RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA						
		SALDO ANTERIOR						184,38D
01/04/2024	522692	PAGAMENTO NF NF 1008882 GRAFICA TIPOSUL	1917	3		80,00	80,00C	104,38D
01/04/2024	522693	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	110,00C	74,38D
01/04/2024	522694	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	140,00C	44,38D
03/04/2024	520997	FF - Depósito Fundo Fixo	1408	3	815,62		675,62D	860,00D
08/04/2024	522695	PAGAMENTO NF NF 37289 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3		18,00	657,62D	842,00D
08/04/2024	522696	PAGAMENTO TAXI JOSE HILTON	252	3		295,00	362,62D	547,00D
08/04/2024	522697	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO E MATERIAL PARA JOGOS PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179	3		245,00	117,62D	302,00D
09/04/2024	522698	PAGAMENTO NF NF 171 ANDERSON FREITAS BARBOSA	30701	3		186,00	68,38C	116,00D
11/04/2024	521039	FF - Depósito Fundo Fixo	1408	3	884,00		815,62D	1.000,00D
12/04/2024	522699	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	3		20,00	795,62D	980,00D
12/04/2024	522700	PAGAMENTO TAXI ROBSON GAUNA	252	3		40,00	755,62D	940,00D
15/04/2024	522701	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179	3		117,50	638,12D	822,50D
16/04/2024	522702	PAGAMENTO NF NF 37399 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3		84,00	554,12D	738,50D
16/04/2024	522703	PAGAMENTO NF NF 99479 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3		44,00	510,12D	694,50D
17/04/2024	522704	PAGAMENTO NOVA TRIUNFO	994	3		66,80	443,32D	627,70D
17/04/2024	522705	PAGAMENTO NF NF 5630 HASEGAWA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	30706	3		45,00	398,32D	582,70D
23/04/2024	522706	PAGAMENTO VALERIA GRANZIERA - ADAPTADOR DE ENERGIA PARA CMD	179	3		45,00	353,32D	537,70D
24/04/2024	522707	PAGAMENTO POSTO TROLLER	215	3		237,07	116,25D	300,63D
25/04/2024	522708	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA - 10 BOLO DE POTE ANIVERSARIANTE DO MÊS DE ABRIL 2024	994	3		70,00	46,25D	230,63D
25/04/2024	522709	PAGAMENTO ENCADERNAÇÕES PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179	3		33,00	13,25D	197,63D
26/04/2024	522710	PAGAMENTO NF NF 37556 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3		63,90	50,65C	133,73D
29/04/2024	522711	PAGAMENTO TAXI ROBSON GAUNA	252	3		38,00	88,65C	95,73D
				Total do mês:	1.699,62	1.788,27		
				Total da conta:	1.699,62	1.788,27		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/04/2024	520963	RESGATE	1409	3	116.389,38		116.389,38D	116.390,38D
02/04/2024	520992	RENDIMENTO	157	3	190,67		116.580,05D	116.581,05D
02/04/2024	520993	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	244	3	4,00		116.584,05D	116.585,05D
02/04/2024	520962	PAGAMENTO NF 13318 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		7.854,04	108.730,01D	108.731,01D
02/04/2024	520964	PAGAMENTO NF 189105870 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		10.416,70	98.313,31D	98.314,31D
02/04/2024	520965	PAGAMENTO NF 10451 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.817,00	96.496,31D	96.497,31D
02/04/2024	520966	PAGAMENTO NF 13417 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.026,78	95.469,53D	95.470,53D
02/04/2024	520967	PAGAMENTO NF 30764 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		6.160,00	89.309,53D	89.310,53D
02/04/2024	520968	PAGAMENTO NF 13448 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		247,80	89.061,73D	89.062,73D
02/04/2024	520969	PAGAMENTO NF 9772 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		1.665,00	87.396,73D	87.397,73D
02/04/2024	520970	PAGAMENTO NF 38583 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		13.582,22	73.814,51D	73.815,51D
02/04/2024	520971	PAGAMENTO NF 61 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	57.314,51D	57.315,51D
02/04/2024	520972	PAGAMENTO NF 38489 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		279,30	57.035,21D	57.036,21D
02/04/2024	520973	PAGAMENTO NF 30752 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.335,00	55.700,21D	55.701,21D
02/04/2024	520974	PAGAMENTO NF 11206 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		5.175,00	50.525,21D	50.526,21D
02/04/2024	520975	PAGAMENTO NF 13382 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.939,80	48.585,41D	48.586,41D
02/04/2024	520976	PAGAMENTO NF 145412 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	149	3		2.112,60	46.472,81D	46.473,81D
02/04/2024	520977	PAGAMENTO NF 13360 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		686,00	45.786,81D	45.787,81D
02/04/2024	520978	PAGAMENTO NF 13359 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.423,75	44.363,06D	44.364,06D
02/04/2024	520979	PAGAMENTO NF 36889 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.397,90	39.965,16D	39.966,16D
02/04/2024	520980	PAGAMENTO NF 38126 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		1.661,20	38.303,96D	38.304,96D
02/04/2024	520981	PAGAMENTO NF 13329 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.550,44	34.753,52D	34.754,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
02/04/2024	520982	PAGAMENTO NF 13344 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.202,50	33.551,02D	33.552,02D
02/04/2024	520983	PAGAMENTO NF 13319 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		266,90	33.284,12D	33.285,12D
02/04/2024	520984	PAGAMENTO NF 11043 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		630,00	32.654,12D	32.655,12D
02/04/2024	520985	PAGAMENTO NF 1836024 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		4.963,07	27.691,05D	27.692,05D
02/04/2024	520986	PAGAMENTO NF 1836268 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		13.000,17	14.690,88D	14.691,88D
02/04/2024	520987	PAGAMENTO NF 38128 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		673,50	14.017,38D	14.018,38D
02/04/2024	520988	PAGAMENTO NF 11041 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		4.824,00	9.193,38D	9.194,38D
02/04/2024	520989	PAGAMENTO NF 38177 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		8.491,50	701,88D	702,88D
02/04/2024	520990	TARIFA BANCARIA	226	3		36,21	665,67D	666,67D
02/04/2024	520991	TAR CONTA CERTA 03/24	226	3		665,67	0,00	1,00D
03/04/2024	520994	RENDIMENTO	157	3	5,97		5,97D	6,97D
03/04/2024	520995	RESGATE	1409	3	4.423,75		4.429,72D	4.430,72D
03/04/2024	520996	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		3.614,10	815,62D	816,62D
03/04/2024	520997	FF - Depósito Fundo Fixo	1	3		815,62	0,00	1,00D
04/04/2024	521000	RENDIMENTO	157	3	10,75		10,75D	11,75D
04/04/2024	521001	RESGATE	1409	3	7.699,05		7.709,80D	7.710,80D
04/04/2024	520998	PAGAMENTO NF 34220 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		143,00	7.566,80D	7.567,80D
04/04/2024	520999	PAGAMENTO NF 1044308 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		7.566,80	0,00	1,00D
05/04/2024	521002	RESGATE	1409	3	172.386,88		172.386,88D	172.387,88D
05/04/2024	521003	RENDIMENTO	157	3	248,76		172.635,64D	172.636,64D
05/04/2024	521004	ADIANTAMENTO - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	30636	3		1.181,95	171.453,69D	171.454,69D
05/04/2024	521005	PAGAMENTO REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	244	3		636,44	170.817,25D	170.818,25D
05/04/2024	521006	PAGAMENTO NF 30841 - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	30028	3		2.361,00	168.456,25D	168.457,25D
05/04/2024	521007	PAGAMENTO NF 3375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	665	3		2.895,00	165.561,25D	165.562,25D
05/04/2024	521008	PAGAMENTO NF 158611 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	165.143,28D	165.144,28D
05/04/2024	521009	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		162.976,35	2.166,93D	2.167,93D
05/04/2024	521010	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		1.708,41	458,52D	459,52D
05/04/2024	522434	PAGAMENTO REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	215	3		314,07	144,45D	145,45D
05/04/2024	522435	PAGAMENTO REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	217	3		15,00	129,45D	130,45D
05/04/2024	522436	PAGAMENTO NF 44232 REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	30583	3		52,00	77,45D	78,45D
05/04/2024	525806	ADIANTAMENTO - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA PAGO A MAIOR - REFERENTE A NF 31773	665	3		77,45	0,00	1,00D
08/04/2024	521011	RESGATE	1409	3	4.396,61		4.396,61D	4.397,61D
08/04/2024	521012	RENDIMENTO	157	3	6,55		4.403,16D	4.404,16D
08/04/2024	521013	PAGAMENTO - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		96,00	4.307,16D	4.308,16D
08/04/2024	521014	PAGAMENTO NF 21460 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610	3		2.920,80	1.386,36D	1.387,36D
08/04/2024	521015	PAGAMENTO NF 21315 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610	3		1.386,36	0,00	1,00D
09/04/2024	521223	RENDIMENTO	157	3	119,15		119,15D	120,15D
09/04/2024	521224	RESGATE	1409	3	815.135,63		815.254,78D	815.255,78D
09/04/2024	521178	PAGAMENTO - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		10.416,70	804.838,08D	804.839,08D
09/04/2024	521179	PAGAMENTO NF 11923 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		606,98	804.231,10D	804.232,10D
09/04/2024	521180	PAGAMENTO NF 4103 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		16.785,90	787.445,20D	787.446,20D
09/04/2024	521181	PAGAMENTO NF 4104 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		167,76	787.277,44D	787.278,44D
09/04/2024	521182	PAGAMENTO NF 2024792 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	785.072,94D	785.073,94D
09/04/2024	521183	PAGAMENTO 5482688 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.805,58	777.267,36D	777.268,36D
09/04/2024	521184	PAGAMENTO NF 30 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		6.680,00	770.587,36D	770.588,36D
09/04/2024	521185	PAGAMENTO NF 2020 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	769.797,36D	769.798,36D
09/04/2024	521186	PAGAMENTO NF 445996 - BIONEXO S.A.	2219	3		2.972,08	766.825,28D	766.826,28D
09/04/2024	521187	PAGAMENTO NF 132 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	763.875,28D	763.876,28D
09/04/2024	521188	PAGAMENTO 5494695 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		17.599,97	746.275,31D	746.276,31D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
09/04/2024	521189	PAGAMENTO NF 250 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	739.575,31D	739.576,31D
09/04/2024	521190	PAGAMENTO NF 99 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.077,50	725.497,81D	725.498,81D
09/04/2024	521191	PAGAMENTO NF 1349 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	720.133,34D	720.134,34D
09/04/2024	521192	PAGAMENTO NF 6719 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	710.748,34D	710.749,34D
09/04/2024	521193	PAGAMENTO NF 296 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		23.589,19	687.159,15D	687.160,15D
09/04/2024	521194	PAGAMENTO NF 489 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.757,68	684.401,47D	684.402,47D
09/04/2024	521195	PAGAMENTO NF 488 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	656.401,47D	656.402,47D
09/04/2024	521196	PAGAMENTO NF 165 - NUTRINDO	3090	3		37.165,10	619.236,37D	619.237,37D
09/04/2024	521197	PAGAMENTO NF 164 - NUTRINDO	3090	3		34.127,80	585.108,57D	585.109,57D
09/04/2024	521198	PAGAMENTO NF 1021924 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		14.715,68	570.392,89D	570.393,89D
09/04/2024	521199	PAGAMENTO NF 2788 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	568.207,89D	568.208,89D
09/04/2024	521200	PAGAMENTO NF 979 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		4.620,00	563.587,89D	563.588,89D
09/04/2024	521201	PAGAMENTO NF 978 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		42.600,00	520.987,89D	520.988,89D
09/04/2024	521202	PAGAMENTO NF 1118 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	10727	3		566,54	520.421,35D	520.422,35D
09/04/2024	521203	PAGAMENTO NF 97 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		59.360,12	461.061,23D	461.062,23D
09/04/2024	521204	PAGAMENTO NF 98 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		49.824,96	411.236,27D	411.237,27D
09/04/2024	521205	PAGAMENTO NF 441 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.850,00	408.386,27D	408.387,27D
09/04/2024	521206	PAGAMENTO NF 438 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		3.440,00	404.946,27D	404.947,27D
09/04/2024	521207	PAGAMENTO NF 5408 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		3.000,00	401.946,27D	401.947,27D
09/04/2024	521208	PAGAMENTO NF 262 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	401.436,27D	401.437,27D
09/04/2024	521209	PAGAMENTO NF 13514 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.867,89	396.568,38D	396.569,38D
09/04/2024	521210	PAGAMENTO NF 1033092 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		101.883,56	294.684,82D	294.685,82D
09/04/2024	521211	PAGAMENTO NF 729 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1273	3		22.430,52	272.254,30D	272.255,30D
09/04/2024	521212	PAGAMENTO NF 311 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		288,35	271.965,95D	271.966,95D
09/04/2024	521213	PAGAMENTO NF 1000289 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.881,64	270.084,31D	270.085,31D
09/04/2024	521214	PAGAMENTO NF 6521 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.964,52	268.119,79D	268.120,79D
09/04/2024	521215	PAGAMENTO NF 3524 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		10.614,43	257.505,36D	257.506,36D
09/04/2024	521216	PAGAMENTO NF 1344 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		7.920,00	249.585,36D	249.586,36D
09/04/2024	521217	PAGAMENTO NF 1345 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		112.590,00	136.995,36D	136.996,36D
09/04/2024	521218	PAGAMENTO NF 626 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		113.868,20	23.127,16D	23.128,16D
09/04/2024	521219	PAGAMENTO NF 1068097 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		3.969,85	19.157,31D	19.158,31D
09/04/2024	521220	PAGAMENTO NF 441 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	16.341,81D	16.342,81D
09/04/2024	521221	PAGAMENTO NF 716 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	14.841,81D	14.842,81D
09/04/2024	521222	PAGAMENTO NF 2429 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	74	3		1.877,00	12.964,81D	12.965,81D
09/04/2024	521225	PAGAMENTO 4602 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		533,84	12.430,97D	12.431,97D
09/04/2024	524848	PAGAMENTO NF 5650 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		12.430,97	0,00	1,00D
10/04/2024	521016	RENDIMENTO	157	3	1,49		1,49D	2,49D
10/04/2024	521017	RESGATE	1409	3	12.139,30		12.140,79D	12.141,79D
10/04/2024	521018	PAGAMENTO NF 2458 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	11.742,89D	11.743,89D
10/04/2024	521019	PAGAMENTO NF 11721 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		940,00	10.802,89D	10.803,89D
10/04/2024	521020	PAGAMENTO NF 22908 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	10.706,44D	10.707,44D
10/04/2024	521021	PAGAMENTO NF 25437 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	10.577,84D	10.578,84D
10/04/2024	521022	PAGAMENTO NF 154391 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		1.091,32	9.486,52D	9.487,52D
10/04/2024	521023	PAGAMENTO NF 24197 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	9.162,33D	9.163,33D
10/04/2024	521024	PAGAMENTO ISS	115	3		149,11	9.013,22D	9.014,22D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
10/04/2024	521025	PAGAMENTO ISS	115	3		368,99	8.644,23D	8.645,23D
10/04/2024	521026	PAGAMENTO ISS	115	3		825,22	7.819,01D	7.820,01D
10/04/2024	521027	PAGAMENTO ISS	115	3		489,01	7.330,00D	7.331,00D
10/04/2024	521028	PAGAMENTO NF 1293 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	0,00	1,00D
11/04/2024	521029	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	62.490,64		62.490,64D	62.491,64D
11/04/2024	521031	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	4	3	320.056,32		382.546,96D	382.547,96D
11/04/2024	521032	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	4	3	333.136,64		715.683,60D	715.684,60D
11/04/2024	521033	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	4	3	715.815,40		1.431.499,00D	1.431.500,00D
11/04/2024	521034	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	4	3	92.472,03		1.523.971,03D	1.523.972,03D
11/04/2024	521035	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 12/2023	4	3	90.000,00		1.613.971,03D	1.613.972,03D
11/04/2024	521036	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 01/2024	4	3	90.000,00		1.703.971,03D	1.703.972,03D
11/04/2024	521037	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 02/2024	4	3	90.000,00		1.793.971,03D	1.793.972,03D
11/04/2024	521038	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 03/2024	4	3	90.000,00		1.883.971,03D	1.883.972,03D
11/04/2024	525813	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 04/2024	4	3	90.000,00		1.973.971,03D	1.973.972,03D
11/04/2024	521030	APLICAÇÃO	1409	3		1.973.087,03	884,00D	885,00D
11/04/2024	521039	FF - Depósito Fundo Fixo	1	3		884,00	0,00	1,00D
12/04/2024	521040	RESGATE	1409	3	442,21		442,21D	443,21D
12/04/2024	521041	RENDIMENTO	157	3	0,46		442,67D	443,67D
12/04/2024	521043	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PARA DENISE DA SILVA PINTO	1244	3	606,98		1.049,65D	1.050,65D
12/04/2024	521042	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.049,65	0,00	1,00D
15/04/2024	521044	RENDIMENTO	157	3	178,36		178,36D	179,36D
15/04/2024	521045	RESGATE	1409	3	163.804,96		163.983,32D	163.984,32D
15/04/2024	521046	PAGAMENTO NF 1054256 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		1.019,62	162.963,70D	162.964,70D
15/04/2024	521047	PAGAMENTO NF 1054182 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		4.147,47	158.816,23D	158.817,23D
15/04/2024	521048	PAGAMENTO NF 30911 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3.420,00	155.396,23D	155.397,23D
15/04/2024	521049	PAGAMENTO NF 13504 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		5.051,53	150.344,70D	150.345,70D
15/04/2024	521050	PAGAMENTO NF 13508 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		5.576,48	144.768,22D	144.769,22D
15/04/2024	521051	PAGAMENTO NF 11330 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		1.667,50	143.100,72D	143.101,72D
15/04/2024	521052	PAGAMENTO NF 37027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		486,00	142.614,72D	142.615,72D
15/04/2024	521053	PAGAMENTO NF 37028 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	141.292,72D	141.293,72D
15/04/2024	521054	PAGAMENTO NF 37026 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	139.970,72D	139.971,72D
15/04/2024	521055	PAGAMENTO NF 4 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		14.493,52	125.477,20D	125.478,20D
15/04/2024	521056	PAGAMENTO NF 3 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		13.034,80	112.442,40D	112.443,40D
15/04/2024	521057	PAGAMENTO NF 1027 - Cam Medical Systems Brasil Ltda - Me	30639	3		5.800,00	106.642,40D	106.643,40D
15/04/2024	521058	PAGAMENTO NF 11331 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		4.709,00	101.933,40D	101.934,40D
15/04/2024	521059	PAGAMENTO NF 30902 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		625,00	101.308,40D	101.309,40D
15/04/2024	521060	PAGAMENTO NF 1846921 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		960,00	100.348,40D	100.349,40D
15/04/2024	521061	PAGAMENTO NF 9293 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1565	3		5.106,54	95.241,86D	95.242,86D
15/04/2024	521062	PAGAMENTO NF 37023 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	93.919,86D	93.920,86D
15/04/2024	521063	PAGAMENTO NF 37025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	92.597,86D	92.598,86D
15/04/2024	521064	PAGAMENTO NF 37022 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	91.275,86D	91.276,86D
15/04/2024	521065	PAGAMENTO NF 37018 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	90.925,86D	90.926,86D
15/04/2024	521066	PAGAMENTO NF 37024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	89.603,86D	89.604,86D
15/04/2024	521067	PAGAMENTO 190203038 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		11.558,76	78.045,10D	78.046,10D
15/04/2024	521068	PAGAMENTO NF 37021 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	75.695,10D	75.696,10D
15/04/2024	521069	PAGAMENTO NF 37016 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.100,00	72.595,10D	72.596,10D
15/04/2024	521070	PAGAMENTO NF 37017 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	70.445,10D	70.446,10D
15/04/2024	521071	PAGAMENTO NF 37019 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	70.092,00D	70.093,00D
15/04/2024	521072	PAGAMENTO NF 37020 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	67.742,00D	67.743,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
15/04/2024	521073	PAGAMENTO NF 36829 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	66.420,00D	66.421,00D
15/04/2024	521074	PAGAMENTO NF 36830 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	65.098,00D	65.099,00D
15/04/2024	521075	PAGAMENTO NF 36827 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	63.776,00D	63.777,00D
15/04/2024	521076	PAGAMENTO NF 36831 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	63.426,00D	63.427,00D
15/04/2024	521077	PAGAMENTO NF 36833 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	63.076,00D	63.077,00D
15/04/2024	521078	PAGAMENTO NF 36832 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	62.726,00D	62.727,00D
15/04/2024	521079	PAGAMENTO NF 36834 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	62.376,00D	62.377,00D
15/04/2024	521080	PAGAMENTO NF 36828 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	61.054,00D	61.055,00D
15/04/2024	521081	PAGAMENTO NF 17 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		21.000,00	40.054,00D	40.055,00D
15/04/2024	521082	PAGAMENTO NF 36674 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	37.204,00D	37.205,00D
15/04/2024	521083	PAGAMENTO NF 36675 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	34.854,00D	34.855,00D
15/04/2024	521084	PAGAMENTO NF 36676 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	33.204,00D	33.205,00D
15/04/2024	521085	PAGAMENTO NF 36677 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	29.854,00D	29.855,00D
15/04/2024	521086	PAGAMENTO NF 36683 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	29.504,00D	29.505,00D
15/04/2024	521087	PAGAMENTO NF 36679 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	28.182,00D	28.183,00D
15/04/2024	521088	PAGAMENTO NF 36680 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	26.860,00D	26.861,00D
15/04/2024	521089	PAGAMENTO NF 36678 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	25.538,00D	25.539,00D
15/04/2024	521090	PAGAMENTO NF 36684 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	24.216,00D	24.217,00D
15/04/2024	521091	PAGAMENTO NF 36682 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	22.894,00D	22.895,00D
15/04/2024	521092	PAGAMENTO NF 36681 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	21.572,00D	21.573,00D
15/04/2024	521093	PAGAMENTO NF 36426 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	19.222,00D	19.223,00D
15/04/2024	521094	PAGAMENTO NF 36432 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	17.572,00D	17.573,00D
15/04/2024	521095	PAGAMENTO NF 36430 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	15.922,00D	15.923,00D
15/04/2024	521096	PAGAMENTO NF 36428 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	13.572,00D	13.573,00D
15/04/2024	521097	PAGAMENTO NF 36429 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	10.722,00D	10.723,00D
15/04/2024	521098	PAGAMENTO NF 36437 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	10.372,00D	10.373,00D
15/04/2024	521099	PAGAMENTO NF 36433 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	8.022,00D	8.023,00D
15/04/2024	521100	PAGAMENTO NF 36434 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	6.700,00D	6.701,00D
15/04/2024	521101	PAGAMENTO NF 36436 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	6.350,00D	6.351,00D
15/04/2024	521102	PAGAMENTO NF 36435 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	6.000,00D	6.001,00D
15/04/2024	521103	PAGAMENTO NF 36438 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	5.650,00D	5.651,00D
15/04/2024	521104	PAGAMENTO NF 36431 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	3.300,00D	3.301,00D
15/04/2024	521105	PAGAMENTO NF 36427 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	1.650,00D	1.651,00D
15/04/2024	521106	PAGAMENTO NF 36425 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	0,00	1,00D
16/04/2024	521107	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE PAGO EM FEVEREIRO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3	10.416,70		10.416,70D	10.417,70D
16/04/2024	521108	APLICAÇÃO	1409	3		9.170,94	1.245,76D	1.246,76D
16/04/2024	521109	PAGAMENTO NF 510 - Manancial Dourados Ltda	30300	3		200,00	1.045,76D	1.046,76D
16/04/2024	521110	PAGAMENTO REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	244	3		765,79	279,97D	280,97D
16/04/2024	521111	PAGAMENTO NF 11330 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		10,00	269,97D	270,97D
16/04/2024	522437	PAGAMENTO REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	215	3		218,97	51,00D	52,00D
16/04/2024	522438	PAGAMENTO REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	217	3		14,00	37,00D	38,00D
16/04/2024	522439	PAGAMENTO NF 44307 REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	30583	3		37,00	0,00	1,00D
17/04/2024	521112	RENDIMENTO	157	3	21,75		21,75D	22,75D
17/04/2024	521113	RESGATE	1409	3	18.391,98		18.413,73D	18.414,73D
17/04/2024	521114	PAGAMENTO FGTS	119	3		18,04	18.395,69D	18.396,69D
17/04/2024	521115	PAGAMENTO FGTS	119	3		18.395,69	0,00	1,00D
19/04/2024	521176	RESGATE	1409	3	130.200,24		130.200,24D	130.201,24D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/04/2024	521177	RENDIMENTO	157	3	166,09		130.366,33D	130.367,33D
19/04/2024	521116	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,01	130.357,32D	130.358,32D
19/04/2024	521117	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		15,81	130.341,51D	130.342,51D
19/04/2024	521118	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		27,63	130.313,88D	130.314,88D
19/04/2024	521119	PAGAMENTO NF 81455 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	130.043,88D	130.044,88D
19/04/2024	521120	PAGAMENTO NF 3411780 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ‼ CIEE	10681	3		180,00	129.863,88D	129.864,88D
19/04/2024	521121	PAGAMENTO NF 11943 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		273,35	129.590,53D	129.591,53D
19/04/2024	521122	PAGAMENTO NF 11969 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		234,74	129.355,79D	129.356,79D
19/04/2024	521123	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		29,82	129.325,97D	129.326,97D
19/04/2024	521124	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		30,00	129.295,97D	129.296,97D
19/04/2024	521125	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		45,00	129.250,97D	129.251,97D
19/04/2024	521126	PAGAMENTO INSS TERCEIROS	118	3		52,34	129.198,63D	129.199,63D
19/04/2024	521127	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		63,45	129.135,18D	129.136,18D
19/04/2024	521128	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		67,67	129.067,51D	129.068,51D
19/04/2024	521129	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		73,80	128.993,71D	128.994,71D
19/04/2024	521130	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		85,74	128.907,97D	128.908,97D
19/04/2024	521131	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		93,00	128.814,97D	128.815,97D
19/04/2024	521132	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		97,80	128.717,17D	128.718,17D
19/04/2024	521133	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		138,67	128.578,50D	128.579,50D
19/04/2024	521134	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		139,50	128.439,00D	128.440,00D
19/04/2024	521135	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		150,00	128.289,00D	128.290,00D
19/04/2024	521136	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		165,04	128.123,96D	128.124,96D
19/04/2024	521137	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		169,65	127.954,31D	127.955,31D
19/04/2024	521138	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		196,70	127.757,61D	127.758,61D
19/04/2024	521139	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		198,68	127.558,93D	127.559,93D
19/04/2024	521140	PAGAMENTO INSS patronal aprendiz	118	3		213,98	127.344,95D	127.345,95D
19/04/2024	521141	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		225,00	127.119,95D	127.120,95D
19/04/2024	521142	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		235,20	126.884,75D	126.885,75D
19/04/2024	521143	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		265,79	126.618,96D	126.619,96D
19/04/2024	521144	PAGAMENTO INSS - 2631	112	3		328,04	126.290,92D	126.291,92D
19/04/2024	521145	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		336,75	125.954,17D	125.955,17D
19/04/2024	521146	PAGAMENTO PIS folha referente piso	120	3		337,14	125.617,03D	125.618,03D
19/04/2024	521147	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		343,16	125.273,87D	125.274,87D
19/04/2024	521148	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		377,03	124.896,84D	124.897,84D
19/04/2024	521149	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		454,77	124.442,07D	124.443,07D
19/04/2024	521150	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		465,00	123.977,07D	123.978,07D
19/04/2024	521151	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		525,92	123.451,15D	123.452,15D
19/04/2024	521152	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		615,92	122.835,23D	122.836,23D
19/04/2024	521153	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		697,50	122.137,73D	122.138,73D
19/04/2024	521154	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		729,12	121.408,61D	121.409,61D
19/04/2024	521155	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		767,46	120.641,15D	120.642,15D
19/04/2024	521156	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		796,35	119.844,80D	119.845,80D
19/04/2024	521157	PAGAMENTO INSS - 2631	112	3		811,79	119.033,01D	119.034,01D
19/04/2024	521158	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		1.043,93	117.989,08D	117.990,08D
19/04/2024	521159	PAGAMENTO INSS - 2631	112	3		1.075,81	116.913,27D	116.914,27D
19/04/2024	521160	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		1.168,78	115.744,49D	115.745,49D
19/04/2024	521161	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		948,75	114.795,74D	114.796,74D
19/04/2024	521162	PAGAMENTO INSS - 2631	112	3		1.815,49	112.980,25D	112.981,25D
19/04/2024	521163	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		1.628,40	111.351,85D	111.352,85D
19/04/2024	521164	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		1.819,95	109.531,90D	109.532,90D
19/04/2024	521165	PAGAMENTO INSS Terceiros referente piso	118	3		1.955,46	107.576,44D	107.577,44D
19/04/2024	521166	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		1.965,43	105.611,01D	105.612,01D
19/04/2024	521167	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		2.468,69	103.142,32D	103.143,32D
19/04/2024	521168	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		2.941,13	100.201,19D	100.202,19D
19/04/2024	521170	PAGAMENTO IRRF Folha	121	3		5.570,90	94.630,29D	94.631,29D
19/04/2024	521171	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		5.641,85	88.988,44D	88.989,44D
19/04/2024	521172	PAGAMENTO INSS patronal referente piso	118	3		7.994,42	80.994,02D	80.995,02D
19/04/2024	521173	PAGAMENTO INSS terceiros referente folha	118	3		11.399,54	69.594,48D	69.595,48D
19/04/2024	521174	PAGAMENTO INSS funcionarios referente folha	118	3		18.048,93	51.545,55D	51.546,55D
19/04/2024	521175	PAGAMENTO INSS patronal referente folha	118	3		46.497,51	5.048,04D	5.049,04D
19/04/2024	524862	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		5.048,04	0,00	1,00D
22/04/2024	521883	RESGATE	1410	3	47.489,51		47.489,51D	47.490,51D
22/04/2024	521884	APLICAÇÃO	1409	3		47.489,51	0,00	1,00D
23/04/2024	521885	RENDIMENTO	157	3	4,75		4,75D	5,75D
23/04/2024	521886	RESGATE	1409	3	3.474,58		3.479,33D	3.480,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
23/04/2024	521887	PAGAMENTO NF 11970 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		537,23	2.942,10D	2.943,10D
23/04/2024	521888	PAGAMENTO NF 11942 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.942,10	0,00	1,00D
24/04/2024	521893	RENDIMENTO	157	3	73,66		73,66D	74,66D
24/04/2024	521895	RESGATE	1409	3	52.020,60		52.094,26D	52.095,26D
24/04/2024	521889	PAGAMENTO NF - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3		2.052,67	50.041,59D	50.042,59D
24/04/2024	521890	PAGAMENTO NF - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3		868,90	49.172,69D	49.173,69D
24/04/2024	521891	PAGAMENTO 330304637 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222	3		912,69	48.260,00D	48.261,00D
24/04/2024	521892	PAGAMENTO NF 2789 - Etiquetas Lira Ltda	30138	3		760,00	47.500,00D	47.501,00D
24/04/2024	521894	APLICAÇÃO	1410	3		47.500,00	0,00	1,00D
25/04/2024	521896	RESGATE	1409	3	418,16		418,16D	419,16D
25/04/2024	521898	RENDIMENTO	157	3	0,61		418,77D	419,77D
25/04/2024	521897	PAGAMENTO REEMBOLSO 100424 - Amanda Emanuele dos Santos Correa	244	3		186,20	232,57D	233,57D
25/04/2024	522442	PAGAMENTO REEMBOLSO TAXI E UBER 100424 - Amanda Emanuele dos Santos Correa	252	3		232,57	0,00	1,00D
26/04/2024	521899	RESGATE	1409	3	2.401,32		2.401,32D	2.402,32D
26/04/2024	521900	RENDIMENTO	157	3	3,62		2.404,94D	2.405,94D
26/04/2024	521901	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		2.404,94	0,00	1,00D
29/04/2024	521903	RESGATE	1409	3	55.904,09		55.904,09D	55.905,09D
29/04/2024	521904	RENDIMENTO	157	3	87,04		55.991,13D	55.992,13D
29/04/2024	521902	Lançamento RDA nota de debito Nº 022/2024 repasse cobertura de despesas	10224	3		17.925,65	38.065,48D	38.066,48D
29/04/2024	521905	PAGAMENTO REEMBOLSO 32024 - Juliana Aparecida Santana	244	3		321,00	37.744,48D	37.745,48D
29/04/2024	521906	PAGAMENTO NF 12210 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		310,00	37.434,48D	37.435,48D
29/04/2024	521907	PAGAMENTO NF 11488 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		578,00	36.856,48D	36.857,48D
29/04/2024	521908	PAGAMENTO NF 12004 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		273,75	36.582,73D	36.583,73D
29/04/2024	521909	PAGAMENTO NF 38990 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		4.600,90	31.981,83D	31.982,83D
29/04/2024	521910	PAGAMENTO NF 159113 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	31.563,86D	31.564,86D
29/04/2024	521911	PAGAMENTO NF 31134 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		550,00	31.013,86D	31.014,86D
29/04/2024	521912	PAGAMENTO NF 37205 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.271,25	26.742,61D	26.743,61D
29/04/2024	521913	PAGAMENTO NF 37267 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		247,50	26.495,11D	26.496,11D
29/04/2024	521914	PAGAMENTO NF 13684 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		4.767,00	21.728,11D	21.729,11D
29/04/2024	521915	PAGAMENTO NF 13533 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.453,56	19.274,55D	19.275,55D
29/04/2024	521916	PAGAMENTO NF 13545 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.110,00	17.164,55D	17.165,55D
29/04/2024	521917	PAGAMENTO NF 13636 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.980,72	15.183,83D	15.184,83D
29/04/2024	521918	PAGAMENTO NF 13598 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.850,60	13.333,23D	13.334,23D
29/04/2024	521919	PAGAMENTO NF 13561 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.295,44	12.037,79D	12.038,79D
29/04/2024	521920	PAGAMENTO NF 13657 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		145,00	11.892,79D	11.893,79D
29/04/2024	521921	PAGAMENTO NF 13526 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		308,00	11.584,79D	11.585,79D
29/04/2024	521922	PAGAMENTO NF 1852691 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		5.137,99	6.446,80D	6.447,80D
29/04/2024	521923	PAGAMENTO NF 1186 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	30054	3		1.712,40	4.734,40D	4.735,40D
29/04/2024	522440	PAGAMENTO REEMBOLSO 32024 - Juliana Aparecida Santana	215	3		166,64	4.567,76D	4.568,76D
29/04/2024	522441	PAGAMENTO REEMBOLSO 32024 - Juliana Aparecida Santana	217	3		17,40	4.550,36D	4.551,36D
29/04/2024	524528	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	30331	3		4.550,36	0,00	1,00D
30/04/2024	521924	RENDIMENTO	157	3	16,16		16,16D	17,16D
30/04/2024	521925	RESGATE	1409	3	10.078,72		10.094,88D	10.095,88D
30/04/2024	521926	PAGAMENTO NF 297 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	30674	3		2.049,16	8.045,72D	8.046,72D
30/04/2024	521927	PAGAMENTO NF 20225 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		8.045,72	0,00	1,00D
		Total do mês:			3.603.331,52	3.603.331,52		
		Total da conta:			3.603.331,52	3.603.331,52		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
02/04/2024	520468	RESGATE	30377	3	72,70		72,70D	73,70D
02/04/2024	520470	RENDIMENTO	157	3	0,30		73,00D	74,00D
02/04/2024	520469	TARIFA BANCARIA	226	3		73,00	0,00	1,00D
03/04/2024	520473	RESGATE	30377	3	5.384,13		5.384,13D	5.385,13D
03/04/2024	520474	RENDIMENTO	157	3	22,69		5.406,82D	5.407,82D
03/04/2024	520471	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	116	3		2.235,13	3.171,69D	3.172,69D
03/04/2024	520472	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	116	3		3.155,49	16,20D	17,20D
03/04/2024	520475	TARIFA BANCARIA	226	3		16,20	0,00	1,00D
19/04/2024	520478	RESGATE	30377	3	3.516,91		3.516,91D	3.517,91D
19/04/2024	520479	RENDIMENTO	157	3	17,46		3.534,37D	3.535,37D
19/04/2024	520476	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PISO	121	3		905,90	2.628,47D	2.629,47D
19/04/2024	520477	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		2.628,47	0,00	1,00D
24/04/2024	521871	RECEBIMENTO REPASSE PISO ENFERMAGEM	30405	3	135.419,16		135.419,16D	135.420,16D
24/04/2024	521870	APLICAÇÃO	30377	3		135.419,16	0,00	1,00D
29/04/2024	521872	RESGATE	30377	3	63.765,12		63.765,12D	63.766,12D
29/04/2024	521873	RENDIMENTO	157	3	259,20		64.024,32D	64.025,32D
29/04/2024	521874	TARIFA BANCARIA	226	3		157,95	63.866,37D	63.867,37D
29/04/2024	521875	PAGAMENTO FOLHA PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	116	3		63.866,37	0,00	1,00D
				Total do mês:	208.457,67	208.457,67		
				Total da conta:	208.457,67	208.457,67		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.836.091,76D
02/04/2024	520963	RESGATE	1408	3		116.389,38	116.389,38C	1.719.702,38D
03/04/2024	520995	RESGATE	1408	3		4.423,75	120.813,13C	1.715.278,63D
04/04/2024	521001	RESGATE	1408	3		7.699,05	128.512,18C	1.707.579,58D
05/04/2024	521002	RESGATE	1408	3		172.386,88	300.899,06C	1.535.192,70D
08/04/2024	521011	RESGATE	1408	3		4.396,61	305.295,67C	1.530.796,09D
09/04/2024	521224	RESGATE	1408	3		815.135,63	1.120.431,30C	715.660,46D
10/04/2024	521017	RESGATE	1408	3		12.139,30	1.132.570,60C	703.521,16D
11/04/2024	521030	APLICAÇÃO	1408	3	1.973.087,03		840.516,43D	2.676.608,19D
12/04/2024	521040	RESGATE	1408	3		442,21	840.074,22D	2.676.165,98D
15/04/2024	521045	RESGATE	1408	3		163.804,96	676.269,26D	2.512.361,02D
16/04/2024	521108	APLICAÇÃO	1408	3	9.170,94		685.440,20D	2.521.531,96D
17/04/2024	521113	RESGATE	1408	3		18.391,98	667.048,22D	2.503.139,98D
19/04/2024	521176	RESGATE	1408	3		130.200,24	536.847,98D	2.372.939,74D
22/04/2024	521884	APLICAÇÃO	1408	3	47.489,51		584.337,49D	2.420.429,25D
23/04/2024	521886	RESGATE	1408	3		3.474,58	580.862,91D	2.416.954,67D
24/04/2024	521895	RESGATE	1408	3		52.020,60	528.842,31D	2.364.934,07D
25/04/2024	521896	RESGATE	1408	3		418,16	528.424,15D	2.364.515,91D
26/04/2024	521899	RESGATE	1408	3		2.401,32	526.022,83D	2.362.114,59D
29/04/2024	521903	RESGATE	1408	3		55.904,09	470.118,74D	2.306.210,50D
30/04/2024	522431	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	336,97		470.455,71D	2.306.547,47D
30/04/2024	521925	RESGATE	1408	3		10.078,72	460.376,99D	2.296.468,75D
30/04/2024	522429	IRRF S/ APLICAÇÕES	220	3		329,52	460.047,47D	2.296.139,23D
30/04/2024	522430	IOF	224	3		7,45	460.040,02D	2.296.131,78D
				Total do mês:	2.030.084,45	1.570.044,43		
				Total da conta:	2.030.084,45	1.570.044,43		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						437.644,25D
22/04/2024	521883	RESGATE	1408	3		47.489,51	47.489,51C	390.154,74D
24/04/2024	521894	APLICAÇÃO	1408	3	47.500,00		10,49D	437.654,74D
30/04/2024	521931	RENDIMENTO	157	3	2.495,42		2.505,91D	440.150,16D
30/04/2024	521930	IRRF S/ APLICAÇÕES	220	3		322,37	2.183,54D	439.827,79D
				Total do mês:	49.995,42	47.811,88		
				Total da conta:	49.995,42	47.811,88		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						642.997,38D
30/04/2024	521929	RENDIMENTO	157	3	5.534,29		5.534,29D	648.531,67D
				Total do mês:	5.534,29	0,00		
				Total da conta:	5.534,29	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						156.125,26D
02/04/2024	520468	RESGATE	30376	3		72,70	72,70C	156.052,56D
03/04/2024	520473	RESGATE	30376	3		5.384,13	5.456,83C	150.668,43D
19/04/2024	520478	RESGATE	30376	3		3.516,91	8.973,74C	147.151,52D
24/04/2024	521870	APLICAÇÃO	30376	3	135.419,16		126.445,42D	282.570,68D
29/04/2024	521872	RESGATE	30376	3		63.765,12	62.680,30D	218.805,56D
30/04/2024	522433	RENDIMENTO	157	3	86,97		62.767,27D	218.892,53D
30/04/2024	522432	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		86,97	62.680,30D	218.805,56D
				Total do mês:	135.506,13	72.825,83		
				Total da conta:	135.506,13	72.825,83		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						13.821.596,94D
01/04/2024	525814	13ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 COM PREVISÃO DE 3.640 PROCEDIMENTOS NO VALOR DO CONTRATO DE 90.000,00, PRAZO DE 12/ 2023 A 05/2025 MENSAIS.	129	3	1.170.000,00		1.170.000,00D	14.991.596,94D
11/04/2024	521029	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		62.490,64	1.107.509,36D	14.929.106,30D
11/04/2024	521031	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	1408	3		320.056,32	787.453,04D	14.609.049,98D
11/04/2024	521032	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	1408	3		333.136,64	454.316,40D	14.275.913,34D
11/04/2024	521033	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	1408	3		715.815,40	261.499,00C	13.560.097,94D
11/04/2024	521034	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	1408	3		92.472,03	353.971,03C	13.467.625,91D
11/04/2024	521035	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 12/2023	1408	3		90.000,00	443.971,03C	13.377.625,91D
11/04/2024	521036	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 01/2024	1408	3		90.000,00	533.971,03C	13.287.625,91D
11/04/2024	521037	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 02/2024	1408	3		90.000,00	623.971,03C	13.197.625,91D
11/04/2024	521038	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 03/2024	1408	3		90.000,00	713.971,03C	13.107.625,91D
11/04/2024	525813	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 04/2024	1408	3		90.000,00	803.971,03C	13.017.625,91D
				Total do mês:	1.170.000,00	1.973.971,03		
				Total da conta:	1.170.000,00	1.973.971,03		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						1.432,13D
05/04/2024	521010	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	1.708,41		1.708,41D	3.140,54D
30/04/2024	527442	FÉRIAS PAGAS	116	3		3.140,54	1.432,13C	0,00
				Total do mês:	1.708,41	3.140,54		
				Total da conta:	1.708,41	3.140,54		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
		SALDO ANTERIOR						16.722,96D
01/04/2024	514220	BAIXA ADIANTAMENTO NF 978 - THIAGO MANZANO FORTI	1940	3		6.792,00	6.792,00C	9.930,96D
01/04/2024	514221	BAIXA ADIANTAMENTO NF 804117 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	30629	3		9.930,96	16.722,96C	0,00
05/04/2024	521007	PAGAMENTO NF 3375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.895,00		13.827,96C	2.895,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
05/04/2024	525806	ADIANTAMENTO - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA PAGO A MAIOR - REFERENTE A NF 31773	1408	3	77,45		13.750,51C	2.972,45D
				Total do mês:	2.972,45	16.722,96		
				Total da conta:	2.972,45	16.722,96		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2024	527403	SALARIO FAMILIA	116	3	233,68		233,68D	233,68D
30/04/2024	527454	FAMILIA + MATERN	118	3		233,68	0,00	0,00
				Total do mês:	233,68	233,68		
				Total da conta:	233,68	233,68		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						80.686,76D
30/04/2024	525099	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	48.218,07		48.218,07D	128.904,83D
30/04/2024	525104	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10286	3	8.697,54		56.915,61D	137.602,37D
30/04/2024	525115	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	184	3		42.238,00	14.677,61D	95.364,37D
30/04/2024	525124	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	184	3		10.508,27	4.169,34D	84.856,10D
				Total do mês:	56.915,61	52.746,27		
				Total da conta:	56.915,61	52.746,27		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						188.573,99D
30/04/2024	525090	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	30.630,71		30.630,71D	219.204,70D
30/04/2024	525091	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	15.676,35		46.307,06D	234.881,05D
30/04/2024	525094	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	30.722,65		77.029,71D	265.603,70D
30/04/2024	525100	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10286	3	43,88		77.073,59D	265.647,58D
30/04/2024	525101	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10286	3	4.434,12		81.507,71D	270.081,70D
30/04/2024	525105	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10286	3	3.352,17		84.859,88D	273.433,87D
30/04/2024	525106	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	183	3		48.408,97	36.450,91D	225.024,90D
30/04/2024	525107	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	183	3		5.262,46	31.188,45D	219.762,44D
30/04/2024	525109	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	183	3		28.855,42	2.333,03D	190.907,02D
30/04/2024	525114	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	183	3		731,00	1.602,03D	190.176,02D
30/04/2024	525119	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	183	3		30.358,97	28.756,94C	159.817,05D
30/04/2024	525120	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	183	3		1.056,11	29.813,05C	158.760,94D
30/04/2024	525121	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	183	3		2.630,35	32.443,40C	156.130,59D
30/04/2024	525131	AJUSTE ESTOQUE 04/2024	10286	3		0,03	32.443,43C	156.130,56D
				Total do mês:	84.859,88	117.303,31		
				Total da conta:	84.859,88	117.303,31		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						14.951,85D
30/04/2024	525095	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.355,00		3.355,00D	18.306,85D
30/04/2024	525110	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	180	3		9.610,87	6.255,87C	8.695,98D
				Total do mês:	3.355,00	9.610,87		
				Total da conta:	3.355,00	9.610,87		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						3.641,40D
30/04/2024	525097	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.447,57		3.447,57D	7.088,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
30/04/2024	525112	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	193	3		1.943,30	1.504,27D	5.145,67D
			Total do mês:		3.447,57	1.943,30		
			Total da conta:		3.447,57	1.943,30		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						10.729,47D
30/04/2024	525092	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	8.748,31		8.748,31D	19.477,78D
30/04/2024	525093	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	218,33		8.966,64D	19.696,11D
30/04/2024	525103	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10286	3	1.674,62		10.641,26D	21.370,73D
30/04/2024	525108	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	179	3		395,00	10.246,26D	20.975,73D
30/04/2024	525116	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	179	3		5.602,50	4.643,76D	15.373,23D
30/04/2024	525117	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	179	3		330,05	4.313,71D	15.043,18D
30/04/2024	525118	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	179	3		904,93	3.408,78D	14.138,25D
30/04/2024	525122	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	179	3		21,83	3.386,95D	14.116,42D
30/04/2024	525130	AJUSTE ESTOQUE 04/2024	10286	3		0,01	3.386,94D	14.116,41D
			Total do mês:		10.641,26	7.254,32		
			Total da conta:		10.641,26	7.254,32		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						1.080,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						272,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523523	COMPRAS CONF.NF 804117 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	30629	3	9.930,96		9.930,96D	9.930,96D
01/04/2024	523524	COMPRAS CONF.NF 978 Thiago Manzano Forti ME	1940	3	6.792,00		16.722,96D	16.722,96D
01/04/2024	523525	COMPRAS CONF.NF 20225 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	8.045,72		24.768,68D	24.768,68D
01/04/2024	523526	COMPRAS CONF.NF 37205 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.271,25		29.039,93D	29.039,93D
01/04/2024	523527	COMPRAS CONF.NF 9293 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	5.106,54		34.146,47D	34.146,47D
01/04/2024	523528	COMPRAS CONF.NF 1846921 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	960,00		35.106,47D	35.106,47D
01/04/2024	523529	COMPRAS CONF.NF 1054182 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	4.147,47		39.253,94D	39.253,94D
01/04/2024	523530	COMPRAS CONF.NF 1054256 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	1.019,62		40.273,56D	40.273,56D
01/04/2024	523531	COMPRAS CONF.NF 30911 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.420,00		43.693,56D	43.693,56D
02/04/2024	523538	COMPRAS CONF.NF 13517 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.519,00		45.212,56D	45.212,56D
03/04/2024	523542	COMPRAS CONF.NF 1186 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	30054	3	1.712,40		46.924,96D	46.924,96D
03/04/2024	523543	COMPRAS CONF.NF 13526 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	308,00		47.232,96D	47.232,96D
03/04/2024	523544	COMPRAS CONF.NF 13533 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.453,56		49.686,52D	49.686,52D
03/04/2024	523545	COMPRAS CONF.NF 37194 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		51.008,52D	51.008,52D
03/04/2024	523546	COMPRAS CONF.NF 37195 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		52.330,52D	52.330,52D
03/04/2024	523547	COMPRAS CONF.NF 37197 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		53.652,52D	53.652,52D
03/04/2024	523548	COMPRAS CONF.NF 37198 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		54.974,52D	54.974,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
03/04/2024	523549	COMPRAS CONF.NF 37200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		55.324,52D	55.324,52D
03/04/2024	523550	COMPRAS CONF.NF 37201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		55.674,52D	55.674,52D
03/04/2024	523551	COMPRAS CONF.NF 37203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		56.024,52D	56.024,52D
03/04/2024	523552	COMPRAS CONF.NF 37204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		56.374,52D	56.374,52D
03/04/2024	523553	COMPRAS CONF.NF 37205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		56.724,52D	56.724,52D
03/04/2024	523554	COMPRAS CONF.NF 37206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		57.074,52D	57.074,52D
04/04/2024	523559	COMPRAS CONF.NF 30841 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	2.361,00		59.435,52D	59.435,52D
04/04/2024	523560	COMPRAS CONF.NF 37267 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	247,50		59.683,02D	59.683,02D
05/04/2024	523563	COMPRAS CONF.NF 13545 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.110,00		61.793,02D	61.793,02D
08/04/2024	523567	COMPRAS CONF.NF 13561 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.295,44		63.088,46D	63.088,46D
08/04/2024	523568	COMPRAS CONF.NF 31098 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	760,00		63.848,46D	63.848,46D
08/04/2024	523569	COMPRAS CONF.NF 21877 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	3	337,44		64.185,90D	64.185,90D
08/04/2024	523570	COMPRAS CONF.NF 37289 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	18,00		64.203,90D	64.203,90D
08/04/2024	523571	COMPRAS CONF.NF 38990 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	4.600,90		68.804,80D	68.804,80D
09/04/2024	523575	COMPRAS CONF.NF 171 ANDERSON FREITAS BARBOSA	30701	3	186,00		68.990,80D	68.990,80D
10/04/2024	523578	COMPRAS CONF.NF 2789 Etiquetas lira Ltda	30138	3	760,00		69.750,80D	69.750,80D
10/04/2024	523579	COMPRAS CONF.NF 1852691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	5.137,99		74.888,79D	74.888,79D
10/04/2024	523580	COMPRAS CONF.NF 37402 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		77.238,79D	77.238,79D
10/04/2024	523581	COMPRAS CONF.NF 37403 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		79.588,79D	79.588,79D
10/04/2024	523582	COMPRAS CONF.NF 37404 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		81.238,79D	81.238,79D
10/04/2024	523583	COMPRAS CONF.NF 37405 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		82.560,79D	82.560,79D
10/04/2024	523584	COMPRAS CONF.NF 37406 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		83.882,79D	83.882,79D
10/04/2024	523585	COMPRAS CONF.NF 37407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		85.204,79D	85.204,79D
10/04/2024	523586	COMPRAS CONF.NF 37408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		86.526,79D	86.526,79D
10/04/2024	523587	COMPRAS CONF.NF 37409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		87.848,79D	87.848,79D
10/04/2024	523588	COMPRAS CONF.NF 37410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		89.170,79D	89.170,79D
10/04/2024	523589	COMPRAS CONF.NF 37411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		90.492,79D	90.492,79D
10/04/2024	523590	COMPRAS CONF.NF 31134 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	550,00		91.042,79D	91.042,79D
11/04/2024	523593	COMPRAS CONF.NF 13198 SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	30585	3	1.200,00		92.242,79D	92.242,79D
11/04/2024	523594	COMPRAS CONF.NF 11488 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	578,00		92.820,79D	92.820,79D
15/04/2024	523596	COMPRAS CONF.NF 13598 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.850,60		94.671,39D	94.671,39D
16/04/2024	523598	COMPRAS CONF.NF 37399 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	84,00		94.755,39D	94.755,39D
16/04/2024	523599	COMPRAS CONF.NF 99479 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	44,00		94.799,39D	94.799,39D
17/04/2024	523600	COMPRAS CONF.NF 13620 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	95,00		94.894,39D	94.894,39D
17/04/2024	523601	COMPRAS CONF.NF 37614 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		95.247,49D	95.247,49D
17/04/2024	523602	COMPRAS CONF.NF 37615 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		96.897,49D	96.897,49D
17/04/2024	523603	COMPRAS CONF.NF 37618 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		99.747,49D	99.747,49D
17/04/2024	523604	COMPRAS CONF.NF 37619 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		102.097,49D	102.097,49D
17/04/2024	523605	COMPRAS CONF.NF 37620 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		103.419,49D	103.419,49D
17/04/2024	523606	COMPRAS CONF.NF 37621 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		103.769,49D	103.769,49D
17/04/2024	523607	COMPRAS CONF.NF 37622 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		104.119,49D	104.119,49D
17/04/2024	523608	COMPRAS CONF.NF 37623 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		104.469,49D	104.469,49D
17/04/2024	523609	COMPRAS CONF.NF 37624 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		105.791,49D	105.791,49D
17/04/2024	523610	COMPRAS CONF.NF 37625 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		107.113,49D	107.113,49D
17/04/2024	523611	COMPRAS CONF.NF 37626 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		108.435,49D	108.435,49D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
17/04/2024	523612	COMPRAS CONF.NF 37627 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		108.785,49D	108.785,49D
17/04/2024	523613	COMPRAS CONF.NF 37628 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		109.135,49D	109.135,49D
18/04/2024	523614	COMPRAS CONF.NF 13636 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.980,72		111.116,21D	111.116,21D
22/04/2024	523621	COMPRAS CONF.NF 13657 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	145,00		111.261,21D	111.261,21D
22/04/2024	523622	COMPRAS CONF.NF 31355 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.966,40		114.227,61D	114.227,61D
23/04/2024	523627	COMPRAS CONF.NF 474 PAVA HOSPITALAR LTDA	30071	3	1.026,00		115.253,61D	115.253,61D
23/04/2024	523628	COMPRAS CONF.NF 12210 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	310,00		115.563,61D	115.563,61D
23/04/2024	523629	COMPRAS CONF.NF 37780 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		118.413,61D	118.413,61D
23/04/2024	523630	COMPRAS CONF.NF 37781 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		120.063,61D	120.063,61D
23/04/2024	523631	COMPRAS CONF.NF 37782 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		122.913,61D	122.913,61D
23/04/2024	523632	COMPRAS CONF.NF 37783 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		125.763,61D	125.763,61D
23/04/2024	523633	COMPRAS CONF.NF 37785 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		127.413,61D	127.413,61D
23/04/2024	523634	COMPRAS CONF.NF 37786 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		130.263,61D	130.263,61D
23/04/2024	523635	COMPRAS CONF.NF 37787 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		132.613,61D	132.613,61D
23/04/2024	523636	COMPRAS CONF.NF 37788 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		134.963,61D	134.963,61D
23/04/2024	523637	COMPRAS CONF.NF 37789 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		137.313,61D	137.313,61D
23/04/2024	523638	COMPRAS CONF.NF 37790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		137.663,61D	137.663,61D
23/04/2024	523639	COMPRAS CONF.NF 37791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		138.985,61D	138.985,61D
23/04/2024	523640	COMPRAS CONF.NF 37793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		139.335,61D	139.335,61D
23/04/2024	523641	COMPRAS CONF.NF 37794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		139.685,61D	139.685,61D
23/04/2024	523642	COMPRAS CONF.NF 37795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		140.035,61D	140.035,61D
24/04/2024	523649	COMPRAS CONF.NF 13680 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	145,00		140.180,61D	140.180,61D
24/04/2024	523650	COMPRAS CONF.NF 13684 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	4.767,00		144.947,61D	144.947,61D
24/04/2024	523651	COMPRAS CONF.NF 299197 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3	2.052,67		147.000,28D	147.000,28D
24/04/2024	523652	COMPRAS CONF.NF 299200 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3	868,90		147.869,18D	147.869,18D
26/04/2024	523668	COMPRAS CONF.NF 11231 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	14.979,28		162.848,46D	162.848,46D
26/04/2024	523669	COMPRAS CONF.NF 31456 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.735,00		166.583,46D	166.583,46D
26/04/2024	523670	COMPRAS CONF.NF 31461 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.400,00		168.983,46D	168.983,46D
26/04/2024	523671	COMPRAS CONF.NF 37556 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	63,90		169.047,36D	169.047,36D
26/04/2024	523672	COMPRAS CONF.NF 37560 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	3.266,30		172.313,66D	172.313,66D
29/04/2024	523678	COMPRAS CONF.NF 13705 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.958,99		175.272,65D	175.272,65D
29/04/2024	523680	COMPRAS CONF.NF 31466 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.854,00		177.126,65D	177.126,65D
30/04/2024	523689	COMPRAS CONF.NF 714 REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	30702	3	1.400,00		178.526,65D	178.526,65D
30/04/2024	525125	ENTRADA EMPRESTIMOS 04/2024	30189	3	1.178,16		179.704,81D	179.704,81D
30/04/2024	525126	ENTRADA EMPRESTIMOS 04/2024	30189	3	1.139,95		180.844,76D	180.844,76D
30/04/2024	525130	AJUSTE ESTOQUE 04/2024	1283	3	0,01		180.844,77D	180.844,77D
30/04/2024	525131	AJUSTE ESTOQUE 04/2024	10	3	0,03		180.844,80D	180.844,80D
30/04/2024	527958	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 04/2024	184	3	18.474,99		199.319,79D	199.319,79D
30/04/2024	525090	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		30.630,71	168.689,08D	168.689,08D
30/04/2024	525091	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		15.676,35	153.012,73D	153.012,73D
30/04/2024	525092	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		8.748,31	144.264,42D	144.264,42D
30/04/2024	525093	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		218,33	144.046,09D	144.046,09D
30/04/2024	525094	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		30.722,65	113.323,44D	113.323,44D
30/04/2024	525095	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		3.355,00	109.968,44D	109.968,44D
30/04/2024	525096	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		38.482,82	71.485,62D	71.485,62D
30/04/2024	525097	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		3.447,57	68.038,05D	68.038,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
30/04/2024	525099	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		48.218,07	19.819,98D	19.819,98D
30/04/2024	525100	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10	3		43,88	19.776,10D	19.776,10D
30/04/2024	525101	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10	3		4.434,12	15.341,98D	15.341,98D
30/04/2024	525102	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10103	3		793,36	14.548,62D	14.548,62D
30/04/2024	525103	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	1283	3		1.674,62	12.874,00D	12.874,00D
30/04/2024	525104	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	11	3		8.697,54	4.176,46D	4.176,46D
30/04/2024	525105	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10	3		3.352,17	824,29D	824,29D
30/04/2024	525127	SAIDA EMPRESTIMOS 04/2024	30189	3		772,51	51,78D	51,78D
30/04/2024	525128	SAIDA EMPRESTIMOS 04/2024	30189	3		51,77	0,01D	0,01D
30/04/2024	525129	AJUSTE ESTOQUE 04/2024	10103	3		0,01	0,00	0,00
				Total do mês:	199.319,79	199.319,79		
				Total da conta:	199.319,79	199.319,79		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						10.111,31D
30/04/2024	525096	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	38.482,82		38.482,82D	48.594,13D
30/04/2024	525102	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 04/ 2024	10286	3	793,36		39.276,18D	49.387,49D
30/04/2024	525129	AJUSTE ESTOQUE 04/2024	10286	3	0,01		39.276,19D	49.387,50D
30/04/2024	525111	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	10287	3		36.616,38	2.659,81D	12.771,12D
				Total do mês:	39.276,19	36.616,38		
				Total da conta:	39.276,19	36.616,38		
Conta:	30188 - 1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.053,95D
30/04/2024	525135	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30189	3		1.493,83	1.493,83C	560,12D
				Total do mês:	0,00	1.493,83		
				Total da conta:	0,00	1.493,83		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						7.619.855,35D
01/04/2024	525815	13ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 COM PREVISÃO DE 3.640 PROCEDIMENTOS NO VALOR DO CONTRATO DE 90.000,00, PRAZO DE 12/ 2023 A 05/2025 MENSAIS.	5181	3	450.000,00		450.000,00D	8.069.855,35D
				Total do mês:	450.000,00	0,00		
				Total da conta:	450.000,00	0,00		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						13.478,70D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						27.825,50D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 -	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS					
		SALDO ANTERIOR						123.669,32D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5380 -	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR						54.813,48D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5381 -	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR						653.890,25D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5382 -	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR						1.377.077,18D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
		SALDO ANTERIOR						20.075,84C
01/04/2024	523528	COMPRAS CONF.NF 1846921 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		960,00	960,00C	21.035,84C
02/04/2024	520976	PAGAMENTO NF 145412 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	1408	3	2.112,60		1.152,60D	18.923,24C
02/04/2024	520985	PAGAMENTO NF 1836024 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	4.963,07		6.115,67D	13.960,17C
02/04/2024	520986	PAGAMENTO NF 1836268 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	13.000,17		19.115,84D	960,00C
10/04/2024	523579	COMPRAS CONF.NF 1852691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		5.137,99	13.977,85D	6.097,99C
15/04/2024	521060	PAGAMENTO NF 1846921 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	960,00		14.937,85D	5.137,99C
29/04/2024	521922	PAGAMENTO NF 1852691 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	5.137,99		20.075,84D	0,00
			Total do mês:		26.173,83	6.097,99		
			Total da conta:		26.173,83	6.097,99		
Conta:	1475 -	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR						28.826,02C
02/04/2024	523538	COMPRAS CONF.NF 13517 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.519,00	1.519,00C	30.345,02C
02/04/2024	520962	PAGAMENTO NF 13318 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	7.854,04		6.335,04D	22.490,98C
02/04/2024	520966	PAGAMENTO NF 13417 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.026,78		7.361,82D	21.464,20C
02/04/2024	520968	PAGAMENTO NF 13448 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	247,80		7.609,62D	21.216,40C
02/04/2024	520975	PAGAMENTO NF 13382 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.939,80		9.549,42D	19.276,60C
02/04/2024	520977	PAGAMENTO NF 13360 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	686,00		10.235,42D	18.590,60C
02/04/2024	520978	PAGAMENTO NF 13359 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.423,75		11.659,17D	17.166,85C
02/04/2024	520981	PAGAMENTO NF 13329 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.550,44		15.209,61D	13.616,41C
02/04/2024	520982	PAGAMENTO NF 13344 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.202,50		16.412,11D	12.413,91C
02/04/2024	520983	PAGAMENTO NF 13319 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	266,90		16.679,01D	12.147,01C
03/04/2024	523543	COMPRAS CONF.NF 13526 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		308,00	16.371,01D	12.455,01C
03/04/2024	523544	COMPRAS CONF.NF 13533 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.453,56	13.917,45D	14.908,57C
05/04/2024	523563	COMPRAS CONF.NF 13545 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.110,00	11.807,45D	17.018,57C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
08/04/2024	523567	COMPRAS CONF.NF 13561 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.295,44	10.512,01D	18.314,01C
15/04/2024	523596	COMPRAS CONF.NF 13598 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.850,60	8.661,41D	20.164,61C
15/04/2024	521049	PAGAMENTO NF 13504 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	5.051,53		13.712,94D	15.113,08C
15/04/2024	521050	PAGAMENTO NF 13508 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	5.576,48		19.289,42D	9.536,60C
17/04/2024	523600	COMPRAS CONF.NF 13620 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		95,00	19.194,42D	9.631,60C
18/04/2024	523614	COMPRAS CONF.NF 13636 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.980,72	17.213,70D	11.612,32C
22/04/2024	523621	COMPRAS CONF.NF 13657 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		145,00	17.068,70D	11.757,32C
24/04/2024	523649	COMPRAS CONF.NF 13680 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		145,00	16.923,70D	11.902,32C
24/04/2024	523650	COMPRAS CONF.NF 13684 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		4.767,00	12.156,70D	16.669,32C
29/04/2024	523678	COMPRAS CONF.NF 13705 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.958,99	9.197,71D	19.628,31C
29/04/2024	521914	PAGAMENTO NF 13684 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	4.767,00		13.964,71D	14.861,31C
29/04/2024	521915	PAGAMENTO NF 13533 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.453,56		16.418,27D	12.407,75C
29/04/2024	521916	PAGAMENTO NF 13545 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.110,00		18.528,27D	10.297,75C
29/04/2024	521917	PAGAMENTO NF 13636 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.980,72		20.508,99D	8.317,03C
29/04/2024	521918	PAGAMENTO NF 13598 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.850,60		22.359,59D	6.466,43C
29/04/2024	521919	PAGAMENTO NF 13561 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.295,44		23.655,03D	5.170,99C
29/04/2024	521920	PAGAMENTO NF 13657 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	145,00		23.800,03D	5.025,99C
29/04/2024	521921	PAGAMENTO NF 13526 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	308,00		24.108,03D	4.717,99C
				Total do mês:	43.736,34	19.628,31		
				Total da conta:	43.736,34	19.628,31		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523527	COMPRAS CONF.NF 9293 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		5.106,54	5.106,54C	5.106,54C
15/04/2024	521061	PAGAMENTO NF 9293 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1408	3	5.106,54		0,00	0,00
26/04/2024	523668	COMPRAS CONF.NF 11231 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		14.979,28	14.979,28C	14.979,28C
				Total do mês:	5.106,54	20.085,82		
				Total da conta:	5.106,54	20.085,82		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						17.015,50C
02/04/2024	520974	PAGAMENTO NF 11206 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	5.175,00		5.175,00D	11.840,50C
02/04/2024	520984	PAGAMENTO NF 11043 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	630,00		5.805,00D	11.210,50C
02/04/2024	520988	PAGAMENTO NF 11041 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	4.824,00		10.629,00D	6.386,50C
11/04/2024	523594	COMPRAS CONF.NF 11488 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		578,00	10.051,00D	6.964,50C
15/04/2024	521051	PAGAMENTO NF 11330 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	1.667,50		11.718,50D	5.297,00C
15/04/2024	521058	PAGAMENTO NF 11331 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	4.709,00		16.427,50D	588,00C
16/04/2024	521111	PAGAMENTO NF 11330 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	10,00		16.437,50D	578,00C
29/04/2024	521907	PAGAMENTO NF 11488 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	578,00		17.015,50D	0,00
				Total do mês:	17.593,50	578,00		
				Total da conta:	17.593,50	578,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						7.566,80C
01/04/2024	523529	COMPRAS CONF.NF 1054182 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		4.147,47	4.147,47C	11.714,27C
01/04/2024	523530	COMPRAS CONF.NF 1054256 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		1.019,62	5.167,09C	12.733,89C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
04/04/2024	520999	PAGAMENTO NF 1044308 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	7.566,80		2.399,71D	5.167,09C
15/04/2024	521046	PAGAMENTO NF 1054256 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	1.019,62		3.419,33D	4.147,47C
15/04/2024	521047	PAGAMENTO NF 1054182 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	4.147,47		7.566,80D	0,00
				Total do mês:	12.733,89	5.167,09		
				Total da conta:	12.733,89	5.167,09		
Conta:	10610 - 2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP						
		SALDO ANTERIOR						4.307,16C
08/04/2024	523569	COMPRAS CONF.NF 21877 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286	3		337,44	337,44C	4.644,60C
08/04/2024	521014	PAGAMENTO NF 21460 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.920,80		2.583,36D	1.723,80C
08/04/2024	521015	PAGAMENTO NF 21315 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.386,36		3.969,72D	337,44C
				Total do mês:	4.307,16	337,44		
				Total da conta:	4.307,16	337,44		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						8.120,00C
01/04/2024	523531	COMPRAS CONF.NF 30911 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.420,00	3.420,00C	11.540,00C
02/04/2024	520967	PAGAMENTO NF 30764 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	6.160,00		2.740,00D	5.380,00C
02/04/2024	520973	PAGAMENTO NF 30752 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.335,00		4.075,00D	4.045,00C
08/04/2024	523568	COMPRAS CONF.NF 31098 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		760,00	3.315,00D	4.805,00C
10/04/2024	523590	COMPRAS CONF.NF 31134 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		550,00	2.765,00D	5.355,00C
15/04/2024	521048	PAGAMENTO NF 30911 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	3.420,00		6.185,00D	1.935,00C
15/04/2024	521059	PAGAMENTO NF 30902 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	625,00		6.810,00D	1.310,00C
22/04/2024	523622	COMPRAS CONF.NF 31355 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.966,40	3.843,60D	4.276,40C
26/04/2024	523669	COMPRAS CONF.NF 31456 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.735,00	108,60D	8.011,40C
26/04/2024	523670	COMPRAS CONF.NF 31461 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.400,00	2.291,40C	10.411,40C
29/04/2024	523680	COMPRAS CONF.NF 31466 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.854,00	4.145,40C	12.265,40C
29/04/2024	521911	PAGAMENTO NF 31134 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	550,00		3.595,40C	11.715,40C
				Total do mês:	12.090,00	15.685,40		
				Total da conta:	12.090,00	15.685,40		
Conta:	1940 - 2.1.2.02.0179	THIAGO MANZANO FORTI ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523524	COMPRAS CONF.NF 978 Thiago Manzano Forti ME	10286	3		6.792,00	6.792,00C	6.792,00C
01/04/2024	514220	BAIXA ADIANTAMENTO NF 978 - THIAGO MANZANO FORTI	665	3	6.792,00		0,00	0,00
				Total do mês:	6.792,00	6.792,00		
				Total da conta:	6.792,00	6.792,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						3.510,00C
09/04/2024	521207	PAGAMENTO NF 5408 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	3.000,00		3.000,00D	510,00C
09/04/2024	521208	PAGAMENTO NF 262 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		3.510,00D	0,00
23/04/2024	523625	VALOR REF NF: 267 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	3.000,00D	510,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
23/04/2024	523643	COMPRAS CONF.NF 5506 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		2.295,00	705,00D	2.805,00C
				Total do mês:	3.510,00	2.805,00		
				Total da conta:	3.510,00	2.805,00		
Conta:	10707 -	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523525	COMPRAS CONF.NF 20225 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		8.045,72	8.045,72C	8.045,72C
30/04/2024	521927	PAGAMENTO NF 20225 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	8.045,72		0,00	0,00
				Total do mês:	8.045,72	8.045,72		
				Total da conta:	8.045,72	8.045,72		
Conta:	29940 -	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR						2.680,70C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	30014 -	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI					
		SALDO ANTERIOR						3.031,40C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	30028 -	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/04/2024	523559	COMPRAS CONF.NF 30841 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		2.361,00	2.361,00C	2.361,00C
05/04/2024	521006	PAGAMENTO NF 30841 - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	1408	3	2.361,00		0,00	0,00
				Total do mês:	2.361,00	2.361,00		
				Total da conta:	2.361,00	2.361,00		
Conta:	30054 -	2.1.2.02.0529	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/04/2024	523542	COMPRAS CONF.NF 1186 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	10286	3		1.712,40	1.712,40C	1.712,40C
29/04/2024	521923	PAGAMENTO NF 1186 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	1408	3	1.712,40		0,00	0,00
				Total do mês:	1.712,40	1.712,40		
				Total da conta:	1.712,40	1.712,40		
Conta:	30191 -	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP					
		SALDO ANTERIOR						1.665,00C
02/04/2024	520969	PAGAMENTO NF 9772 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	1.665,00		1.665,00D	0,00
				Total do mês:	1.665,00	0,00		
				Total da conta:	1.665,00	0,00		
Conta:	30639 -	2.1.2.02.0633	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.					
		SALDO ANTERIOR						5.800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30639 - 2.1.2.02.0633	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.						
15/04/2024	521057	PAGAMENTO NF 1027 - Cam Medical Systems Brasil Ltda - Me	1408	3	5.800,00		5.800,00D	0,00
				Total do mês:	5.800,00	0,00		
				Total da conta:	5.800,00	0,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/04/2024	523540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 81455 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
19/04/2024	521119	PAGAMENTO NF 81455 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
				Total do mês:	270,00	270,00		
				Total da conta:	270,00	270,00		
Conta:	30585 - 2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/04/2024	523593	COMPRAS CONF.NF 13198 SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	10286	3		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
				Total do mês:	0,00	1.200,00		
				Total da conta:	0,00	1.200,00		
Conta:	30701 - 2.1.2.03.0217	ANDERSON FREITAS BARBOSA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/04/2024	523575	COMPRAS CONF.NF 171 ANDERSON FREITAS BARBOSA	10286	3		186,00	186,00C	186,00C
09/04/2024	522698	PAGAMENTO NF NF 171 ANDERSON FREITAS BARBOSA	1	3	186,00		0,00	0,00
				Total do mês:	186,00	186,00		
				Total da conta:	186,00	186,00		
Conta:	30702 - 2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2024	523689	COMPRAS CONF.NF 714 REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	10286	3		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
				Total do mês:	0,00	1.400,00		
				Total da conta:	0,00	1.400,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
09/04/2024	521220	PAGAMENTO NF 441 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		2.815,50D	0,00
25/04/2024	523657	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 449 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	0,00	2.815,50C
				Total do mês:	2.815,50	2.815,50		
				Total da conta:	2.815,50	2.815,50		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						23.589,19C
09/04/2024	521193	PAGAMENTO NF 296 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	23.589,19		23.589,19D	0,00
30/04/2024	523685	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 302 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		22.120,44	1.468,75D	22.120,44C
				Total do mês:	23.589,19	22.120,44		
				Total da conta:	23.589,19	22.120,44		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.614,43C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
09/04/2024	521215	PAGAMENTO NF 3524 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	10.614,43		10.614,43D	0,00
24/04/2024	523647	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3661 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		12.406,97	1.792,54C	12.406,97C
			Total do mês:		10.614,43	12.406,97		
			Total da conta:		10.614,43	12.406,97		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						101.883,56C
09/04/2024	521210	PAGAMENTO NF 1033092 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	101.883,56		101.883,56D	0,00
25/04/2024	523660	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1033602 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		114.271,76	12.388,20C	114.271,76C
			Total do mês:		101.883,56	114.271,76		
			Total da conta:		101.883,56	114.271,76		
Conta:	2304 - 2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.900,00C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						113.868,20C
09/04/2024	521218	PAGAMENTO NF 626 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	113.868,20		113.868,20D	0,00
25/04/2024	523658	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 633 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		70.331,19	43.537,01D	70.331,19C
			Total do mês:		113.868,20	70.331,19		
			Total da conta:		113.868,20	70.331,19		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						47.220,00C
09/04/2024	521200	PAGAMENTO NF 979 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	4.620,00		4.620,00D	42.600,00C
09/04/2024	521201	PAGAMENTO NF 978 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	42.600,00		47.220,00D	0,00
25/04/2024	523653	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 996 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		53.350,00	6.130,00C	53.350,00C
25/04/2024	523654	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 997 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		5.310,00	11.440,00C	58.660,00C
			Total do mês:		47.220,00	58.660,00		
			Total da conta:		47.220,00	58.660,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						120.510,00C
09/04/2024	521216	PAGAMENTO NF 1344 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	7.920,00		7.920,00D	112.590,00C
09/04/2024	521217	PAGAMENTO NF 1345 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	112.590,00		120.510,00D	0,00
25/04/2024	523655	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1358 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		105.360,00	15.150,00D	105.360,00C
25/04/2024	523656	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1359 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		8.700,00	6.450,00D	114.060,00C
			Total do mês:		120.510,00	114.060,00		
			Total da conta:		120.510,00	114.060,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						123.262,58C
09/04/2024	521190	PAGAMENTO NF 99 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.077,50		14.077,50D	109.185,08C
09/04/2024	521203	PAGAMENTO NF 97 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	59.360,12		73.437,62D	49.824,96C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
09/04/2024	521204	PAGAMENTO NF 98 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	49.824,96		123.262,58D	0,00
26/04/2024	523664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		67.515,69	55.746,89D	67.515,69C
26/04/2024	523665	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 110 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		65.835,77	10.088,88C	133.351,46C
26/04/2024	523666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 111 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	24.166,38C	147.428,96C
			Total do mês:		123.262,58	147.428,96		
			Total da conta:		123.262,58	147.428,96		
Conta:	30071 - 2.1.2.05.0002	PAVA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/04/2024	523627	COMPRAS CONF.NF 474 PAVA HOSPITALAR LTDA	10286	3		1.026,00	1.026,00C	1.026,00C
			Total do mês:		0,00	1.026,00		
			Total da conta:		0,00	1.026,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.397,90C
01/04/2024	523526	COMPRAS CONF.NF 37205 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		4.271,25	4.271,25C	8.669,15C
02/04/2024	520979	PAGAMENTO NF 36889 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.397,90		126,65D	4.271,25C
04/04/2024	523560	COMPRAS CONF.NF 37267 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		247,50	120,85C	4.518,75C
08/04/2024	523570	COMPRAS CONF.NF 37289 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		18,00	138,85C	4.536,75C
08/04/2024	522695	PAGAMENTO NF NF 37289 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1	3	18,00		120,85C	4.518,75C
16/04/2024	523598	COMPRAS CONF.NF 37399 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		84,00	204,85C	4.602,75C
16/04/2024	522702	PAGAMENTO NF NF 37399 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1	3	84,00		120,85C	4.518,75C
26/04/2024	523671	COMPRAS CONF.NF 37556 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		63,90	184,75C	4.582,65C
26/04/2024	523672	COMPRAS CONF.NF 37560 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		3.266,30	3.451,05C	7.848,95C
26/04/2024	522710	PAGAMENTO NF NF 37556 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1	3	63,90		3.387,15C	7.785,05C
29/04/2024	521912	PAGAMENTO NF 37205 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.271,25		884,10D	3.513,80C
29/04/2024	521913	PAGAMENTO NF 37267 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	247,50		1.131,60D	3.266,30C
			Total do mês:		9.082,55	7.950,95		
			Total da conta:		9.082,55	7.950,95		
Conta:	1378 - 2.1.2.07.0116	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/04/2024	523651	COMPRAS CONF.NF 299197 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	10286	3		2.052,67	2.052,67C	2.052,67C
24/04/2024	523652	COMPRAS CONF.NF 299200 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	10286	3		868,90	2.921,57C	2.921,57C
24/04/2024	521889	PAGAMENTO NF - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1408	3	2.052,67		868,90C	868,90C
24/04/2024	521890	PAGAMENTO NF - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1408	3	868,90		0,00	0,00
			Total do mês:		2.921,57	2.921,57		
			Total da conta:		2.921,57	2.921,57		
Conta:	1584 - 2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104						
		SALDO ANTERIOR						380,00C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						6.680,00C
01/04/2024	523536	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		6.680,00	6.680,00C	13.360,00C
01/04/2024	514214	REVERSAO NF ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3	6.680,00		0,00	6.680,00C
09/04/2024	521184	PAGAMENTO NF 30 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	6.680,00		6.680,00D	0,00
29/04/2024	523675	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 33 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		6.240,00	440,00D	6.240,00C
				Total do mês:	13.360,00	12.920,00		
				Total da conta:	13.360,00	12.920,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/04/2024	523628	COMPRAS CONF.NF 12210 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		310,00	310,00C	310,00C
29/04/2024	521906	PAGAMENTO NF 12210 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	310,00		0,00	0,00
				Total do mês:	310,00	310,00		
				Total da conta:	310,00	310,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						324,19C
10/04/2024	521023	PAGAMENTO NF 24197 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		324,19D	0,00
30/04/2024	525085	PROVISÃO NF 24428 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	208	3		340,00	15,81C	340,00C
				Total do mês:	324,19	340,00		
				Total da conta:	324,19	340,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						16.500,00C
02/04/2024	520971	PAGAMENTO NF 61 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		16.500,00D	0,00
22/04/2024	523620	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 62 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	0,00	16.500,00C
				Total do mês:	16.500,00	16.500,00		
				Total da conta:	16.500,00	16.500,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
09/04/2024	521221	PAGAMENTO NF 716 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
19/04/2024	523615	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 729 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						71.292,90C
09/04/2024	521196	PAGAMENTO NF 165 - NUTRINDO	1408	3	37.165,10		37.165,10D	34.127,80C
09/04/2024	521197	PAGAMENTO NF 164 - NUTRINDO	1408	3	34.127,80		71.292,90D	0,00
25/04/2024	525046	VALOR REF NF: 177 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		39.063,55	32.229,35D	39.063,55C
25/04/2024	525047	VALOR REF NF: 178 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		36.136,53	3.907,18C	75.200,08C
				Total do mês:	71.292,90	75.200,08		
				Total da conta:	71.292,90	75.200,08		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						16.953,66C
01/04/2024	514217	REVERSAO NF HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3	167,76		167,76D	16.785,90C
01/04/2024	514218	REVERSAO NF HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3	16.785,90		16.953,66D	0,00
04/04/2024	523561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4103 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		16.785,90	167,76D	16.785,90C
04/04/2024	523562	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4104 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		167,76	0,00	16.953,66C
09/04/2024	521180	PAGAMENTO NF 4103 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	16.785,90		16.785,90D	167,76C
09/04/2024	521181	PAGAMENTO NF 4104 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	167,76		16.953,66D	0,00
22/04/2024	523616	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4106 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		230,43	16.723,23D	230,43C
22/04/2024	523617	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4105 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		20.981,64	4.258,41C	21.212,07C
				Total do mês:	33.907,32	38.165,73		
				Total da conta:	33.907,32	38.165,73		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						3.969,85C
09/04/2024	521219	PAGAMENTO NF 1068097 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	3.969,85		3.969,85D	0,00
24/04/2024	523644	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1069336 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		7.939,71	3.969,86C	7.939,71C
				Total do mês:	3.969,85	7.939,71		
				Total da conta:	3.969,85	7.939,71		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						14.715,68C
09/04/2024	521198	PAGAMENTO NF 1021924 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	14.715,68		14.715,68D	0,00
29/04/2024	523674	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022491 LAPAC		3		14.021,19	694,49D	14.021,19C
				Total do mês:	14.715,68	14.021,19		
				Total da conta:	14.715,68	14.021,19		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
09/04/2024	521187	PAGAMENTO NF 132 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
24/04/2024	523648	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 152 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.290,00C
09/04/2024	521205	PAGAMENTO NF 441 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.850,00		2.850,00D	3.440,00C
09/04/2024	521206	PAGAMENTO NF 438 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	3.440,00		6.290,00D	0,00
24/04/2024	523645	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 446 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.550,00	1.740,00D	4.550,00C
24/04/2024	523646	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 447 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.600,00	860,00C	7.150,00C
				Total do mês:	6.290,00	7.150,00		
				Total da conta:	6.290,00	7.150,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/04/2024	523599	COMPRAS CONF.NF 99479 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		44,00	44,00C	44,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
16/04/2024	522703	PAGAMENTO NF NF 99479 DELGADO E MANTELLI LTDA	1	3	44,00		0,00	0,00
			Total do mês:		44,00	44,00		
			Total da conta:		44,00	44,00		
Conta:	30629 - 2.1.2.12.0130	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523523	COMPRAS CONF.NF 804117 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	10286	3		9.930,96	9.930,96C	9.930,96C
01/04/2024	514221	BAIXA ADIANTAMENTO NF 804117 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	665	3	9.930,96		0,00	0,00
			Total do mês:		9.930,96	9.930,96		
			Total da conta:		9.930,96	9.930,96		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
01/04/2024	523533	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2020 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	1.580,00C
01/04/2024	514210	REVERSAO NF CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3	790,00		0,00	790,00C
09/04/2024	521185	PAGAMENTO NF 2020 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
29/04/2024	523673	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2056 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	0,00	790,00C
			Total do mês:		1.580,00	1.580,00		
			Total da conta:		1.580,00	1.580,00		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.817,00C
01/04/2024	523534	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10451 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.817,00	1.817,00C	3.634,00C
01/04/2024	514212	REVERSAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3	1.817,00		0,00	1.817,00C
02/04/2024	520965	PAGAMENTO NF 10451 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.817,00		1.817,00D	0,00
26/04/2024	523667	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10705 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.932,00	115,00C	1.932,00C
			Total do mês:		3.634,00	3.749,00		
			Total da conta:		3.634,00	3.749,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	525043	ADIANTAMENTO NF VIACAO DOURADOS LTDA	166	3	112,00		112,00D	112,00D
04/04/2024	520998	PAGAMENTO NF 34220 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	143,00		255,00D	255,00D
08/04/2024	521013	PAGAMENTO - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	96,00		351,00D	351,00D
09/04/2024	523574	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1051383 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		351,00	0,00	0,00
			Total do mês:		351,00	351,00		
			Total da conta:		351,00	351,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
02/04/2024	523539	VALOR REF NF: 1326 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
10/04/2024	521028	PAGAMENTO NF 1293 - SYS MEDICAL	1408	3	7.330,00		0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.330,00	7.330,00		
			Total da conta:		7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						288,35C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
09/04/2024	521212	PAGAMENTO NF 311 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	288,35		288,35D	0,00
23/04/2024	523623	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		272,55	15,80D	272,55C
			Total do mês:		288,35	272,55		
			Total da conta:		288,35	272,55		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						30.757,68C
09/04/2024	521194	PAGAMENTO NF 489 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.757,68		2.757,68D	28.000,00C
09/04/2024	521195	PAGAMENTO NF 488 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		30.757,68D	0,00
30/04/2024	523683	VALOR REF NF: 508 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.482,92	28.274,76D	2.482,92C
30/04/2024	523684	VALOR REF NF: 507 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	274,76D	30.482,92C
			Total do mês:		30.757,68	30.482,92		
			Total da conta:		30.757,68	30.482,92		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.867,89C
09/04/2024	521209	PAGAMENTO NF 13514 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.867,89		4.867,89D	0,00
25/04/2024	523662	VALOR REF NF: 13737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.737,40	130,49D	4.737,40C
			Total do mês:		4.867,89	4.737,40		
			Total da conta:		4.867,89	4.737,40		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/04/2024	523576	VALOR REF NF: 3411780 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		180,00	180,00C	180,00C
19/04/2024	521120	PAGAMENTO NF 3411780 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ‼ CIEE	1408	3	180,00		0,00	0,00
			Total do mês:		180,00	180,00		
			Total da conta:		180,00	180,00		
Conta:	10727 - 2.1.2.13.0155	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES						
		SALDO ANTERIOR						566,54C
09/04/2024	521202	PAGAMENTO NF 1118 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	3	566,54		566,54D	0,00
22/04/2024	523618	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1146 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		3		566,54	0,00	566,54C
			Total do mês:		566,54	566,54		
			Total da conta:		566,54	566,54		
Conta:	30300 - 2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/04/2024	523565	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 510 MANANCIAL DOURADOS LTDA	1390	3		200,00	200,00C	200,00C
16/04/2024	521109	PAGAMENTO NF 510 - Manancial Dourados Ltda	1408	3	200,00		0,00	0,00
			Total do mês:		200,00	200,00		
			Total da conta:		200,00	200,00		
Conta:	30583 - 2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/04/2024	523541	VALOR REF NF: 44232 HOTEL CONCORD LTDA	195	3		52,00	52,00C	52,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30583 - 2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA						
05/04/2024	522436	PAGAMENTO NF 44232 REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	1408	3	52,00		0,00	0,00
11/04/2024	523592	VALOR REF NF: 44307 HOTEL CONCORD LTDA	195	3		37,00	37,00C	37,00C
16/04/2024	522439	PAGAMENTO NF 44307 REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	1408	3	37,00		0,00	0,00
			Total do mês:		89,00	89,00		
			Total da conta:		89,00	89,00		
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/04/2024	521004	ADIANTAMENTO - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	1408	3	1.181,95		1.181,95D	1.181,95D
30/04/2024	525156	VALOR REF NF: 31773 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		1.181,95	0,00	0,00
			Total do mês:		1.181,95	1.181,95		
			Total da conta:		1.181,95	1.181,95		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/04/2024	519903	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2458 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C
10/04/2024	521018	PAGAMENTO NF 2458 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	397,90		0,00	0,00
			Total do mês:		397,90	397,90		
			Total da conta:		397,90	397,90		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						27.528,32C
15/04/2024	521055	PAGAMENTO NF 4 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	14.493,52		14.493,52D	13.034,80C
15/04/2024	521056	PAGAMENTO NF 3 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	13.034,80		27.528,32D	0,00
26/04/2024	522665	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.656,71	18.128,39C	45.656,71C
26/04/2024	522747	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7 J H DOS SANTOS LTDA		3		51.131,53	69.259,92C	96.788,24C
			Total do mês:		27.528,32	96.788,24		
			Total da conta:		27.528,32	96.788,24		
Conta:	30674 - 2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/04/2024	523597	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 297 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	205	3		2.049,16	2.049,16C	2.049,16C
30/04/2024	521926	PAGAMENTO NF 297 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1408	3	2.049,16		0,00	0,00
			Total do mês:		2.049,16	2.049,16		
			Total da conta:		2.049,16	2.049,16		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.877,00C
09/04/2024	521222	PAGAMENTO NF 2429 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	1408	3	1.877,00		1.877,00D	0,00
10/04/2024	519902	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2452 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		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
01/04/2024	519912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6766 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
09/04/2024	521192	PAGAMENTO NF 6719 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	519906	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4792 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C	2.204,50C
09/04/2024	521182	PAGAMENTO NF 2024792 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.204,50		0,00	0,00
				Total do mês:	2.204,50	2.204,50		
				Total da conta:	2.204,50	2.204,50		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523532	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 445996 BIONEXO SA	206	3		2.972,08	2.972,08C	2.972,08C
09/04/2024	521186	PAGAMENTO NF 445996 - BIONEXO S.A.	1408	3	2.972,08		0,00	0,00
				Total do mês:	2.972,08	2.972,08		
				Total da conta:	2.972,08	2.972,08		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.881,64C
09/04/2024	521213	PAGAMENTO NF 1000289 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.881,64		1.881,64D	0,00
25/04/2024	523659	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1628 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		2.006,72	125,08C	2.006,72C
				Total do mês:	1.881,64	2.006,72		
				Total da conta:	1.881,64	2.006,72		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/04/2024	521019	PAGAMENTO NF 11721 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	940,00		940,00D	940,00D
22/04/2024	523619	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11823 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	0,00	0,00
				Total do mês:	940,00	940,00		
				Total da conta:	940,00	940,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						12.430,97C
09/04/2024	524848	PAGAMENTO NF 5650 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	12.430,97		12.430,97D	0,00
25/04/2024	523661	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5731 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		12.430,97	0,00	12.430,97C
				Total do mês:	12.430,97	12.430,97		
				Total da conta:	12.430,97	12.430,97		
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
09/04/2024	521191	PAGAMENTO NF 1349 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		5.364,47D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
15/04/2024	523595	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1411 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	0,00	5.364,47C
				Total do mês:	5.364,47	5.364,47		
				Total da conta:	5.364,47	5.364,47		
Conta:	1917 - 2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	524526	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008882 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	212	3		80,00	80,00C	80,00C
01/04/2024	522692	PAGAMENTO NF NF 1008882 GRAFICA TIPOSUL	1	3	80,00		0,00	0,00
				Total do mês:	80,00	80,00		
				Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	30138 - 2.1.2.16.0052	Etiquetas lira Ltda						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/04/2024	523578	COMPRAS CONF.NF 2789 Etiquetas lira Ltda	10286	3		760,00	760,00C	760,00C
24/04/2024	521892	PAGAMENTO NF 2789 - Etiquetas Lira Ltda	1408	3	760,00		0,00	0,00
				Total do mês:	760,00	760,00		
				Total da conta:	760,00	760,00		
Conta:	30706 - 2.1.2.16.0064	HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/04/2024	524527	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5630 HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA	212	3		45,00	45,00C	45,00C
17/04/2024	522705	PAGAMENTO NF NF 5630 HASEGAWA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1	3	45,00		0,00	0,00
				Total do mês:	45,00	45,00		
				Total da conta:	45,00	45,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523537	VALOR REF NF: 11943 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		273,35	273,35C	273,35C
08/04/2024	523572	VALOR REF NF: 11969 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		234,74	508,09C	508,09C
08/04/2024	523573	VALOR REF NF: 11942 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.942,10	3.450,19C	3.450,19C
09/04/2024	521179	PAGAMENTO NF 11923 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	606,98		2.843,21C	2.843,21C
10/04/2024	523577	VALOR REF NF: 11970 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		537,23	3.380,44C	3.380,44C
11/04/2024	523591	VALOR REF NF: 12004 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		273,75	3.654,19C	3.654,19C
12/04/2024	521043	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PARA DENISE DA SILVA PINTO	1408	3		606,98	4.261,17C	4.261,17C
19/04/2024	521121	PAGAMENTO NF 11943 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	273,35		3.987,82C	3.987,82C
19/04/2024	521122	PAGAMENTO NF 11969 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	234,74		3.753,08C	3.753,08C
23/04/2024	521887	PAGAMENTO NF 11970 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	537,23		3.215,85C	3.215,85C
23/04/2024	521888	PAGAMENTO NF 11942 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.942,10		273,75C	273,75C
29/04/2024	521908	PAGAMENTO NF 12004 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	273,75		0,00	0,00
				Total do mês:	4.868,15	4.868,15		
				Total da conta:	4.868,15	4.868,15		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						24.687,72C
02/04/2024	520970	PAGAMENTO NF 38583 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	13.582,22		13.582,22D	11.105,50C
02/04/2024	520972	PAGAMENTO NF 38489 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	279,30		13.861,52D	10.826,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
02/04/2024	520980	PAGAMENTO NF 38126 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	1.661,20		15.522,72D	9.165,00C
02/04/2024	520987	PAGAMENTO NF 38128 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	673,50		16.196,22D	8.491,50C
02/04/2024	520989	PAGAMENTO NF 38177 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	8.491,50		24.687,72D	0,00
08/04/2024	523571	COMPRAS CONF.NF 38990 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		4.600,90	20.086,82D	4.600,90C
29/04/2024	521909	PAGAMENTO NF 38990 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	4.600,90		24.687,72D	0,00
			Total do mês:		29.288,62	4.600,90		
			Total da conta:		29.288,62	4.600,90		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						22.430,52C
09/04/2024	521211	PAGAMENTO NF 729 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1408	3	22.430,52		22.430,52D	0,00
26/04/2024	523663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 732 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		23.212,85	782,33C	23.212,85C
			Total do mês:		22.430,52	23.212,85		
			Total da conta:		22.430,52	23.212,85		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						417,97C
05/04/2024	523566	VALOR REF NF: 159113 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C	835,94C
05/04/2024	521008	PAGAMENTO NF 158611 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		0,00	417,97C
29/04/2024	521910	PAGAMENTO NF 159113 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		417,97D	0,00
			Total do mês:		835,94	417,97		
			Total da conta:		835,94	417,97		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.964,52C
09/04/2024	521214	PAGAMENTO NF 6521 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.964,52		1.964,52D	0,00
23/04/2024	523626	VALOR REF NF: 6598 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.598,90	365,62D	1.598,90C
			Total do mês:		1.964,52	1.598,90		
			Total da conta:		1.964,52	1.598,90		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2024	523535	VALOR REF NF: 250 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
09/04/2024	521189	PAGAMENTO NF 250 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		0,00	0,00
			Total do mês:		6.700,00	6.700,00		
			Total da conta:		6.700,00	6.700,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						86.813,10C
03/04/2024	523545	COMPRAS CONF.NF 37194 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.322,00C	88.135,10C
03/04/2024	523546	COMPRAS CONF.NF 37195 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.644,00C	89.457,10C
03/04/2024	523547	COMPRAS CONF.NF 37197 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	3.966,00C	90.779,10C
03/04/2024	523548	COMPRAS CONF.NF 37198 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	5.288,00C	92.101,10C
03/04/2024	523549	COMPRAS CONF.NF 37200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	5.638,00C	92.451,10C
03/04/2024	523550	COMPRAS CONF.NF 37201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	5.988,00C	92.801,10C
03/04/2024	523551	COMPRAS CONF.NF 37203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.338,00C	93.151,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
03/04/2024	523552	COMPRAS CONF.NF 37204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.688,00C	93.501,10C
03/04/2024	523553	COMPRAS CONF.NF 37205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.038,00C	93.851,10C
03/04/2024	523554	COMPRAS CONF.NF 37206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.388,00C	94.201,10C
10/04/2024	523580	COMPRAS CONF.NF 37402 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	9.738,00C	96.551,10C
10/04/2024	523581	COMPRAS CONF.NF 37403 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	12.088,00C	98.901,10C
10/04/2024	523582	COMPRAS CONF.NF 37404 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	13.738,00C	100.551,10C
10/04/2024	523583	COMPRAS CONF.NF 37405 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	15.060,00C	101.873,10C
10/04/2024	523584	COMPRAS CONF.NF 37406 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	16.382,00C	103.195,10C
10/04/2024	523585	COMPRAS CONF.NF 37407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	17.704,00C	104.517,10C
10/04/2024	523586	COMPRAS CONF.NF 37408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	19.026,00C	105.839,10C
10/04/2024	523587	COMPRAS CONF.NF 37409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	20.348,00C	107.161,10C
10/04/2024	523588	COMPRAS CONF.NF 37410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	21.670,00C	108.483,10C
10/04/2024	523589	COMPRAS CONF.NF 37411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	22.992,00C	109.805,10C
15/04/2024	521052	PAGAMENTO NF 37027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	486,00		22.506,00C	109.319,10C
15/04/2024	521053	PAGAMENTO NF 37028 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		21.184,00C	107.997,10C
15/04/2024	521054	PAGAMENTO NF 37026 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		19.862,00C	106.675,10C
15/04/2024	521062	PAGAMENTO NF 37023 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		18.540,00C	105.353,10C
15/04/2024	521063	PAGAMENTO NF 37025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		17.218,00C	104.031,10C
15/04/2024	521064	PAGAMENTO NF 37022 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		15.896,00C	102.709,10C
15/04/2024	521065	PAGAMENTO NF 37018 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		15.546,00C	102.359,10C
15/04/2024	521066	PAGAMENTO NF 37024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		14.224,00C	101.037,10C
15/04/2024	521068	PAGAMENTO NF 37021 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		11.874,00C	98.687,10C
15/04/2024	521069	PAGAMENTO NF 37016 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.100,00		8.774,00C	95.587,10C
15/04/2024	521070	PAGAMENTO NF 37017 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		6.624,00C	93.437,10C
15/04/2024	521071	PAGAMENTO NF 37019 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		6.270,90C	93.084,00C
15/04/2024	521072	PAGAMENTO NF 37020 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		3.920,90C	90.734,00C
15/04/2024	521073	PAGAMENTO NF 36829 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		2.598,90C	89.412,00C
15/04/2024	521074	PAGAMENTO NF 36830 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		1.276,90C	88.090,00C
15/04/2024	521075	PAGAMENTO NF 36827 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		45,10D	86.768,00C
15/04/2024	521076	PAGAMENTO NF 36831 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		395,10D	86.418,00C
15/04/2024	521077	PAGAMENTO NF 36833 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		745,10D	86.068,00C
15/04/2024	521078	PAGAMENTO NF 36832 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		1.095,10D	85.718,00C
15/04/2024	521079	PAGAMENTO NF 36834 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		1.445,10D	85.368,00C
15/04/2024	521080	PAGAMENTO NF 36828 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		2.767,10D	84.046,00C
15/04/2024	521081	PAGAMENTO NF 17 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	21.000,00		23.767,10D	63.046,00C
15/04/2024	521082	PAGAMENTO NF 36674 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		26.617,10D	60.196,00C
15/04/2024	521083	PAGAMENTO NF 36675 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		28.967,10D	57.846,00C
15/04/2024	521084	PAGAMENTO NF 36676 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		30.617,10D	56.196,00C
15/04/2024	521085	PAGAMENTO NF 36677 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		33.967,10D	52.846,00C
15/04/2024	521086	PAGAMENTO NF 36683 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		34.317,10D	52.496,00C
15/04/2024	521087	PAGAMENTO NF 36679 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		35.639,10D	51.174,00C
15/04/2024	521088	PAGAMENTO NF 36680 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		36.961,10D	49.852,00C
15/04/2024	521089	PAGAMENTO NF 36678 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		38.283,10D	48.530,00C
15/04/2024	521090	PAGAMENTO NF 36684 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		39.605,10D	47.208,00C
15/04/2024	521091	PAGAMENTO NF 36682 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		40.927,10D	45.886,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
15/04/2024	521092	PAGAMENTO NF 36681 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		42.249,10D	44.564,00C
15/04/2024	521093	PAGAMENTO NF 36426 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		44.599,10D	42.214,00C
15/04/2024	521094	PAGAMENTO NF 36432 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		46.249,10D	40.564,00C
15/04/2024	521095	PAGAMENTO NF 36430 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		47.899,10D	38.914,00C
15/04/2024	521096	PAGAMENTO NF 36428 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		50.249,10D	36.564,00C
15/04/2024	521097	PAGAMENTO NF 36429 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		53.099,10D	33.714,00C
15/04/2024	521098	PAGAMENTO NF 36437 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		53.449,10D	33.364,00C
15/04/2024	521099	PAGAMENTO NF 36433 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		55.799,10D	31.014,00C
15/04/2024	521100	PAGAMENTO NF 36434 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		57.121,10D	29.692,00C
15/04/2024	521101	PAGAMENTO NF 36436 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		57.471,10D	29.342,00C
15/04/2024	521102	PAGAMENTO NF 36435 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		57.821,10D	28.992,00C
15/04/2024	521103	PAGAMENTO NF 36438 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		58.171,10D	28.642,00C
15/04/2024	521104	PAGAMENTO NF 36431 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		60.521,10D	26.292,00C
15/04/2024	521105	PAGAMENTO NF 36427 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		62.171,10D	24.642,00C
15/04/2024	521106	PAGAMENTO NF 36425 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		63.821,10D	22.992,00C
17/04/2024	523601	COMPRAS CONF.NF 37614 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	63.468,00D	23.345,10C
17/04/2024	523602	COMPRAS CONF.NF 37615 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	61.818,00D	24.995,10C
17/04/2024	523603	COMPRAS CONF.NF 37618 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	58.968,00D	27.845,10C
17/04/2024	523604	COMPRAS CONF.NF 37619 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	56.618,00D	30.195,10C
17/04/2024	523605	COMPRAS CONF.NF 37620 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	55.296,00D	31.517,10C
17/04/2024	523606	COMPRAS CONF.NF 37621 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	54.946,00D	31.867,10C
17/04/2024	523607	COMPRAS CONF.NF 37622 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	54.596,00D	32.217,10C
17/04/2024	523608	COMPRAS CONF.NF 37623 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	54.246,00D	32.567,10C
17/04/2024	523609	COMPRAS CONF.NF 37624 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	52.924,00D	33.889,10C
17/04/2024	523610	COMPRAS CONF.NF 37625 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	51.602,00D	35.211,10C
17/04/2024	523611	COMPRAS CONF.NF 37626 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	50.280,00D	36.533,10C
17/04/2024	523612	COMPRAS CONF.NF 37627 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	49.930,00D	36.883,10C
17/04/2024	523613	COMPRAS CONF.NF 37628 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	49.580,00D	37.233,10C
23/04/2024	523624	VALOR REF NF: 18 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		28.500,00	21.080,00D	65.733,10C
23/04/2024	523629	COMPRAS CONF.NF 37780 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	18.230,00D	68.583,10C
23/04/2024	523630	COMPRAS CONF.NF 37781 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	16.580,00D	70.233,10C
23/04/2024	523631	COMPRAS CONF.NF 37782 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	13.730,00D	73.083,10C
23/04/2024	523632	COMPRAS CONF.NF 37783 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	10.880,00D	75.933,10C
23/04/2024	523633	COMPRAS CONF.NF 37785 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	9.230,00D	77.583,10C
23/04/2024	523634	COMPRAS CONF.NF 37786 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	6.380,00D	80.433,10C
23/04/2024	523635	COMPRAS CONF.NF 37787 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	4.030,00D	82.783,10C
23/04/2024	523636	COMPRAS CONF.NF 37788 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	1.680,00D	85.133,10C
23/04/2024	523637	COMPRAS CONF.NF 37789 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	670,00C	87.483,10C
23/04/2024	523638	COMPRAS CONF.NF 37790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	1.020,00C	87.833,10C
23/04/2024	523639	COMPRAS CONF.NF 37791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.342,00C	89.155,10C
23/04/2024	523640	COMPRAS CONF.NF 37793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	2.692,00C	89.505,10C
23/04/2024	523641	COMPRAS CONF.NF 37794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.042,00C	89.855,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
23/04/2024	523642	COMPRAS CONF.NF 37795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.392,00C	90.205,10C
				Total do mês:	86.813,10	90.205,10		
				Total da conta:	86.813,10	90.205,10		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.501,37C
01/04/2024	514191	REVERSAO NF 154391 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	1.091,32		1.091,32D	2.410,05C
01/04/2024	514193	REVERSAO NF 22908 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		1.187,77D	2.313,60C
01/04/2024	514195	REVERSAO NF 25437 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		1.316,37D	2.185,00C
03/04/2024	523555	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23548 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	1.219,92D	2.281,45C
03/04/2024	523556	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25437 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	1.091,32D	2.410,05C
03/04/2024	523557	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 154391 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		1.091,32	0,00	3.501,37C
03/04/2024	523558	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2789 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,00C	5.686,37C
09/04/2024	521199	PAGAMENTO NF 2788 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		0,00	3.501,37C
10/04/2024	521020	PAGAMENTO NF 22908 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		96,45D	3.404,92C
10/04/2024	521021	PAGAMENTO NF 25437 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		225,05D	3.276,32C
10/04/2024	521022	PAGAMENTO NF 154391 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	1.091,32		1.316,37D	2.185,00C
30/04/2024	525072	PROVISAO NF 24494 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	1.219,92D	2.281,45C
30/04/2024	525075	PROVISAO NF 29240 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	1.091,32D	2.410,05C
30/04/2024	525078	PROVISAO NF 162236 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		871,48	219,84D	3.281,53C
				Total do mês:	4.817,74	4.597,90		
				Total da conta:	4.817,74	4.597,90		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						21.975,46C
02/04/2024	520964	PAGAMENTO NF 189105870 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	10.416,70		10.416,70D	11.558,76C
09/04/2024	521178	PAGAMENTO - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	10.416,70		20.833,40D	1.142,06C
15/04/2024	521067	PAGAMENTO 190203038 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	11.558,76		32.392,16D	10.416,70D
16/04/2024	521107	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE PAGO EM FEVEREIRO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3		10.416,70	21.975,46D	0,00
30/04/2024	521790	PROVISAO CONF. NF: Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		13.874,98	8.100,48D	13.874,98C
				Total do mês:	32.392,16	24.291,68		
				Total da conta:	32.392,16	24.291,68		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						49.516,78C
09/04/2024	521183	PAGAMENTO 5482688 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.805,58		7.805,58D	41.711,20C
09/04/2024	521188	PAGAMENTO 5494695 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	17.599,97		25.405,55D	24.111,23C
30/04/2024	524864	PROVISAO NF 5825131 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 04/2024	176	3		15.744,05	9.661,50D	39.855,28C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
30/04/2024	524865	PROVISAO NF 5813069 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 04/2024	176	3		7.169,87	2.491,63D	47.025,15C
			Total do mês:		25.405,55	22.913,92		
			Total da conta:		25.405,55	22.913,92		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						4.031,13C
19/04/2024	521144	PAGAMENTO INSS - 2631	1408	3	328,04		328,04D	3.703,09C
19/04/2024	521157	PAGAMENTO INSS - 2631	1408	3	811,79		1.139,83D	2.891,30C
19/04/2024	521159	PAGAMENTO INSS - 2631	1408	3	1.075,81		2.215,64D	1.815,49C
19/04/2024	521162	PAGAMENTO INSS - 2631	1408	3	1.815,49		4.031,13D	0,00
26/04/2024	522665	INSS S/ NF: 8 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	188,04D	3.843,09C
26/04/2024	522747	INSS S/ NF: 7 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	3.719,68C	7.750,81C
			Total do mês:		4.031,13	7.750,81		
			Total da conta:		4.031,13	7.750,81		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.476,41C
01/04/2024	519912	IRRF S/ NF 6766 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	7.626,41C
10/04/2024	519902	IRRF S/ NF 2452 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		30,00	180,00C	7.656,41C
15/04/2024	523595	IRRF S/ NF 1411 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	265,74C	7.742,15C
19/04/2024	521123	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	29,82		235,92C	7.712,33C
19/04/2024	521124	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	30,00		205,92C	7.682,33C
19/04/2024	521125	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	45,00		160,92C	7.637,33C
19/04/2024	521127	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	63,45		97,47C	7.573,88C
19/04/2024	521129	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	73,80		23,67C	7.500,08C
19/04/2024	521130	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	85,74		62,07D	7.414,34C
19/04/2024	521132	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	97,80		159,87D	7.316,54C
19/04/2024	521135	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	150,00		309,87D	7.166,54C
19/04/2024	521136	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	165,04		474,91D	7.001,50C
19/04/2024	521137	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	169,65		644,56D	6.831,85C
19/04/2024	521139	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	198,68		843,24D	6.633,17C
19/04/2024	521141	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	225,00		1.068,24D	6.408,17C
19/04/2024	521142	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	235,20		1.303,44D	6.172,97C
19/04/2024	521145	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	336,75		1.640,19D	5.836,22C
19/04/2024	521148	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	377,03		2.017,22D	5.459,19C
19/04/2024	521156	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	796,35		2.813,57D	4.662,84C
19/04/2024	521161	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	948,75		3.762,32D	3.714,09C
19/04/2024	521163	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	1.628,40		5.390,72D	2.085,69C
19/04/2024	521164	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	1.819,95		7.210,67D	265,74C
24/04/2024	523644	IRRF S/ NF 1069336 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		126,90	7.083,77D	392,64C
24/04/2024	523647	IRRF S/ NF 3661 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		198,30	6.885,47D	590,94C
25/04/2024	523657	IRRF S/ NF 449 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	6.840,47D	635,94C
25/04/2024	523658	IRRF S/ NF 633 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.124,10	5.716,37D	1.760,04C
25/04/2024	523660	IRRF S/ NF 1033602 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.826,40	3.889,97D	3.586,44C
25/04/2024	523661	IRRF S/ NF 5731 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	3.691,29D	3.785,12C
26/04/2024	523664	IRRF S/ NF 109 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.079,10	2.612,19D	4.864,22C
26/04/2024	523665	IRRF S/ NF 110 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.052,25	1.559,94D	5.916,47C
26/04/2024	523666	IRRF S/ NF 111 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	1.334,94D	6.141,47C
29/04/2024	523674	IRRF S/ NF 1022491 LAPAC		3		224,10	1.110,84D	6.365,57C
30/04/2024	523685	IRRF S/ NF 302 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		353,55	757,29D	6.719,12C
30/04/2024	525156	IRRF S/ NF 31773 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		18,89	738,40D	6.738,01C
			Total do mês:		7.476,41	6.738,01		
			Total da conta:		7.476,41	6.738,01		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						23.788,38C
01/04/2024	519912	CSRF S/ NF: 6766 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	465,00C	24.253,38C
10/04/2024	519902	CSRF S/ NF: 2452 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		93,00	558,00C	24.346,38C
15/04/2024	523595	CSRF S/ NF: 1411 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	823,79C	24.612,17C
19/04/2024	521117	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	15,81		807,98C	24.596,36C
19/04/2024	521118	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	27,63		780,35C	24.568,73C
19/04/2024	521131	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	93,00		687,35C	24.475,73C
19/04/2024	521133	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	138,67		548,68C	24.337,06C
19/04/2024	521134	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	139,50		409,18C	24.197,56C
19/04/2024	521138	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	196,70		212,48C	24.000,86C
19/04/2024	521143	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	265,79		53,31D	23.735,07C
19/04/2024	521147	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	343,16		396,47D	23.391,91C
19/04/2024	521149	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	454,77		851,24D	22.937,14C
19/04/2024	521150	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	465,00		1.316,24D	22.472,14C
19/04/2024	521151	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	525,92		1.842,16D	21.946,22C
19/04/2024	521152	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	615,92		2.458,08D	21.330,30C
19/04/2024	521153	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	697,50		3.155,58D	20.632,80C
19/04/2024	521154	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	729,12		3.884,70D	19.903,68C
19/04/2024	521155	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	767,46		4.652,16D	19.136,22C
19/04/2024	521158	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	1.043,93		5.696,09D	18.092,29C
19/04/2024	521160	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	1.168,78		6.864,87D	16.923,51C
19/04/2024	521167	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	2.468,69		9.333,56D	14.454,82C
19/04/2024	521168	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	2.941,13		12.274,69D	11.513,69C
19/04/2024	521169	DESCONTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	156	3	0,01		12.274,70D	11.513,68C
19/04/2024	521171	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	5.641,85		17.916,55D	5.871,83C
19/04/2024	524862	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	5.048,04		22.964,59D	823,79C
22/04/2024	523618	CSRF S/ NF: 1146 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		3		27,63	22.936,96D	851,42C
24/04/2024	523644	CSRF S/ NF: 1069336 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		393,39	22.543,57D	1.244,81C
24/04/2024	523647	CSRF S/ NF: 3661 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		614,73	21.928,84D	1.859,54C
25/04/2024	523657	CSRF S/ NF: 449 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	21.789,34D	1.999,04C
25/04/2024	523658	CSRF S/ NF: 633 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.484,71	18.304,63D	5.483,75C
25/04/2024	523660	CSRF S/ NF: 1033602 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.661,84	12.642,79D	11.145,59C
25/04/2024	523661	CSRF S/ NF: 5731 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	12.026,86D	11.761,52C
26/04/2024	523664	CSRF S/ NF: 109 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.345,21	8.681,65D	15.106,73C
26/04/2024	523665	CSRF S/ NF: 110 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.261,98	5.419,67D	18.368,71C
26/04/2024	523666	CSRF S/ NF: 111 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	4.722,17D	19.066,21C
29/04/2024	523674	CSRF S/ NF: 1022491 LAPAC		3		694,71	4.027,46D	19.760,92C
30/04/2024	523685	CSRF S/ NF: 302 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		1.096,01	2.931,45D	20.856,93C
30/04/2024	525156	CSRF S/ NF: 31773 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		58,56	2.872,89D	20.915,49C
				Total do mês:	23.788,38	20.915,49		
				Total da conta:	23.788,38	20.915,49		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						1.832,33C
10/04/2024	521024	PAGAMENTO ISS	1408	3	149,11		149,11D	1.683,22C
10/04/2024	521025	PAGAMENTO ISS	1408	3	368,99		518,10D	1.314,23C
10/04/2024	521026	PAGAMENTO ISS	1408	3	825,22		1.343,32D	489,01C
10/04/2024	521027	PAGAMENTO ISS	1408	3	489,01		1.832,33D	0,00
26/04/2024	522665	ISS S/ NF: 8 J H DOS SANTOS LTDA		3		1.010,20	822,13D	1.010,20C
26/04/2024	522747	ISS S/ NF: 7 J H DOS SANTOS LTDA		3		1.123,25	301,12C	2.133,45C
				Total do mês:	1.832,33	2.133,45		
				Total da conta:	1.832,33	2.133,45		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						163.811,07C
01/04/2024	527365	ASSIS F COMP PISO ENFERMAGEM - MÊS 01	159	3		454,84	454,84C	164.265,91C
01/04/2024	527366	ASSIS F COMP PISO ENFERMAGEM - MÊS 02	159	3		36.343,49	36.798,33C	200.609,40C
01/04/2024	527367	ASSIS F COMP PISO ENFERMAGEM - MÊS 03	159	3		37.719,10	74.517,43C	238.328,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
01/04/2024	527459	AJUSTE FOLHA 03/2024	159	3		6.298,60	80.816,03C	244.627,10C
01/04/2024	527374	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	5.981,47		74.834,56C	238.645,63C
01/04/2024	527375	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	6.412,29		68.422,27C	232.233,34C
03/04/2024	520471	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	2.235,13		66.187,14C	229.998,21C
03/04/2024	520472	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	3.155,49		63.031,65C	226.842,72C
05/04/2024	521009	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	162.976,35		99.944,70D	63.866,37C
29/04/2024	521875	PAGAMENTO FOLHA PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	63.866,37		163.811,07D	0,00
30/04/2024	527382	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		103,33	163.707,74D	103,33C
30/04/2024	527383	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	163	3		47,07	163.660,67D	150,40C
30/04/2024	527384	FERIAS PROPORCIONAIS - JOVEM APRENDIZ	126	3		526,39	163.134,28D	676,79C
30/04/2024	527385	1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	126	3		175,46	162.958,82D	852,25C
30/04/2024	527386	13º SALARIO PROPORCIONAL - JOVEM APRENDIZ	125	3		225,60	162.733,22D	1.077,85C
30/04/2024	527395	DIAS TRABALHADOS	159	3		178.152,09	15.418,87C	179.229,94C
30/04/2024	527397	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		3.318,48	18.737,35C	182.548,42C
30/04/2024	527400	ASSIS F COMPL PISO-MES 02	159	3		2.303,02	21.040,37C	184.851,44C
30/04/2024	527401	ASSIS F COMPL PISO-MES 03	159	3		267,30	21.307,67C	185.118,74C
30/04/2024	527403	SALARIO FAMILIA	30266	3		233,68	21.541,35C	185.352,42C
30/04/2024	527404	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		21.453,01	42.994,36C	206.805,43C
30/04/2024	527405	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		4.534,64	47.529,00C	211.340,07C
30/04/2024	527409	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		590,82	48.119,82C	211.930,89C
30/04/2024	527411	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.840,28	51.960,10C	215.771,17C
30/04/2024	527413	ADICIONAL INSALUBRIDADE	163	3		1.494,38	53.454,48C	217.265,55C
30/04/2024	527418	FÉRIAS	126	3		2.324,56	55.779,04C	219.590,11C
30/04/2024	527419	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		774,85	56.553,89C	220.364,96C
30/04/2024	527422	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		2.685,63	59.239,52C	223.050,59C
30/04/2024	527423	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		895,21	60.134,73C	223.945,80C
30/04/2024	527424	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		1.203,57	61.338,30C	225.149,37C
30/04/2024	527425	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		1.597,28	62.935,58C	226.746,65C
30/04/2024	527429	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		46,74	62.982,32C	226.793,39C
30/04/2024	527430	MEDIAS S/ 13° SALARIO	126	3		33,95	63.016,27C	226.827,34C
30/04/2024	527387	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	11,28		63.004,99C	226.816,06C
30/04/2024	527388	I.N.S.S. S/ 13º SALARIO - JOVEM APRENDIZ	118	3	16,92		62.988,07C	226.799,14C
30/04/2024	527394	LIQUIDO DE RESCISAO - JOVEM APRENDIZ	117	3	1.049,65		61.938,42C	225.749,49C
30/04/2024	527432	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	7.951,34		53.987,08C	217.798,15C
30/04/2024	527433	DESC DSR	159	3	1.823,36		52.163,72C	215.974,79C
30/04/2024	527436	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	1.742,70		50.421,02C	214.232,09C
30/04/2024	527437	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	533,84		49.887,18C	213.698,25C
30/04/2024	527438	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	1.583,34		48.303,84C	212.114,91C
30/04/2024	527439	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR	159	3	260,91		48.042,93C	211.854,00C
30/04/2024	527440	FALTAS E ATRASOS	159	3	4.856,43		43.186,50C	206.997,57C
30/04/2024	527442	FÉRIAS PAGAS	8	3	3.140,54		40.045,96C	203.857,03C
30/04/2024	527443	I.N.S.S.	118	3	21.110,03		18.935,93C	182.747,00C
30/04/2024	527444	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	239,07		18.696,86C	182.507,93C
30/04/2024	527445	I.R.R.F.	121	3	5.726,78		12.970,08C	176.781,15C
30/04/2024	527447	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	122,33		12.847,75C	176.658,82C
30/04/2024	527448	VALE TRANSPORTE	166	3	280,78		12.566,97C	176.378,04C
				Total do mês:	295.076,40	307.643,37		
				Total da conta:	295.076,40	307.643,37		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						3.614,10C
03/04/2024	520996	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	3.614,10		3.614,10D	0,00
12/04/2024	521042	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.049,65		4.663,75D	1.049,65D
26/04/2024	521901	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	2.404,94		7.068,69D	3.454,59D
30/04/2024	527394	LIQUIDO DE RESCISAO - JOVEM APRENDIZ	116	3		1.049,65	6.019,04D	2.404,94D
30/04/2024	527432	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		7.951,34	1.932,30C	5.546,40C
				Total do mês:	7.068,69	9.000,99		
				Total da conta:	7.068,69	9.000,99		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						88.421,09C
01/04/2024	527374	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	116	3		5.981,47	5.981,47C	94.402,56C
01/04/2024	527377	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		14.903,37	20.884,84C	109.305,93C
01/04/2024	527378	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.766,43	23.651,27C	112.072,36C
01/04/2024	527379	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		4.321,91	27.973,18C	116.394,27C
01/04/2024	527458	AJUSTE INSS 03/2024	171	3		437,23	28.410,41C	116.831,50C
19/04/2024	520477	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	2.628,47		25.781,94C	114.203,03C
19/04/2024	521126	PAGAMENTO INSS TERCEIROS	1408	3	52,34		25.729,60C	114.150,69C
19/04/2024	521128	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	1408	3	67,67		25.661,93C	114.083,02C
19/04/2024	521140	PAGAMENTO INSS patronal aprendiz	1408	3	213,98		25.447,95C	113.869,04C
19/04/2024	521165	PAGAMENTO INSS Terceiros referente piso	1408	3	1.955,46		23.492,49C	111.913,58C
19/04/2024	521172	PAGAMENTO INSS patronal referente piso	1408	3	7.994,42		15.498,07C	103.919,16C
19/04/2024	521173	PAGAMENTO INSS terceiros referente folha	1408	3	11.399,54		4.098,53C	92.519,62C
19/04/2024	521174	PAGAMENTO INSS funcionarios referente folha	1408	3	18.048,93		13.950,40D	74.470,69C
19/04/2024	521175	PAGAMENTO INSS patronal referente folha	1408	3	46.497,51		60.447,91D	27.973,18C
30/04/2024	527387	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		11,28	60.436,63D	27.984,46C
30/04/2024	527388	I.N.S.S. S/ 13º SALARIO - JOVEM APRENDIZ	116	3		16,92	60.419,71D	28.001,38C
30/04/2024	527389	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		75,20	60.344,51D	28.076,58C
30/04/2024	527390	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		13,96	60.330,55D	28.090,54C
30/04/2024	527391	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		21,81	60.308,74D	28.112,35C
30/04/2024	527443	I.N.S.S.	116	3		21.110,03	39.198,71D	49.222,38C
30/04/2024	527444	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		239,07	38.959,64D	49.461,45C
30/04/2024	527447	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		122,33	38.837,31D	49.583,78C
30/04/2024	527449	INSS EMPRESA	171	3		42.989,57	4.152,26C	92.573,35C
30/04/2024	527450	SAT	171	3		7.979,65	12.131,91C	100.553,00C
30/04/2024	527451	TERCEIROS	171	3		12.466,91	24.598,82C	113.019,91C
30/04/2024	527454	FAMILIA + MATERN	30266	3	233,68		24.365,14C	112.786,23C
				Total do mês:	89.092,00	113.457,14		
				Total da conta:	89.092,00	113.457,14		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						18.267,52C
01/04/2024	527381	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		5.961,12	5.961,12C	24.228,64C
01/04/2024	527457	AJUSTE FGTS 03/2024	170	3		146,21	6.107,33C	24.374,85C
17/04/2024	521114	PAGAMENTO FGTS	1408	3	18,04		6.089,29C	24.356,81C
17/04/2024	521115	PAGAMENTO FGTS	1408	3	18.395,69		12.306,40D	5.961,12C
30/04/2024	527393	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		7,51	12.298,89D	5.968,63C
30/04/2024	527453	FGTS	170	3		16.598,79	4.299,90C	22.567,42C
				Total do mês:	18.413,73	22.713,63		
				Total da conta:	18.413,73	22.713,63		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						2.300,10C
01/04/2024	527380	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		745,17	745,17C	3.045,27C
01/04/2024	527455	AJUSTE PIS S/ SALARIO 03/2024	172	3		11,48	756,65C	3.056,75C
19/04/2024	521116	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,01		747,64C	3.047,74C
19/04/2024	521146	PAGAMENTO PIS folha referente piso	1408	3	337,14		410,50C	2.710,60C
19/04/2024	521166	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	1.965,43		1.554,93D	745,17C
30/04/2024	527392	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		3,76	1.551,17D	748,93C
30/04/2024	527452	PIS S/ SALARIO	172	3		2.149,47	598,30C	2.898,40C
				Total do mês:	2.311,58	2.909,88		
				Total da conta:	2.311,58	2.909,88		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						12.953,58C
01/04/2024	527375	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	116	3		6.412,29	6.412,29C	19.365,87C
19/04/2024	520476	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PISO	30376	3	905,90		5.506,39C	18.459,97C
19/04/2024	521170	PAGAMENTO IRRF Folha	1408	3	5.570,90		64,51D	12.889,07C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
30/04/2024	527445	I.R.R.F.	116	3		5.726,78	5.662,27C	18.615,85C
			Total do mês:		6.476,80	12.139,07		
			Total da conta:		6.476,80	12.139,07		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						533,84C
09/04/2024	521225	PAGAMENTO 4602 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	533,84		533,84D	0,00
30/04/2024	527437	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		533,84	0,00	533,84C
			Total do mês:		533,84	533,84		
			Total da conta:		533,84	533,84		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						57.875,22C
30/04/2024	527462	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 04/2024	254	3		25.439,81	25.439,81C	83.315,03C
30/04/2024	527386	13º SALARIO PROPORCIONAL - JOVEM APRENDIZ	116	3	225,60		25.214,21C	83.089,43C
30/04/2024	527425	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	1.597,28		23.616,93C	81.492,15C
			Total do mês:		1.822,88	25.439,81		
			Total da conta:		1.822,88	25.439,81		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						179.298,39C
30/04/2024	527463	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 04/2024	255	3		26.897,25	26.897,25C	206.195,64C
30/04/2024	527384	FERIAS PROPORCIONAIS - JOVEM APRENDIZ	116	3	526,39		26.370,86C	205.669,25C
30/04/2024	527385	1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	116	3	175,46		26.195,40C	205.493,79C
30/04/2024	527418	FÉRIAS	116	3	2.324,56		23.870,84C	203.169,23C
30/04/2024	527419	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	774,85		23.095,99C	202.394,38C
30/04/2024	527422	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	2.685,63		20.410,36C	199.708,75C
30/04/2024	527423	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	895,21		19.515,15C	198.813,54C
30/04/2024	527429	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	46,74		19.468,41C	198.766,80C
30/04/2024	527430	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	33,95		19.434,46C	198.732,85C
			Total do mês:		7.462,79	26.897,25		
			Total da conta:		7.462,79	26.897,25		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						16.022.285,06C
01/04/2024	525814	13ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 COM PREVISÃO DE 3.640 PROCEDIMENTOS NO VALOR DO CONTRATO DE 90.000,00, PRAZO DE 12/ 2023 A 05/2025 MENSAIS.	4	3		1.170.000,00	1.170.000,00C	17.192.285,06C
30/04/2024	527959	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 04/2024	152	3	1.545.028,05		375.028,05D	15.647.257,01C
			Total do mês:		1.545.028,05	1.170.000,00		
			Total da conta:		1.545.028,05	1.170.000,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2024	525125	ENTRADA EMPRESTIMOS 04/2024	10286	3		1.178,16	1.178,16C	1.178,16C
30/04/2024	525126	ENTRADA EMPRESTIMOS 04/2024	10286	3		1.139,95	2.318,11C	2.318,11C
30/04/2024	525127	SAIDA EMPRESTIMOS 04/2024	10286	3	772,51		1.545,60C	1.545,60C
30/04/2024	525128	SAIDA EMPRESTIMOS 04/2024	10286	3	51,77		1.493,83C	1.493,83C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30189 -	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS					
30/04/2024	525135	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30188	3	1.493,83		0,00	0,00
			Total do mês:		2.318,11	2.318,11		
			Total da conta:		2.318,11	2.318,11		
Conta:	5181 -	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA					
		SALDO ANTERIOR						7.619.855,35C
01/04/2024	525815	13ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 COM PREVISÃO DE 3.640 PROCEDIMENTOS NO VALOR DO CONTRATO DE 90.000,00, PRAZO DE 12/ 2023 A 05/2025 MENSAIS.	5179	3		450.000,00	450.000,00C	8.069.855,35C
			Total do mês:		0,00	450.000,00		
			Total da conta:		0,00	450.000,00		
Conta:	136 -	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
		SALDO ANTERIOR						149.313,75C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	10224 -	2.4.3.01.0002	DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR						443.247,71D
29/04/2024	521902	Lançamento RDA nota de debito Nº 022/2024 repasse cobertura de despesas	1408	3	17.925,65		17.925,65D	461.173,36D
			Total do mês:		17.925,65	0,00		
			Total da conta:		17.925,65	0,00		
Conta:	30331 -	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA					
		SALDO ANTERIOR						24.016,66D
29/04/2024	524528	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	1408	3	4.550,36		4.550,36D	28.567,02D
			Total do mês:		4.550,36	0,00		
			Total da conta:		4.550,36	0,00		
Conta:	30556 -	2.4.3.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR						60.693,38C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	30557 -	2.4.3.07.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR						653.890,25C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	30558 -	2.4.3.07.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR						1.378.122,63C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR						4.182.345,56C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
30/04/2024	527959	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 04/2024	129	3		1.545.028,05	1.545.028,05C	5.727.373,61C
			Total do mês:		0,00	1.545.028,05		
			Total da conta:		0,00	1.545.028,05		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						115.228,79C
24/04/2024	521871	RECEBIMENTO REPASSE PISO ENFERMAGEM	30376	3		135.419,16	135.419,16C	250.647,95C
			Total do mês:		0,00	135.419,16		
			Total da conta:		0,00	135.419,16		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						29.656,00C
02/04/2024	520470	RENDIMENTO	30376	3		0,30	0,30C	29.656,30C
02/04/2024	520992	RENDIMENTO	1408	3		190,67	190,97C	29.846,97C
03/04/2024	520474	RENDIMENTO	30376	3		22,69	213,66C	29.869,66C
03/04/2024	520994	RENDIMENTO	1408	3		5,97	219,63C	29.875,63C
04/04/2024	521000	RENDIMENTO	1408	3		10,75	230,38C	29.886,38C
05/04/2024	521003	RENDIMENTO	1408	3		248,76	479,14C	30.135,14C
08/04/2024	521012	RENDIMENTO	1408	3		6,55	485,69C	30.141,69C
09/04/2024	521223	RENDIMENTO	1408	3		119,15	604,84C	30.260,84C
10/04/2024	521016	RENDIMENTO	1408	3		1,49	606,33C	30.262,33C
12/04/2024	521041	RENDIMENTO	1408	3		0,46	606,79C	30.262,79C
15/04/2024	521044	RENDIMENTO	1408	3		178,36	785,15C	30.441,15C
17/04/2024	521112	RENDIMENTO	1408	3		21,75	806,90C	30.462,90C
19/04/2024	520479	RENDIMENTO	30376	3		17,46	824,36C	30.480,36C
19/04/2024	521177	RENDIMENTO	1408	3		166,09	990,45C	30.646,45C
23/04/2024	521885	RENDIMENTO	1408	3		4,75	995,20C	30.651,20C
24/04/2024	521893	RENDIMENTO	1408	3		73,66	1.068,86C	30.724,86C
25/04/2024	521898	RENDIMENTO	1408	3		0,61	1.069,47C	30.725,47C
26/04/2024	521900	RENDIMENTO	1408	3		3,62	1.073,09C	30.729,09C
29/04/2024	521873	RENDIMENTO	30376	3		259,20	1.332,29C	30.988,29C
29/04/2024	521904	RENDIMENTO	1408	3		87,04	1.419,33C	31.075,33C
30/04/2024	521924	RENDIMENTO	1408	3		16,16	1.435,49C	31.091,49C
30/04/2024	521929	RENDIMENTO	30281	3		5.534,29	6.969,78C	36.625,78C
30/04/2024	521931	RENDIMENTO	1410	3		2.495,42	9.465,20C	39.121,20C
30/04/2024	522431	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3		336,97	9.802,17C	39.458,17C
30/04/2024	522433	RENDIMENTO	30377	3		86,97	9.889,14C	39.545,14C
			Total do mês:		0,00	9.889,14		
			Total da conta:		0,00	9.889,14		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,86C
19/04/2024	521169	DESCONTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		0,01	0,01C	0,87C
			Total do mês:		0,00	0,01		
			Total da conta:		0,00	0,01		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						558.075,32D
01/04/2024	527365	ASSIS F COMP PISO ENFERMAGEM - MÊS 01	116	3	454,84		454,84D	558.530,16D
01/04/2024	527366	ASSIS F COMP PISO ENFERMAGEM - MÊS 02	116	3	36.343,49		36.798,33D	594.873,65D
01/04/2024	527367	ASSIS F COMP PISO ENFERMAGEM - MÊS 03	116	3	37.719,10		74.517,43D	632.592,75D
01/04/2024	527459	AJUSTE FOLHA 03/2024	116	3	6.298,60		80.816,03D	638.891,35D
30/04/2024	527382	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	103,33		80.919,36D	638.994,68D
30/04/2024	527395	DIAS TRABALHADOS	116	3	178.152,09		259.071,45D	817.146,77D
30/04/2024	527397	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	3.318,48		262.389,93D	820.465,25D
30/04/2024	527400	ASSIS F COMPL PISO-MES 02	116	3	2.303,02		264.692,95D	822.768,27D
30/04/2024	527401	ASSIS F COMPL PISO-MES 03	116	3	267,30		264.960,25D	823.035,57D
30/04/2024	527424	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	1.203,57		266.163,82D	824.239,14D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
30/04/2024	527433	DESC DSR	116	3		1.823,36	264.340,46D	822.415,78D
30/04/2024	527436	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		1.742,70	262.597,76D	820.673,08D
30/04/2024	527438	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		1.583,34	261.014,42D	819.089,74D
30/04/2024	527439	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR	116	3		260,91	260.753,51D	818.828,83D
30/04/2024	527440	FALTAS E ATRASOS	116	3		4.856,43	255.897,08D	813.972,40D
			Total do mês:		266.163,82	10.266,74		
			Total da conta:		266.163,82	10.266,74		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						1.298,89D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						58.030,87D
30/04/2024	527404	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	21.453,01		21.453,01D	79.483,88D
			Total do mês:		21.453,01	0,00		
			Total da conta:		21.453,01	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						16.704,94D
30/04/2024	527383	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	47,07		47,07D	16.752,01D
30/04/2024	527409	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	590,82		637,89D	17.342,83D
30/04/2024	527411	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.840,28		4.478,17D	21.183,11D
30/04/2024	527413	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		5.972,55D	22.677,49D
			Total do mês:		5.972,55	0,00		
			Total da conta:		5.972,55	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						1.548,24D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						14.408,92D
30/04/2024	527405	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	4.534,64		4.534,64D	18.943,56D
			Total do mês:		4.534,64	0,00		
			Total da conta:		4.534,64	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						1.263,28D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						147,00D
01/04/2024	525043	ADIANTAMENTO NF VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		112,00	112,00C	35,00D
09/04/2024	523574	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1051383 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	351,00		239,00D	386,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
30/04/2024	527448	VALE TRANSPORTE	116	3		280,78	41,78C	105,22D
				Total do mês:	351,00	392,78		
				Total da conta:	351,00	392,78		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						540,00D
10/04/2024	523576	VALOR REF NF: 3411780 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	180,00		180,00D	720,00D
30/04/2024	525156	VALOR REF NF: 31773 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	1.259,40		1.439,40D	1.979,40D
				Total do mês:	1.439,40	0,00		
				Total da conta:	1.439,40	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						216.532,89D
01/04/2024	527377	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	14.903,37		14.903,37D	231.436,26D
01/04/2024	527378	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.766,43		17.669,80D	234.202,69D
01/04/2024	527379	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	4.321,91		21.991,71D	238.524,60D
01/04/2024	527458	AJUSTE INSS 03/2024	118	3	437,23		22.428,94D	238.961,83D
30/04/2024	527389	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	75,20		22.504,14D	239.037,03D
30/04/2024	527390	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	13,96		22.518,10D	239.050,99D
30/04/2024	527391	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	21,81		22.539,91D	239.072,80D
30/04/2024	527449	INSS EMPRESA	118	3	42.989,57		65.529,48D	282.062,37D
30/04/2024	527450	SAT	118	3	7.979,65		73.509,13D	290.042,02D
30/04/2024	527451	TERCEIROS	118	3	12.466,91		85.976,04D	302.508,93D
				Total do mês:	85.976,04	0,00		
				Total da conta:	85.976,04	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						58.398,49D
01/04/2024	527381	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	5.961,12		5.961,12D	64.359,61D
01/04/2024	527457	AJUSTE FGTS 03/2024	119	3	146,21		6.107,33D	64.505,82D
30/04/2024	527393	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	7,51		6.114,84D	64.513,33D
30/04/2024	527453	FGTS	119	3	16.598,79		22.713,63D	81.112,12D
				Total do mês:	22.713,63	0,00		
				Total da conta:	22.713,63	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						7.252,04D
01/04/2024	527380	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	745,17		745,17D	7.997,21D
01/04/2024	527455	AJUSTE PIS S/ SALARIO 03/2024	120	3	11,48		756,65D	8.008,69D
30/04/2024	527392	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	3,76		760,41D	8.012,45D
30/04/2024	527452	PIS S/ SALARIO	120	3	2.149,47		2.909,88D	10.161,92D
				Total do mês:	2.909,88	0,00		
				Total da conta:	2.909,88	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						10.898,92D
01/04/2024	522693	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	1	3	30,00		30,00D	10.928,92D
01/04/2024	522694	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	1	3	30,00		60,00D	10.958,92D
01/04/2024	514191	REVERSAO NF 154391 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		1.091,32	1.031,32C	9.867,60D
01/04/2024	514193	REVERSAO NF 22908 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	1.127,77C	9.771,15D
01/04/2024	514195	REVERSAO NF 25437 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	1.256,37C	9.642,55D
03/04/2024	523555	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23548 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		1.159,92C	9.739,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
03/04/2024	523556	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25437 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		1.031,32C	9.867,60D
03/04/2024	523557	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 154391 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	1.091,32		60,00D	10.958,92D
03/04/2024	523558	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2789 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.245,00D	13.143,92D
30/04/2024	525072	PROVISAO NF 24494 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		2.341,45D	13.240,37D
30/04/2024	525075	PROVISAO NF 29240 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		2.470,05D	13.368,97D
30/04/2024	525078	PROVISAO NF 162236 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	871,48		3.341,53D	14.240,45D
			Total do mês:		4.657,90	1.316,37		
			Total da conta:		4.657,90	1.316,37		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						28.087,48D
30/04/2024	521790	PROVISAO CONF. NF: Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	13.874,98		13.874,98D	41.962,46D
			Total do mês:		13.874,98	0,00		
			Total da conta:		13.874,98	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						71.329,26D
30/04/2024	524864	PROVISAO NF 5825131 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 04/2024	110	3	15.744,05		15.744,05D	87.073,31D
30/04/2024	524865	PROVISAO NF 5813069 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 04/2024	110	3	7.169,87		22.913,92D	94.243,18D
			Total do mês:		22.913,92	0,00		
			Total da conta:		22.913,92	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						127.918,80D
30/04/2024	525115	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	11	3	42.238,00		42.238,00D	170.156,80D
30/04/2024	525124	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	11	3	10.508,27		52.746,27D	180.665,07D
30/04/2024	527958	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 04/2024	10286	3		18.474,99	34.271,28D	162.190,08D
			Total do mês:		52.746,27	18.474,99		
			Total da conta:		52.746,27	18.474,99		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						4.048,20D
30/04/2024	525110	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	5177	3	9.610,87		9.610,87D	13.659,07D
			Total do mês:		9.610,87	0,00		
			Total da conta:		9.610,87	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						155.102,21D
30/04/2024	525106	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	10	3	48.408,97		48.408,97D	203.511,18D
30/04/2024	525107	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	10	3	5.262,46		53.671,43D	208.773,64D
30/04/2024	525109	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	10	3	28.855,42		82.526,85D	237.629,06D
30/04/2024	525114	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	10	3	731,00		83.257,85D	238.360,06D
30/04/2024	525119	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	10	3	30.358,97		113.616,82D	268.719,03D
30/04/2024	525120	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	10	3	1.056,11		114.672,93D	269.775,14D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
30/04/2024	525121	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	10	3	2.630,35		117.303,28D	272.405,49D
			Total do mês:		117.303,28	0,00		
			Total da conta:		117.303,28	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						12.662,99D
08/04/2024	522697	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO E MATERIAL PARA JOGOS PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	3	245,00		245,00D	12.907,99D
15/04/2024	522701	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	3	117,50		362,50D	13.025,49D
23/04/2024	522706	PAGAMENTO VALERIA GRANZIERA - ADAPTADOR DE ENERGIA PARA CMD	1	3	45,00		407,50D	13.070,49D
25/04/2024	522709	PAGAMENTO ENCADERNAÇÕES PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	3	33,00		440,50D	13.103,49D
30/04/2024	525108	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	1283	3	395,00		835,50D	13.498,49D
30/04/2024	525116	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	1283	3	5.602,50		6.438,00D	19.100,99D
30/04/2024	525117	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	1283	3	330,05		6.768,05D	19.431,04D
30/04/2024	525118	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	1283	3	904,93		7.672,98D	20.335,97D
30/04/2024	525122	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 04/2024	1283	3	21,83		7.694,81D	20.357,80D
			Total do mês:		7.694,81	0,00		
			Total da conta:		7.694,81	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						727,64D
12/04/2024	522699	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	3	20,00		20,00D	747,64D
30/04/2024	525112	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	1281	3	1.943,30		1.963,30D	2.690,94D
			Total do mês:		1.963,30	0,00		
			Total da conta:		1.963,30	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						5.965,00D
23/04/2024	523643	COMPRAS CONF.NF 5506 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	2.295,00		2.295,00D	8.260,00D
			Total do mês:		2.295,00	0,00		
			Total da conta:		2.295,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						203.586,37D
25/04/2024	525046	VALOR REF NF: 177 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	39.063,55		39.063,55D	242.649,92D
25/04/2024	525047	VALOR REF NF: 178 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	36.136,53		75.200,08D	278.786,45D
			Total do mês:		75.200,08	0,00		
			Total da conta:		75.200,08	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						263.958,57D
30/04/2024	525111	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 04/2024	10103	3	36.616,38		36.616,38D	300.574,95D
			Total do mês:		36.616,38	0,00		
			Total da conta:		36.616,38	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						716,94D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						286,86D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						8.445,08D
01/04/2024	523537	VALOR REF NF: 11943 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	273,35		273,35D	8.718,43D
02/04/2024	523541	VALOR REF NF: 44232 HOTEL CONCORD LTDA	30583	3	52,00		325,35D	8.770,43D
08/04/2024	523572	VALOR REF NF: 11969 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	234,74		560,09D	9.005,17D
08/04/2024	523573	VALOR REF NF: 11942 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.942,10		3.502,19D	11.947,27D
10/04/2024	523577	VALOR REF NF: 11970 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	537,23		4.039,42D	12.484,50D
11/04/2024	523591	VALOR REF NF: 12004 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	273,75		4.313,17D	12.758,25D
11/04/2024	523592	VALOR REF NF: 44307 HOTEL CONCORD LTDA	30583	3	37,00		4.350,17D	12.795,25D
				Total do mês:	4.350,17	0,00		
				Total da conta:	4.350,17	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						107.033,55D
01/04/2024	523535	VALOR REF NF: 250 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	113.733,55D
05/04/2024	523566	VALOR REF NF: 159113 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		7.117,97D	114.151,52D
23/04/2024	523624	VALOR REF NF: 18 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	28.500,00		35.617,97D	142.651,52D
23/04/2024	523625	VALOR REF NF: 267 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		36.127,97D	143.161,52D
23/04/2024	523626	VALOR REF NF: 6598 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.598,90		37.726,87D	144.760,42D
				Total do mês:	37.726,87	0,00		
				Total da conta:	37.726,87	0,00		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES						
		SALDO ANTERIOR						2.657,62D
02/04/2024	520993	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	1408	3		4,00	4,00C	2.653,62D
05/04/2024	521005	PAGAMENTO REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	1408	3	636,44		632,44D	3.290,06D
16/04/2024	521110	PAGAMENTO REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	1408	3	765,79		1.398,23D	4.055,85D
25/04/2024	521897	PAGAMENTO REEMBOLSO 100424 - Amanda Emanuele dos Santos Correa	1408	3	186,20		1.584,43D	4.242,05D
29/04/2024	521905	PAGAMENTO REEMBOLSO 32024 - Juliana Aparecida Santana	1408	3	321,00		1.905,43D	4.563,05D
				Total do mês:	1.909,43	4,00		
				Total da conta:	1.909,43	4,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						1.618,18D
08/04/2024	522696	PAGAMENTO TAXI JOSE HILTON	1	3	295,00		295,00D	1.913,18D
12/04/2024	522700	PAGAMENTO TAXI ROBSON GAUNA	1	3	40,00		335,00D	1.953,18D
25/04/2024	522442	PAGAMENTO REEMBOLSO TAXI E UBER 100424 - Amanda Emanuele dos Santos Correa	1408	3	232,57		567,57D	2.185,75D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
29/04/2024	522711	PAGAMENTO TAXI ROBSON GAUNA	1	3	38,00		605,57D	2.223,75D
				Total do mês:	605,57	0,00		
				Total da conta:	605,57	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						222,78D
17/04/2024	522704	PAGAMENTO NOVA TRIUNFO	1	3	66,80		66,80D	289,58D
25/04/2024	522708	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA - 10 BOLO DE POTE ANIVERSARIANTE DO MÊS DE ABRIL 2024	1	3	70,00		136,80D	359,58D
				Total do mês:	136,80	0,00		
				Total da conta:	136,80	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						48.781,02D
01/04/2024	519906	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4792 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		2.204,50D	50.985,52D
01/04/2024	519912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6766 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.204,50D	60.985,52D
09/04/2024	519903	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2458 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		12.602,40D	61.383,42D
10/04/2024	519902	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2452 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	2.000,00		14.602,40D	63.383,42D
				Total do mês:	14.602,40	0,00		
				Total da conta:	14.602,40	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						1.408.385,02D
24/04/2024	523647	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3661 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	13.220,00		13.220,00D	1.421.605,02D
25/04/2024	523653	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 996 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	53.350,00		66.570,00D	1.474.955,02D
25/04/2024	523654	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 997 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	5.310,00		71.880,00D	1.480.265,02D
25/04/2024	523655	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1358 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	105.360,00		177.240,00D	1.585.625,02D
25/04/2024	523656	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1359 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	8.700,00		185.940,00D	1.594.325,02D
25/04/2024	523657	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 449 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		188.940,00D	1.597.325,02D
25/04/2024	523658	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 633 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	74.940,00		263.880,00D	1.672.265,02D
25/04/2024	523660	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1033602 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	121.760,00		385.640,00D	1.794.025,02D
26/04/2024	523664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	71.940,00		457.580,00D	1.865.965,02D
26/04/2024	523665	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 110 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	70.150,00		527.730,00D	1.936.115,02D
30/04/2024	523685	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 302 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	23.570,00		551.300,00D	1.959.685,02D
				Total do mês:	551.300,00	0,00		
				Total da conta:	551.300,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						68.457,94D
01/04/2024	523532	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 445996 BIONEXO SA	2219	3	2.972,08		2.972,08D	71.430,02D
15/04/2024	523595	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1411 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		8.688,08D	77.146,02D
22/04/2024	523619	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11823 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		9.628,08D	78.086,02D
25/04/2024	523659	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1628 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	2.006,72		11.634,80D	80.092,74D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
25/04/2024	523661	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5731 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		24.880,38D	93.338,32D
			Total do mês:		24.880,38	0,00		
			Total da conta:		24.880,38	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						1.782,51D
16/04/2024	523597	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 297 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	30674	3	2.049,16		2.049,16D	3.831,67D
22/04/2024	523618	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1146 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		3	594,17		2.643,33D	4.425,84D
			Total do mês:		2.643,33	0,00		
			Total da conta:		2.643,33	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.700,30D
01/04/2024	524526	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008882 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3	80,00		80,00D	2.780,30D
17/04/2024	524527	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5630 HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA	30706	3	45,00		125,00D	2.825,30D
			Total do mês:		125,00	0,00		
			Total da conta:		125,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						14.527,55D
30/04/2024	525085	PROVISÃO NF 24428 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	2261	3	340,00		340,00D	14.867,55D
			Total do mês:		340,00	0,00		
			Total da conta:		340,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						4.500,00D
19/04/2024	523615	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 729 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	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						91.408,99D
01/04/2024	514217	REVERSAO NF HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3		167,76	167,76C	91.241,23D
01/04/2024	514218	REVERSAO NF HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3		16.785,90	16.953,66C	74.455,33D
04/04/2024	523561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4103 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	16.785,90		167,76C	91.241,23D
04/04/2024	523562	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4104 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	167,76		0,00	91.408,99D
22/04/2024	523616	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4106 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	230,43		230,43D	91.639,42D
22/04/2024	523617	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4105 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	20.981,64		21.212,07D	112.621,06D
29/04/2024	523674	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022491 LAPAC		3	14.940,00		36.152,07D	127.561,06D
			Total do mês:		53.105,73	16.953,66		
			Total da conta:		53.105,73	16.953,66		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						25.480,00D
24/04/2024	523645	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 446 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.550,00		4.550,00D	30.030,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
24/04/2024	523646	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 447 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.600,00		7.150,00D	32.630,00D
24/04/2024	523648	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 152 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		10.100,00D	35.580,00D
				Total do mês:	10.100,00	0,00		
				Total da conta:	10.100,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						5.451,00D
01/04/2024	523534	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10451 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.817,00		1.817,00D	7.268,00D
01/04/2024	514212	REVERSAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3		1.817,00	0,00	5.451,00D
26/04/2024	523667	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10705 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.932,00		1.932,00D	7.383,00D
				Total do mês:	3.749,00	1.817,00		
				Total da conta:	3.749,00	1.817,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						861,10D
23/04/2024	523623	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	272,55		272,55D	1.133,65D
				Total do mês:	272,55	0,00		
				Total da conta:	272,55	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						162.748,72D
26/04/2024	522747	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	218.911,22D
26/04/2024	523663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 732 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	23.212,85		79.375,35D	242.124,07D
				Total do mês:	79.375,35	0,00		
				Total da conta:	79.375,35	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						21.990,00D
02/04/2024	523539	VALOR REF NF: 1326 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	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
26/04/2024	523666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 111 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	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						92.143,49D
30/04/2024	523683	VALOR REF NF: 508 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.482,92		2.482,92D	94.626,41D
30/04/2024	523684	VALOR REF NF: 507 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		30.482,92D	122.626,41D
				Total do mês:	30.482,92	0,00		
				Total da conta:	30.482,92	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						13.280,50D
25/04/2024	523662	VALOR REF NF: 13737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.737,40		4.737,40D	18.017,90D
				Total do mês:	4.737,40	0,00		
				Total da conta:	4.737,40	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						17.860,00D
24/04/2024	523644	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1069336 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	8.460,00		8.460,00D	26.320,00D
				Total do mês:	8.460,00	0,00		
				Total da conta:	8.460,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						23.017,45D
01/04/2024	523536	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	6.680,00		6.680,00D	29.697,45D
01/04/2024	514214	REVERSAO NF ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		6.680,00	0,00	23.017,45D
02/04/2024	523540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 81455 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	23.287,45D
05/04/2024	523565	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 510 MANANCIAL DOURADOS LTDA	30300	3	200,00		470,00D	23.487,45D
29/04/2024	523675	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 33 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	6.240,00		6.710,00D	29.727,45D
				Total do mês:	13.390,00	6.680,00		
				Total da conta:	13.390,00	6.680,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						2.370,00D
01/04/2024	523533	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2020 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	3.160,00D
01/04/2024	514210	REVERSAO NF CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3		790,00	0,00	2.370,00D
29/04/2024	523673	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2056 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	3.160,00D
				Total do mês:	1.580,00	790,00		
				Total da conta:	1.580,00	790,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						61.618,93D
22/04/2024	523620	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 62 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.500,00D	78.118,93D
				Total do mês:	16.500,00	0,00		
				Total da conta:	16.500,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						90.759,81D
26/04/2024	522665	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	141.269,81D
				Total do mês:	50.510,00	0,00		
				Total da conta:	50.510,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10789 - 4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL						
		SALDO ANTERIOR						22.093,00D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						1.257,41D
05/04/2024	522434	PAGAMENTO REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	1408	3	314,07		314,07D	1.571,48D
16/04/2024	522437	PAGAMENTO REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	1408	3	218,97		533,04D	1.790,45D
24/04/2024	522707	PAGAMENTO POSTO TROLLER	1	3	237,07		770,11D	2.027,52D
29/04/2024	522440	PAGAMENTO REEMBOLSO 32024 - Juliana Aparecida Santana	1408	3	166,64		936,75D	2.194,16D
				Total do mês:	936,75	0,00		
				Total da conta:	936,75	0,00		
Conta:	217 - 4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS						
		SALDO ANTERIOR						24,00D
05/04/2024	522435	PAGAMENTO REEMBOLSO 240304 - Alex Marques Cruz	1408	3	15,00		15,00D	39,00D
16/04/2024	522438	PAGAMENTO REEMBOLSO 18 - Alex Marques Cruz	1408	3	14,00		29,00D	53,00D
29/04/2024	522441	PAGAMENTO REEMBOLSO 32024 - Juliana Aparecida Santana	1408	3	17,40		46,40D	70,40D
				Total do mês:	46,40	0,00		
				Total da conta:	46,40	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						2.821,73D
30/04/2024	521930	IRRF S/ APLICAÇÕES	1410	3	322,37		322,37D	3.144,10D
30/04/2024	522429	IRRF S/ APLICAÇÕES	1409	3	329,52		651,89D	3.473,62D
30/04/2024	522432	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	30377	3	86,97		738,86D	3.560,59D
				Total do mês:	738,86	0,00		
				Total da conta:	738,86	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						2.773,01D
24/04/2024	521891	PAGAMENTO 330304637 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1408	3	912,69		912,69D	3.685,70D
				Total do mês:	912,69	0,00		
				Total da conta:	912,69	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						3.059,11D
02/04/2024	520469	TARIFA BANCARIA	30376	3	73,00		73,00D	3.132,11D
02/04/2024	520990	TARIFA BANCARIA	1408	3	36,21		109,21D	3.168,32D
02/04/2024	520991	TAR CONTA CERTA 03/24	1408	3	665,67		774,88D	3.833,99D
03/04/2024	520475	TARIFA BANCARIA	30376	3	16,20		791,08D	3.850,19D
29/04/2024	521874	TARIFA BANCARIA	30376	3	157,95		949,03D	4.008,14D
				Total do mês:	949,03	0,00		
				Total da conta:	949,03	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						31,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
30/04/2024	522430	IOF	1409	3	7,45		7,45D	38,81D
			Total do mês:		7,45	0,00		
			Total da conta:		7,45	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						96.208,78D
30/04/2024	527462	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 04/2024	125	3	25.439,81		25.439,81D	121.648,59D
			Total do mês:		25.439,81	0,00		
			Total da conta:		25.439,81	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						56.371,15D
30/04/2024	527463	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 04/2024	126	3	26.897,25		26.897,25D	83.268,40D
			Total do mês:		26.897,25	0,00		
			Total da conta:		26.897,25	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880

Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.05.14 17:23:42 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801

Assinado digitalmente por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.14 16:57:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0