

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 -	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
		SALDO ANTERIOR					16,22D
03/04/2023	376353	PAGAMENTO NF 004868 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	983,78		983,78D	1.000,00D
05/04/2023	382494	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179		21,40	962,38D	978,60D
10/04/2023	382495	PAGAMENTO NF 91593 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505		51,80	910,58D	926,80D
11/04/2023	382496	PAGAMENTO DOURATUBO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		18,00	892,58D	908,80D
11/04/2023	382497	PAGAMENTO NF 3784 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243		200,00	692,58D	708,80D
12/04/2023	382498	PAGAMENTO NF 203909 HAVAN S.A.	10393		99,99	592,59D	608,81D
13/04/2023	382499	PAGAMENTO NF 19925 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	10743		20,05	572,54D	588,76D
19/04/2023	382500	PAGAMENTO NF 58460 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1432		138,00	434,54D	450,76D
19/04/2023	382502	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	193		6,37	428,17D	444,39D
19/04/2023	382503	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	193		42,00	386,17D	402,39D
24/04/2023	382501	PAGAMENTO A LEGITIMA SUPER 10	181		29,97	356,20D	372,42D
24/04/2023	382504	PAGAMENTO DROGASIL	184		41,14	315,06D	331,28D
24/04/2023	382842	PAGAMENTO NF 37 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637		150,00	165,06D	181,28D
24/04/2023	382843	PAGAMENTO NF 3984 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475		71,50	93,56D	109,78D
24/04/2023	383294	PAGAMENTO NF 35337 GILSON FREITAS DE SOUZA ME	30093		50,00	43,56D	59,78D
25/04/2023	382845	PAGAMENTO NF 3992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475		150,00	106,44C	90,22C
26/04/2023	383275	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	600,00		493,56D	509,78D
26/04/2023	382844	PAGAMENTO NF 3982 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475		289,50	204,06D	220,28D
26/04/2023	382849	PAGAMENTO NF 179696 COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	10596		10,00	194,06D	210,28D
27/04/2023	382846	PAGAMENTO NF 87 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897		80,00	114,06D	130,28D
27/04/2023	382847	PAGAMENTO NF 31003 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT	30113		50,00	64,06D	80,28D
28/04/2023	383282	PAGAMENTO fundo fixo	1408	919,72		983,78D	1.000,00D
28/04/2023	382848	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193		9,90	973,88D	990,10D
		Total do mês:		2.503,50	1.529,62		
		Total da conta:		2.503,50	1.529,62		
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					10,00D
03/04/2023	376423	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,31		0,31D	10,31D
03/04/2023	376432	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	3.678,47		3.678,78D	3.688,78D
03/04/2023	376352	PAGAMENTO NF 002223 - DRYWALL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10708		500,00	3.178,78D	3.188,78D
03/04/2023	376353	PAGAMENTO NF 004868 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		983,78	2.195,00D	2.205,00D
03/04/2023	376354	PAGAMENTO NF 000414 - SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	10405		400,00	1.795,00D	1.805,00D
03/04/2023	376436	PAGAMENTO NF 007235 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	29981		1.225,00	570,00D	580,00D
03/04/2023	376438	PAGAMENTO NF 007286 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	29981		570,00	0,00	10,00D
04/04/2023	376425	RENDIMENTO APLICACAO	157	0,07		0,07D	10,07D
04/04/2023	376433	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	628,43		628,50D	638,50D
04/04/2023	376355	TARIFA CONTA CERTA 03/2023	226		598,67	29,83D	39,83D
04/04/2023	376356	TARIFA CONTA CERTA 03/2023 EXCEDIDA	226		29,82	0,01D	10,01D
05/04/2023	376427	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	23,07		23,08D	33,08D
05/04/2023	376434	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	224.482,60		224.505,68D	224.515,68D
05/04/2023	376358	PAGAMENTO FGTS - Comp. 03/2023	119		17.241,37	207.264,31D	207.274,31D
05/04/2023	376359	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	119		16,59	207.247,72D	207.257,72D
05/04/2023	376360	PAGAMENTO DANILO HENRIQUE DAMAS	168		43,06	207.204,66D	207.214,66D
05/04/2023	376361	PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	168		20,66	207.184,00D	207.194,00D
05/04/2023	376362	PAGAMENTO JOSIAS DO CARMO NETO	168		44,89	207.139,11D	207.149,11D
05/04/2023	376363	PAGAMENTO LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	168		40,39	207.098,72D	207.108,72D
05/04/2023	376364	PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	168		20,59	207.078,13D	207.088,13D
05/04/2023	376365	PAGAMENTO YASMIN MAZLUM FELIX	168		68,76	207.009,37D	207.019,37D
05/04/2023	376366	PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	168		65,05	206.944,32D	206.954,32D
05/04/2023	376367	PAGAMENTO FGTS Ref. Dissidio Comp. 03/ 2023	119		601,55	206.342,77D	206.352,77D
05/04/2023	376368	PAGAMENTO FGTS Ref. Diferença do Dissidio Comp.03/2023	119		120,11	206.222,66D	206.232,66D
05/04/2023	376369	PAGAMENTO RENATA ROCHA PEREIRA	168		36,73	206.185,93D	206.195,93D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
05/04/2023	376370 PAGAMENTO NF 090826 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		1.315,00	204.870,93D	204.880,93D
05/04/2023	376371 PAGAMENTO SALARIOS - 032023	116		175.239,53	29.631,40D	29.641,40D
05/04/2023	376372 PAGAMENTO SALARIOS - 032023	116		767,53	28.863,87D	28.873,87D
05/04/2023	376373 PAGAMENTO ALINE DA CRUZ LIMA	117		58,10	28.805,77D	28.815,77D
05/04/2023	376374 PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	117		350,76	28.455,01D	28.465,01D
05/04/2023	376375 PAGAMENTO DANILO HENRIQUE DAMAS	117		355,60	28.099,41D	28.109,41D
05/04/2023	376376 PAGAMENTO EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	117		446,95	27.652,46D	27.662,46D
05/04/2023	376377 PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	117		170,74	27.481,72D	27.491,72D
05/04/2023	376378 PAGAMENTO JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	117		126,32	27.355,40D	27.365,40D
05/04/2023	376379 PAGAMENTO JEAN CARLOS SOUZA SILVA	117		102,37	27.253,03D	27.263,03D
05/04/2023	376380 PAGAMENTO JOSIAS DO CARMO NETO	117		370,87	26.882,16D	26.892,16D
05/04/2023	376381 PAGAMENTO LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	117		333,58	26.548,58D	26.558,58D
05/04/2023	376382 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	117		1.655,99	24.892,59D	24.902,59D
05/04/2023	376383 PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	117		490,98	24.401,61D	24.411,61D
05/04/2023	376384 PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	117		170,16	24.231,45D	24.241,45D
05/04/2023	376385 PAGAMENTO RENATA ROCHA PEREIRA	117		303,44	23.928,01D	23.938,01D
05/04/2023	376386 PAGAMENTO SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	117		471,41	23.456,60D	23.466,60D
05/04/2023	376387 PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	117		752,22	22.704,38D	22.714,38D
05/04/2023	376388 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	117		557,51	22.146,87D	22.156,87D
05/04/2023	376389 PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	117		382,81	21.764,06D	21.774,06D
05/04/2023	376390 PAGAMENTO YASMIN MAZLUM FELIX	117		568,06	21.196,00D	21.206,00D
05/04/2023	376391 PAGAMENTO NF 000048 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		15.000,00	6.196,00D	6.206,00D
05/04/2023	376392 PAGAMENTO NF 046411 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484		98,00	6.098,00D	6.108,00D
05/04/2023	376439 PAGAMENTO NF 007341 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	29981		6.098,00	0,00	10,00D
06/04/2023	376429 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Abril/2023	4	62.490,68		62.490,68D	62.500,68D
06/04/2023	376430 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Abril/2023	4	333.136,64		395.627,32D	395.637,32D
06/04/2023	376431 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Março/2023	4	715.815,40		1.111.442,72D	1.111.452,72D
06/04/2023	376393 PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023	116		2.268,75	1.109.173,97D	1.109.183,97D
06/04/2023	376395 PAGAMENTO Acordo Judicial - CERTIDAO DE DEBITO TRABALHISTA	168		2.502,18	1.106.671,79D	1.106.681,79D
06/04/2023	376396 PAGAMENTO Acordo Judicial - CERTIDAO DE DEBITO TRABALHISTA	168		417,74	1.106.254,05D	1.106.264,05D
06/04/2023	376435 APLICACAO FINANCEIRA	1409		1.106.254,05	0,00	10,00D
10/04/2023	377051 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	41,05		41,05D	51,05D
10/04/2023	377055 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	400.975,92		401.016,97D	401.026,97D
10/04/2023	376929 PAGAMENTO NF 000808 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		4.230,00	396.786,97D	396.796,97D
10/04/2023	376930 PAGAMENTO NF 000807 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		30.100,00	366.686,97D	366.696,97D
10/04/2023	376931 PAGAMENTO NF 000303 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		14.077,50	352.609,47D	352.619,47D
10/04/2023	376932 PAGAMENTO NF 000302 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		51.805,20	300.804,27D	300.814,27D
10/04/2023	376933 PAGAMENTO NF 000304 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		43.508,86	257.295,41D	257.305,41D
10/04/2023	376934 PAGAMENTO NF 001004 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		73.900,00	183.395,41D	183.405,41D
10/04/2023	376935 PAGAMENTO NF 031500 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		276,00	183.119,41D	183.129,41D
10/04/2023	376936 PAGAMENTO NF 000348 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083		3.000,00	180.119,41D	180.129,41D
10/04/2023	376937 PAGAMENTO NF 002164 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	178.242,41D	178.252,41D
10/04/2023	376938 PAGAMENTO NF 000336 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		3.260,00	174.982,41D	174.992,41D
10/04/2023	376939 PAGAMENTO NF 000335 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		2.170,00	172.812,41D	172.822,41D
10/04/2023	376940 PAGAMENTO NF 000006 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100		2.950,00	169.862,41D	169.872,41D
10/04/2023	376942 PAGAMENTO 013 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - MATRIZ	10224		16.693,05	153.169,36D	153.179,36D
10/04/2023	376943 PAGAMENTO NF 000533 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		5.846,85	147.322,51D	147.332,51D
10/04/2023	376944 PAGAMENTO NF 000675 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		15.601,95	131.720,56D	131.730,56D
10/04/2023	376945 PAGAMENTO NF 010814 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.614,20	130.106,36D	130.116,36D
10/04/2023	376946 PAGAMENTO NF 010815 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		154,00	129.952,36D	129.962,36D
10/04/2023	376947 PAGAMENTO NF 003309 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475		595,00	129.357,36D	129.367,36D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
10/04/2023	376948	PAGAMENTO NF 007647 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		2.072,00	127.285,36D	127.295,36D
10/04/2023	376949	PAGAMENTO NF 025214 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		4.420,00	122.865,36D	122.875,36D
10/04/2023	376950	PAGAMENTO NF 025213 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		174,00	122.691,36D	122.701,36D
10/04/2023	376951	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		651,17	122.040,19D	122.050,19D
10/04/2023	376952	PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.456,27	120.583,92D	120.593,92D
10/04/2023	376953	PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		862,96	119.720,96D	119.730,96D
10/04/2023	376954	PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		263,13	119.457,83D	119.467,83D
10/04/2023	376955	PAGAMENTO NF 008336 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	30016		3.020,00	116.437,83D	116.447,83D
10/04/2023	376956	PAGAMENTO NF 1694722 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.473,57	114.964,26D	114.974,26D
10/04/2023	376957	PAGAMENTO NF 002161 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		10.267,19	104.697,07D	104.707,07D
10/04/2023	376958	PAGAMENTO NF 010334 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		940,00	103.757,07D	103.767,07D
10/04/2023	376959	PAGAMENTO NF 010347 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		2.500,00	101.257,07D	101.267,07D
10/04/2023	376960	PAGAMENTO NF 027808 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		70.575,20	30.681,87D	30.691,87D
10/04/2023	376961	PAGAMENTO NF 000294 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		2.681,87	28.000,00D	28.010,00D
10/04/2023	376962	PAGAMENTO NF 000293 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		28.000,00	0,00	10,00D
11/04/2023	377052	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,01		0,01D	10,01D
11/04/2023	377056	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	2.188,19		2.188,20D	2.198,20D
11/04/2023	376963	PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023	116		941,49	1.246,71D	1.256,71D
11/04/2023	376964	PAGAMENTO 032023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		1.246,71	0,00	10,00D
12/04/2023	377053	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,48		0,48D	10,48D
12/04/2023	377057	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	101.757,49		101.757,97D	101.767,97D
12/04/2023	376965	PAGAMENTO NF 001111 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	69		1.964,74	99.793,23D	99.803,23D
12/04/2023	376966	PAGAMENTO NF 028288 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.160,00	98.633,23D	98.643,23D
12/04/2023	376967	PAGAMENTO NF 000304 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.510,00	95.123,23D	95.133,23D
12/04/2023	376968	PAGAMENTO NF MAYARA PEREIRA MARINHO	117		1.122,89	94.000,34D	94.010,34D
12/04/2023	376969	PAGAMENTO NF 008466 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	10611		249,00	93.751,34D	93.761,34D
12/04/2023	376970	PAGAMENTO NF 010855 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.934,90	90.816,44D	90.826,44D
12/04/2023	376971	PAGAMENTO NF 018825 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		50,75	90.765,69D	90.775,69D
12/04/2023	376972	PAGAMENTO NF 025291 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		443,50	90.322,19D	90.332,19D
12/04/2023	376973	PAGAMENTO NF 025267 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.150,00	89.172,19D	89.182,19D
12/04/2023	376974	PAGAMENTO NF 007426 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	30015		4.272,40	84.899,79D	84.909,79D
12/04/2023	376975	PAGAMENTO NF 021684 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	84.883,98D	84.893,98D
12/04/2023	376976	PAGAMENTO NF 001104 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	113		30,61	84.853,37D	84.863,37D
12/04/2023	376977	PAGAMENTO NF 001104 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	114		94,89	84.758,48D	84.768,48D
12/04/2023	376978	PAGAMENTO NF 006122 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	84.608,48D	84.618,48D
12/04/2023	376979	PAGAMENTO NF 006122 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	84.143,48D	84.153,48D
12/04/2023	376980	PAGAMENTO NF 000844 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	113		16,25	84.127,23D	84.137,23D
12/04/2023	376981	PAGAMENTO NF 000844 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	114		50,36	84.076,87D	84.086,87D
12/04/2023	376982	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		130,23	83.946,64D	83.956,64D
12/04/2023	376983	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		605,58	83.341,06D	83.351,06D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0004
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
12/04/2023	376984 PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		291,25	83.049,81D	83.059,81D	
12/04/2023	376985 PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.354,32	81.695,49D	81.705,49D	
12/04/2023	376986 PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		172,59	81.522,90D	81.532,90D	
12/04/2023	376987 PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		802,55	80.720,35D	80.730,35D	
12/04/2023	376988 PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		52,63	80.667,72D	80.677,72D	
12/04/2023	376989 PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		244,72	80.423,00D	80.433,00D	
12/04/2023	376990 PAGAMENTO NF 002161 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		164,10	80.258,90D	80.268,90D	
12/04/2023	376991 PAGAMENTO NF 002161 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		508,71	79.750,19D	79.760,19D	
12/04/2023	376992 PAGAMENTO NF 021806 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	79.734,38D	79.744,38D	
12/04/2023	376993 PAGAMENTO NF 027808 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		1.128,00	78.606,38D	78.616,38D	
12/04/2023	376994 PAGAMENTO NF 027808 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		3.496,80	75.109,58D	75.119,58D	
12/04/2023	376995 PAGAMENTO NF 000533 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113		93,45	75.016,13D	75.026,13D	
12/04/2023	376996 PAGAMENTO NF 000533 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114		289,70	74.726,43D	74.736,43D	
12/04/2023	376997 PAGAMENTO NF 002164 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	74.696,43D	74.706,43D	
12/04/2023	376998 PAGAMENTO NF 002164 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	74.603,43D	74.613,43D	
12/04/2023	376999 PAGAMENTO NF 015846 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		185,40	74.418,03D	74.428,03D	
12/04/2023	377000 PAGAMENTO NF 015846 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		574,74	73.843,29D	73.853,29D	
12/04/2023	377001 PAGAMENTO NF 000242 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113		140,63	73.702,66D	73.712,66D	
12/04/2023	377002 PAGAMENTO NF 000242 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114		435,94	73.266,72D	73.276,72D	
12/04/2023	377003 PAGAMENTO NF 000303 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		225,00	73.041,72D	73.051,72D	
12/04/2023	377004 PAGAMENTO NF 000303 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		697,50	72.344,22D	72.354,22D	
12/04/2023	377005 PAGAMENTO NF 000302 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		828,00	71.516,22D	71.526,22D	
12/04/2023	377006 PAGAMENTO NF 000302 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.566,80	68.949,42D	68.959,42D	
12/04/2023	377007 PAGAMENTO NF 000304 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		695,40	68.254,02D	68.264,02D	
12/04/2023	377008 PAGAMENTO NF 000304 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.155,74	66.098,28D	66.108,28D	
12/04/2023	377009 PAGAMENTO NF 004612 - BR GAAP CORPORATION	113		191,16	65.907,12D	65.917,12D	
12/04/2023	377010 PAGAMENTO NF 004612 - BR GAAP CORPORATION	114		592,60	65.314,52D	65.324,52D	
12/04/2023	377011 PAGAMENTO NF 000054 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		21.556,20	43.758,32D	43.768,32D	
12/04/2023	377012 PAGAMENTO NF 000053 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		33.243,32	10.515,00D	10.525,00D	
12/04/2023	377013 PAGAMENTO NF 006122 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	1.130,00D	1.140,00D	
12/04/2023	377014 PAGAMENTO NF 000505 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		1.130,00	0,00	10,00D	
14/04/2023	377054 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,20		2,20D	12,20D	
14/04/2023	377058 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	207.977,55		207.979,75D	207.989,75D	
14/04/2023	377015 PAGAMENTO NF 000242 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098		8.798,43	199.181,32D	199.191,32D	
14/04/2023	377016 PAGAMENTO NF 003609 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		298,24	198.883,08D	198.893,08D	
14/04/2023	377017 PAGAMENTO NF 003608 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		10.244,79	188.638,29D	188.648,29D	
14/04/2023	377018 PAGAMENTO CAMILA BARBOZA PANAGE	117		219,78	188.418,51D	188.428,51D	
14/04/2023	377019 PAGAMENTO EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	117		190,55	188.227,96D	188.237,96D	
14/04/2023	377020 PAGAMENTO FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	117		297,49	187.930,47D	187.940,47D	
14/04/2023	377021 PAGAMENTO JULIA BEATRIZ DANIN	117		499,46	187.431,01D	187.441,01D	
14/04/2023	377022 PAGAMENTO LUANA LOPES DA SILVA	117		1.098,34	186.332,67D	186.342,67D	

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0005	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
14/04/2023	377023	PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023	116		1.023,28	185.309,39D	185.319,39D
14/04/2023	377024	PAGAMENTO NF 015846 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		11.599,86	173.709,53D	173.719,53D
14/04/2023	377025	PAGAMENTO NF 010867 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.407,25	171.302,28D	171.312,28D
14/04/2023	377026	PAGAMENTO NF 018556 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		1.449,50	169.852,78D	169.862,78D
14/04/2023	377027	PAGAMENTO IRRF - Comp. 03/2023	121		8.899,01	160.953,77D	160.963,77D
14/04/2023	377028	PAGAMENTO PIS - Comp. 03/2023	120		2.188,43	158.765,34D	158.775,34D
14/04/2023	377029	PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	120		8,30	158.757,04D	158.767,04D
14/04/2023	377030	PAGAMENTO PIS - Diferença do Dissidio Comp. 03/2023	120		107,90	158.649,14D	158.659,14D
14/04/2023	377031	PAGAMENTO PIS - Multa da Diferença do Dissidio Comp. 03/2023	120		15,01	158.634,13D	158.644,13D
14/04/2023	377032	PAGAMENTO INSS - Comp. 03/2023	118		21.055,90	137.578,23D	137.588,23D
14/04/2023	377033	PAGAMENTO INSS - Comp. 03/2023	118		13.405,86	124.172,37D	124.182,37D
14/04/2023	377034	PAGAMENTO INSS - Comp. 03/2023	118		50.811,57	73.360,80D	73.370,80D
14/04/2023	377035	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	118		62,23	73.298,57D	73.308,57D
14/04/2023	377036	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	118		48,13	73.250,44D	73.260,44D
14/04/2023	377037	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	118		182,55	73.067,89D	73.077,89D
14/04/2023	377038	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.432,57	71.635,32D	71.645,32D
14/04/2023	377039	PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		3.203,79	68.431,53D	68.441,53D
14/04/2023	377040	PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.898,51	66.533,02D	66.543,02D
14/04/2023	377041	PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		578,89	65.954,13D	65.964,13D
14/04/2023	377042	PAGAMENTO Taxa de alvara de localização e funcionamento lançamento n 6164854 parc 3/3	222		116,67	65.837,46D	65.847,46D
14/04/2023	377043	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,80	55.633,66D	55.643,66D
14/04/2023	377044	PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,70	32.813,96D	32.823,96D
14/04/2023	377045	PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,56	19.291,40D	19.301,40D
14/04/2023	377046	PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	15.168,09D	15.178,09D
14/04/2023	377047	PAGAMENTO NF 011522 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462		4.398,38	10.769,71D	10.779,71D
14/04/2023	377048	PAGAMENTO NF 222266 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1895		439,71	10.330,00D	10.340,00D
14/04/2023	377049	PAGAMENTO NF 000922 - SYS MEDICAL LTDA	1946		7.330,00	3.000,00D	3.010,00D
14/04/2023	377050	PAGAMENTO NF 000226 - JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		3.000,00	0,00	10,00D
17/04/2023	381552	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	1,46		1,46D	11,46D
17/04/2023	381556	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	84.257,58		84.259,04D	84.269,04D
17/04/2023	381488	PAGAMENTO ALEX MARQUES CRUZ	195		448,40	83.810,64D	83.820,64D
17/04/2023	381489	PAGAMENTO NF 027841 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		350,00	83.460,64D	83.470,64D
17/04/2023	381490	PAGAMENTO NF 027839 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		350,00	83.110,64D	83.120,64D
17/04/2023	381491	PAGAMENTO NF 027838 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	81.788,64D	81.798,64D
17/04/2023	381492	PAGAMENTO NF 027840 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	80.466,64D	80.476,64D
17/04/2023	381493	PAGAMENTO NF 027843 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	78.116,64D	78.126,64D
17/04/2023	381494	PAGAMENTO NF 027842 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.400,00	76.716,64D	76.726,64D
17/04/2023	381495	PAGAMENTO NF 027844 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	74.366,64D	74.376,64D
17/04/2023	381496	PAGAMENTO NF 027994 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.850,00	71.516,64D	71.526,64D
17/04/2023	381497	PAGAMENTO NF 027999 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.850,00	68.666,64D	68.676,64D
17/04/2023	381498	PAGAMENTO NF 028003 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.150,00	66.516,64D	66.526,64D
17/04/2023	381499	PAGAMENTO NF 027997 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.650,00	63.866,64D	63.876,64D
17/04/2023	381500	PAGAMENTO NF 027989 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		500,00	63.366,64D	63.376,64D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0006
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
17/04/2023	381501 PAGAMENTO NF 027986 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.472,00	61.894,64D	61.904,64D
17/04/2023	381502 PAGAMENTO NF 027990 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.472,00	60.422,64D	60.432,64D
17/04/2023	381503 PAGAMENTO NF 028004 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		500,00	59.922,64D	59.932,64D
17/04/2023	381504 PAGAMENTO NF 027988 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.472,00	58.450,64D	58.460,64D
17/04/2023	381505 PAGAMENTO NF 027984 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.472,00	56.978,64D	56.988,64D
17/04/2023	381506 PAGAMENTO NF 027991 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		500,00	56.478,64D	56.488,64D
17/04/2023	381507 PAGAMENTO NF 027985 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		500,00	55.978,64D	55.988,64D
17/04/2023	381508 PAGAMENTO NF 027987 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.472,00	54.506,64D	54.516,64D
17/04/2023	381509 PAGAMENTO NF 027992 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.472,00	53.034,64D	53.044,64D
17/04/2023	381510 PAGAMENTO NF 028001 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.850,00	50.184,64D	50.194,64D
17/04/2023	381511 PAGAMENTO NF 028002 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.150,00	48.034,64D	48.044,64D
17/04/2023	381512 PAGAMENTO NF 027998 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	46.384,64D	46.394,64D
17/04/2023	381513 PAGAMENTO NF 027996 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.650,00	43.734,64D	43.744,64D
17/04/2023	381514 PAGAMENTO NF 000005 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		17.500,00	26.234,64D	26.244,64D
17/04/2023	381515 PAGAMENTO NF 028123 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	23.884,64D	23.894,64D
17/04/2023	381516 PAGAMENTO NF 028121 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		350,00	23.534,64D	23.544,64D
17/04/2023	381517 PAGAMENTO NF 028120 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	22.212,64D	22.222,64D
17/04/2023	381518 PAGAMENTO NF 028124 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.650,00	19.562,64D	19.572,64D
17/04/2023	381519 PAGAMENTO NF 028117 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		350,00	19.212,64D	19.222,64D
17/04/2023	381520 PAGAMENTO NF 028122 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	17.562,64D	17.572,64D
17/04/2023	381521 PAGAMENTO NF 028118 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		350,00	17.212,64D	17.222,64D
17/04/2023	381522 PAGAMENTO NF 011004 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411		220,00	16.992,64D	17.002,64D
17/04/2023	381523 PAGAMENTO NF 004612 - BR GAAP CORPORATION	1207		11.960,24	5.032,40D	5.042,40D
17/04/2023	381524 PAGAMENTO NF 407028 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	30017		2.324,19	2.708,21D	2.718,21D
17/04/2023	381525 PAGAMENTO MPFRE SEGUROS GERAIS S/ A	1771		732,05	1.976,16D	1.986,16D
17/04/2023	381526 PAGAMENTO NF 025332 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		480,00	1.496,16D	1.506,16D
17/04/2023	381527 PAGAMENTO NF 000254 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		1.496,16	0,00	10,00D
18/04/2023	381553 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,02		0,02D	10,02D
18/04/2023	381557 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	695,92		695,94D	705,94D
18/04/2023	381528 PAGAMENTO LOYS REGINA PEREIRA GOMES	117		695,94	0,00	10,00D
19/04/2023	381554 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,58		0,58D	10,58D
19/04/2023	381558 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	20.274,61		20.275,19D	20.285,19D
19/04/2023	381529 PAGAMENTO NF 000590 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725		1.500,00	18.775,19D	18.785,19D
19/04/2023	381530 PAGAMENTO NF 002750 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	16.590,19D	16.600,19D
19/04/2023	381531 PAGAMENTO NF 001593 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231		790,00	15.800,19D	15.810,19D
19/04/2023	381532 PAGAMENTO NF 028450 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		640,00	15.160,19D	15.170,19D
19/04/2023	381533 PAGAMENTO NF 028415 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.418,00	13.742,19D	13.752,19D
19/04/2023	381534 PAGAMENTO NF 0188363 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		85,38	13.656,81D	13.666,81D
19/04/2023	381535 PAGAMENTO NF 01843517 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.643,73	9.013,08D	9.023,08D
19/04/2023	381536 PAGAMENTO NF 005658 - FG COPIADORA EIRELI	1164		1.966,32	7.046,76D	7.056,76D
19/04/2023	381537 PAGAMENTO INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	187		26,67	7.020,09D	7.030,09D
19/04/2023	381538 PAGAMENTO NF 001363 - MARMORARIA PRESIDENTE LTDA	10391		460,00	6.560,09D	6.570,09D
19/04/2023	381539 PAGAMENTO NF 010902 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		4.752,00	1.808,09D	1.818,09D
19/04/2023	381540 PAGAMENTO NF 000844 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	10727		1.016,39	791,70D	801,70D
19/04/2023	381541 PAGAMENTO NF 019525 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	30053		295,50	496,20D	506,20D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0007
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
19/04/2023	381542	PAGAMENTO NF 021684 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	172,01D	182,01D
19/04/2023	381543	PAGAMENTO NF 021296 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5414		100,00	72,01D	82,01D
19/04/2023	381544	PAGAMENTO NF 000511 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		72,00	0,01D	10,01D
20/04/2023	381555	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,14		0,15D	10,15D
20/04/2023	381559	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	3.981,09		3.981,24D	3.991,24D
20/04/2023	381545	PAGAMENTO NF 000187 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063		292,30	3.688,94D	3.698,94D
20/04/2023	381546	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		145,25	3.543,69D	3.553,69D
20/04/2023	381547	PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	117		1.994,15	1.549,54D	1.559,54D
20/04/2023	381548	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	117		194,65	1.354,89D	1.364,89D
20/04/2023	381549	PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	117		139,89	1.215,00D	1.225,00D
20/04/2023	381550	PAGAMENTO NF 000161 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		570,00	645,00D	655,00D
20/04/2023	381551	PAGAMENTO NF 004135 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		645,00	0,00	10,00D
24/04/2023	383288	RESGATE CDB	1410	105.165,62		105.165,62D	105.175,62D
24/04/2023	383255	PAGAMENTO NF 031759 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.963,30	102.202,32D	102.212,32D
24/04/2023	383256	PAGAMENTO NF 011029 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411		1.452,00	100.750,32D	100.760,32D
24/04/2023	383257	PAGAMENTO NF 177353006 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		5.942,57	94.807,75D	94.817,75D
24/04/2023	383258	PAGAMENTO NF 113299 - IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSP LTDA	10763		710,00	94.097,75D	94.107,75D
24/04/2023	383259	PAGAMENTO NF 000755 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111		2.125,00	91.972,75D	91.982,75D
24/04/2023	383260	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		72.002,93	19.969,82D	19.979,82D
24/04/2023	383261	PAGAMENTO NF 010921 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.241,44	17.728,38D	17.738,38D
24/04/2023	383262	PAGAMENTO NF 010942 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.318,80	16.409,58D	16.419,58D
24/04/2023	383263	PAGAMENTO NF 025421 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		460,00	15.949,58D	15.959,58D
24/04/2023	383264	PAGAMENTO NF 099892 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		719,39	15.230,19D	15.240,19D
24/04/2023	383265	PAGAMENTO NF 007798 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		128,60	15.101,59D	15.111,59D
24/04/2023	383266	PAGAMENTO NF 010669 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		96,45	15.005,14D	15.015,14D
24/04/2023	383267	PAGAMENTO NF 000116 - RM MEDICAL LTDA	10754		13.500,00	1.505,14D	1.515,14D
24/04/2023	383268	PAGAMENTO NF 005546 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	29982		1.505,14	0,00	10,00D
26/04/2023	383289	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	1,25		1,25D	11,25D
26/04/2023	383290	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	19.724,31		19.725,56D	19.735,56D
26/04/2023	383269	PAGAMENTO DUPLICADO REF REEMBOLSO 3, VAOR DEVOLVIDO 27/04 - ALEX MARQUES CRUZ	195		448,40	19.277,16D	19.287,16D
26/04/2023	383270	PAGAMENTO NF 3120945 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681		180,00	19.097,16D	19.107,16D
26/04/2023	383271	PAGAMENTO NF 038580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10480		7.190,00	11.907,16D	11.917,16D
26/04/2023	383272	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	117		586,98	11.320,18D	11.330,18D
26/04/2023	383273	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	117		766,48	10.553,70D	10.563,70D
26/04/2023	383274	PAGAMENTO NF 003397 - LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.668,73	3.884,97D	3.894,97D
26/04/2023	383275	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		600,00	3.284,97D	3.294,97D
26/04/2023	383276	PAGAMENTO NF 025501 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.090,00	2.194,97D	2.204,97D
26/04/2023	383277	PAGAMENTO NF 000032 - SYS MEDICAL LTDA	1946		1.473,96	721,01D	731,01D
26/04/2023	383278	PAGAMENTO NF 000180 - VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	30052		721,00	0,01D	10,01D
27/04/2023	383291	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REEMBOLSO 3 ALEX MARQUES	195	448,40		448,41D	458,41D
27/04/2023	385719	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REEMBOLSO 3 ALEX MARQUES	195	448,40		896,81D	906,81D
27/04/2023	385718	APLICACAO FINANCEIRA	1409		448,41	448,40D	458,40D
27/04/2023	385720	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REEMBOLSO 3 ALEX MARQUES - VIAGEM	195		448,40	0,00	10,00D
28/04/2023	383292	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	0,76		0,76D	10,76D
28/04/2023	383293	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	9.290,39		9.291,15D	9.301,15D
28/04/2023	383280	PAGAMENTO NF 349441 - BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	6.451,15D	6.461,15D
28/04/2023	383281	PAGAMENTO NF 007697 - CIRURGICA MS LTDA	2571		740,00	5.711,15D	5.721,15D
28/04/2023	383282	PAGAMENTO fundo fixo	1		919,72	4.791,43D	4.801,43D
28/04/2023	383283	PAGAMENTO NF 010997 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		686,00	4.105,43D	4.115,43D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
28/04/2023	383284	PAGAMENTO NF 003642 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475		2.321,54	1.783,89D	1.793,89D
28/04/2023	383285	PAGAMENTO NF 152234 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402		213,97	1.569,92D	1.579,92D
28/04/2023	383286	PAGAMENTO NF 005578 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	29982		1.489,92	80,00D	90,00D
28/04/2023	383287	PAGAMENTO NF 001935 - LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1934		80,00	0,00	10,00D
		Total do mês:		2.297.489,09	2.297.489,09		
		Total da conta:		2.297.489,09	2.297.489,09		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					519.902,23D
03/04/2023	376432	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		3.678,47	3.678,47C	516.223,76D
04/04/2023	376433	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		628,43	4.306,90C	515.595,33D
05/04/2023	376434	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		224.482,60	228.789,50C	291.112,73D
06/04/2023	376435	APLICACAO FINANCEIRA	1408	1.106.254,05		877.464,55D	1.397.366,78D
10/04/2023	377055	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		400.975,92	476.488,63D	996.390,86D
11/04/2023	377056	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		2.188,19	474.300,44D	994.202,67D
12/04/2023	377057	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		101.757,49	372.542,95D	892.445,18D
14/04/2023	377058	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		207.977,55	164.565,40D	684.467,63D
17/04/2023	381556	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		84.257,58	80.307,82D	600.210,05D
18/04/2023	381557	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		695,92	79.611,90D	599.514,13D
19/04/2023	381558	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		20.274,61	59.337,29D	579.239,52D
20/04/2023	381559	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		3.981,09	55.356,20D	575.258,43D
24/04/2023	383260	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	1408	72.002,93		127.359,13D	647.261,36D
26/04/2023	383290	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	1408		19.724,31	107.634,82D	627.537,05D
27/04/2023	385718	APLICACAO FINANCEIRA	1408	448,41		108.083,23D	627.985,46D
28/04/2023	383293	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	1408		9.290,39	98.792,84D	618.695,07D
30/04/2023	383301	RENDIMENTO S/ APLICACÃO	157	49,34		98.842,18D	618.744,41D
30/04/2023	383299	IOF S/ APLICACÃO	224		28,85	98.813,33D	618.715,56D
30/04/2023	383300	IRRF S/ APLICACÃO	220		20,49	98.792,84D	618.695,07D
		Total do mês:		1.178.754,73	1.079.961,89		
		Total da conta:		1.178.754,73	1.079.961,89		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					551.426,68D
24/04/2023	383288	RESGATE CDB	1408		105.165,62	105.165,62C	446.261,06D
30/04/2023	383296	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA CDB	157	3.145,71		102.019,91C	449.406,77D
30/04/2023	383297	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA CDB	220		942,27	102.962,18C	448.464,50D
		Total do mês:		3.145,71	106.107,89		
		Total da conta:		3.145,71	106.107,89		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS					
		SALDO ANTERIOR					10.177.241,73D
06/04/2023	376429	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Abril/2023	1408		62.490,68	62.490,68C	10.114.751,05D
06/04/2023	376430	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Abril/2023	1408		333.136,64	395.627,32C	9.781.614,41D
06/04/2023	376431	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Março/2023	1408		715.815,40	1.111.442,72C	9.065.799,01D
		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					1.239,29D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
30/04/2023	385679	FÉRIAS PAGAS	116		1.239,29	1.239,29C	0,00
		Total do mês:		0,00	1.239,29		
		Total da conta:		0,00	1.239,29		
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					67.255,78D
30/04/2023	385937	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	35.115,49		35.115,49D	102.371,27D
30/04/2023	385943	VLR REF. MÊS 04/2023	184		35.313,80	198,31C	67.057,47D
		Total do mês:		35.115,49	35.313,80		
		Total da conta:		35.115,49	35.313,80		
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					203.333,58D
30/04/2023	385930	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	12.879,84		12.879,84D	216.213,42D
30/04/2023	385932	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	7.239,28		20.119,12D	223.452,70D
30/04/2023	385935	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	19.898,19		40.017,31D	243.350,89D
30/04/2023	385938	VLR REF. MÊS 04/2023	183		1.156,77	38.860,54D	242.194,12D
30/04/2023	385941	VLR REF. MÊS 04/2023	183		4.287,33	34.573,21D	237.906,79D
30/04/2023	385944	VLR REF. MÊS 04/2023	183		13.710,50	20.862,71D	224.196,29D
		Total do mês:		40.017,31	19.154,60		
		Total da conta:		40.017,31	19.154,60		
Conta:	5177 -	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					28.623,44D
30/04/2023	385934	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	1.348,75		1.348,75D	29.972,19D
30/04/2023	385942	VLR REF. MÊS 04/2023	180		645,37	703,38D	29.326,82D
		Total do mês:		1.348,75	645,37		
		Total da conta:		1.348,75	645,37		
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					2.311,58D
30/04/2023	385936	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	750,00		750,00D	3.061,58D
30/04/2023	385946	VLR REF. MÊS 04/2023	193		750,00	0,00	2.311,58D
		Total do mês:		750,00	750,00		
		Total da conta:		750,00	750,00		
Conta:	1283 -	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					14.297,33D
30/04/2023	385931	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	1.223,25		1.223,25D	15.520,58D
30/04/2023	385933	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	6.001,75		7.225,00D	21.522,33D
30/04/2023	385939	VLR REF. MÊS 04/2023	179		1.564,15	5.660,85D	19.958,18D
30/04/2023	385940	VLR REF. MÊS 04/2023	179		236,37	5.424,48D	19.721,81D
30/04/2023	385945	VLR REF. MÊS 04/2023	179		1.311,47	4.113,01D	18.410,34D
		Total do mês:		7.225,00	3.111,99		
		Total da conta:		7.225,00	3.111,99		
Conta:	10286 -	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
		SALDO ANTERIOR					107.779,23D
03/04/2023	385756	COMPRAS CONF.NF 28234 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		2.350,00D	110.129,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
03/04/2023	385757	COMPRAS CONF.NF 28235 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00	5.200,00D	112.979,23D
03/04/2023	385758	COMPRAS CONF.NF 28236 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00	8.050,00D	115.829,23D
03/04/2023	385759	COMPRAS CONF.NF 28237 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00	10.400,00D	118.179,23D
04/04/2023	385763	COMPRAS CONF.NF 31914 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.250,00	12.650,00D	120.429,23D
05/04/2023	385766	COMPRAS CONF.NF 25602 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	470,00	13.120,00D	120.899,23D
05/04/2023	385767	COMPRAS CONF.NF 25607 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	350,00	13.470,00D	121.249,23D
06/04/2023	385769	COMPRAS CONF.NF 7802 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.446,00	14.916,00D	122.695,23D
06/04/2023	385770	COMPRAS CONF.NF 7810 CIRURGICA MS LTDA	2571	6.695,00	21.611,00D	129.390,23D
06/04/2023	385771	COMPRAS CONF.NF 18824 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	671,10	22.282,10D	130.061,33D
06/04/2023	385772	COMPRAS CONF.NF 18825 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	50,75	22.332,85D	130.112,08D
06/04/2023	385774	COMPRAS CONF.NF 31957 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	432,60	22.765,45D	130.544,68D
06/04/2023	385775	COMPRAS CONF.NF 3766 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.201,82	23.967,27D	131.746,50D
10/04/2023	385780	COMPRAS CONF.NF 28353 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00	25.289,27D	133.068,50D
10/04/2023	385781	COMPRAS CONF.NF 28354 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00	25.639,27D	133.418,50D
10/04/2023	385782	COMPRAS CONF.NF 28355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00	26.961,27D	134.740,50D
10/04/2023	385783	COMPRAS CONF.NF 28356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00	27.311,27D	135.090,50D
10/04/2023	385784	COMPRAS CONF.NF 28357 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.400,00	28.711,27D	136.490,50D
10/04/2023	385785	COMPRAS CONF.NF 28358 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.150,00	30.861,27D	138.640,50D
10/04/2023	385786	COMPRAS CONF.NF 28359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00	33.211,27D	140.990,50D
10/04/2023	385787	COMPRAS CONF.NF 28360 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.650,00	35.861,27D	143.640,50D
10/04/2023	385788	COMPRAS CONF.NF 91593 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	51,80	35.913,07D	143.692,30D
12/04/2023	385792	COMPRAS CONF.NF 11105 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	1.206,00	37.119,07D	144.898,30D
12/04/2023	385793	COMPRAS CONF.NF 18912 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	1.168,68	38.287,75D	146.066,98D
13/04/2023	385794	COMPRAS CONF.NF 407028 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30017	2.324,19	40.611,94D	148.391,17D
13/04/2023	385795	COMPRAS CONF.NF 22613 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10457	280,00	40.891,94D	148.671,17D
13/04/2023	385796	COMPRAS CONF.NF 1709004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.520,00	42.411,94D	150.191,17D
13/04/2023	385797	COMPRAS CONF.NF 11098 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	195,00	42.606,94D	150.386,17D
14/04/2023	385801	COMPRAS CONF.NF 796 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTD	30083	1.247,88	43.854,82D	151.634,05D
14/04/2023	385802	COMPRAS CONF.NF 913135 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	7.515,05	51.369,87D	159.149,10D
14/04/2023	385803	COMPRAS CONF.NF 7883 CIRURGICA MS LTDA	2571	560,60	51.930,47D	159.709,70D
17/04/2023	385804	COMPRAS CONF.NF 1710346 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	5.060,41	56.990,88D	164.770,11D
17/04/2023	385805	COMPRAS CONF.NF 25732 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	2.489,00	59.479,88D	167.259,11D
17/04/2023	385806	COMPRAS CONF.NF 1363 MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	10391	460,00	59.939,88D	167.719,11D
18/04/2023	385807	COMPRAS CONF.NF 6 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	13.500,00	73.439,88D	181.219,11D
18/04/2023	385808	COMPRAS CONF.NF 11135 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3.427,85	76.867,73D	184.646,96D
18/04/2023	385809	COMPRAS CONF.NF 11138 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	5.856,40	82.724,13D	190.503,36D
18/04/2023	385810	COMPRAS CONF.NF 28554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.622,00	84.346,13D	192.125,36D
18/04/2023	385811	COMPRAS CONF.NF 28555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00	84.696,13D	192.475,36D
18/04/2023	385812	COMPRAS CONF.NF 28556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00	87.046,13D	194.825,36D
18/04/2023	385813	COMPRAS CONF.NF 28557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00	88.696,13D	196.475,36D
18/04/2023	385814	COMPRAS CONF.NF 28558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00	90.018,13D	197.797,36D
18/04/2023	385815	COMPRAS CONF.NF 28559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00	90.368,13D	198.147,36D
18/04/2023	385816	COMPRAS CONF.NF 28560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00	90.718,13D	198.497,36D
18/04/2023	385817	COMPRAS CONF.NF 25748 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	2.016,00	92.734,13D	200.513,36D
18/04/2023	385818	COMPRAS CONF.NF 19005 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	454,08	93.188,21D	200.967,44D
18/04/2023	385819	COMPRAS CONF.NF 13312 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	29940	426,90	93.615,11D	201.394,34D

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
18/04/2023	385820	COMPRAS CONF.NF 13360 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	29940	1.190,40	94.805,51D	202.584,74D
19/04/2023	385826	COMPRAS CONF.NF 58460 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1432	138,00	94.943,51D	202.722,74D
19/04/2023	385827	COMPRAS CONF.NF 32130 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.829,75	97.773,26D	205.552,49D
19/04/2023	385828	COMPRAS CONF.NF 32133 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.260,00	100.033,26D	207.812,49D
20/04/2023	385830	COMPRAS CONF.NF 4523 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	30091	859,00	100.892,26D	208.671,49D
20/04/2023	385831	COMPRAS CONF.NF 11138 Douradao Materiais para Construcão Ltda.	2411	750,00	101.642,26D	209.421,49D
20/04/2023	385832	COMPRAS CONF.NF 47 NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 4372844816	30090	1.100,00	102.742,26D	210.521,49D
20/04/2023	385833	COMPRAS CONF.NF 48 NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 4372844816	30090	1.020,00	103.762,26D	211.541,49D
24/04/2023	385839	COMPRAS CONF.NF 73437 STERILEX CIENTIFICA LTDA	30092	2.091,85	105.854,11D	213.633,34D
24/04/2023	385840	COMPRAS CONF.NF 11160 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.400,00	108.254,11D	216.033,34D
24/04/2023	385841	COMPRAS CONF.NF 28590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.400,00	109.654,11D	217.433,34D
24/04/2023	385842	COMPRAS CONF.NF 28591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00	112.504,11D	220.283,34D
24/04/2023	385843	COMPRAS CONF.NF 28592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.650,00	115.154,11D	222.933,34D
24/04/2023	385844	COMPRAS CONF.NF 28594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.150,00	117.304,11D	225.083,34D
24/04/2023	385845	COMPRAS CONF.NF 35337 GILSON FREITAS DE SOUZA ME	30093	50,00	117.354,11D	225.133,34D
24/04/2023	385846	COMPRAS CONF.NF 3982 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	289,50	117.643,61D	225.422,84D
24/04/2023	385847	COMPRAS CONF.NF 3984 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	71,50	117.715,11D	225.494,34D
24/04/2023	385848	COMPRAS CONF.NF 29329 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	561,25	118.276,36D	226.055,59D
24/04/2023	385849	COMPRAS CONF.NF 29334 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	873,00	119.149,36D	226.928,59D
25/04/2023	385852	COMPRAS CONF.NF 8676 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	3.494,40	122.643,76D	230.422,99D
25/04/2023	385854	COMPRAS CONF.NF 8014 CIRURGICA MS LTDA	2571	6.225,10	128.868,86D	236.648,09D
25/04/2023	385855	COMPRAS CONF.NF 32 SYS MEDICAL LTDA	1946	1.473,96	130.342,82D	238.122,05D
25/04/2023	385856	COMPRAS CONF.NF 3992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	150,00	130.492,82D	238.272,05D
25/04/2023	385857	COMPRAS CONF.NF 38580 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10480	7.190,00	137.682,82D	245.462,05D
25/04/2023	385858	COMPRAS CONF.NF 3379 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10705	787,50	138.470,32D	246.249,55D
26/04/2023	385879	COMPRAS CONF.NF 25855 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.499,40	139.969,72D	247.748,95D
26/04/2023	385880	COMPRAS CONF.NF 8033 CIRURGICA MS LTDA	2571	4.900,00	144.869,72D	252.648,95D
26/04/2023	385881	COMPRAS CONF.NF 179696 COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	10596	10,00	144.879,72D	252.658,95D
27/04/2023	385891	COMPRAS CONF.NF 31003 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT	30113	50,00	144.929,72D	252.708,95D
28/04/2023	385895	COMPRAS CONF.NF 19148 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	1.464,00	146.393,72D	254.172,95D
28/04/2023	385896	COMPRAS CONF.NF 19152 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	2.073,36	148.467,08D	256.246,31D
28/04/2023	385897	COMPRAS CONF.NF 7686 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547	5.239,50	153.706,58D	261.485,81D
28/04/2023	385898	COMPRAS CONF.NF 4066 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	597,18	154.303,76D	262.082,99D
30/04/2023	385930	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		141.423,92D	249.203,15D
30/04/2023	385931	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		140.200,67D	247.979,90D
30/04/2023	385932	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		132.961,39D	240.7

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3137	- 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR				
30/04/2023	383304	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 02/2023	194		244,01	244,01C	2.238,94D
		Total do mês:		0,00	244,01		
		Total da conta:		0,00	244,01		
Conta:	577	- 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					6.921,45D
06/04/2023	385773	COMPRAS CONF.NF 31955 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.384,00		2.384,00D	9.305,45D
		Total do mês:		2.384,00	0,00		
		Total da conta:		2.384,00	0,00		
Conta:	149	- 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					1.473,57C
10/04/2023	376956	PAGAMENTO NF 1694722 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.473,57		1.473,57D	0,00
13/04/2023	385796	COMPRAS CONF.NF 1709004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		1.520,00	46,43C	1.520,00C
17/04/2023	385804	COMPRAS CONF.NF 1710346 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		5.060,41	5.106,84C	6.580,41C
		Total do mês:		1.473,57	6.580,41		
		Total da conta:		1.473,57	6.580,41		
Conta:	1475	- 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					19.025,13C
06/04/2023	385775	COMPRAS CONF.NF 3766 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		1.201,82	1.201,82C	20.226,95C
10/04/2023	376945	PAGAMENTO NF 010814 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.614,20		412,38D	18.612,75C
10/04/2023	376946	PAGAMENTO NF 010815 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	154,00		566,38D	18.458,75C
10/04/2023	376947	PAGAMENTO NF 003309 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	595,00		1.161,38D	17.863,75C
12/04/2023	376970	PAGAMENTO NF 010855 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.934,90		4.096,28D	14.928,85C
13/04/2023	385797	COMPRAS CONF.NF 11098 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		195,00	3.901,28D	15.123,85C
14/04/2023	377025	PAGAMENTO NF 010867 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.407,25		6.308,53D	12.716,60C
18/04/2023	385808	COMPRAS CONF.NF 11135 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		3.427,85	2.880,68D	16.144,45C
18/04/2023	385809	COMPRAS CONF.NF 11138 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		5.856,40	2.975,72C	22.000,85C
19/04/2023	381539	PAGAMENTO NF 010902 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	4.752,00		1.776,28D	17.248,85C
24/04/2023	385840	COMPRAS CONF.NF 11160 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		2.400,00	623,72C	19.648,85C
24/04/2023	385846	COMPRAS CONF.NF 3982 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		289,50	913,22C	19.938,35C
24/04/2023	385847	COMPRAS CONF.NF 3984 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		71,50	984,72C	20.009,85C
24/04/2023	382843	PAGAMENTO NF 3984 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1	71,50		913,22C	19.938,35C
24/04/2023	383261	PAGAMENTO NF 010921 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.241,44		1.328,22D	17.696,91C
24/04/2023	383262	PAGAMENTO NF 010942 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.318,80		2.647,02D	16.378,11C
25/04/2023	385856	COMPRAS CONF.NF 3992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		150,00	2.497,02D	16.528,11C
25/04/2023	382845	PAGAMENTO NF 3992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1	150,00		2.647,02D	16.378,11C
26/04/2023	382844	PAGAMENTO NF 3982 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1	289,50		2.936,52D	16.088,61C
28/04/2023	385898	COMPRAS CONF.NF 4066 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		597,18	2.339,34D	16.685,79C
28/04/2023	383283	PAGAMENTO NF 010997 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	686,00		3.025,34D	15.999,79C
28/04/2023	383284	PAGAMENTO NF 003642 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	2.321,54		5.346,88D	13.678,25C
		Total do mês:		19.536,13	14.189,25		
		Total da conta:		19.536,13	14.189,25		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1895 -	2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					439,71C
14/04/2023	377048	PAGAMENTO NF 222266 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1408	439,71		439,71D	0,00
		Total do mês:		439,71	0,00		
		Total da conta:		439,71	0,00		
Conta:	2571 -	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					740,00C
06/04/2023	385769	COMPRAS CONF.NF 7802 CIRURGICA MS LTDA	10286		1.446,00	1.446,00C	2.186,00C
06/04/2023	385770	COMPRAS CONF.NF 7810 CIRURGICA MS LTDA	10286		6.695,00	8.141,00C	8.881,00C
14/04/2023	385803	COMPRAS CONF.NF 7883 CIRURGICA MS LTDA	10286		560,60	8.701,60C	9.441,60C
25/04/2023	385854	COMPRAS CONF.NF 8014 CIRURGICA MS LTDA	10286		6.225,10	14.926,70C	15.666,70C
26/04/2023	385880	COMPRAS CONF.NF 8033 CIRURGICA MS LTDA	10286		4.900,00	19.826,70C	20.566,70C
28/04/2023	383281	PAGAMENTO NF 007697 - CIRURGICA MS LTDA	1408	740,00		19.086,70C	19.826,70C
		Total do mês:		740,00	19.826,70		
		Total da conta:		740,00	19.826,70		
Conta:	10457 -	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2023	385795	COMPRAS CONF.NF 22613 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10286		280,00	280,00C	280,00C
		Total do mês:		0,00	280,00		
		Total da conta:		0,00	280,00		
Conta:	10480 -	2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2023	385857	COMPRAS CONF.NF 38580 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286		7.190,00	7.190,00C	7.190,00C
26/04/2023	383271	PAGAMENTO NF 038580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	7.190,00		0,00	0,00
		Total do mês:		7.190,00	7.190,00		
		Total da conta:		7.190,00	7.190,00		
Conta:	10482 -	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2023	385802	COMPRAS CONF.NF 913135 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286		7.515,05	7.515,05C	7.515,05C
		Total do mês:		0,00	7.515,05		
		Total da conta:		0,00	7.515,05		
Conta:	10610 -	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					3.348,02C
06/04/2023	385771	COMPRAS CONF.NF 18824 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		671,10	671,10C	4.019,12C
06/04/2023	385772	COMPRAS CONF.NF 18825 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		50,75	721,85C	4.069,87C
12/04/2023	385793	COMPRAS CONF.NF 18912 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		1.168,68	1.890,53C	5.238,55C
12/04/2023	376971	PAGAMENTO NF 018825 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	50,75		1.839,78C	5.187,80C
14/04/2023	377026	PAGAMENTO NF 018556 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	1.449,50		390,28C	3.738,30C
18/04/2023	385818	COMPRAS CONF.NF 19005 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		454,08	844,36C	4.192,38C
28/04/2023	385895	COMPRAS CONF.NF 19148 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		1.464,00	2.308,36C	5.656,38C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10610	- 2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP				
28/04/2023	385896	COMPRAS CONF.NF 19152 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		2.073,36	4.381,72C	7.729,74C
			Total do mês:	1.500,25	5.881,97		
			Total da conta:	1.500,25	5.881,97		
Conta:	30015	- 2.1.2.01.0162	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.272,40C
12/04/2023	376974	PAGAMENTO NF 007426 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1408	4.272,40		4.272,40D	0,00
			Total do mês:	4.272,40	0,00		
			Total da conta:	4.272,40	0,00		
Conta:	30017	- 2.1.2.01.0163	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2023	385794	COMPRAS CONF.NF 407028 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10286		2.324,19	2.324,19C	2.324,19C
17/04/2023	381524	PAGAMENTO NF 407028 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	1408	2.324,19		0,00	0,00
			Total do mês:	2.324,19	2.324,19		
			Total da conta:	2.324,19	2.324,19		
Conta:	1547	- 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2023	385897	COMPRAS CONF.NF 7686 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		5.239,50	5.239,50C	5.239,50C
			Total do mês:	0,00	5.239,50		
			Total da conta:	0,00	5.239,50		
Conta:	1858	- 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					8.217,50C
05/04/2023	385766	COMPRAS CONF.NF 25602 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		470,00	470,00C	8.687,50C
05/04/2023	385767	COMPRAS CONF.NF 25607 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		350,00	820,00C	9.037,50C
10/04/2023	376949	PAGAMENTO NF 025214 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	4.420,00		3.600,00D	4.617,50C
10/04/2023	376950	PAGAMENTO NF 025213 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	174,00		3.774,00D	4.443,50C
12/04/2023	376972	PAGAMENTO NF 025291 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	443,50		4.217,50D	4.000,00C
12/04/2023	376973	PAGAMENTO NF 025267 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.150,00		5.367,50D	2.850,00C
17/04/2023	385805	COMPRAS CONF.NF 25732 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		2.489,00	2.878,50D	5.339,00C
17/04/2023	381526	PAGAMENTO NF 025332 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	480,00		3.358,50D	4.859,00C
18/04/2023	385817	COMPRAS CONF.NF 25748 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		2.016,00	1.342,50D	6.875,00C
24/04/2023	383263	PAGAMENTO NF 025421 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	460,00		1.802,50D	6.415,00C
26/04/2023	385879	COMPRAS CONF.NF 25855 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.499,40	303,10D	7.914,40C
26/04/2023	383276	PAGAMENTO NF 025501 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.090,00		1.393,10D	6.824,40C
			Total do mês:	8.217,50	6.824,40		
			Total da conta:	8.217,50	6.824,40		
Conta:	1170	- 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.215,00C
20/04/2023	381550	PAGAMENTO NF 000161 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	570,00		570,00D	645,00C
20/04/2023	381551	PAGAMENTO NF 004135 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	645,00		1.215,00D	0,00
27/04/2023	385882	VALOR REF NF: 168 OXIPORA GASES LTDA	191		570,00	645,00D	570,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
27/04/2023	385890	COMPRAS CONF.NF 4223 OXIPORA GASES LTDA	1492		600,00	45,00D	1.170,00C
			Total do mês:	1.215,00	1.170,00		
			Total da conta:	1.215,00	1.170,00		
Conta:	1558 -	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.202,00C
12/04/2023	377014	PAGAMENTO NF 000505 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	1.130,00		1.130,00D	72,00C
19/04/2023	381544	PAGAMENTO NF 000511 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	72,00		1.202,00D	0,00
			Total do mês:	1.202,00	0,00		
			Total da conta:	1.202,00	0,00		
Conta:	10705 -	2.1.2.02.0452	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2023	385858	COMPRAS CONF.NF 3379 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10286		787,50	787,50C	787,50C
			Total do mês:	0,00	787,50		
			Total da conta:	0,00	787,50		
Conta:	10763 -	2.1.2.02.0467	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					710,00C
24/04/2023	383258	PAGAMENTO NF 113299 - IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSP LTDA	1408	710,00		710,00D	0,00
			Total do mês:	710,00	0,00		
			Total da conta:	710,00	0,00		
Conta:	29940 -	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.063,40C
18/04/2023	385819	COMPRAS CONF.NF 13312 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	10286		426,90	426,90C	1.490,30C
18/04/2023	385820	COMPRAS CONF.NF 13360 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	10286		1.190,40	1.617,30C	2.680,70C
			Total do mês:	0,00	1.617,30		
			Total da conta:	0,00	1.617,30		
Conta:	29981 -	2.1.2.02.0516	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					7.893,00C
03/04/2023	376436	PAGAMENTO NF 007235 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1408	1.225,00		1.225,00D	6.668,00C
03/04/2023	376438	PAGAMENTO NF 007286 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1408	570,00		1.795,00D	6.098,00C
05/04/2023	376439	PAGAMENTO NF 007341 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1408	6.098,00		7.893,00D	0,00
			Total do mês:	7.893,00	0,00		
			Total da conta:	7.893,00	0,00		
Conta:	30053 -	2.1.2.02.0528	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					295,50C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30053	- 2.1.2.02.0528	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
19/04/2023	381541	PAGAMENTO NF 019525 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1408	295,50		295,50D	0,00
			Total do mês:	295,50	0,00		
			Total da conta:	295,50	0,00		
Conta:	30092	- 2.1.2.02.537	STERILEX CIENTIFICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2023	385839	COMPRAS CONF.NF 73437 STERILEX CIENTIFICA LTDA	10286		2.091,85	2.091,85C	2.091,85C
			Total do mês:	0,00	2.091,85		
			Total da conta:	0,00	2.091,85		
Conta:	904	- 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2023	385837	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58353 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390		150,00	150,00C	150,00C
20/04/2023	385838	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58341 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390		120,00	270,00C	270,00C
			Total do mês:	0,00	270,00		
			Total da conta:	0,00	270,00		
Conta:	10391	- 2.1.2.03.0091	MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2023	385806	COMPRAS CONF.NF 1363 MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	10286		460,00	460,00C	460,00C
19/04/2023	381538	PAGAMENTO NF 001363 - MARMORARIA PRESIDENTE LTDA	1408	460,00		0,00	0,00
			Total do mês:	460,00	460,00		
			Total da conta:	460,00	460,00		
Conta:	10393	- 2.1.2.03.0093	HAVAN S.A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2023	377274	COMPRAS CONF.NF 203909 HAVAN S.A.	181		99,99	99,99C	99,99C
12/04/2023	382498	PAGAMENTO NF 203909 HAVAN S.A.	1	99,99		0,00	0,00
			Total do mês:	99,99	99,99		
			Total da conta:	99,99	99,99		
Conta:	29982	- 2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					2.995,06C
24/04/2023	383268	PAGAMENTO NF 005546 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1408	1.505,14		1.505,14D	1.489,92C
28/04/2023	383286	PAGAMENTO NF 005578 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1408	1.489,92		2.995,06D	0,00
			Total do mês:	2.995,06	0,00		
			Total da conta:	2.995,06	0,00		
Conta:	30083	- 2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2023	385801	COMPRAS CONF.NF 796 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTD	10286		1.247,88	1.247,88C	1.247,88C
			Total do mês:	0,00	1.247,88		
			Total da conta:	0,00	1.247,88		
Conta:	30091	- 2.1.2.03.0170	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30091 -	2.1.2.03.0170	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI				
20/04/2023	385830	COMPRAS CONF.NF 4523 TEXTIL MCS E CONFECCOES EIRELI	10286		859,00	859,00C	859,00C
		Total do mês:		0,00	859,00		
		Total da conta:		0,00	859,00		
Conta:	30093 -	2.1.2.03.0171	GILSON FREITAS DE SOUZA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2023	385845	COMPRAS CONF.NF 35337 GILSON FREITAS DE SOUZA ME	10286		50,00	50,00C	50,00C
24/04/2023	383294	PAGAMENTO NF 35337 GILSON FREITAS DE SOUZA ME	1	50,00		0,00	0,00
		Total do mês:		50,00	50,00		
		Total da conta:		50,00	50,00		
Conta:	2083 -	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
10/04/2023	376936	PAGAMENTO NF 000348 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
26/04/2023	385867	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 356 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	213		3.000,00	0,00	3.000,00C
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	2098 -	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32				
		SALDO ANTERIOR					8.798,43C
14/04/2023	377015	PAGAMENTO NF 000242 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	8.798,43		8.798,43D	0,00
26/04/2023	385868	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 247 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			8.343,26	455,17D	8.343,26C
		Total do mês:		8.798,43	8.343,26		
		Total da conta:		8.798,43	8.343,26		
Conta:	3091 -	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					10.267,19C
10/04/2023	376957	PAGAMENTO NF 002161 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	10.267,19		10.267,19D	0,00
26/04/2023	385877	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2279 RODRIGUES & CIA SS LTDA			12.040,95	1.773,76C	12.040,95C
		Total do mês:		10.267,19	12.040,95		
		Total da conta:		10.267,19	12.040,95		
Conta:	3092 -	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					70.575,20C
10/04/2023	376960	PAGAMENTO NF 027808 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	70.575,20		70.575,20D	0,00
26/04/2023	385878	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 28305 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			89.720,60	19.145,40C	89.720,60C
		Total do mês:		70.575,20	89.720,60		
		Total da conta:		70.575,20	89.720,60		
Conta:	2332 -	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					5.846,85C
10/04/2023	376943	PAGAMENTO NF 000533 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	5.846,85		5.846,85D	0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/04/2023	2332 - 385884	2.1.2.04.0581 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 542 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME	JOAO REIS FERNANDES EIRELI		5.264,98	581,87D	5.264,98C
			Total do mês:	5.846,85	5.264,98		
			Total da conta:	5.846,85	5.264,98		
Conta: 10/04/2023	2409 - 376929	2.1.2.04.0590 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 000808 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1408	4.230,00	4.230,00D	34.330,00C 30.100,00C
10/04/2023	376930	PAGAMENTO NF 000807 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	30.100,00		34.330,00D	0,00
26/04/2023	385874	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 821 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		42.950,00	8.620,00C	42.950,00C
26/04/2023	385875	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 822 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		4.260,00	12.880,00C	47.210,00C
			Total do mês:	34.330,00	47.210,00		
			Total da conta:	34.330,00	47.210,00		
Conta: 10/04/2023	10245 - 376934	2.1.2.04.0612 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 001004 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	1408	73.900,00	73.900,00D	73.900,00C 0,00
26/04/2023	381054	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1015 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		112.840,00	38.940,00C	112.840,00C
			Total do mês:	73.900,00	112.840,00		
			Total da conta:	73.900,00	112.840,00		
Conta: 10/04/2023	1180 - 376931	2.1.2.04.0650 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 000303 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	14.077,50	14.077,50D	109.391,56C 95.314,06C
10/04/2023	376932	PAGAMENTO NF 000302 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	51.805,20		65.882,70D	43.508,86C
10/04/2023	376933	PAGAMENTO NF 000304 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	43.508,86		109.391,56D	0,00
26/04/2023	385869	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 320 CASSIO TAFAREL PETEK ME			14.077,50	95.314,06D	14.077,50C
26/04/2023	385870	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 321 CASSIO TAFAREL PETEK ME			62.597,95	32.716,11D	76.675,45C
26/04/2023	385871	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 322 CASSIO TAFAREL PETEK ME			27.197,73	5.518,38D	103.873,18C
			Total do mês:	109.391,56	103.873,18		
			Total da conta:	109.391,56	103.873,18		
Conta: 04/04/2023	1267 - 385763	2.1.2.06.0050 SALDO ANTERIOR COMPRAS CONF.NF 31914 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	10286	2.250,00	2.250,00C	3.239,30C 5.489,30C
06/04/2023	385773	COMPRAS CONF.NF 31955 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577		2.384,00	4.634,00C	7.873,30C
06/04/2023	385774	COMPRAS CONF.NF 31957 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		432,60	5.066,60C	8.305,90C
10/04/2023	376935	PAGAMENTO NF 031500 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	276,00		4.790,60C	8.029,90C
19/04/2023	385827	COMPRAS CONF.NF 32130 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		2.829,75	7.620,35C	10.859,65C
19/04/2023	385828	COMPRAS CONF.NF 32133 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		2.260,00	9.880,35C	13.119,65C
24/04/2023	383255	PAGAMENTO NF 031759 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.963,30		6.917,05C	10.156,35C
			Total do mês:	3.239,30	10.156,35		
			Total da conta:	3.239,30	10.156,35		
Conta: 04/04/2023	10596 - 385763	2.1.2.06.0271 SALDO ANTERIOR	COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA				0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10596	- 2.1.2.06.0271	COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA				
26/04/2023	385881	COMPRAS CONF.NF 179696 COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	10286		10,00	10,00C	10,00C
26/04/2023	382849	PAGAMENTO NF 179696 COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	1	10,00		0,00	0,00
		Total do mês:		10,00	10,00		
		Total da conta:		10,00	10,00		
Conta:	10611	- 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					249,00C
12/04/2023	376969	PAGAMENTO NF 008466 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	1408	249,00		249,00D	0,00
25/04/2023	385852	COMPRAS CONF.NF 8676 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286		3.494,40	3.245,40C	3.494,40C
		Total do mês:		249,00	3.494,40		
		Total da conta:		249,00	3.494,40		
Conta:	30016	- 2.1.2.06.0287	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.020,00C
10/04/2023	376955	PAGAMENTO NF 008336 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	1408	3.020,00		3.020,00D	0,00
		Total do mês:		3.020,00	0,00		
		Total da conta:		3.020,00	0,00		
Conta:	1432	- 2.1.2.07.0121	JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/04/2023	385826	COMPRAS CONF.NF 58460 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	10286		138,00	138,00C	138,00C
19/04/2023	382500	PAGAMENTO NF 58460 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1	138,00		0,00	0,00
		Total do mês:		138,00	138,00		
		Total da conta:		138,00	138,00		
Conta:	1791	- 2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2023	385799	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 226 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1390		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
14/04/2023	377050	PAGAMENTO NF 000226 - JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1408	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	1537	- 2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2023	385789	COMPRAS CONF.NF 83977 LUBFIL COMERC LUBRIF E FILTROS LTDA	215		1.725,20	1.725,20C	1.725,20C
		Total do mês:		0,00	1.725,20		
		Total da conta:		0,00	1.725,20		
Conta:	2637	- 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2023	381560	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390		150,00	150,00C	150,00C
24/04/2023	382842	PAGAMENTO NF 37 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:		150,00	150,00		
		Total da conta:		150,00	150,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1181 -	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					3.510,00C
01/04/2023	371083	REVERSAO NF 304 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3.510,00		3.510,00D	0,00
04/04/2023	385764	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 304 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		3.510,00	0,00	3.510,00C
12/04/2023	376967	PAGAMENTO NF 000304 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.510,00		3.510,00D	0,00
29/04/2023	385901	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 309 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		3.520,00	10,00C	3.520,00C
		Total do mês:		7.020,00	7.030,00		
		Total da conta:		7.020,00	7.030,00		
Conta:	2411 -	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					1.672,00C
12/04/2023	385792	COMPRAS CONF.NF 11105 Douradao Materiais para Construcão Ltda.	10286		1.206,00	1.206,00C	2.878,00C
17/04/2023	381522	PAGAMENTO NF 011004 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	220,00		986,00C	2.658,00C
20/04/2023	385831	COMPRAS CONF.NF 11138 Douradao Materiais para Construção Ltda.	10286		750,00	1.736,00C	3.408,00C
24/04/2023	383256	PAGAMENTO NF 011029 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	1.452,00		284,00C	1.956,00C
		Total do mês:		1.672,00	1.956,00		
		Total da conta:		1.672,00	1.956,00		
Conta:	10405 -	2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA				
		SALDO ANTERIOR					400,00C
03/04/2023	376354	PAGAMENTO NF 000414 - SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	1408	400,00		400,00D	0,00
		Total do mês:		400,00	0,00		
		Total da conta:		400,00	0,00		
Conta:	2261 -	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					648,38C
18/04/2023	385824	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22004 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	324,19C	972,57C
18/04/2023	385825	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22006 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			2.162,46	2.486,65C	3.135,03C
19/04/2023	381542	PAGAMENTO NF 021684 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		2.162,46C	2.810,84C
		Total do mês:		324,19	2.486,65		
		Total da conta:		324,19	2.486,65		
Conta:	69 -	2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					2.093,50C
01/04/2023	371081	REVERSAO NF 1111 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1361	2.093,50		2.093,50D	0,00
03/04/2023	385761	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1111 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME			1.964,74	128,76D	1.964,74C
12/04/2023	376965	PAGAMENTO NF 001111 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1408	1.964,74		2.093,50D	0,00
		Total do mês:		4.058,24	1.964,74		
		Total da conta:		4.058,24	1.964,74		
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
05/04/2023	376391	PAGAMENTO NF 000048 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	15.000,00		15.000,00D	0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/04/2023	1973 - 385834	2.1.2.08.0042 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 49 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: 19/04/2023	5414 - 381543	2.1.2.08.0070 TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 021296 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1408	100,00		100,00D	100,00C 0,00
27/04/2023	385889	VALOR REF NF: 21591 TOCANTINS ADVOGADOS	197		100,00	0,00	100,00C
			Total do mês:	100,00	100,00		
			Total da conta:	100,00	100,00		
Conta: 19/04/2023	10725 - 381529	2.1.2.08.0080 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 000590 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	1.500,00		1.500,00D	1.500,00C 0,00
20/04/2023	385835	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 602 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: 12/04/2023	3090 - 377011	2.1.2.09.0050 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 000054 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	21.556,20		21.556,20D	54.799,52C 33.243,32C
12/04/2023	377012	PAGAMENTO NF 000053 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	33.243,32		54.799,52D	0,00
25/04/2023	385859	VALOR REF NF: 57 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		37.260,71	17.538,81D	37.260,71C
25/04/2023	385860	VALOR REF NF: 58 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		26.668,40	9.129,59C	63.929,11C
			Total do mês:	54.799,52	63.929,11		
			Total da conta:	54.799,52	63.929,11		
Conta: 25/04/2023	10599 - 385853	2.1.2.09.0267 TCO PANIFICADORA LTDA SALDO ANTERIOR COMPRAS CONF.NF 12456 TCO PANIFICADORA	10384		612,00	612,00C	0,00 612,00C
			Total do mês:	0,00	612,00		
			Total da conta:	0,00	612,00		
Conta: 13/04/2023	30082 - 385798	2.1.2.09.0272 DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SALDO ANTERIOR COMPRAS CONF.NF 249 DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS E	1493		49,90	49,90C	0,00 49,90C
			Total do mês:	0,00	49,90		
			Total da conta:	0,00	49,90		
Conta: 14/04/2023	1184 - 377016	2.1.2.10.0018 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 003609 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	298,24		298,24D	10.543,03C 10.244,79C
14/04/2023	377017	PAGAMENTO NF 003608 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	10.244,79		10.543,03D	0,00
24/04/2023	385850	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3677 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		14.459,54	3.916,51C	14.459,54C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
24/04/2023	385851	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3678 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		193,15	4.109,66C	14.652,69C
			Total do mês:	10.543,03	14.652,69		
			Total da conta:	10.543,03	14.652,69		
Conta:	1384 -	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2023	385894	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54826 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG			7.939,71	7.939,71C	7.939,71C
			Total do mês:	0,00	7.939,71		
			Total da conta:	0,00	7.939,71		
Conta:	1503 -	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA				
		SALDO ANTERIOR					11.599,86C
14/04/2023	377024	PAGAMENTO NF 015846 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	11.599,86		11.599,86D	0,00
27/04/2023	385888	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16356 LAPAC			15.560,33	3.960,47C	15.560,33C
			Total do mês:	11.599,86	15.560,33		
			Total da conta:	11.599,86	15.560,33		
Conta:	3100 -	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.950,00C
10/04/2023	376940	PAGAMENTO NF 000006 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	2.950,00		2.950,00D	0,00
18/04/2023	385821	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7 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					5.430,00C
10/04/2023	376938	PAGAMENTO NF 000336 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.260,00		3.260,00D	2.170,00C
10/04/2023	376939	PAGAMENTO NF 000335 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	2.170,00		5.430,00D	0,00
26/04/2023	385872	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 344 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.920,00	1.510,00D	3.920,00C
26/04/2023	385873	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 345 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.920,00	2.410,00C	7.840,00C
			Total do mês:	5.430,00	7.840,00		
			Total da conta:	5.430,00	7.840,00		
Conta:	30109 -	2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2023	385885	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 646 A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	210		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
			Total do mês:	0,00	2.400,00		
			Total da conta:	0,00	2.400,00		
Conta:	1505 -	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.630,00C
05/04/2023	376370	PAGAMENTO NF 090826 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	1.315,00		1.315,00D	1.315,00C
10/04/2023	385788	COMPRAS CONF.NF 91593 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286		51,80	1.263,20D	1.366,80C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1505 -	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
10/04/2023	382495	PAGAMENTO NF 91593 DELGADO E MANTELLI LTDA	1	51,80		1.315,00D	1.315,00C
			Total do mês:	1.366,80	51,80		
			Total da conta:	1.366,80	51,80		
Conta:	1231 -	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					790,00C
14/04/2023	385800	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1629 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		790,00	790,00C	1.580,00C
19/04/2023	381531	PAGAMENTO NF 001593 - 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
14/04/2023	377043	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	10.203,80		10.203,80D	40.465,57C
14/04/2023	377044	PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	22.819,70		33.023,50D	17.645,87C
14/04/2023	377045	PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	13.522,56		46.546,06D	4.123,31C
14/04/2023	377046	PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	4.123,31		50.669,37D	0,00
25/04/2023	385863	VALOR REF NF: 6584 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			10.203,80	40.465,57D	10.203,80C
25/04/2023	385864	VALOR REF NF: 6585 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			22.819,70	17.645,87D	33.023,50C
25/04/2023	385865	VALOR REF NF: 6586 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			13.522,56	4.123,31D	46.546,06C
25/04/2023	385866	VALOR REF NF: 6587 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			4.123,31	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					2.072,00C
10/04/2023	376948	PAGAMENTO NF 007647 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	2.072,00		2.072,00D	0,00
30/04/2023	386489	PROVISAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		2.000,00	72,00D	2.000,00C
			Total do mês:	2.072,00	2.000,00		
			Total da conta:	2.072,00	2.000,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2023	385822	VALOR REF NF: 3397 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.668,73	6.668,73C	6.668,73C
26/04/2023	383274	PAGAMENTO NF 003397 - 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:	1484 -	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2023	385768	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 46411 VIACAO DOURADOS LTDA	166		98,00	98,00C	98,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA				
05/04/2023	376392	PAGAMENTO NF 046411 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	98,00		0,00	0,00
			Total do mês:	98,00	98,00		
			Total da conta:	98,00	98,00		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.330,00C
12/04/2023	385791	VALOR REF NF: 953 SYS MEDICAL LTDA	366		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
14/04/2023	377049	PAGAMENTO NF 000922 - SYS MEDICAL LTDA	1408	7.330,00		0,00	7.330,00C
25/04/2023	385855	COMPRAS CONF.NF 32 SYS MEDICAL LTDA	10286		1.473,96	1.473,96C	8.803,96C
26/04/2023	383277	PAGAMENTO NF 000032 - SYS MEDICAL LTDA	1408	1.473,96		0,00	7.330,00C
			Total do mês:	8.803,96	8.803,96		
			Total da conta:	8.803,96	8.803,96		
Conta:	3063 -	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR					292,30C
20/04/2023	381545	PAGAMENTO NF 000187 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	292,30		292,30D	0,00
25/04/2023	385861	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 192 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198		300,20	7,90C	300,20C
			Total do mês:	292,30	300,20		
			Total da conta:	292,30	300,20		
Conta:	1178 -	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					30.681,87C
10/04/2023	376961	PAGAMENTO NF 000294 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	2.681,87		2.681,87D	28.000,00C
10/04/2023	376962	PAGAMENTO NF 000293 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	28.000,00		30.681,87D	0,00
27/04/2023	385893	VALOR REF NF: 303 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		3.548,24	27.133,63D	3.548,24C
28/04/2023	385899	VALOR REF NF: 304 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		28.000,00	866,37C	31.548,24C
			Total do mês:	30.681,87	31.548,24		
			Total da conta:	30.681,87	31.548,24		
Conta:	10462 -	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.398,38C
14/04/2023	377047	PAGAMENTO NF 011522 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	4.398,38		4.398,38D	0,00
28/04/2023	385900	VALOR REF NF: 11650 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.678,56	719,82D	3.678,56C
			Total do mês:	4.398,38	3.678,56		
			Total da conta:	4.398,38	3.678,56		
Conta:	10681 -	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2023	377103	VALOR REF NF: 3120945 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	222		180,00	180,00C	180,00C
26/04/2023	383270	PAGAMENTO NF 3120945 - 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		
Conta:	10708 -	2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					500,00C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10708	- 2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
03/04/2023	376352	PAGAMENTO NF 002223 - DRYWALL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1408	500,00		500,00D	0,00
		Total do mês:		500,00	0,00		
		Total da conta:		500,00	0,00		
Conta:	10727	- 2.1.2.13.1027	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES				
		SALDO ANTERIOR					1.016,39C
19/04/2023	381540	PAGAMENTO NF 000844 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	1.016,39		1.016,39D	0,00
20/04/2023	385836	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 868 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES			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:	10743	- 2.1.2.13.1030	F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2023	377280	COMPRAS CONF.NF 19925 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	181		20,05	20,05C	20,05C
13/04/2023	382499	PAGAMENTO NF 19925 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	1	20,05		0,00	0,00
		Total do mês:		20,05	20,05		
		Total da conta:		20,05	20,05		
Conta:	10897	- 2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2023	385892	COMPRAS CONF.NF 87 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	1493		80,00	80,00C	80,00C
27/04/2023	382846	PAGAMENTO NF 87 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	1	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:		80,00	80,00		
		Total da conta:		80,00	80,00		
Conta:	74	- 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
10/04/2023	376937	PAGAMENTO NF 002164 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
19/04/2023	380278	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2187 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
12/04/2023	377013	PAGAMENTO NF 006122 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	0,00
20/04/2023	380458	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6182 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			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
03/04/2023	385760	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023755 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3111 -	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO				
24/04/2023	383259	PAGAMENTO NF 000755 - 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
03/04/2023	385762	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 349441 BIONEXO SA	206		2.840,00	2.840,00C	2.840,00C
28/04/2023	383280	PAGAMENTO NF 349441 - BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.840,00	2.840,00		
			Total da conta:	2.840,00	2.840,00		
Conta:	3128 -	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.496,16C
17/04/2023	381527	PAGAMENTO NF 000254 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.496,16		1.496,16D	0,00
27/04/2023	385883	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 256 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206		1.227,00	269,16D	1.227,00C
			Total do mês:	1.496,16	1.227,00		
			Total da conta:	1.496,16	1.227,00		
Conta:	10385 -	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					3.440,00C
10/04/2023	376958	PAGAMENTO NF 010334 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	940,00		940,00D	2.500,00C
10/04/2023	376959	PAGAMENTO NF 010347 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	2.500,00		3.440,00D	0,00
11/04/2023	385790	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10421 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		940,00	2.500,00D	940,00C
19/04/2023	385829	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10492 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
17/04/2023	381523	PAGAMENTO NF 004612 - BR GAAP CORPORATION	1408	11.960,24		11.960,24D	0,00
18/04/2023	385823	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4681 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:	30052 -	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					721,00C
26/04/2023	383278	PAGAMENTO NF 000180 - VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1408	721,00		721,00D	0,00
			Total do mês:	721,00	0,00		
			Total da conta:	721,00	0,00		
Conta:	30090 -	2.1.2.14.0115	NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 43728448168				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2023	385832	COMPRAS CONF.NF 47 NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 4372844816	10286		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30090 -	2.1.2.14.0115	NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 43728448168				
20/04/2023	385833	COMPRAS CONF.NF 48 NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 4372844816	10286		1.020,00	2.120,00C	2.120,00C
			Total do mês:	0,00	2.120,00		
			Total da conta:	0,00	2.120,00		
Conta:	1243 -	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2023	372024	COMPRAS CONF.NF 3784 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		200,00	200,00C	200,00C
11/04/2023	382497	PAGAMENTO NF 3784 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1	200,00		0,00	0,00
			Total do mês:	200,00	200,00		
			Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	30113 -	2.1.2.15.0061	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2023	385891	COMPRAS CONF.NF 31003 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT	10286		50,00	50,00C	50,00C
27/04/2023	382847	PAGAMENTO NF 31003 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT	1	50,00		0,00	0,00
			Total do mês:	50,00	50,00		
			Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	1934 -	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2023	385876	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1935 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212		80,00	80,00C	80,00C
28/04/2023	383287	PAGAMENTO NF 001935 - LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1408	80,00		0,00	0,00
			Total do mês:	80,00	80,00		
			Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.218,00C
12/04/2023	376966	PAGAMENTO NF 028288 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.160,00		1.160,00D	2.058,00C
19/04/2023	381532	PAGAMENTO NF 028450 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	640,00		1.800,00D	1.418,00C
19/04/2023	381533	PAGAMENTO NF 028415 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.418,00		3.218,00D	0,00
24/04/2023	385848	COMPRAS CONF.NF 29329 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		561,25	2.656,75D	561,25C
24/04/2023	385849	COMPRAS CONF.NF 29334 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		873,00	1.783,75D	1.434,25C
			Total do mês:	3.218,00	1.434,25		
			Total da conta:	3.218,00	1.434,25		
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.601,95C
10/04/2023	376944	PAGAMENTO NF 000675 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	15.601,95		15.601,95D	0,00
27/04/2023	385886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 679 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		18.658,92	3.056,97C	18.658,92C
			Total do mês:	15.601,95	18.658,92		
			Total da conta:	15.601,95	18.658,92		
Conta:	2402 -	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2023	385779	VALOR REF NF: 152234 SCM PARTICIPACOES SA	191		213,97	213,97C	213,97C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2402 -	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA				
28/04/2023	383285	PAGAMENTO NF 152234 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	213,97		0,00	0,00
		Total do mês:		213,97	213,97		
		Total da conta:		213,97	213,97		
Conta:	1164 -	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					1.966,32C
19/04/2023	381536	PAGAMENTO NF 005658 - FG COPIADORA EIRELI	1408	1.966,32		1.966,32D	0,00
25/04/2023	385862	VALOR REF NF: 5749 FG COPIADORA EIRELI ME	191		1.978,40	12,08C	1.978,40C
		Total do mês:		1.966,32	1.978,40		
		Total da conta:		1.966,32	1.978,40		
Conta:	10754 -	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2023	385755	VALOR REF NF: 116 RM MEDICAL LTDA	191		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C
24/04/2023	383267	PAGAMENTO NF 000116 - 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					79.391,99C
03/04/2023	385756	COMPRAS CONF.NF 28234 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.350,00	2.350,00C	81.741,99C
03/04/2023	385757	COMPRAS CONF.NF 28235 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.850,00	5.200,00C	84.591,99C
03/04/2023	385758	COMPRAS CONF.NF 28236 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.850,00	8.050,00C	87.441,99C
03/04/2023	385759	COMPRAS CONF.NF 28237 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.350,00	10.400,00C	89.791,99C
10/04/2023	385780	COMPRAS CONF.NF 28353 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		1.322,00	11.722,00C	91.113,99C
10/04/2023	385781	COMPRAS CONF.NF 28354 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		350,00	12.072,00C	91.463,99C
10/04/2023	385782	COMPRAS CONF.NF 28355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		1.322,00	13.394,00C	92.785,99C
10/04/2023	385783	COMPRAS CONF.NF 28356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		350,00	13.744,00C	93.135,99C
10/04/2023	385784	COMPRAS CONF.NF 28357 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		1.400,00	15.144,00C	94.535,99C
10/04/2023	385785	COMPRAS CONF.NF 28358 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.150,00	17.294,00C	96.685,99C
10/04/2023	385786	COMPRAS CONF.NF 28359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.350,00	19.644,00C	99.035,99C
10/04/2023	385787	COMPRAS CONF.NF 28360 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.650,00	22.294,00C	101.685,99C
17/04/2023	381489	PAGAMENTO NF 027841 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	350,00		21.944,00C	101.335,99C
17/04/2023	381490	PAGAMENTO NF 027839 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	350,00		21.594,00C	100.985,99C
17/04/2023	381491	PAGAMENTO NF 027838 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		20.272,00C	99.663,99C
17/04/2023	381492	PAGAMENTO NF 027840 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		18.950,00C	98.341,99C
17/04/2023	381493	PAGAMENTO NF 027843 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		16.600,00C	95.991,99C
17/04/2023	381494	PAGAMENTO NF 027842 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.400,00		15.200,00C	94.591,99C
17/04/2023	381495	PAGAMENTO NF 027844 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		12.850,00C	92.241,99C
17/04/2023	381496	PAGAMENTO NF 027994 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.850,00		10.000,00C	89.391,99C
17/04/2023	381497	PAGAMENTO NF 027999 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.850,00		7.150,00C	86.541,99C
17/04/2023	381498	PAGAMENTO NF 028003 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		5.000,00C	84.391,99C
17/04/2023	381499	PAGAMENTO NF 027997 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.650,00		2.350,00C	81.741,99C
17/04/2023	381500	PAGAMENTO NF 027989 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	500,00		1.850,00C	81.241,99C
17/04/2023	381501	PAGAMENTO NF 027986 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.472,00		378,00C	79.769,99C
17/04/2023	381502	PAGAMENTO NF 027990 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.472,00		1.094,00D	78.297,99C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
17/04/2023	381503 PAGAMENTO NF 028004 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	500,00		1.594,00D	77.797,99C
17/04/2023	381504 PAGAMENTO NF 027988 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.472,00		3.066,00D	76.325,99C
17/04/2023	381505 PAGAMENTO NF 027984 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.472,00		4.538,00D	74.853,99C
17/04/2023	381506 PAGAMENTO NF 027991 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	500,00		5.038,00D	74.353,99C
17/04/2023	381507 PAGAMENTO NF 027985 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	500,00		5.538,00D	73.853,99C
17/04/2023	381508 PAGAMENTO NF 027987 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.472,00		7.010,00D	72.381,99C
17/04/2023	381509 PAGAMENTO NF 027992 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.472,00		8.482,00D	70.909,99C
17/04/2023	381510 PAGAMENTO NF 028001 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.850,00		11.332,00D	68.059,99C
17/04/2023	381511 PAGAMENTO NF 028002 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		13.482,00D	65.909,99C
17/04/2023	381512 PAGAMENTO NF 027998 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		15.132,00D	64.259,99C
17/04/2023	381513 PAGAMENTO NF 027996 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.650,00		17.782,00D	61.609,99C
17/04/2023	381514 PAGAMENTO NF 000005 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	17.500,00		35.282,00D	44.109,99C
17/04/2023	381515 PAGAMENTO NF 028123 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		37.632,00D	41.759,99C
17/04/2023	381516 PAGAMENTO NF 028121 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	350,00		37.982,00D	41.409,99C
17/04/2023	381517 PAGAMENTO NF 028120 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		39.304,00D	40.087,99C
17/04/2023	381518 PAGAMENTO NF 028124 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.650,00		41.954,00D	37.437,99C
17/04/2023	381519 PAGAMENTO NF 028117 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	350,00		42.304,00D	37.087,99C
17/04/2023	381520 PAGAMENTO NF 028122 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		43.954,00D	35.437,99C
17/04/2023	381521 PAGAMENTO NF 028118 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	350,00		44.304,00D	35.087,99C
18/04/2023	385807 COMPRAS CONF.NF 6 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		13.500,00	30.804,00D	48.587,99C
18/04/2023	385810 COMPRAS CONF.NF 28554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		1.622,00	29.182,00D	50.209,99C
18/04/2023	385811 COMPRAS CONF.NF 28555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		350,00	28.832,00D	50.559,99C
18/04/2023	385812 COMPRAS CONF.NF 28556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.350,00	26.482,00D	52.909,99C
18/04/2023	385813 COMPRAS CONF.NF 28557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		1.650,00	24.832,00D	54.559,99C
18/04/2023	385814 COMPRAS CONF.NF 28558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		1.322,00	23.510,00D	55.881,99C
18/04/2023	385815 COMPRAS CONF.NF 28559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		350,00	23.160,00D	56.231,99C
18/04/2023	385816 COMPRAS CONF.NF 28560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		350,00	22.810,00D	56.581,99C
24/04/2023	385841 COMPRAS CONF.NF 28590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		1.400,00	21.410,00D	57.981,99C
24/04/2023	385842 COMPRAS CONF.NF 28591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.850,00	18.560,00D	60.831,99C
24/04/2023	385843 COMPRAS CONF.NF 28592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.650,00	15.910,00D	63.481,99C
24/04/2023	385844 COMPRAS CONF.NF 28594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286		2.150,00	13.760,00D	65.631,99C
		Total do mês:	66.598,00	52.838,00		
		Total da conta:	66.598,00	52.838,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					3.129,44C
01/04/2023	371405 REVERSAO NF: 10669 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	96,45		96,45D	3.032,99C
01/04/2023	371407 REVERSAO NF: 7798 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	128,60		225,05D	2.904,39C
01/04/2023	371409 REVERSAO NF: 99892 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	719,39		944,44D	2.185,00C
06/04/2023	385776 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7798 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		128,60	815,84D	2.313,60C
06/04/2023	385777 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10669 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		96,45	719,39D	2.410,05C
06/04/2023	385778 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 99892 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		719,39	0,00	3.129,44C
19/04/2023	381530 PAGAMENTO NF 002750 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		2.185,00D	944,44C
24/04/2023	383264 PAGAMENTO NF 099892 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	719,39		2.904,39D	225,05C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
24/04/2023	383265	PAGAMENTO NF 007798 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	128,60		3.032,99D	96,45C
24/04/2023	383266	PAGAMENTO NF 010669 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	96,45		3.129,44D	0,00
27/04/2023	385887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2754 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	944,44D	2.185,00C
30/04/2023	386738	PROVISAO NF: 8337 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		128,60	815,84D	2.313,60C
30/04/2023	386739	PROVISAO NF: 11624 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		96,45	719,39D	2.410,05C
30/04/2023	386740	PROVISAO NF: 103290 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		534,20	185,19D	2.944,25C
			Total do mês:	4.073,88	3.888,69		
			Total da conta:	4.073,88	3.888,69		
Conta:	108 -	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					5.942,57C
24/04/2023	383257	PAGAMENTO NF 177353006 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	5.942,57		5.942,57D	0,00
30/04/2023	386492	PROVISAO CONF. NF: Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175		5.986,87	44,30C	5.986,87C
			Total do mês:	5.942,57	5.986,87		
			Total da conta:	5.942,57	5.986,87		
Conta:	110 -	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					4.729,11C
19/04/2023	381534	PAGAMENTO NF 0188363 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	85,38		85,38D	4.643,73C
19/04/2023	381535	PAGAMENTO NF 01843517 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.643,73		4.729,11D	0,00
30/04/2023	386741	PROVISAO NF 2134010 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		90,19	4.638,92D	90,19C
30/04/2023	386742	PROVISAO NF 2124620 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		5.823,81	1.184,89C	5.914,00C
			Total do mês:	4.729,11	5.914,00		
			Total da conta:	4.729,11	5.914,00		
Conta:	1771 -	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					2.196,16C
17/04/2023	381525	PAGAMENTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/ A	1408	732,05		732,05D	1.464,11C
			Total do mês:	732,05	0,00		
			Total da conta:	732,05	0,00		
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					7.113,76C
14/04/2023	377038	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.432,57		1.432,57D	5.681,19C
14/04/2023	377039	PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.203,79		4.636,36D	2.477,40C
14/04/2023	377040	PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.898,51		6.534,87D	578,89C
14/04/2023	377041	PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	578,89		7.113,76D	0,00
18/04/2023	385825	INSS S/ NF: 22006 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			303,60	6.810,16D	303,60C
25/04/2023	385863	INSS S/ NF: 6584 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.432,57	5.377,59D	1.736,17C
25/04/2023	385864	INSS S/ NF: 6585 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.203,79	2.173,80D	4.939,96C
25/04/2023	385865	INSS S/ NF: 6586 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.898,51	275,29D	6.838,47C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
25/04/2023	385866	INSS S/ NF: 6587 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			578,89	303,60C	7.417,36C
			Total do mês:	7.113,76	7.417,36		
			Total da conta:	7.113,76	7.417,36		
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					4.524,70C
03/04/2023	385761	IRRF S/ NF 1111 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME			31,40	31,40C	4.556,10C
12/04/2023	376976	PAGAMENTO NF 001104 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1408	30,61		0,79C	4.525,49C
12/04/2023	376978	PAGAMENTO NF 006122 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		149,21D	4.375,49C
12/04/2023	376980	PAGAMENTO NF 000844 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	16,25		165,46D	4.359,24C
12/04/2023	376982	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS	1408	130,23		295,69D	4.229,01C
12/04/2023	376984	TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS	1408	291,25		586,94D	3.937,76C
12/04/2023	376986	TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS	1408	172,59		759,53D	3.765,17C
12/04/2023	376988	TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS	1408	52,63		812,16D	3.712,54C
12/04/2023	376990	TERCEIRIZADOS LTDA PAGAMENTO NF 002161 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	164,10		976,26D	3.548,44C
12/04/2023	376993	PAGAMENTO NF 027808 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	1.128,00		2.104,26D	2.420,44C
12/04/2023	376995	PAGAMENTO NF 000533 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	93,45		2.197,71D	2.326,99C
12/04/2023	376997	PAGAMENTO NF 002164 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		2.227,71D	2.296,99C
12/04/2023	376999	PAGAMENTO NF 015846 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	185,40		2.413,11D	2.111,59C
12/04/2023	377001	PAGAMENTO NF 000242 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	140,63		2.553,74D	1.970,96C
12/04/2023	377003	PAGAMENTO NF 000303 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	225,00		2.778,74D	1.745,96C
12/04/2023	377005	PAGAMENTO NF 000302 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	828,00		3.606,74D	917,96C
12/04/2023	377007	PAGAMENTO NF 000304 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	695,40		4.302,14D	222,56C
12/04/2023	377009	PAGAMENTO NF 004612 - BR GAAP CORPORATION	1408	191,16		4.493,30D	31,40C
18/04/2023	385823	IRRF S/ NF 4681 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			191,16	4.302,14D	222,56C
18/04/2023	385825	IRRF S/ NF 22006 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			27,60	4.274,54D	250,16C
19/04/2023	380278	IRRF S/ NF 2187 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	4.244,54D	280,16C
20/04/2023	380458	IRRF S/ NF 6182 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	4.094,54D	430,16C
20/04/2023	385836	IRRF S/ NF 868 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES			16,25	4.078,29D	446,41C
25/04/2023	385863	IRRF S/ NF 6584 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			130,23	3.948,06D	576,64C
25/04/2023	385864	IRRF S/ NF 6585 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			291,25	3.656,81D	867,89C
25/04/2023	385865	IRRF S/ NF 6586 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			172,59	3.484,22D	1.040,48C
25/04/2023	385866	IRRF S/ NF 6587 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			52,63	3.431,59D	1.093,11C
26/04/2023	385868	IRRF S/ NF 247 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			133,35	3.298,24D	1.226,46C
26/04/2023	385869	IRRF S/ NF 320 CASSIO TAFAREL PETEK ME			225,00	3.073,24D	1.451,46C
26/04/2023	385870	IRRF S/ NF 321 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.000,50	2.072,74D	2.451,96C
26/04/2023	385871	IRRF S/ NF 322 CASSIO TAFAREL PETEK ME			434,70	1.638,04D	2.886,66C
26/04/2023	385877	IRRF S/ NF 2279 RODRIGUES & CIA SS LTDA			192,45	1.445,59D	3.079,11C
26/04/2023	385878	IRRF S/ NF 28305 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			1.434,00	11,59D	4.513,11C
27/04/2023	385884	IRRF S/ NF 542 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			84,15	72,56C	4.597,26C
27/04/2023	385888	IRRF S/ NF 16356 LAPAC			248,70	321,26C	4.845,96C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0032	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
27/04/2023	385894	IRRF S/ NF 54826 CERDIL - CENTRO DE DIAG. POR IMAG			126,90	448,16C	4.972,86C
			Total do mês:	4.524,70	4.972,86		
			Total da conta:	4.524,70	4.972,86		
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					15.060,57C
03/04/2023	385761	CSRF S/ NF: 1111 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME			97,36	97,36C	15.157,93C
12/04/2023	376975	PAGAMENTO NF 021684 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		81,55C	15.142,12C
12/04/2023	376977	PAGAMENTO NF 001104 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1408	94,89		13,34D	15.047,23C
12/04/2023	376979	PAGAMENTO NF 006122 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		478,34D	14.582,23C
12/04/2023	376981	PAGAMENTO NF 000844 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	50,36		528,70D	14.531,87C
12/04/2023	376983	PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	605,58		1.134,28D	13.926,29C
12/04/2023	376985	PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.354,32		2.488,60D	12.571,97C
12/04/2023	376987	PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	802,55		3.291,15D	11.769,42C
12/04/2023	376989	PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	244,72		3.535,87D	11.524,70C
12/04/2023	376991	PAGAMENTO NF 002161 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	508,71		4.044,58D	11.015,99C
12/04/2023	376992	PAGAMENTO NF 021806 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		4.060,39D	11.000,18C
12/04/2023	376994	PAGAMENTO NF 027808 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3.496,80		7.557,19D	7.503,38C
12/04/2023	376996	PAGAMENTO NF 000533 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	289,70		7.846,89D	7.213,68C
12/04/2023	376998	PAGAMENTO NF 002164 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		7.939,89D	7.120,68C
12/04/2023	377000	PAGAMENTO NF 015846 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	574,74		8.514,63D	6.545,94C
12/04/2023	377002	PAGAMENTO NF 000242 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	435,94		8.950,57D	6.110,00C
12/04/2023	377004	PAGAMENTO NF 000303 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	697,50		9.648,07D	5.412,50C
12/04/2023	377006	PAGAMENTO NF 000302 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.566,80		12.214,87D	2.845,70C
12/04/2023	377008	PAGAMENTO NF 000304 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.155,74		14.370,61D	689,96C
12/04/2023	377010	PAGAMENTO NF 004612 - BR GAAP CORPORATION	1408	592,60		14.963,21D	97,36C
18/04/2023	385823	CSRF S/ NF: 4681 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			592,60	14.370,61D	689,96C
18/04/2023	385824	CSRF S/ NF: 22004 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	14.354,80D	705,77C
18/04/2023	385825	CSRF S/ NF: 22006 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			128,34	14.226,46D	834,11C
19/04/2023	380278	CSRF S/ NF: 2187 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	14.133,46D	927,11C
20/04/2023	380458	CSRF S/ NF: 6182 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	13.668,46D	1.392,11C
20/04/2023	385836	CSRF S/ NF: 868 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES			50,36	13.618,10D	1.442,47C
25/04/2023	385863	CSRF S/ NF: 6584 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			605,58	13.012,52D	2.048,05C
25/04/2023	385864	CSRF S/ NF: 6585 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.354,32	11.658,20D	3.402,37C
25/04/2023	385865	CSRF S/ NF: 6586 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			802,55	10.855,65D	4.204,92C
25/04/2023	385866	CSRF S/ NF: 6587 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			244,72	10.610,93D	4.449,64C
26/04/2023	385868	CSRF S/ NF: 247 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			413,39	10.197,54D	4.863,03C
26/04/2023	385869	CSRF S/ NF: 320 CASSIO TAFAREL PETEK ME			697,50	9.500,04D	5.560,53C
26/04/2023	385870	CSRF S/ NF: 321 CASSIO TAFAREL PETEK ME			3.101,55	6.398,49D	8.662,08C
26/04/2023	385871	CSRF S/ NF: 322 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.347,57	5.050,92D	10.009,65C
26/04/2023	385877	CSRF S/ NF: 2279 RODRIGUES & CIA SS LTDA			596,60	4.454,32D	10.606,25C
26/04/2023	385878	CSRF S/ NF: 28305 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			4.445,40	8,92D	15.051,65C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
27/04/2023	385884 CSRF S/ NF: 542 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			260,87	251,95C	15.312,52C
27/04/2023	385888 CSRF S/ NF: 16356 LAPAC			770,97	1.022,92C	16.083,49C
27/04/2023	385894 CSRF S/ NF: 54826 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG			393,39	1.416,31C	16.476,88C
		Total do mês:	15.060,57	16.476,88		
		Total da conta:	15.060,57	16.476,88		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					3.233,53C
10/04/2023	376951 PAGAMENTO NF 006440 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	651,17		651,17D	2.582,36C
10/04/2023	376952 PAGAMENTO NF 006441 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.456,27		2.107,44D	1.126,09C
10/04/2023	376953 PAGAMENTO NF 006442 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	862,96		2.970,40D	263,13C
10/04/2023	376954 PAGAMENTO NF 006443 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	263,13		3.233,53D	0,00
18/04/2023	385825 22006 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			138,00	3.095,53D	138,00C
25/04/2023	385863 ISS S/ NF: 6584 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			651,17	2.444,36D	789,17C
25/04/2023	385864 ISS S/ NF: 6585 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.456,27	988,09D	2.245,44C
25/04/2023	385865 ISS S/ NF: 6586 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			862,96	125,13D	3.108,40C
25/04/2023	385866 ISS S/ NF: 6587 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			263,13	138,00C	3.371,53C
		Total do mês:	3.233,53	3.371,53		
		Total da conta:	3.233,53	3.371,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					190.214,07C
01/04/2023	386285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DISSIDIO RESCISÃO	117	9.973,49		9.973,49D	180.240,58C
05/04/2023	376371 PAGAMENTO SALARIOS - 032023	1408	175.239,53		185.213,02D	5.001,05C
05/04/2023	376372 PAGAMENTO SALARIOS - 032023	1408	767,53		185.980,55D	4.233,52C
06/04/2023	376393 PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023	1408	2.268,75		188.249,30D	1.964,77C
11/04/2023	376963 PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023	1408	941,49		189.190,79D	1.023,28C
14/04/2023	377023 PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023	1408	1.023,28		190.214,07D	0,00
30/04/2023	385634 DIAS TRABALHADOS	159		160.168,49	30.045,58D	160.168,49C
30/04/2023	385636 DIAS AUXILIO DOENCA	159		1.760,78	28.284,80D	161.929,27C
30/04/2023	385637 FÉRIAS	126		921,87	27.362,93D	162.851,14C
30/04/2023	385638 SALARIO FAMILIA	159		81,76	27.281,17D	162.932,90C
30/04/2023	385639 ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		16.830,52	10.450,65D	179.763,42C
30/04/2023	385640 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249		5.206,44	5.244,21D	184.969,86C
30/04/2023	385642 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163		1.159,98	4.084,23D	186.129,84C
30/04/2023	385643 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		3.811,34	272,89D	189.941,18C
30/04/2023	385644 ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		1.494,38	1.221,49C	191.435,56C
30/04/2023	385646 DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159		738,89	1.960,38C	192.174,45C
30/04/2023	385647 FERIAS PROPORCIONAIS	126		7.285,32	9.245,70C	199.459,77C
30/04/2023	385649 HORAS EXTRAS 50%	161		176,38	9.422,08C	199.636,15C
30/04/2023	385650 D.S.R S/ HORAS EXTRAS	161		76,96	9.499,04C	199.713,11C
30/04/2023	385653 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		2.428,45	11.927,49C	202.141,56C
30/04/2023	385654 1/3 SOBRE FÉRIAS	126		307,29	12.234,78C	202.448,85C
30/04/2023	385655 INSUFICIENCIA DE SALDO	159		436,84	12.671,62C	202.885,69C
30/04/2023	385660 13º SALARIO PROPORCIONAL	125		6.056,18	18.727,80C	208.941,87C
30/04/2023	385665 MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126		111,23	18.839,03C	209.053,10C
30/04/2023	385671 MEDIAS DE ADICIONAIS	126		221,46	19.060,49C	209.274,56C
30/04/2023	385672 MEDIAS S/ 13º SALARIO	125		74,47	19.134,96C	209.349,03C
30/04/2023	385699 DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159		569,36	19.704,32C	209.918,39C
30/04/2023	385700 ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162		260,40	19.964,72C	210.178,79C
30/04/2023	385673 DESC DSR	159	399,47		19.565,25C	209.779,32C
30/04/2023	385674 DESC CONT CONFEDERATIVA	122	1.237,67		18.327,58C	208.541,65C
30/04/2023	385675 DESC CONT ASSISTENCIAL	122	72,38		18.255,20C	208.469,27C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2023	385676 DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	159	63,34		18.191,86C	208.405,93C
30/04/2023	385677 FALTAS E ATRASOS	159	2.682,44		15.509,42C	205.723,49C
30/04/2023	385678 FALTAS	159	122,92		15.386,50C	205.600,57C
30/04/2023	385679 FÉRIAS PAGAS	8	1.239,29		14.147,21C	204.361,28C
30/04/2023	385680 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	765,28		13.381,93C	203.596,00C
30/04/2023	385682 I.N.S.S.	118	16.778,28		3.396,35D	186.817,72C
30/04/2023	385683 INSS SOBRE FÉRIAS	118	101,10		3.497,45D	186.716,62C
30/04/2023	385684 I.R.R.F.	121	6.134,61		9.632,06D	180.582,01C
30/04/2023	385686 INSS S/ 13º SALARIO	118	459,76		10.091,82D	180.122,25C
30/04/2023	385687 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	13.435,77		23.527,59D	166.686,48C
30/04/2023	385688 VALE TRANSPORTE	166	95,00		23.622,59D	166.591,48C
30/04/2023	385692 LIQUIDO DE RESCISAO	117	10.485,27		34.107,86D	156.106,21C
30/04/2023	385707 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	62,23		34.170,09D	156.043,98C
		Total do mês:	244.348,88	210.178,79		
		Total da conta:	244.348,88	210.178,79		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2023	386285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DISSIDIO RESCISÃO	116		9.973,49	9.973,49C	9.973,49C
05/04/2023	376373 PAGAMENTO ALINE DA CRUZ LIMA	1408	58,10		9.915,39C	9.915,39C
05/04/2023	376374 PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	350,76		9.564,63C	9.564,63C
05/04/2023	376375 PAGAMENTO DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	355,60		9.209,03C	9.209,03C
05/04/2023	376376 PAGAMENTO EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	446,95		8.762,08C	8.762,08C
05/04/2023	376377 PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	1408	170,74		8.591,34C	8.591,34C
05/04/2023	376378 PAGAMENTO JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	1408	126,32		8.465,02C	8.465,02C
05/04/2023	376379 PAGAMENTO JEAN CARLOS SOUZA SILVA	1408	102,37		8.362,65C	8.362,65C
05/04/2023	376380 PAGAMENTO JOSIAS DO CARMO NETO	1408	370,87		7.991,78C	7.991,78C
05/04/2023	376381 PAGAMENTO LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	333,58		7.658,20C	7.658,20C
05/04/2023	376382 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	1408	1.655,99		6.002,21C	6.002,21C
05/04/2023	376383 PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	490,98		5.511,23C	5.511,23C
05/04/2023	376384 PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	1408	170,16		5.341,07C	5.341,07C
05/04/2023	376385 PAGAMENTO RENATA ROCHA PEREIRA	1408	303,44		5.037,63C	5.037,63C
05/04/2023	376386 PAGAMENTO SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	471,41		4.566,22C	4.566,22C
05/04/2023	376387 PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	1408	752,22		3.814,00C	3.814,00C
05/04/2023	376388 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	557,51		3.256,49C	3.256,49C
05/04/2023	376389 PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	1408	382,81		2.873,68C	2.873,68C
05/04/2023	376390 PAGAMENTO YASMIN MAZLUM FELIX	1408	568,06		2.305,62C	2.305,62C
12/04/2023	376968 PAGAMENTO NF MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.122,89		1.182,73C	1.182,73C
14/04/2023	377018 PAGAMENTO CAMILA BARBOZA PANAGE	1408	219,78		962,95C	962,95C
14/04/2023	377019 PAGAMENTO EDILEUZA ALVES SILVA FERREIRA	1408	190,55		772,40C	772,40C
14/04/2023	377020 PAGAMENTO FELIPE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	1408	297,49		474,91C	474,91C
14/04/2023	377021 PAGAMENTO JULIA BEATRIZ DANIN	1408	499,46		24,55D	24,55D
14/04/2023	377022 PAGAMENTO LUANA LOPES DA SILVA	1408	1.098,34		1.122,89D	1.122,89D
18/04/2023	381528 PAGAMENTO LOYS REGINA PEREIRA GOMES	1408	695,94		1.818,83D	1.818,83D
20/04/2023	381547 PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	1408	1.994,15		3.812,98D	3.812,98D
20/04/2023	381548 PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	1408	194,65		4.007,63D	4.007,63D
20/04/2023	381549 PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	1408	139,89		4.147,52D	4.147,52D
26/04/2023	383272 PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	1408	586,98		4.734,50D	4.734,50D
26/04/2023	383273 PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	766,48		5.500,98D	5.500,98D
30/04/2023	385692 LIQUIDO DE RESCISAO	116		10.485,27	4.984,29C	4.984,29C
		Total do mês:	15.474,47	20.458,76		
		Total da conta:	15.474,47	20.458,76		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					85.566,28C
14/04/2023	377032 PAGAMENTO INSS - Comp. 03/2023	1408	21.055,90		21.055,90D	64.510,38C
14/04/2023	377033 PAGAMENTO INSS - Comp. 03/2023	1408	13.405,86		34.461,76D	51.104,52C
14/04/2023	377034 PAGAMENTO INSS - Comp. 03/2023	1408	50.811,57		85.273,33D	292,95C
14/04/2023	377035 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	1408	62,23		85.335,56D	230,72C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
14/04/2023	377036 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	1408	48,13		85.383,69D	182,59C
14/04/2023	377037 PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	1408	182,55		85.566,24D	0,04C
14/04/2023	382492 DESCONTO INSS - Comp. 03/2023	156	0,04		85.566,28D	0,00
30/04/2023	385682 I.N.S.S.	116		16.778,28	68.788,00D	16.778,28C
30/04/2023	385683 INSS SOBRE FÉRIAS	116		101,10	68.686,90D	16.879,38C
30/04/2023	385686 INSS S/ 13º SALARIO	116		459,76	68.227,14D	17.339,14C
30/04/2023	385693 INSS EMPRESA	171		39.014,91	29.212,23D	56.354,05C
30/04/2023	385694 INSS TERCEIROS	171		11.314,33	17.897,90D	67.668,38C
30/04/2023	385695 SAT	171		3.901,41	13.996,49D	71.569,79C
30/04/2023	385707 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116		62,23	13.934,26D	71.632,02C
30/04/2023	385709 INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171		165,95	13.768,31D	71.797,97C
30/04/2023	385710 INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171		48,13	13.720,18D	71.846,10C
30/04/2023	385711 SAT - JOVEM APRENDIZ	171		16,60	13.703,58D	71.862,70C
30/04/2023	385696 FAMILIA + MATERN	171	81,76		13.785,34D	71.780,94C
		Total do mês:	85.648,04	71.862,70		
		Total da conta:	85.648,04	71.862,70		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					17.979,62C
05/04/2023	376358 PAGAMENTO FGTS - Comp. 03/2023	1408	17.241,37		17.241,37D	738,25C
05/04/2023	376359 PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	1408	16,59		17.257,96D	721,66C
05/04/2023	376367 PAGAMENTO FGTS Ref. Dissidio Comp. 03/ 2023	1408	601,55		17.859,51D	120,11C
05/04/2023	376368 PAGAMENTO FGTS Ref. Diferença do Dissidio Comp.03/2023	1408	120,11		17.979,62D	0,00
30/04/2023	385698 FGTS	170		15.791,33	2.188,29D	15.791,33C
30/04/2023	385712 FGTS - JOVEM APRENDIZ	170		16,59	2.171,70D	15.807,92C
		Total do mês:	17.979,62	15.807,92		
		Total da conta:	17.979,62	15.807,92		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.319,64C
14/04/2023	377028 PAGAMENTO PIS - Comp. 03/2023	1408	2.188,43		2.188,43D	131,21C
14/04/2023	377029 PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 03/2023	1408	8,30		2.196,73D	122,91C
14/04/2023	377030 PAGAMENTO PIS - Diferença do Dissidio Comp. 03/2023	1408	107,90		2.304,63D	15,01C
14/04/2023	377031 PAGAMENTO PIS - Multa da Diferença do Dissidio Comp. 03/2023	1408	15,01		2.319,64D	0,00
30/04/2023	385697 PIS S/ SALARIO	172		1.950,74	368,90D	1.950,74C
30/04/2023	385713 PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172		8,30	360,60D	1.959,04C
		Total do mês:	2.319,64	1.959,04		
		Total da conta:	2.319,64	1.959,04		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.899,01C
14/04/2023	377027 PAGAMENTO IRRF - Comp. 03/2023	1408	8.899,01		8.899,01D	0,00
30/04/2023	385684 I.R.R.F.	116		6.134,61	2.764,40D	6.134,61C
		Total do mês:	8.899,01	6.134,61		
		Total da conta:	8.899,01	6.134,61		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.246,71C
11/04/2023	376964 PAGAMENTO 032023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	1.246,71		1.246,71D	0,00
30/04/2023	385674 DESC CONT CONFEDERATIVA	116		1.237,67	9,04D	1.237,67C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
30/04/2023	385675	DESC CONT ASSISTENCIAL	116		72,38	63,34C	1.310,05C
		Total do mês:		1.246,71	1.310,05		
		Total da conta:		1.246,71	1.310,05		
Conta:	125 -	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					61.879,63C
30/04/2023	385746	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 04/2023	254		22.609,10	22.609,10C	84.488,73C
30/04/2023	385660	13º SALARIO PROPORCIONAL	116	6.056,18		16.552,92C	78.432,55C
30/04/2023	385672	MEDIAS S/ 13º SALARIO	116	74,47		16.478,45C	78.358,08C
		Total do mês:		6.130,65	22.609,10		
		Total da conta:		6.130,65	22.609,10		
Conta:	126 -	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					189.001,42C
30/04/2023	386303	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 04/2023	255		29.144,85	29.144,85C	218.146,27C
30/04/2023	385637	FÉRIAS	116	921,87		28.222,98C	217.224,40C
30/04/2023	385647	FERIAS PROPORCIONAIS	116	7.285,32		20.937,66C	209.939,08C
30/04/2023	385653	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	2.428,45		18.509,21C	207.510,63C
30/04/2023	385654	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	307,29		18.201,92C	207.203,34C
30/04/2023	385665	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	111,23		18.090,69C	207.092,11C
30/04/2023	385671	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	221,46		17.869,23C	206.870,65C
		Total do mês:		11.275,62	29.144,85		
		Total da conta:		11.275,62	29.144,85		
Conta:	129 -	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR					10.098.426,62C
30/04/2023	383227	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 04/2023	152	1.111.442,72		1.111.442,72D	8.986.983,90C
		Total do mês:		1.111.442,72	0,00		
		Total da conta:		1.111.442,72	0,00		
Conta:	10224 -	2.4.3.01.0002	DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					193.225,37D
10/04/2023	376942	PAGAMENTO 013 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - MATRIZ	1408	16.693,05		16.693,05D	209.918,42D
		Total do mês:		16.693,05	0,00		
		Total da conta:		16.693,05	0,00		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR					3.334.328,16C
30/04/2023	383227	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 04/2023	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	4.445.770,88C
		Total do mês:		0,00	1.111.442,72		
		Total da conta:		0,00	1.111.442,72		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					11.553,24C
03/04/2023	376423	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,31	0,31C	11.553,55C
04/04/2023	376425	RENDIMENTO APLICACAO	1408		0,07	0,38C	11.553,62C
05/04/2023	376427	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		23,07	23,45C	11.576,69C
10/04/2023	377051	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		41,05	64,50C	11.617,74C
11/04/2023	377052	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,01	64,51C	11.617,75C
12/04/2023	377053	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,48	64,99C	11.618,23C
14/04/2023	377054	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,20	67,19C	11.620,43C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
17/04/2023	381552 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,46	68,65C	11.621,89C
18/04/2023	381553 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,02	68,67C	11.621,91C
19/04/2023	381554 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,58	69,25C	11.622,49C
20/04/2023	381555 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,14	69,39C	11.622,63C
26/04/2023	383289 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,25	70,64C	11.623,88C
28/04/2023	383292 RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA	1408		0,76	71,40C	11.624,64C
30/04/2023	383296 RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA CDB	1410		3.145,71	3.217,11C	14.770,35C
30/04/2023	383301 RENDIMENTO S/ APLICACÃO	1409		49,34	3.266,45C	14.819,69C
		Total do mês:	0,00	3.266,45		
		Total da conta:	0,00	3.266,45		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					27,66C
14/04/2023	382492 DESCONTO INSS - Comp. 03/2023	118		0,04	0,04C	27,70C
		Total do mês:	0,00	0,04		
		Total da conta:	0,00	0,04		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					496.903,79D
30/04/2023	385634 DIAS TRABALHADOS	116	160.168,49		160.168,49D	657.072,28D
30/04/2023	385636 DIAS AUXILIO DOENCA	116	1.760,78		161.929,27D	658.833,06D
30/04/2023	385638 SALARIO FAMILIA	116	81,76		162.011,03D	658.914,82D
30/04/2023	385646 DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	738,89		162.749,92D	659.653,71D
30/04/2023	385655 INSUFICIENCIA DE SALDO	116	436,84		163.186,76D	660.090,55D
30/04/2023	385699 DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	569,36		163.756,12D	660.659,91D
30/04/2023	385673 DESC DSR	116		399,47	163.356,65D	660.260,44D
30/04/2023	385676 DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	116		63,34	163.293,31D	660.197,10D
30/04/2023	385677 FALTAS E ATRASOS	116		2.682,44	160.610,87D	657.514,66D
30/04/2023	385678 FALTAS	116		122,92	160.487,95D	657.391,74D
30/04/2023	385680 INDENIZACAO ART 480 CLT	116		765,28	159.722,67D	656.626,46D
30/04/2023	385687 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116		13.435,77	146.286,90D	643.190,69D
		Total do mês:	163.756,12	17.469,22		
		Total da conta:	163.756,12	17.469,22		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					1,27D
30/04/2023	385649 HORAS EXTRAS 50%	116	176,38		176,38D	177,65D
30/04/2023	385650 D.S.R S/ HORAS EXTRAS	116	76,96		253,34D	254,61D
		Total do mês:	253,34	0,00		
		Total da conta:	253,34	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					55.034,66D
30/04/2023	385639 ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	16.830,52		16.830,52D	71.865,18D
30/04/2023	385644 ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	1.494,38		18.324,90D	73.359,56D
30/04/2023	385700 ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	260,40		18.585,30D	73.619,96D
		Total do mês:	18.585,30	0,00		
		Total da conta:	18.585,30	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					11.594,72D
30/04/2023	385642 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	1.159,98		1.159,98D	12.754,70D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 -	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
30/04/2023	385643	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3.811,34		4.971,32D	16.566,04D
		Total do mês:		4.971,32	0,00		
		Total da conta:		4.971,32	0,00		
Conta:	249 -	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					12.477,58D
30/04/2023	385640	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	5.206,44		5.206,44D	17.684,02D
		Total do mês:		5.206,44	0,00		
		Total da conta:		5.206,44	0,00		
Conta:	168 -	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2023	376360	PAGAMENTO DANILO HENRIQUE DAMAS	1408	43,06		43,06D	43,06D
05/04/2023	376361	PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	1408	20,66		63,72D	63,72D
05/04/2023	376362	PAGAMENTO JOSIAS DO CARMO NETO	1408	44,89		108,61D	108,61D
05/04/2023	376363	PAGAMENTO LUCAS GONCALVES DE ALEXANDRIA	1408	40,39		149,00D	149,00D
05/04/2023	376364	PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	1408	20,59		169,59D	169,59D
05/04/2023	376365	PAGAMENTO YASMIN MAZLUM FELIX	1408	68,76		238,35D	238,35D
05/04/2023	376366	PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	1408	65,05		303,40D	303,40D
05/04/2023	376369	PAGAMENTO RENATA ROCHA PEREIRA	1408	36,73		340,13D	340,13D
06/04/2023	376395	PAGAMENTO Acordo Judicial - CERTIDAO DE DEBITO TRABALHISTA	1408	2.502,18		2.842,31D	2.842,31D
06/04/2023	376396	PAGAMENTO Acordo Judicial - CERTIDAO DE DEBITO TRABALHISTA	1408	417,74		3.260,05D	3.260,05D
		Total do mês:		3.260,05	0,00		
		Total da conta:		3.260,05	0,00		
Conta:	166 -	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2023	385768	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 46411 VIACAO	1484	98,00		98,00D	98,00D
30/04/2023	385688	VALE TRANSPORTE	116		95,00	3,00D	3,00D
		Total do mês:		98,00	95,00		
		Total da conta:		98,00	95,00		
Conta:	171 -	4.1.3.01.0001	INSS				
		SALDO ANTERIOR					171.836,32D
30/04/2023	385693	INSS EMPRESA	118	39.014,91		39.014,91D	210.851,23D
30/04/2023	385694	INSS TERCEIROS	118	11.314,33		50.329,24D	222.165,56D
30/04/2023	385695	SAT	118	3.901,41		54.230,65D	226.066,97D
30/04/2023	385709	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	165,95		54.396,60D	226.232,92D
30/04/2023	385710	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	48,13		54.444,73D	226.281,05D
30/04/2023	385711	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	16,60		54.461,33D	226.297,65D
30/04/2023	385696	FAMILIA + MATERN	118		81,76	54.379,57D	226.215,89D
		Total do mês:		54.461,33	81,76		
		Total da conta:		54.461,33	81,76		
Conta:	170 -	4.1.3.01.0002	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					54.613,03D
30/04/2023	385698	FGTS	119	15.791,33		15.791,33D	70.404,36D
30/04/2023	385712	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	16,59		15.807,92D	70.420,95D
		Total do mês:		15.807,92	0,00		
		Total da conta:		15.807,92	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 -	4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
		SALDO ANTERIOR					6.200,24D
30/04/2023	385697	PIS S/ SALARIO	120	1.950,74		1.950,74D	8.150,98D
30/04/2023	385713	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	8,30		1.959,04D	8.159,28D
		Total do mês:		1.959,04	0,00		
		Total da conta:		1.959,04	0,00		
Conta:	177 -	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					9.479,02D
01/04/2023	371405	REVERSAO NF: 10669 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		96,45	96,45C	9.382,57D
01/04/2023	371407	REVERSAO NF: 7798 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		128,60	225,05C	9.253,97D
01/04/2023	371409	REVERSAO NF: 99892 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		719,39	944,44C	8.534,58D
06/04/2023	385776	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7798 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	128,60		815,84C	8.663,18D
06/04/2023	385777	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10669 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	96,45		719,39C	8.759,63D
06/04/2023	385778	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 99892 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	719,39		0,00	9.479,02D
27/04/2023	385887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2754 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	11.664,02D
30/04/2023	386738	PROVISAO NF: 8337 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	128,60		2.313,60D	11.792,62D
30/04/2023	386739	PROVISAO NF: 11624 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	96,45		2.410,05D	11.889,07D
30/04/2023	386740	PROVISAO NF: 103290 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	534,20		2.944,25D	12.423,27D
		Total do mês:		3.888,69	944,44		
		Total da conta:		3.888,69	944,44		
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					15.524,11D
30/04/2023	386492	PROVISAO CONF. NF: Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	5.986,87		5.986,87D	21.510,98D
		Total do mês:		5.986,87	0,00		
		Total da conta:		5.986,87	0,00		
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					28.101,57D
30/04/2023	386741	PROVISAO NF 2134010 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	90,19		90,19D	28.191,76D
30/04/2023	386742	PROVISAO NF 2124620 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	5.823,81		5.914,00D	34.015,57D
		Total do mês:		5.914,00	0,00		
		Total da conta:		5.914,00	0,00		
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					2.782,00D
12/04/2023	377274	COMPRAS CONF.NF 203909 HAVAN S.A.	10393	99,99		99,99D	2.881,99D
13/04/2023	377280	COMPRAS CONF.NF 19925 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	10743	20,05		120,04D	2.902,04D
24/04/2023	382501	PAGAMENTO A LEGITIMA SUPER 10	1	29,97		150,01D	2.932,01D
		Total do mês:		150,01	0,00		
		Total da conta:		150,01	0,00		
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					100.033,61D
24/04/2023	382504	PAGAMENTO DROGASIL	1	41,14		41,14D	100.074,75D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
30/04/2023	385943	VLR REF. MÊS 04/2023	11	35.313,80		35.354,94D	135.388,55D
			Total do mês:	35.354,94	0,00		
			Total da conta:	35.354,94	0,00		
Conta:	180 -	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					4.277,46D
30/04/2023	385942	VLR REF. MÊS 04/2023	5177	645,37		645,37D	4.922,83D
			Total do mês:	645,37	0,00		
			Total da conta:	645,37	0,00		
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					72.803,90D
30/04/2023	385938	VLR REF. MÊS 04/2023	10	1.156,77		1.156,77D	73.960,67D
30/04/2023	385941	VLR REF. MÊS 04/2023	10	4.287,33		5.444,10D	78.248,00D
30/04/2023	385944	VLR REF. MÊS 04/2023	10	13.710,50		19.154,60D	91.958,50D
			Total do mês:	19.154,60	0,00		
			Total da conta:	19.154,60	0,00		
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					10.290,78D
05/04/2023	382494	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	21,40		21,40D	10.312,18D
30/04/2023	385939	VLR REF. MÊS 04/2023	1283	1.564,15		1.585,55D	11.876,33D
30/04/2023	385940	VLR REF. MÊS 04/2023	1283	236,37		1.821,92D	12.112,70D
30/04/2023	385945	VLR REF. MÊS 04/2023	1283	1.311,47		3.133,39D	13.424,17D
			Total do mês:	3.133,39	0,00		
			Total da conta:	3.133,39	0,00		
Conta:	193 -	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR					560,08D
11/04/2023	382496	PAGAMENTO DOURATUBO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1	18,00		18,00D	578,08D
19/04/2023	382502	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	1	6,37		24,37D	584,45D
19/04/2023	382503	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	1	42,00		66,37D	626,45D
28/04/2023	382848	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	9,90		76,27D	636,35D
30/04/2023	385946	VLR REF. MÊS 04/2023	1281	750,00		826,27D	1.386,35D
			Total do mês:	826,27	0,00		
			Total da conta:	826,27	0,00		
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					2.435,00D
27/04/2023	385890	COMPRAS CONF.NF 4223 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		600,00D	3.035,00D
			Total do mês:	600,00	0,00		
			Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					148.758,93D
13/04/2023	385798	COMPRAS CONF.NF 249 DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS E	30082	49,90		49,90D	148.808,83D
25/04/2023	385859	VALOR REF NF: 57 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	37.260,71		37.310,61D	186.069,54D
25/04/2023	385860	VALOR REF NF: 58 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	26.668,40		63.979,01D	212.737,94D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO				
27/04/2023	385892	COMPRAS CONF.NF 87 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	80,00		64.059,01D	212.817,94D
			Total do mês:	64.059,01	0,00		
			Total da conta:	64.059,01	0,00		
Conta:	10384 -	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					703,90D
25/04/2023	385853	COMPRAS CONF.NF 12456 TCO PANIFICADORA	10599	612,00		612,00D	1.315,90D
			Total do mês:	612,00	0,00		
			Total da conta:	612,00	0,00		
Conta:	194 -	4.2.3.01.0002	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR					244,01D
30/04/2023	383304	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 02/2023	3137	244,01		244,01D	488,02D
			Total do mês:	244,01	0,00		
			Total da conta:	244,01	0,00		
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					666,54D
17/04/2023	381488	PAGAMENTO ALEX MARQUES CRUZ	1408	448,40		448,40D	1.114,94D
26/04/2023	383269	PAGAMENTO DUPLICADO REF REEMBOLSO 3, VAOR DEVOLVIDO 27/04 - ALEX MARQUES CRUZ	1408	448,40		896,80D	1.563,34D
27/04/2023	385720	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REEMBOLSO 3 ALEX MARQUES - VIAGEM	1408	448,40		1.345,20D	2.011,74D
27/04/2023	383291	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REEMBOLSO 3 ALEX MARQUES	1408		448,40	896,80D	1.563,34D
27/04/2023	385719	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REEMBOLSO 3 ALEX MARQUES	1408		448,40	448,40D	1.114,94D
			Total do mês:	1.345,20	896,80		
			Total da conta:	1.345,20	896,80		
Conta:	187 -	4.2.3.01.0007	CARTORIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/04/2023	381537	PAGAMENTO INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	1408	26,67		26,67D	26,67D
			Total do mês:	26,67	0,00		
			Total da conta:	26,67	0,00		
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					110.172,10D
01/04/2023	385755	VALOR REF NF: 116 RM MEDICAL LTDA	10754	13.500,00		13.500,00D	123.672,10D
06/04/2023	385779	VALOR REF NF: 152234 SCM PARTICIPACOES SA	2402	213,97		13.713,97D	123.886,07D
18/04/2023	385822	VALOR REF NF: 3397 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.668,73		20.382,70D	130.554,80D
25/04/2023	385862	VALOR REF NF: 5749 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	1.978,40		22.361,10D	132.533,20D
27/04/2023	385882	VALOR REF NF: 168 OXIPORA GASES LTDA	1170	570,00		22.931,10D	133.103,20D
			Total do mês:	22.931,10	0,00		
			Total da conta:	22.931,10	0,00		
Conta:	30038 -	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS				
		SALDO ANTERIOR					14.125,00D
03/04/2023	385760	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023755 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	2.125,00		2.125,00D	16.250,00D
19/04/2023	380278	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2187 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		4.125,00D	18.250,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30038	- 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS				
20/04/2023	380458	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6182 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		14.125,00D	28.250,00D
			Total do mês:	14.125,00	0,00		
			Total da conta:	14.125,00	0,00		
Conta:	213	- 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					803.085,00D
26/04/2023	381054	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1015 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	112.840,00		112.840,00D	915.925,00D
26/04/2023	385867	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 356 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3.000,00		115.840,00D	918.925,00D
26/04/2023	385868	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 247 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		8.890,00		124.730,00D	927.815,00D
26/04/2023	385870	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 321 CASSIO TAFAREL PETEK ME		66.700,00		191.430,00D	994.515,00D
26/04/2023	385871	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 322 CASSIO TAFAREL PETEK ME		28.980,00		220.410,00D	1.023.495,00D
26/04/2023	385874	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 821 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	42.950,00		263.360,00D	1.066.445,00D
26/04/2023	385875	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 822 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	4.260,00		267.620,00D	1.070.705,00D
26/04/2023	385877	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2279 RODRIGUES & CIA SS LTDA		12.830,00		280.450,00D	1.083.535,00D
26/04/2023	385878	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 28305 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		95.600,00		376.050,00D	1.179.135,00D
27/04/2023	385884	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 542 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		5.610,00		381.660,00D	1.184.745,00D
			Total do mês:	381.660,00	0,00		
			Total da conta:	381.660,00	0,00		
Conta:	206	- 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					91.331,82D
03/04/2023	385762	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 349441 BIONEXO SA	2219	2.840,00		2.840,00D	94.171,82D
11/04/2023	385790	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10421 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	940,00		3.780,00D	95.111,82D
18/04/2023	385823	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4681 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		12.744,00		16.524,00D	107.855,82D
19/04/2023	385829	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10492 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	2.500,00		19.024,00D	110.355,82D
27/04/2023	385883	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 256 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.227,00		20.251,00D	111.582,82D
			Total do mês:	20.251,00	0,00		
			Total da conta:	20.251,00	0,00		
Conta:	205	- 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					3.249,00D
20/04/2023	385836	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 868 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		1.083,00		1.083,00D	4.332,00D
			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					3.193,55D
26/04/2023	385876	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1935 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	80,00		80,00D	3.273,55D
			Total do mês:	80,00	0,00		
			Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	197	- 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR					300,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
27/04/2023	385889	VALOR REF NF: 21591 TOCANTINS ADVOGADOS	5414	100,00		100,00D	400,00D
			Total do mês:	100,00	0,00		
			Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	208 -	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					28.532,68D
18/04/2023	385824	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22004 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		340,00D	28.872,68D
18/04/2023	385825	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22006 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		2.760,00		3.100,00D	31.632,68D
25/04/2023	385866	VALOR REF NF: 6587 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS		5.262,68		8.362,68D	36.895,36D
			Total do mês:	8.362,68	0,00		
			Total da conta:	8.362,68	0,00		
Conta:	196 -	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
		SALDO ANTERIOR					4.500,00D
20/04/2023	385835	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 602 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	1.500,00		1.500,00D	6.000,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00		
			Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR					67.897,02D
24/04/2023	385850	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3677 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	14.459,54		14.459,54D	82.356,56D
24/04/2023	385851	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3678 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	193,15		14.652,69D	82.549,71D
27/04/2023	385888	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16356 LAPAC		16.580,00		31.232,69D	99.129,71D
			Total do mês:	31.232,69	0,00		
			Total da conta:	31.232,69	0,00		
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					25.410,00D
18/04/2023	385821	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	2.950,00		2.950,00D	28.360,00D
26/04/2023	385872	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 344 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.920,00		6.870,00D	32.280,00D
26/04/2023	385873	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 345 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.920,00		10.790,00D	36.200,00D
27/04/2023	385885	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 646 A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	30109	2.400,00		13.190,00D	38.600,00D
			Total do mês:	13.190,00	0,00		
			Total da conta:	13.190,00	0,00		
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					6.731,31D
30/04/2023	386489	PROVISAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	2.000,00		2.000,00D	8.731,31D
			Total do mês:	2.000,00	0,00		
			Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					916,40D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
25/04/2023	385861	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 192 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	300,20		300,20D	1.216,60D
			Total do mês:	300,20	0,00		
			Total da conta:	300,20	0,00		
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					69.131,00D
25/04/2023	385864	VALOR REF NF: 6585 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		29.125,33		29.125,33D	98.256,33D
27/04/2023	385886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 679 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	18.658,92		47.784,25D	116.915,25D
			Total do mês:	47.784,25	0,00		
			Total da conta:	47.784,25	0,00		
Conta:	366 -	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					21.990,00D
12/04/2023	385791	VALOR REF NF: 953 SYS MEDICAL LTDA	1946	7.330,00		7.330,00D	29.320,00D
			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					45.000,00D
26/04/2023	385869	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 320 CASSIO TAFAREL PETEK ME		15.000,00		15.000,00D	60.000,00D
			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					90.576,71D
27/04/2023	385893	VALOR REF NF: 303 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3.548,24		3.548,24D	94.124,95D
28/04/2023	385899	VALOR REF NF: 304 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	28.000,00		31.548,24D	122.124,95D
			Total do mês:	31.548,24	0,00		
			Total da conta:	31.548,24	0,00		
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					10.188,91D
28/04/2023	385900	VALOR REF NF: 11650 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.678,56		3.678,56D	13.867,47D
			Total do mês:	3.678,56	0,00		
			Total da conta:	3.678,56	0,00		
Conta:	1296 -	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2023	385894	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54826 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		8.460,00		8.460,00D	8.460,00D
			Total do mês:	8.460,00	0,00		
			Total da conta:	8.460,00	0,00		
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					6.161,26D
01/04/2023	371081	REVERSAO NF 1111 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	69		2.093,50	2.093,50C	4.067,76D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
03/04/2023	385761	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1111 AFTSERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME		2.093,50		0,00	6.161,26D
		Total do mês:		2.093,50	2.093,50		
		Total da conta:		2.093,50	2.093,50		
Conta:	1390 -	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
		SALDO ANTERIOR					15.191,14D
01/04/2023	371083	REVERSAO NF 304 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.510,00	3.510,00C	11.681,14D
04/04/2023	385764	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 304 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.510,00		0,00	15.191,14D
14/04/2023	385799	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 226 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791	3.000,00		3.000,00D	18.191,14D
20/04/2023	385837	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58353 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	150,00		3.150,00D	18.341,14D
20/04/2023	385838	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58341 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	120,00		3.270,00D	18.461,14D
24/04/2023	381560	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	150,00		3.420,00D	18.611,14D
29/04/2023	385901	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 309 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.520,00		6.940,00D	22.131,14D
		Total do mês:		10.450,00	3.510,00		
		Total da conta:		10.450,00	3.510,00		
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					2.370,00D
14/04/2023	385800	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1629 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	790,00		790,00D	3.160,00D
		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					45.000,00D
20/04/2023	385834	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 49 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	15.000,00		15.000,00D	60.000,00D
		Total do mês:		15.000,00	0,00		
		Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	10786 -	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO				
		SALDO ANTERIOR					30.282,52D
25/04/2023	385863	VALOR REF NF: 6584 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS		13.023,35		13.023,35D	43.305,87D
25/04/2023	385865	VALOR REF NF: 6586 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS		17.259,17		30.282,52D	60.565,04D
		Total do mês:		30.282,52	0,00		
		Total da conta:		30.282,52	0,00		
Conta:	215 -	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					902,60D
11/04/2023	372024	COMPRAS CONF.NF 3784 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	200,00		200,00D	1.102,60D
11/04/2023	385789	COMPRAS CONF.NF 83977 LUBFIL COMERC LUBRIF E FILTROS LTDA	1537	1.725,20		1.925,20D	2.827,80D
		Total do mês:		1.925,20	0,00		
		Total da conta:		1.925,20	0,00		
Conta:	220 -	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					2.512,08D
30/04/2023	383297	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	942,27		942,27D	3.454,35D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 -	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
30/04/2023	383300	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	20,49		962,76D	3.474,84D
			Total do mês:	962,76	0,00		
			Total da conta:	962,76	0,00		
Conta:	222 -	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					3.278,72D
10/04/2023	377103	VALOR REF NF: 3120945 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	180,00		180,00D	3.458,72D
14/04/2023	377042	PAGAMENTO Taxa de alvara de localização e funcionamento lançamento n 6164854 parc 3/3	1408	116,67		296,67D	3.575,39D
20/04/2023	381546	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	145,25		441,92D	3.720,64D
			Total do mês:	441,92	0,00		
			Total da conta:	441,92	0,00		
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.250,62D
04/04/2023	376355	TARIFA CONTA CERTA 03/2023	1408	598,67		598,67D	2.849,29D
04/04/2023	376356	TARIFA CONTA CERTA 03/2023 EXCEDIDA	1408	29,82		628,49D	2.879,11D
			Total do mês:	628,49	0,00		
			Total da conta:	628,49	0,00		
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF				
		SALDO ANTERIOR					259,55D
30/04/2023	383299	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	28,85		28,85D	288,40D
			Total do mês:	28,85	0,00		
			Total da conta:	28,85	0,00		
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					58.611,96D
30/04/2023	385746	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 04/2023	125	22.609,10		22.609,10D	81.221,06D
			Total do mês:	22.609,10	0,00		
			Total da conta:	22.609,10	0,00		
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					54.343,46D
30/04/2023	386303	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 04/2023	126	29.144,85		29.144,85D	83.488,31D
			Total do mês:	29.144,85	0,00		
			Total da conta:	29.144,85	0,00		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01