS FERNANDES EIRELI			254,82	390,27D	10.235,86C
		ME					
23/02/2023	427974	CSRF S/ NF: 2039 RODRIGUES & CIA SS LTDA			803,99	413,72C	11.039,85C
24/02/2023	427960	CSRF S/ NF: 291 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.540,06	2.953,78C	13.579,91C
27/02/2023	427978	CSRF S/ NF: 2141 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	3.046,78C	13.672,91C
28/02/2023	429808	CSRF S/ NF: 4519 BR GAAP CORPORATION			592,60	3.639,38C	14.265,51C
		TECNOLOGIA DA INFORM					

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS			
28/02/2023	429812	CSRF S/ NF: 15429 LAPAC			595,20	4.234,58C
						14.860,71C
			Total do mês:	10.626,13	14.860,71	
			Total da conta:	10.626,13	14.860,71	
Conta:	115 -	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.233,53C
02/02/2023	425565	ISS S/ NF: 6324 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			651,17	651,17C
02/02/2023	425571	ISS S/ NF: 6325 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.456,27	2.107,44C
02/02/2023	425577	ISS S/ NF: 6326 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			862,96	2.970,40C
02/02/2023	425583	ISS S/ NF: 6327 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			263,13	3.233,53C
08/02/2023	422481	PAGAMENTO NF 006257 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	862,96		2.370,57C
08/02/2023	422482	PAGAMENTO NF 006255 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	651,17		1.719,40C
08/02/2023	422483	PAGAMENTO NF 006258 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	263,13		1.456,27C
08/02/2023	422484	PAGAMENTO NF 006256 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.456,27		0,00
			Total do mês:	3.233,53	3.233,53	
			Total da conta:	3.233,53	3.233,53	
Conta:	116 -	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				140.732,37C
06/02/2023	422456	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 01/2023	1408	140.077,99		140.077,99D
07/02/2023	422464	PAGAMENTO Salário Jovem aprendiz 01/2023	1408	654,38		140.732,37D
28/02/2023	429039	DIAS TRABALHADOS	159		158.055,61	17.323,24C
28/02/2023	429041	DIAS AUXILIO DOENCA	159		1.222,84	18.546,08C
28/02/2023	429042	FÉRIAS	126		481,33	19.027,41C
28/02/2023	429043	SALARIO FAMILIA	159		73,78	19.101,19C
28/02/2023	429044	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		17.568,32	36.669,51C
28/02/2023	429045	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249		5.086,91	41.756,42C
28/02/2023	429047	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163		658,69	42.415,11C
28/02/2023	429048	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		3.952,22	46.367,33C
28/02/2023	429049	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		1.442,60	47.809,93C
28/02/2023	429052	FERIAS PROPORCIONAIS	126		4.236,21	52.046,14C
28/02/2023	429053	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		1.412,07	53.458,21C
28/02/2023	429054	1/3 SOBRE FÉRIAS	126		160,44	53.618,65C
28/02/2023	429055	INSUFICIENCIA DE SALDO	159		1.718,56	55.337,21C
28/02/2023	429056	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126		421,16	55.758,37C
28/02/2023	429057	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	126		140,39	55.898,76C
28/02/2023	429058	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8		3.768,36	59.667,12C
28/02/2023	429060	13° SALARIO PROPORCIONAL	125		487,77	60.154,89C
28/02/2023	429063	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126		8,41	60.163,30C
28/02/2023	429064	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	126		7,36	60.170,66C
28/02/2023	429089	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159		569,36	60.740,02C
28/02/2023	429090	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162		260,40	61.000,42C
28/02/2023	429067	DESC DSR	159	362,81		60.637,61C
28/02/2023	429068	DESC COT CONFEDERATIVA	122	1.278,38		59.359,23C
28/02/2023	429069	FALTAS E ATRASOS	159	1.052,70		58.306,53C
28/02/2023	429070	FÉRIAS PAGAS	8	4.896,02		53.410,51C
28/02/2023	429071	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	1.666,19		51.744,32C
28/02/2023	429072	DESC FÉRIAS ANTECIPADAS	125	3.791,05		47.953,27C
28/02/2023	429073	I.N.S.S.	118	16.498,15		31.455,12C
28/02/2023	429074	INSS SOBRE FÉRIAS	118	404,28		31.050,84C
28/02/2023	429075	I.R.R.F.	121	5.553,57		25.497,27C
28/02/2023	429077	INSS S/ 13° SALARIO	118	36,57		25.460,70C
28/02/2023	429082	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3.702,21		21.758,49C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
28/02/2023	429097 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	62,23		21.696,26C	162.428,63C
Total do mês:			180.036,53	201.732,79		
Total da conta:			180.036,53	201.732,79		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	422511 PAGAMENTO NF MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	2.598,05		2.598,05D	2.598,05D
15/02/2023	422531 PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	1408	1.104,16		3.702,21D	3.702,21D
28/02/2023	429082 LIQUIDO DE RESCISAO	116		3.702,21	0,00	0,00
Total do mês:			3.702,21	3.702,21		
Total da conta:			3.702,21	3.702,21		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					73.446,58C
01/02/2023	424195 REVERSAO - SAT	171	1.948,86		1.948,86D	71.497,72C
01/02/2023	424196 REVERSAO - SAT	171	8,63		1.957,49D	71.489,09C
01/02/2023	424197 SAT 13º SALARIO	125	4,86		1.962,35D	71.484,23C
16/02/2023	422546 PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	1408	17.248,33		19.210,68D	54.235,90C
16/02/2023	422547 PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	1408	11.303,48		30.514,16D	42.932,42C
16/02/2023	422548 PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	1408	42.456,68		72.970,84D	475,74C
16/02/2023	422549 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	1408	64,75		73.035,59D	410,99C
16/02/2023	422550 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	1408	50,08		73.085,67D	360,91C
16/02/2023	422551 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	1408	189,97		73.275,64D	170,94C
16/02/2023	422556 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario - Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/2023	1408	36,23		73.311,87D	134,71C
16/02/2023	422557 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros - Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/2023	1408	28,10		73.339,97D	106,61C
16/02/2023	422558 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa - Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/2023	1408	106,57		73.446,54D	0,04C
16/02/2023	429103 PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	156	0,04		73.446,58D	0,00
28/02/2023	429073 I.N.S.S.	116		16.498,15	56.948,43D	16.498,15C
28/02/2023	429074 INSS SOBRE FÉRIAS	116		404,28	56.544,15D	16.902,43C
28/02/2023	429077 INSS S/ 13º SALARIO	116		36,57	56.507,58D	16.939,00C
28/02/2023	429083 INSS EMPRESA	171		38.295,65	18.211,93D	55.234,65C
28/02/2023	429084 INSS TERCEIROS	171		11.105,75	7.106,18D	66.340,40C
28/02/2023	429085 SAT	171		3.829,46	3.276,72D	70.169,86C
28/02/2023	429097 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116		62,23	3.214,49D	70.232,09C
28/02/2023	429099 INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171		165,95	3.048,54D	70.398,04C
28/02/2023	429100 INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171		48,13	3.000,41D	70.446,17C
28/02/2023	429101 SAT - JOVEM APRENDIZ	171		16,60	2.983,81D	70.462,77C
28/02/2023	429086 FAMILIA + MATERN	171	73,78		3.057,59D	70.388,99C
Total do mês:			73.520,36	70.462,77		
Total da conta:			73.520,36	70.462,77		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					15.837,07C
06/02/2023	422451 PAGAMENTO FGTS - Comp. 01/2023	1408	15.819,81		15.819,81D	17,26C
06/02/2023	422452 PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	1408	17,26		15.837,07D	0,00
28/02/2023	429088 FGTS	170		15.444,90	392,17D	15.444,90C
28/02/2023	429102 FGTS - JOVEM APRENDIZ	170		16,59	375,58D	15.461,49C
Total do mês:			15.837,07	15.461,49		
Total da conta:			15.837,07	15.461,49		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.962,36C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	120 -	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				13,47C
08/02/2023	422479	PAGAMENTO PIS - Comp. 01/2023	1408	1.948,89		1.948,89D
08/02/2023	422480	PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 01/2023	1408	8,63		1.957,52D
10/02/2023	429031	PAGAMENTO NF Diferença 13º Salario 2a, Parcela Comp. 01/2023	1408	4,84		1.962,36D
28/02/2023	429087	PIS S/ SALARIO	172		1.923,08	39,28D
						1.923,08C
		Total do mês:		1.962,36	1.923,08	
		Total da conta:		1.962,36	1.923,08	
Conta:	121 -	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.522,67C
08/02/2023	422478	PAGAMENTO IRRF - Comp. 01/2023	1408	3.522,67		3.522,67D
28/02/2023	429075	I.R.R.F.	116		5.553,57	2.030,90C
						5.553,57C
		Total do mês:		3.522,67	5.553,57	
		Total da conta:		3.522,67	5.553,57	
Conta:	122 -	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.474,84C
10/02/2023	429032	PAGAMENTO NF 012023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	1.474,84		1.474,84D
28/02/2023	429068	DESC COT CONFEDERATIVA	116		1.278,38	196,46D
						1.278,38C
		Total do mês:		1.474,84	1.278,38	
		Total da conta:		1.474,84	1.278,38	
Conta:	124 -	2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				447,91C
07/02/2023	422465	PAGAMENTO complemento de 13º	1408	447,91		447,91D
						0,00
		Total do mês:		447,91	0,00	
		Total da conta:		447,91	0,00	
Conta:	125 -	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				20.707,82C
01/02/2023	424197	SAT 13º SALARIO	118		4,86	4,86C
28/02/2023	429072	DESC FÉRIAS ANTECIPADAS	116		3.791,05	3.795,91C
28/02/2023	432847	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 28/02/2023	254		16.953,05	20.748,96C
28/02/2023	429060	13º SALARIO PROPORCIONAL	116	487,77		20.261,19C
						40.969,01C
		Total do mês:		487,77	20.748,96	
		Total da conta:		487,77	20.748,96	
Conta:	126 -	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				148.784,63C
28/02/2023	432848	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 28/02/ 2023	255		28.484,41	28.484,41C
28/02/2023	429042	FÉRIAS	116	481,33		28.003,08C
28/02/2023	429052	FERIAS PROPORCIONAIS	116	4.236,21		23.766,87C
28/02/2023	429053	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	1.412,07		22.354,80C
28/02/2023	429054	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	160,44		22.194,36C
28/02/2023	429056	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	421,16		21.773,20C
28/02/2023	429057	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	116	140,39		21.632,81C
28/02/2023	429063	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	8,41		21.624,40C
28/02/2023	429064	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	7,36		21.617,04C
		Total do mês:		6.867,37	28.484,41	
		Total da conta:		6.867,37	28.484,41	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129	- 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR					12.321.312,06C
28/02/2023	429827	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 02/2023	152	1.111.442,72		1.111.442,72D	11.209.869,34C
		Total do mês:		1.111.442,72	0,00		
		Total da conta:		1.111.442,72	0,00		
Conta:	1894	- 2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS				
		SALDO ANTERIOR					36.380,10C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5181	- 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR					18.894.526,24C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5383	- 2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					60.693,38C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5384	- 2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5385	- 2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.378.122,63C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	135	- 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					1.635.062,31D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	418	- 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR					518.225,70C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	136	- 2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					1.229.770,26C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10224	- 2.4.3.01.0002	DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					154.601,27D
06/02/2023	422457	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408	19.312,05		19.312,05D	173.913,32D
		Total do mês:		19.312,05	0,00		
		Total da conta:		19.312,05	0,00		
Conta:	152	- 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR					1.111.442,72C
28/02/2023	429827	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 02/2023	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	2.222.885,44C
		Total do mês:		0,00	1.111.442,72		
		Total da conta:		0,00	1.111.442,72		
Conta:	227	- 3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	429826	GLOSA REF A DESPESA NAO RECONHECIDA PELA AUDITORIA - COMPRA DE DENTADURA DE PACIENCIA QUE FOI EXTRAVIADA	4	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
		Total do mês:		2.400,00	0,00		
		Total da conta:		2.400,00	0,00		
Conta:	157	- 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					3.717,61C
02/02/2023	422487	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,06	0,06C	3.717,67C
03/02/2023	422489	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,28	0,34C	3.717,95C
07/02/2023	422495	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		14,63	14,97C	3.732,58C
08/02/2023	422497	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,23	15,20C	3.732,81C
10/02/2023	429036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,36	15,56C	3.733,17C
13/02/2023	422565	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,96	16,52C	3.734,13C
14/02/2023	422567	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,06	16,58C	3.734,19C
15/02/2023	422569	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,44	17,02C	3.734,63C
16/02/2023	422571	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		3,70	20,72C	3.738,33C
22/02/2023	428957	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,37	22,09C	3.739,70C
24/02/2023	428959	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,01	22,10C	3.739,71C
27/02/2023	428961	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,75	22,85C	3.740,46C
28/02/2023	428964	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB	1410		3.198,49	3.221,34C	6.938,95C
28/02/2023	428965	RENDIMENTO S/ APLICACAO	1409		33,03	3.254,37C	6.971,98C
		Total do mês:		0,00	3.254,37		
		Total da conta:		0,00	3.254,37		
Conta:	156	- 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					27,00C
01/02/2023	429105	DESCONTO NF 90093 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505		0,59	0,59C	27,59C
16/02/2023	429103	PAGAMENTO INSS - Comp. 01/2023	118		0,04	0,63C	27,63C
		Total do mês:		0,00	0,63		
		Total da conta:		0,00	0,63		
Conta:	159	- 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					139.402,81D
28/02/2023	429039	DIAS TRABALHADOS	116	158.055,61		158.055,61D	297.458,42D
28/02/2023	429041	DIAS AUXILIO DOENCA	116	1.222,84		159.278,45D	298.681,26D
28/02/2023	429043	SALARIO FAMILIA	116	73,78		159.352,23D	298.755,04D
28/02/2023	429055	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	1.718,56		161.070,79D	300.473,60D
28/02/2023	429089	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	569,36		161.640,15D	301.042,96D
28/02/2023	429067	DESC DSR	116		362,81	161.277,34D	300.680,15D
28/02/2023	429069	FALTAS E ATRASOS	116		1.052,70	160.224,64D	299.627,45D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	159 -	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2023	429071	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116		1.666,19	158.558,45D
						297.961,26D
			Total do mês:	161.640,15	3.081,70	
			Total da conta:	161.640,15	3.081,70	
Conta:	162 -	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				16.804,80D
28/02/2023	429044	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	17.568,32		34.373,12D
28/02/2023	429049	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	1.442,60		35.815,72D
28/02/2023	429090	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	260,40		36.076,12D
			Total do mês:	19.271,32	0,00	
			Total da conta:	19.271,32	0,00	
Conta:	163 -	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO			
		SALDO ANTERIOR				2.970,77D
28/02/2023	429047	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	658,69		3.629,46D
28/02/2023	429048	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3.952,22		7.581,68D
			Total do mês:	4.610,91	0,00	
			Total da conta:	4.610,91	0,00	
Conta:	249 -	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR				2.784,07D
28/02/2023	429045	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	5.086,91		7.870,98D
			Total do mês:	5.086,91	0,00	
			Total da conta:	5.086,91	0,00	
Conta:	171 -	4.1.3.01.0001	INSS			
		SALDO ANTERIOR				55.957,90D
01/02/2023	424195	REVERSAO - SAT	118		1.948,86	54.009,04D
01/02/2023	424196	REVERSAO - SAT	118		8,63	54.000,41D
28/02/2023	429083	INSS EMPRESA	118	38.295,65		92.296,06D
28/02/2023	429084	INSS TERCEIROS	118	11.105,75		103.401,81D
28/02/2023	429085	SAT	118	3.829,46		107.231,27D
28/02/2023	429099	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	165,95		107.397,22D
28/02/2023	429100	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	48,13		107.445,35D
28/02/2023	429101	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	16,60		107.461,95D
28/02/2023	429086	FAMILIA + MATERN	118		73,78	107.388,17D
			Total do mês:	53.461,54	2.031,27	
			Total da conta:	53.461,54	2.031,27	
Conta:	170 -	4.1.3.01.0002	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				15.798,46D
28/02/2023	429088	FGTS	119	15.444,90		31.243,36D
28/02/2023	429102	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	16,59		31.259,95D
			Total do mês:	15.461,49	0,00	
			Total da conta:	15.461,49	0,00	
Conta:	172 -	4.1.3.01.0003	PIS PASEP			
		SALDO ANTERIOR				1.957,52D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 -	4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
28/02/2023	429087	PIS S/ SALARIO	120	1.923,08		1.923,08D	3.880,60D
Total do mês:				1.923,08	0,00		
Total da conta:				1.923,08	0,00		
Conta:	177 -	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					3.228,20D
01/02/2023	418576	REVERSAO NF: 9014 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		96,45	96,45C	3.131,75D
01/02/2023	418577	REVERSAO NF: 6900 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		128,60	225,05C	3.003,15D
01/02/2023	418578	REVERSAO NF: 64113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		718,15	943,20C	2.285,00D
04/02/2023	425490	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 94113 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	718,15		225,05C	3.003,15D
04/02/2023	425491	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9014 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	96,45		128,60C	3.099,60D
04/02/2023	425492	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6900 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	128,60		0,00	3.228,20D
24/02/2023	427981	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2748 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	5.413,20D
28/02/2023	432838	PROVISAO NF: 7327 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	128,60		2.313,60D	5.541,80D
28/02/2023	432839	PROVISAO NF: 97203 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	511,33		2.824,93D	6.053,13D
28/02/2023	432840	PROVISAO NF: 9846 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	96,45		2.921,38D	6.149,58D
Total do mês:				3.864,58	943,20		
Total da conta:				3.864,58	943,20		
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					3.683,27D
28/02/2023	429698	PROVISAO CONF. NF: 468220 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	5.898,27		5.898,27D	9.581,54D
Total do mês:				5.898,27	0,00		
Total da conta:				5.898,27	0,00		
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					11.041,13D
28/02/2023	429713	PROVISAO NF 1566759 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	5.274,70		5.274,70D	16.315,83D
28/02/2023	429714	PROVISAO NF 1570237 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	7.056,63		12.331,33D	23.372,46D
Total do mês:				12.331,33	0,00		
Total da conta:				12.331,33	0,00		
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					1.133,00D
01/02/2023	425484	COMPRAS CONF.NF 90093 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	19,00		19,00D	1.152,00D
22/02/2023	425542	COMPRAS CONF.NF 90539 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	40,00		59,00D	1.192,00D
28/02/2023	429815	COMPRAS CONF.NF 5469 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	29982	1.590,00		1.649,00D	2.782,00D
Total do mês:				1.649,00	0,00		
Total da conta:				1.649,00	0,00		
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					30.214,21D
28/02/2023	432860	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	11	29.268,69		29.268,69D	59.482,90D
28/02/2023	432862	ACERTO CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	11	332,72		29.601,41D	59.815,62D
28/02/2023	432869	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MES 022023	11	363,00		29.964,41D	60.178,62D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
28/02/2023	432863	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	11		1.242,57	28.721,84D	58.936,05D
Total do mês:				29.964,41	1.242,57		
Total da conta:							
Conta:	180 -	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					620,00D
28/02/2023	432859	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	5177	2.205,82		2.205,82D	2.825,82D
Total do mês:				2.205,82	0,00		
Total da conta:							
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					24.359,56D
03/02/2023	425483	COMPRAS CONF.NF 27255 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	26,00		26,00D	24.385,56D
08/02/2023	425502	COMPRAS CONF.NF 10828 Douradao Materiais para Construcão Ltda.	2411	70,00		96,00D	24.455,56D
16/02/2023	429108	PAGAMENTO EMBALE CM DE EMBALAGEM	1	34,52		130,52D	24.490,08D
28/02/2023	429819	COMPRAS CONF.NF 10535 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	29940	168,00		298,52D	24.658,08D
28/02/2023	429820	COMPRAS CONF.NF 3153 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	515,00		813,52D	25.173,08D
28/02/2023	432854	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	10	1.116,05		1.929,57D	26.289,13D
28/02/2023	432855	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	10	3.951,47		5.881,04D	30.240,60D
28/02/2023	432858	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	10	16.670,75		22.551,79D	46.911,35D
28/02/2023	432864	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	10	691,13		23.242,92D	47.602,48D
Total do mês:				23.242,92	0,00		
Total da conta:							
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					5.891,41D
28/02/2023	432856	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	1283	471,17		471,17D	6.362,58D
28/02/2023	432857	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	1283	2.180,37		2.651,54D	8.542,95D
28/02/2023	432867	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	1283	43,61		2.695,15D	8.586,56D
28/02/2023	432868	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 02/ 2023	1283		3.297,43	602,28C	5.289,13D
Total do mês:				2.695,15	3.297,43		
Total da conta:							
Conta:	193 -	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR					138,00D
07/02/2023	429106	PAGAMENTO ESTRELA COM EMBALAGENS	1	20,16		20,16D	158,16D
17/02/2023	429109	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	1	22,02		42,18D	180,18D
23/02/2023	429113	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	1	14,00		56,18D	194,18D
24/02/2023	429114	PAGAMENTO GUIMARAES E RODRIGUES	1	184,00		240,18D	378,18D
24/02/2023	429115	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	13,00		253,18D	391,18D
27/02/2023	425600	COMPRAS CONF.NF 48353 ELETRICA ZAN LTDA	1316	110,00		363,18D	501,18D
28/02/2023	429816	COMPRAS CONF.NF 275434 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	20,00		383,18D	521,18D
Total do mês:				383,18	0,00		
Total da conta:							
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.190,00D
28/02/2023	429761	PROVISAO NF: 4066 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		600,00D	1.790,00D
Total do mês:				600,00	0,00		
Total da conta:							

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1493	- 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					40.046,70D
23/02/2023	425592	COMPRAS CONF.NF 70 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	46,00		46,00D	40.092,70D
27/02/2023	425603	VALOR REF NF: 50 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	18.543,85		18.589,85D	58.636,55D
27/02/2023	425604	VALOR REF NF: 51 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	35.258,86		53.848,71D	93.895,41D
			Total do mês:	53.848,71	0,00		
			Total da conta:	53.848,71	0,00		
Conta:	10287	- 4.2.2.01.0016	OPME				
		SALDO ANTERIOR					39.782,00D
06/02/2023	425474	VALOR REF NF: 27463 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		350,00D	40.132,00D
06/02/2023	425475	VALOR REF NF: 27464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		700,00D	40.482,00D
06/02/2023	425476	VALOR REF NF: 27465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		2.022,00D	41.804,00D
06/02/2023	425477	VALOR REF NF: 27466 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		3.344,00D	43.126,00D
06/02/2023	425478	VALOR REF NF: 27467 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.400,00		4.744,00D	44.526,00D
06/02/2023	425479	VALOR REF NF: 27468 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.150,00		6.894,00D	46.676,00D
06/02/2023	425480	VALOR REF NF: 27469 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		9.244,00D	49.026,00D
06/02/2023	425481	VALOR REF NF: 27470 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		11.594,00D	51.376,00D
13/02/2023	425518	VALOR REF NF: 27593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		12.916,00D	52.698,00D
13/02/2023	425519	VALOR REF NF: 27594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		13.266,00D	53.048,00D
13/02/2023	425520	VALOR REF NF: 27595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		14.588,00D	54.370,00D
13/02/2023	425521	VALOR REF NF: 27597 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		14.938,00D	54.720,00D
13/02/2023	425522	VALOR REF NF: 27598 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	20,00		14.958,00D	54.740,00D
13/02/2023	425523	VALOR REF NF: 27599 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	353,10		15.311,10D	55.093,10D
13/02/2023	425524	VALOR REF NF: 27600 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.650,00		17.961,10D	57.743,10D
13/02/2023	425525	VALOR REF NF: 27602 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		20.811,10D	60.593,10D
22/02/2023	425526	VALOR REF NF: 27688 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		22.461,10D	62.243,10D
22/02/2023	425527	VALOR REF NF: 27689 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.650,00		25.111,10D	64.893,10D
22/02/2023	425528	VALOR REF NF: 27690 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		26.433,10D	66.215,10D
22/02/2023	425529	VALOR REF NF: 27691 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		27.755,10D	67.537,10D
22/02/2023	425530	VALOR REF NF: 27692 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		29.077,10D	68.859,10D
22/02/2023	425531	VALOR REF NF: 27693 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		29.427,10D	69.209,10D
22/02/2023	425532	VALOR REF NF: 27694 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		30.749,10D	70.531,10D
22/02/2023	425533	VALOR REF NF: 27695 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		31.099,10D	70.881,10D
22/02/2023	425534	VALOR REF NF: 27696 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		31.449,10D	71.231,10D
22/02/2023	425535	VALOR REF NF: 27697 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		32.771,10D	72.553,10D
22/02/2023	425536	VALOR REF NF: 27698 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		33.121,10D	72.903,10D
27/02/2023	425595	VALOR REF NF: 27724 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	353,10		33.474,20D	73.256,20D
27/02/2023	425596	VALOR REF NF: 27725 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		36.324,20D	76.106,20D
27/02/2023	425597	VALOR REF NF: 27727 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		37.974,20D	77.756,20D
27/02/2023	425598	VALOR REF NF: 27728 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		40.824,20D	80.606,20D
			Total do mês:	40.824,20	0,00		
			Total da conta:	40.824,20	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 -	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
		SALDO ANTERIOR					1.035,00D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					453,14D
05/02/2023	425488	VALOR REF NF: 10628 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	213,40		213,40D	666,54D
Total do mês:				213,40	0,00		
Total da conta:				213,40	0,00		
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					32.100,73D
01/02/2023	425509	VALOR REF NF: 100 RM MEDICAL LTDA	10754	13.500,00		13.500,00D	45.600,73D
01/02/2023	429838	VALOR REF NF: 150242 SCM PARTICIPACOES SA	2402	213,97		13.713,97D	45.814,70D
03/02/2023	425516	VALOR REF NF: 151044 SCM PARTICIPACOES SA	2402	213,97		13.927,94D	46.028,67D
22/02/2023	425559	VALOR REF NF: 4 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	14.500,00		28.427,94D	60.528,67D
23/02/2023	425553	VALOR REF NF: 2883 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.668,73		35.096,67D	67.197,40D
24/02/2023	425548	VALOR REF NF: 5555 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	1.985,68		37.082,35D	69.183,08D
28/02/2023	429763	PROVISAO NF: 157 OXIPORA GASES LTDA	1170	570,00		37.652,35D	69.753,08D
Total do mês:				37.652,35	0,00		
Total da conta:				37.652,35	0,00		
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					168.610,00D
23/02/2023	425544	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27421 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		76.000,00		76.000,00D	244.610,00D
23/02/2023	427943	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 237 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		7.705,00		83.705,00D	252.315,00D
23/02/2023	427949	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 289 CASSIO TAFAREL PETEK ME		37.860,00		121.565,00D	290.175,00D
23/02/2023	427964	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3.000,00		124.565,00D	293.175,00D
23/02/2023	427965	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 525 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		5.480,00		130.045,00D	298.655,00D
23/02/2023	427970	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 992 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	84.760,00		214.805,00D	383.415,00D
23/02/2023	427971	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2039 RODRIGUES & CIA SS LTDA		17.290,00		232.095,00D	400.705,00D
23/02/2023	429273	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 792 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	28.750,00		260.845,00D	429.455,00D
23/02/2023	429274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 794 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	4.470,00		265.315,00D	433.925,00D
24/02/2023	427957	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 291 CASSIO TAFAREL PETEK ME		54.625,00		319.940,00D	488.550,00D
Total do mês:				319.940,00	0,00		
Total da conta:				319.940,00	0,00		
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					36.166,41D
01/02/2023	425486	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 337310 BIONEXO SA	2219	2.840,00		2.840,00D	39.006,41D
01/02/2023	425489	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023358 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	2.125,00		4.965,00D	41.131,41D
09/02/2023	425514	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10183 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	940,00		5.905,00D	42.071,41D
16/02/2023	429822	JUROS NF 004442 - BR GAAP CORPORATION	1408	0,01		5.905,01D	42.071,42D
17/02/2023	425561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10227 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	2.500,00		8.405,01D	44.571,42D
22/02/2023	425549	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6058 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		18.405,01D	54.571,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA			
24/02/2023	425590	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 250 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.365,24		19.770,25D
27/02/2023	427975	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2141 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		21.770,25D
28/02/2023	429805	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4519 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		12.744,00		34.514,25D
Total do mês:				34.514,25	0,00	
Total da conta:				34.514,25	0,00	
Conta:	205 -	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				1.083,00D
17/02/2023	425554	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 814 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		1.083,00		1.083,00D
Total do mês:				1.083,00	0,00	
Total da conta:				1.083,00	0,00	
Conta:	212 -	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS			
		SALDO ANTERIOR				835,00D
08/02/2023	429663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 591 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	10669	4,00		4,00D
22/02/2023	429664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 243 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	50,00		54,00D
Total do mês:				54,00	0,00	
Total da conta:				54,00	0,00	
Conta:	197 -	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR				100,00D
01/02/2023	425487	VALOR REF NF: 20856 TOCANTINS ADVOGADOS	5414	100,00		100,00D
01/02/2023	429794	REVERSAO NF 20856 TOCANTINS ADVOGADOS	5414		100,00	0,00
28/02/2023	429813	VALOR REF NF: 21026 TOCANTINS ADVOGADOS	5414	100,00		100,00D
Total do mês:				200,00	100,00	
Total da conta:				200,00	100,00	
Conta:	208 -	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				340,00D
01/02/2023	418669	REVERSAO NF 21519 SANAGUA TECNOLOGICA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE	2261		340,00	340,00C
28/02/2023	429767	PROVISAO NF 21684 SANAGUA TECNOLOGICA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE	2261	340,00		0,00
Total do mês:				340,00	340,00	
Total da conta:				340,00	340,00	
Conta:	196 -	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
17/02/2023	425589	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 581 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	1.500,00		1.500,00D
Total do mês:				1.500,00	0,00	
Total da conta:				1.500,00	0,00	
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				20.243,47D
22/02/2023	425586	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3541 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	11.950,52		11.950,52D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
28/02/2023	429809	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15429 LAPAC		12.800,00		24.750,52D	44.993,99D
Total do mês:				24.750,52	0,00		
Total da conta:				24.750,52	0,00		
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					8.290,00D
13/02/2023	429255	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	2.950,00		2.950,00D	11.240,00D
24/02/2023	427962	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.340,00		6.290,00D	14.580,00D
24/02/2023	427963	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 326 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	2.450,00		8.740,00D	17.030,00D
Total do mês:				8.740,00	0,00		
Total da conta:				8.740,00	0,00		
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					1.814,03D
22/02/2023	425587	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3542 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	37,28		37,28D	1.851,31D
22/02/2023	433256	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7415 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.000,00		1.037,28D	2.851,31D
28/02/2023	429765	PROVISAO NF 7436 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.808,00		2.845,28D	4.659,31D
Total do mês:				2.845,28	0,00		
Total da conta:				2.845,28	0,00		
Conta:	201 -	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					64.670,53D
02/02/2023	425562	VALOR REF NF: 6324 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS		13.023,35		13.023,35D	77.693,88D
02/02/2023	425568	VALOR REF NF: 6325 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS		29.125,33		42.148,68D	106.819,21D
02/02/2023	425574	VALOR REF NF: 6326 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS		17.259,17		59.407,85D	124.078,38D
02/02/2023	425580	VALOR REF NF: 6327 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS		5.262,68		64.670,53D	129.341,06D
Total do mês:				64.670,53	0,00		
Total da conta:				64.670,53	0,00		
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					335,75D
16/02/2023	425558	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 173 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	288,35		288,35D	624,10D
Total do mês:				288,35	0,00		
Total da conta:				288,35	0,00		
Conta:	209 -	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
		SALDO ANTERIOR					200,00D
24/02/2023	429116	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	1	100,00		100,00D	300,00D
Total do mês:				100,00	0,00		
Total da conta:				100,00	0,00		
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					9.187,92D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
27/02/2023	429570	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 673 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	15.215,80		15.215,80D	24.403,72D
Total do mês:				15.215,80	0,00		
Total da conta:				15.215,80	0,00		
Conta:	366 -	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					7.330,00D
24/02/2023	425588	VALOR REF NF: 897 SYS MEDICAL LTDA	1946	7.330,00		7.330,00D	14.660,00D
Total do mês:				7.330,00	0,00		
Total da conta:				7.330,00	0,00		
Conta:	647 -	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
23/02/2023	427953	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 290 CASSIO TAFAREL PETEK ME		15.000,00		15.000,00D	30.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00		
Total da conta:				15.000,00	0,00		
Conta:	1213 -	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
		SALDO ANTERIOR					29.507,12D
27/02/2023	427947	VALOR REF NF: 281 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	28.000,00		28.000,00D	57.507,12D
27/02/2023	427948	VALOR REF NF: 282 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	2.387,72		30.387,72D	59.894,84D
Total do mês:				30.387,72	0,00		
Total da conta:				30.387,72	0,00		
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					2.500,00D
01/02/2023	418665	REVERSAO NF: 11334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462		2.500,00	2.500,00C	0,00
08/02/2023	425515	VALOR REF NF: 11334 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	2.500,00		0,00	2.500,00D
27/02/2023	427986	VALOR REF NF: 11406 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.290,53		3.290,53D	5.790,53D
Total do mês:				5.790,53	2.500,00		
Total da conta:				5.790,53	2.500,00		
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					2.027,25D
01/02/2023	418667	REVERSAO NF 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	69		1.987,50	1.987,50C	39,75D
06/02/2023	425510	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1096 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME		1.987,50		0,00	2.027,25D
08/02/2023	429770	JUROS NF 001096 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1408	0,01		0,01D	2.027,26D
28/02/2023	429771	PROVISAO NF 1104 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	69	2.040,50		2.040,51D	4.067,76D
Total do mês:				4.028,01	1.987,50		
Total da conta:				4.028,01	1.987,50		
Conta:	1390 -	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
		SALDO ANTERIOR					4.220,90D
09/02/2023	429659	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21519 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		340,00D	4.560,90D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1390	- 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
28/02/2023	429804	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 301 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	6.020,00		6.360,00D	10.580,90D
Total do mês:				6.360,00	0,00		
Total da conta:				6.360,00	0,00		
Conta:	1566	- 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					790,00D
13/02/2023	429254	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1551 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	790,00		790,00D	1.580,00D
Total do mês:				790,00	0,00		
Total da conta:				790,00	0,00		
Conta:	5406	- 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
17/02/2023	425560	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 47 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	15.000,00		15.000,00D	30.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00		
Total da conta:				15.000,00	0,00		
Conta:	215	- 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					200,00D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	220	- 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					1.231,35D
28/02/2023	428963	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	1.185,30		1.185,30D	2.416,65D
28/02/2023	428967	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	6,46		1.191,76D	2.423,11D
Total do mês:				1.191,76	0,00		
Total da conta:				1.191,76	0,00		
Conta:	222	- 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					1.709,46D
10/02/2023	422219	VALOR REF NF: 3089647 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	180,00		180,00D	1.889,46D
10/02/2023	428987	PAGAMENTO NF 330242528 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- MS	1408	716,58		896,58D	2.606,04D
22/02/2023	428941	PAGAMENTO NF 08605 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	258,57		1.155,15D	2.864,61D
24/02/2023	428948	PAGAMENTO NF 4776429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	117,44		1.272,59D	2.982,05D
Total do mês:				1.272,59	0,00		
Total da conta:				1.272,59	0,00		
Conta:	226	- 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					982,34D
02/02/2023	422447	TARIFA CONTA CERTA 01/23	1408	618,67		618,67D	1.601,01D
02/02/2023	422448	TARIFA CONTA CERTA 01/23 excedido	1408	19,17		637,84D	1.620,18D
Total do mês:				637,84	0,00		
Total da conta:				637,84	0,00		
Conta:	224	- 4.4.1.01.0002	IOF				
		SALDO ANTERIOR					16,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
28/02/2023	428966 IOF S/ APLICAÇÃO	1409	26,57		26,57D	43,31D
Total do mês:			26,57	0,00		
Total da conta:			26,57	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					21.590,31D
28/02/2023	432847 PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 28/02/2023	125	16.953,05		16.953,05D	38.543,36D
Total do mês:			16.953,05	0,00		
Total da conta:			16.953,05	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					9.139,70C
28/02/2023	432848 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 28/02/ 2023	126	28.484,41		28.484,41D	19.344,71D
Total do mês:			28.484,41	0,00		
Total da conta:			28.484,41	0,00		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01