RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA					
		SALDO ANTERIOR					95,73D
01/05/2024	535751	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	65,73D
01/05/2024	535752	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	35,73D
02/05/2024	531449	FF - Depósito Fundo Fixo	1408	3	964,27		1.000,00D
07/05/2024	535770	PAGAMENTO RECIBO 11 ROBSON GAUNA TRANSPORTE DE ROUPARA HOSPITAL PARA COSTUREIRA E LAVANDERIA	252	3		67,00	933,00D
08/05/2024	535771	PAGAMENTO RECIBO 12 JOSE HILTON MOTO BOY SERVIÇOS DE ENTREGA	252	3		375,00	558,00D
08/05/2024	535772	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO ENFERMAGEM	179	3		7,00	551,00D
10/05/2024	535773	PAGAMENTO NF NF 2419 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1158	3		50,00	501,00D
11/05/2024	535774	PAGAMENTO NF NF 39978 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EITELI	1159	3		77,50	423,50D
19/05/2024	535775	PAGAMENTO ABV BIS PARA AÇÃO DO CCIH	10384	3		37,96	385,54D
20/05/2024	535776	PAGAMENTO NF NF 37901 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		24,00	361,54D
20/05/2024	535777	PAGAMENTO NF NF 3867 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	30485	3		108,00	253,54D
21/05/2024	535778	PAGAMENTO RECIBO 18 ROBSON GAUNA TRANSPORTE DE ROUPARA HOSPITAL PARA COSTUREIRA E LAVANDERIA	252	3		55,00	198,54D
21/05/2024	535779	PAGAMENTO NF NF 1008995 GRAFICA TIPOSUL	1917	3		120,00	78,54D
23/05/2024	532760	FF - Depósito Fundo Fixo	1408	3	921,46		1.000,00D
23/05/2024	535780	PAGAMENTO MARCOS KLINGER MANUTENÇÃO - VERIFICAÇÃO DE EFEITO DO CIRCUITO DE TOMADAS NA RECEOÇÃO	193	3		70,00	930,00D
27/05/2024	535781	PAGAMENTO CARINE SANTOS BOLO DE POTE ANIVERSARIANTES DE MAIO	10384	3		91,00	839,00D
28/05/2024	535782	PAGAMENTO NF NF 1009012 GRAFICA TIPOSUL	1917	3		20,00	819,00D
				Total do mês:	1.885,73	1.162,46	
			Total da conta:		1.885,73	1.162,46	
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					1,00D
02/05/2024	531416	RESGATE	1409	3	520.105,21		520.106,21D
02/05/2024	531448	RENDIMENTO	157	3	454,97		520.561,18D
02/05/2024	531417	PAGAMENTO NF 20939 - M.saraiva Publicidade Sp Ltda	875	3		6.450,00	514.111,18D
02/05/2024	531418	PAGAMENTO NF 729 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	512.611,18D
02/05/2024	531419	PAGAMENTO NF 1358 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		105.360,00	407.251,18D
02/05/2024	531420	PAGAMENTO NF 6598 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.598,90	405.652,28D
02/05/2024	531421	PAGAMENTO NF 449 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	402.836,78D
02/05/2024	531422	PAGAMENTO NF 1146 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	10727	3		566,54	402.270,24D
02/05/2024	531423	PAGAMENTO NF 13198 - Spin Super Lacre Industria E Comercio Ltda	30585	3		1.200,00	401.070,24D
02/05/2024	531424	PAGAMENTO NF 5506 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		2.295,00	398.775,24D
02/05/2024	531425	PAGAMENTO NF 13517 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.519,00	397.256,24D
02/05/2024	531426	PAGAMENTO NF 447 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.600,00	394.656,24D
02/05/2024	531427	PAGAMENTO NF 446 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.550,00	390.106,24D
02/05/2024	531428	PAGAMENTO NF 2452 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	74	3		1.877,00	388.229,24D
02/05/2024	531429	PAGAMENTO NF 1069336 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		7.939,71	380.289,53D
02/05/2024	531430	PAGAMENTO NF 508 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.482,92	377.806,61D
02/05/2024	531431	PAGAMENTO NF 507 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	349.806,61D
02/05/2024	531432	PAGAMENTO NF 1033602 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		114.271,76	235.534,85D
02/05/2024	531433	PAGAMENTO NF 6766 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	226.149,85D
02/05/2024	531434	PAGAMENTO NF 267 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	225.639,85D
02/05/2024	531435	PAGAMENTO NF 10705 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.932,00	223.707,85D
02/05/2024	531436	PAGAMENTO NF 62 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	207.207,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
02/05/2024	531437	PAGAMENTO NF 732 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1273	3		23.212,85	183.995,00D
02/05/2024	531438	PAGAMENTO NF 633 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		70.331,19	113.663,81D
02/05/2024	531439	PAGAMENTO NF 4106 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		230,43	113.433,38D
02/05/2024	531440	PAGAMENTO NF 4105 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		20.981,64	92.451,74D
02/05/2024	531441	PAGAMENTO NF 11823 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		940,00	91.511,74D
02/05/2024	531442	PAGAMENTO 5825131 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		15.744,05	75.767,69D
02/05/2024	531443	PAGAMENTO 5813069 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.169,87	68.597,82D
02/05/2024	531444	PAGAMENTO NF 1359 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		8.700,00	59.897,82D
02/05/2024	531445	PAGAMENTO NF 997 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		5.310,00	54.587,82D
02/05/2024	531446	PAGAMENTO NF 996 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		53.350,00	1.237,82D
02/05/2024	531447	PAGAMENTO NF 325 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		272,55	965,27D
02/05/2024	531449	FF - Depósito Fundo Fixo	1	3		964,27	1,00D
03/05/2024	531450	RESGATE	1409	3	4.736,90		4.737,90D
03/05/2024	531451	RENDIMENTO	157	3	0,33		4.738,23D
03/05/2024	531452	TARIFA BANCARIA	226	3		21,30	4.716,93D
03/05/2024	531453	TARIFA BANCARIA	226	3		675,67	4.041,26D
03/05/2024	531454	PAGAMENTO NF 276 - D U F Distribuidora Ltda	30562	3		433,46	3.607,80D
03/05/2024	531455	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		3.606,80	1,00D
06/05/2024	531456	RESGATE	1409	3	23.585,04		23.586,04D
06/05/2024	531457	RENDIMENTO	157	3	1,97		23.588,01D
06/05/2024	531458	COBERTURA DE DESPESA DE DOURADOS	10224	3		18.091,36	5.496,65D
06/05/2024	531459	PAGAMENTO NF 31098 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		760,00	4.736,65D
06/05/2024	531460	PAGAMENTO - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		351,00	4.385,65D
06/05/2024	535484	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	30331	3		4.384,65	1,00D
07/05/2024	531461	RENDIMENTO	157	3	54,15		55,15D
07/05/2024	531462	RESGATE	1409	3	590.006,90		590.062,05D
07/05/2024	531463	PAGAMENTO SALARIO	116	3		176.378,04	413.684,01D
07/05/2024	531464	PAGAMENTO NF 31456 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3.735,00	409.949,01D
07/05/2024	531465	PAGAMENTO NF 1000290 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		2.006,72	407.942,29D
07/05/2024	531466	PAGAMENTO NF 13737 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.737,40	403.204,89D
07/05/2024	531467	PAGAMENTO NF 3661 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		12.406,97	390.797,92D
07/05/2024	531468	PAGAMENTO NF 178 - NUTRINDO	3090	3		36.136,53	354.661,39D
07/05/2024	531469	PAGAMENTO NF 177 - NUTRINDO	3090	3		39.063,55	315.597,84D
07/05/2024	531470	PAGAMENTO NF 31355 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.966,40	312.631,44D
07/05/2024	531471	PAGAMENTO NF 21877 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610	3		337,44	312.294,00D
07/05/2024	531472	PAGAMENTO NF 7 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		51.131,53	261.162,47D
07/05/2024	531473	PAGAMENTO NF 33 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		6.240,00	254.922,47D
07/05/2024	531474	PAGAMENTO NF 1411 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	249.558,00D
07/05/2024	531475	PAGAMENTO NF 5731 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		12.430,97	237.127,03D
07/05/2024	531476	PAGAMENTO NF 13620 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		95,00	237.032,03D
07/05/2024	531477	PAGAMENTO NF 1022491 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		14.021,19	223.010,84D
07/05/2024	531478	PAGAMENTO NF 8 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.656,71	177.354,13D
07/05/2024	531479	PAGAMENTO NF 455255 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	174.265,38D
07/05/2024	531480	PAGAMENTO NF 109 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		67.515,69	106.749,69D
07/05/2024	531481	PAGAMENTO NF 31461 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.400,00	104.349,69D
07/05/2024	531482	PAGAMENTO NF 5154270 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.422,66	96.927,03D
07/05/2024	531483	PAGAMENTO NF 5164165 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		16.688,57	80.238,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
07/05/2024	531484	PAGAMENTO NF 111 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.077,50	66.160,96D
07/05/2024	531485	PAGAMENTO NF 110 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		65.835,77	325,19D
07/05/2024	531486	PAGAMENTO NF 24428 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	1,00D
08/05/2024	531488	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	4	3	1.523.971,03		1.523.972,03D
08/05/2024	531489	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 05/2024	4	3	90.000,00		1.613.972,03D
08/05/2024	531487	APLICAÇÃO	1409	3		1.613.971,03	1,00D
10/05/2024	531490	RESGATE	1409	3	69.881,71		69.882,71D
10/05/2024	531491	RENDIMENTO	157	3	8,42		69.891,13D
10/05/2024	531492	PAGAMENTO ISS	115	3		1.123,25	68.767,88D
10/05/2024	531493	PAGAMENTO ISS	115	3		1.010,20	67.757,68D
10/05/2024	531494	PAGAMENTO 6969 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		533,84	67.223,84D
10/05/2024	531495	PAGAMENTO NF 1861091 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.493,71	65.730,13D
10/05/2024	531496	PAGAMENTO NF 13698 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		10.630,47	55.099,66D
10/05/2024	531497	PAGAMENTO NF 2469 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	54.701,76D
10/05/2024	531498	PAGAMENTO NF 2056 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	53.911,76D
10/05/2024	531499	PAGAMENTO NF 13694 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		540,00	53.371,76D
10/05/2024	531500	PAGAMENTO NF 2024988 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	51.167,26D
10/05/2024	531501	PAGAMENTO NF 302 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		22.120,44	29.046,82D
10/05/2024	531502	PAGAMENTO NF 34 - FABIO ANDRADE DA SILVA	2637	3		300,00	28.746,82D
10/05/2024	531503	PAGAMENTO NF 263 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	22.046,82D
10/05/2024	531504	PAGAMENTO NF 714 - REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	30702	3		1.400,00	20.646,82D
10/05/2024	531505	PAGAMENTO NF 24893 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		3.649,25	16.997,57D
10/05/2024	531506	PAGAMENTO NF 11231 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1565	3		14.979,28	2.018,29D
10/05/2024	531507	PAGAMENTO NF 162236 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		871,48	1.146,81D
10/05/2024	531508	PAGAMENTO NF 29240 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	1.018,21D
10/05/2024	531509	PAGAMENTO NF 24494 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	921,76D
10/05/2024	531510	PAGAMENTO NF 13722 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		920,75	1,01D
13/05/2024	531511	RESGATE	1409	3	2.422.009,35		2.422.010,36D
13/05/2024	531514	RENDIMENTO	157	3	142,40		2.422.152,76D
13/05/2024	531512	APLICAÇÃO	30281	3		94.000,00	2.328.152,76D
13/05/2024	531513	APLICAÇÃO	1410	3		2.300.000,00	28.152,76D
13/05/2024	531515	PAGAMENTO NF 306 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	30674	3		1.587,60	26.565,16D
13/05/2024	531516	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		222,57	26.342,59D
13/05/2024	531517	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		12,41	26.330,18D
13/05/2024	531518	PAGAMENTO NF 13723 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		408,00	25.922,18D
13/05/2024	531519	PAGAMENTO NF 13680 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		145,00	25.777,18D
13/05/2024	531520	PAGAMENTO NF 73085 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10480	3		2.583,25	23.193,93D
13/05/2024	531521	PAGAMENTO 481607 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		13.874,98	9.318,95D
13/05/2024	531522	PAGAMENTO NF 279924 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		9.317,95	1,00D
15/05/2024	531523	RESGATE	1409	3	6.683,04		6.684,04D
15/05/2024	531528	RENDIMENTO	157	3	0,06		6.684,10D
15/05/2024	531524	PAGAMENTO 7180 - CRA-MS	222	3		408,35	6.275,75D
15/05/2024	531525	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	168	3		629,48	5.646,27D
15/05/2024	531526	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		5.546,40	99,87D
15/05/2024	531527	PAGAMENTO 7131 - CRA-MS	222	3		98,86	1,01D
16/05/2024	531529	RESGATE	1409	3	152.665,20		152.666,21D
16/05/2024	531571	RECEBIMENTO Devolução do valor pago de recalculo sobre folha FGTS para Dourados	30759	3	32,87		152.699,08D
16/05/2024	531572	RENDIMENTO	157	3	1,53		152.700,61D
16/05/2024	531530	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		3,76	152.696,85D
16/05/2024	531531	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		18,89	152.677,96D
16/05/2024	531532	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		27,63	152.650,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
16/05/2024	531533	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		30,00	152.620,33D
16/05/2024	531534	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		45,00	152.575,33D
16/05/2024	531535	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		58,56	152.516,77D
16/05/2024	531536	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		85,74	152.431,03D
16/05/2024	531537	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		93,00	152.338,03D
16/05/2024	531538	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		126,90	152.211,13D
16/05/2024	531539	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		139,17	152.071,96D
16/05/2024	531540	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		139,50	151.932,46D
16/05/2024	531541	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		150,00	151.782,46D
16/05/2024	531542	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		198,30	151.584,16D
16/05/2024	531543	PAGAMENTO INSS - 2631	112	3		3.843,09	147.741,07D
16/05/2024	531544	PAGAMENTO INSS - 2631	112	3		3.907,72	143.833,35D
16/05/2024	531545	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		198,68	143.634,67D
16/05/2024	531546	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		224,10	143.410,57D
16/05/2024	531547	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		225,00	143.185,57D
16/05/2024	531548	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		265,79	142.919,78D
16/05/2024	531549	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		353,55	142.566,23D
16/05/2024	531550	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		393,39	142.172,84D
16/05/2024	531551	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		465,00	141.707,84D
16/05/2024	531552	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		614,73	141.093,11D
16/05/2024	531553	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		615,92	140.477,19D
16/05/2024	531554	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		694,71	139.782,48D
16/05/2024	531555	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		697,50	139.084,98D
16/05/2024	531556	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		745,17	138.339,81D
16/05/2024	531557	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		1.052,25	137.287,56D
16/05/2024	531558	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		1.079,10	136.208,46D
16/05/2024	531559	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		1.096,01	135.112,45D
16/05/2024	531560	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		1.124,10	133.988,35D
16/05/2024	531561	PAGAMENTO IRRF - 1708	113	3		1.826,40	132.161,95D
16/05/2024	531562	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.149,47	130.012,48D
16/05/2024	531563	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		3.261,98	126.750,50D
16/05/2024	531564	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		3.345,21	123.405,29D
16/05/2024	531565	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		3.484,71	119.920,58D
16/05/2024	531566	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		5.171,93	114.748,65D
16/05/2024	531567	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		5.661,84	109.086,81D
16/05/2024	531568	PAGAMENTO NF 50 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	30283	3		2.420,00	106.666,81D
16/05/2024	531569	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		21.991,74	84.675,07D
16/05/2024	531570	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		84.674,07	1,00D
17/05/2024	531573	RESGATE	1409	3	108.978,07		108.979,07D
17/05/2024	531574	RESGATE	1410	3	50.000,03		158.979,10D
17/05/2024	531575	RENDIMENTO	157	3	1,41		158.980,51D
17/05/2024	531576	PAGAMENTO NF 1068267 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		5.068,92	153.911,59D
17/05/2024	531577	PAGAMENTO NF 1068197 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		19.512,40	134.399,19D
17/05/2024	531578	PAGAMENTO FGTS	119	3		22.560,19	111.839,00D
17/05/2024	531579	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		1.150,54	110.688,46D
17/05/2024	531580	PAGAMENTO FGTS	119	3		7,51	110.680,95D
17/05/2024	531581	PAGAMENTO NF 2477 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	74	3		726,58	109.954,37D
17/05/2024	531582	PAGAMENTO NF 2789 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	107.769,37D
17/05/2024	531583	PAGAMENTO NF 37560 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		3.266,30	104.503,07D
17/05/2024	531584	PAGAMENTO NF 159513 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	104.085,10D
17/05/2024	531585	PAGAMENTO NF 31466 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.854,00	102.231,10D
17/05/2024	531586	PAGAMENTO NF 1326 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	94.901,10D
17/05/2024	531587	PAGAMENTO NF 474 - Pava Hospitalar Ltda	30071	3		1.026,00	93.875,10D
17/05/2024	531588	PAGAMENTO NF 1007921 - PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA	1372	3		719,00	93.156,10D
17/05/2024	531589	PAGAMENTO NF 152 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	90.206,10D
17/05/2024	531590	PAGAMENTO NF 37795 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	89.856,10D
17/05/2024	531591	PAGAMENTO NF 37794 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	89.506,10D
17/05/2024	531592	PAGAMENTO NF 37793 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	89.156,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
17/05/2024	531593	PAGAMENTO NF 37791 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	87.834,10D
17/05/2024	531594	PAGAMENTO NF 37790 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	87.484,10D
17/05/2024	531595	PAGAMENTO NF 37789 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	85.134,10D
17/05/2024	531596	PAGAMENTO NF 37788 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	82.784,10D
17/05/2024	531597	PAGAMENTO NF 37787 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	80.434,10D
17/05/2024	531598	PAGAMENTO NF 37786 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	77.584,10D
17/05/2024	531599	PAGAMENTO NF 37785 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	75.934,10D
17/05/2024	531600	PAGAMENTO NF 37783 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	73.084,10D
17/05/2024	531601	PAGAMENTO NF 37782 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	70.234,10D
17/05/2024	531602	PAGAMENTO NF 37781 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	68.584,10D
17/05/2024	531603	PAGAMENTO NF 37780 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	65.734,10D
17/05/2024	531604	PAGAMENTO NF 37628 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	65.384,10D
17/05/2024	531605	PAGAMENTO NF 37627 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	65.034,10D
17/05/2024	531606	PAGAMENTO NF 37626 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	63.712,10D
17/05/2024	531607	PAGAMENTO NF 37625 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	62.390,10D
17/05/2024	531608	PAGAMENTO NF 37624 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	61.068,10D
17/05/2024	531609	PAGAMENTO NF 37623 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	60.718,10D
17/05/2024	531610	PAGAMENTO NF 37622 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	60.368,10D
17/05/2024	531611	PAGAMENTO NF 37621 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	60.018,10D
17/05/2024	531612	PAGAMENTO NF 37620 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	58.696,10D
17/05/2024	531613	PAGAMENTO NF 37619 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	56.346,10D
17/05/2024	531614	PAGAMENTO NF 37618 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	53.496,10D
17/05/2024	531615	PAGAMENTO NF 37615 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	51.846,10D
17/05/2024	531616	PAGAMENTO NF 37614 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	51.493,00D
17/05/2024	531617	PAGAMENTO NF 37411 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	50.171,00D
17/05/2024	531618	PAGAMENTO NF 37410 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	48.849,00D
17/05/2024	531619	PAGAMENTO NF 37409 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	47.527,00D
17/05/2024	531620	PAGAMENTO NF 37408 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	46.205,00D
17/05/2024	531621	PAGAMENTO NF 37407 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	44.883,00D
17/05/2024	531622	PAGAMENTO NF 37406 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	43.561,00D
17/05/2024	531623	PAGAMENTO NF 37405 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	42.239,00D
17/05/2024	531624	PAGAMENTO NF 37404 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	40.589,00D
17/05/2024	531625	PAGAMENTO NF 37403 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	38.239,00D
17/05/2024	531626	PAGAMENTO NF 37402 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	35.889,00D
17/05/2024	531627	PAGAMENTO NF 37206 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	35.539,00D
17/05/2024	531628	PAGAMENTO NF 37205 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	35.189,00D
17/05/2024	531629	PAGAMENTO NF 37204 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	34.839,00D
17/05/2024	531630	PAGAMENTO NF 37203 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	34.489,00D
17/05/2024	531631	PAGAMENTO NF 37201 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	34.139,00D
17/05/2024	531632	PAGAMENTO NF 37200 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	33.789,00D
17/05/2024	531633	PAGAMENTO NF 37198 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	32.467,00D
17/05/2024	531634	PAGAMENTO NF 37197 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	31.145,00D
17/05/2024	531635	PAGAMENTO NF 37195 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	29.823,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
17/05/2024	531636	PAGAMENTO NF 37194 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	28.501,00D
17/05/2024	531637	PAGAMENTO NF 18 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		28.500,00	1,00D
21/05/2024	532755	RENDIMENTO	157	3	0,02		1,02D
21/05/2024	532756	RESGATE	1409	3	609,90		610,92D
21/05/2024	532752	PAGAMENTO - 20 Alexandre Aguilera de Melo Gasot - Reunião no dia 15/05 Superintendência de gestão hospitalar/equipe de auditoria ás 09:00h; As 15:00h reunião com a superintendência da gestão estratégica Reunião no dia 15/05 as 10:00 da CIR	195	3		130,00	480,92D
21/05/2024	532753	PAGAMENTO - 19 Alex Marques Cruz - Reunião no dia 15/05 Superintendência de gestão hospitalar/equipe de auditoria ás 09:00h; As 15:00h reunião com a superintendência da gestão estratégica Reunião no dia 15/05 as 10:00 da CIR	195	3		130,00	350,92D
21/05/2024	532754	PAGAMENTO - Juliana Aparecida Santana Viagem a Campo Grande para treinamento APURA-SUS e Dourados para visita ao projeto. Obs: ficou pendente pagamento referente a combustivel na locadora MOVIDA, que efetuou cobrança em 17/05/2024	215	3		349,92	1,00D
22/05/2024	532757	Devolução do valor pago referente a retenção de impostos	30636	3	77,45		78,45D
22/05/2024	532758	APLICAÇÃO	1409	3		77,45	1,00D
23/05/2024	532759	RESGATE	1409	3	921,42		922,42D
23/05/2024	532761	RENDIMENTO	157	3	0,04		922,46D
23/05/2024	532760	FF - Depósito Fundo Fixo	1	3		921,46	1,00D
28/05/2024	535589	RESGATE	1409	3	3.164,40		3.165,40D
28/05/2024	535590	RESGATE	1410	3	30.000,98		33.166,38D
28/05/2024	535591	RENDIMENTO	157	3	0,18		33.166,56D
28/05/2024	535592	PAGAMENTO NF 12074 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		856,07	32.310,49D
28/05/2024	535593	PAGAMENTO NF 83642 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	32.040,49D
28/05/2024	535594	PAGAMENTO NF 13867 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		763,50	31.276,99D
28/05/2024	535595	PAGAMENTO NF 13790 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		410,00	30.866,99D
28/05/2024	535596	PAGAMENTO NF 13783 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		194,40	30.672,59D
28/05/2024	535597	PAGAMENTO NF 13751 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.132,10	28.540,49D
28/05/2024	535598	PAGAMENTO NF 13742 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		787,50	27.752,99D
28/05/2024	535599	PAGAMENTO NF 13705 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.958,99	24.794,00D
28/05/2024	535600	PAGAMENTO 8269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	222	3		378,11	24.415,89D
28/05/2024	535601	PAGAMENTO NF 27475 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		3.124,75	21.291,14D
28/05/2024	535602	PAGAMENTO NF 39756 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		1.588,14	19.703,00D
28/05/2024	535603	PAGAMENTO NF 14211 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		12.480,00	7.223,00D
28/05/2024	535604	PAGAMENTO NF 100294 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		310,00	6.913,00D
28/05/2024	535605	PAGAMENTO NF 279652 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		6.912,00	1,00D
29/05/2024	535606	RESGATE	1409	3	1.834,89		1.835,89D
29/05/2024	535607	RENDIMENTO	157	3	0,12		1.836,01D
29/05/2024	535608	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek - ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL - Reunião no dia 15/05 Superintendência de gestão hospitalar/equipe de auditoria ás 09:00h as 15:00h reunião com superintendência de gestão estratégica Reunião no dia 15/05 as 10:00 da CIR	195	3		796,91	1.039,10D
29/05/2024	535609	PAGAMENTO NF 37615 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		996,10	43,00D
29/05/2024	535610	PAGAMENTO NF 37739 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		42,00	1,00D
31/05/2024	535611	RESGATE	1409	3	3.082,20		3.083,20D
31/05/2024	535612	RENDIMENTO	157	3	0,24		3.083,44D
31/05/2024	535613	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		3.082,44	1,00D
				Total do mês:	5.603.012,43	5.603.012,43	
			Total da conta:		5.603.012,43	5.603.012,43	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR					1,00D
03/05/2024	531395	RENDIMENTO	157	3	0,28		1,28D
03/05/2024	531396	RENDIMENTO	30377	3	72,72		74,00D
03/05/2024	531397	TARIFA BANCARIA	226	3		73,00	1,00D
16/05/2024	531398	RESGATE	30377	3	12.338,82		12.339,82D
16/05/2024	531401	RENDIMENTO	157	3	54,94		12.394,76D
16/05/2024	531399	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		6.412,29	5.982,47D
16/05/2024	531400	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		5.981,47	1,00D
28/05/2024	535621	RESGATE	30377	3	38.660,92		38.661,92D
28/05/2024	535622	RENDIMENTO	157	3	132,40		38.794,32D
28/05/2024	535623	TARIFA BANCARIA	226	3		206,55	38.587,77D
28/05/2024	535624	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	116	3		4.086,28	34.501,49D
28/05/2024	535625	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	116	3		34.500,49	1,00D
29/05/2024	535626	RENDIMENTO	157	3	9,65		10,65D
29/05/2024	535627	RESGATE	30377	3	3.548,57		3.559,22D
29/05/2024	535628	TARIFA BANCARIA	226	3		182,25	3.376,97D
29/05/2024	535629	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	116	3		3.375,97	1,00D
				Total do mês:	54.818,30	54.818,30	
			Total da conta:		54.818,30	54.818,30	
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					2.296.131,78D
02/05/2024	531416	RESGATE	1408	3		520.105,21	1.776.026,57D
03/05/2024	531450	RESGATE	1408	3		4.736,90	1.771.289,67D
06/05/2024	531456	RESGATE	1408	3		23.585,04	1.747.704,63D
07/05/2024	531462	RESGATE	1408	3		590.006,90	1.157.697,73D
08/05/2024	531487	APLICAÇÃO	1408	3	1.613.971,03		2.771.668,76D
10/05/2024	531490	RESGATE	1408	3		69.881,71	2.701.787,05D
13/05/2024	531511	RESGATE	1408	3		2.422.009,35	279.777,70D
15/05/2024	531523	RESGATE	1408	3		6.683,04	273.094,66D
16/05/2024	531529	RESGATE	1408	3		152.665,20	120.429,46D
17/05/2024	531573	RESGATE	1408	3		108.978,07	11.451,39D
21/05/2024	532756	RESGATE	1408	3		609,90	10.841,49D
22/05/2024	532758	APLICAÇÃO	1408	3	77,45		10.918,94D
23/05/2024	532759	RESGATE	1408	3		921,42	9.997,52D
28/05/2024	535589	RESGATE	1408	3		3.164,40	6.833,12D
29/05/2024	535606	RESGATE	1408	3		1.834,89	4.998,23D
31/05/2024	535616	RENDIMENTO	157	3	249,69		5.247,92D
31/05/2024	535611	RESGATE	1408	3		3.082,20	2.165,72D
31/05/2024	535614	IOF S/ APLICAÇÕES	224	3		56,99	2.108,73D
31/05/2024	535615	IRRF S/ APLICAÇÕES	220	3		192,70	1.916,03D
				Total do mês:	1.614.298,17	3.908.513,92	
			Total da conta:		1.614.298,17	3.908.513,92	
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					439.827,79D
13/05/2024	531513	APLICAÇÃO	1408	3	2.300.000,00		2.739.827,79D
17/05/2024	531574	RESGATE	1408	3		50.000,03	2.689.827,76D
17/05/2024	535617	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		290,04	2.689.537,72D
28/05/2024	535590	RESGATE	1408	3		30.000,98	2.659.536,74D
28/05/2024	535618	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		232,49	2.659.304,25D
31/05/2024	535619	RENDIMENTO	157	3	9.891,86		2.669.196,11D
				Total do mês:	2.309.891,86	80.523,54	
			Total da conta:		2.309.891,86	80.523,54	
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					648.531,67D
13/05/2024	531512	APLICAÇÃO	1408	3	94.000,00		742.531,67D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS					
31/05/2024	535620	RENDIMENTO	157	3	5.554,15		748.085,82D
				Total do mês:	99.554,15	0,00	
			Total da conta:		99.554,15	0,00	
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR					218.805,56D
03/05/2024	531396	RENDIMENTO	30376	3		72,72	218.732,84D
16/05/2024	531398	RESGATE	30376	3		12.338,82	206.394,02D
28/05/2024	535621	RESGATE	30376	3		38.660,92	167.733,10D
29/05/2024	535627	RESGATE	30376	3		3.548,57	164.184,53D
31/05/2024	535631	RENDIMENTO	157	3	57,26		164.241,79D
31/05/2024	535630	IRRF S/ APLICAÇÕES	220	3		57,26	164.184,53D
				Total do mês:	57,26	54.678,29	
			Total da conta:		57,26	54.678,29	
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS					
		SALDO ANTERIOR					13.017.625,91D
08/05/2024	531488	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA	1408	3		1.523.971,03	11.493.654,88D
08/05/2024	531489	RECEBIMENTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO - SESPA 13ª ADITIVO REFERENTE 05/2024	1408	3		90.000,00	11.403.654,88D
				Total do mês:	0,00	1.613.971,03	
			Total da conta:		0,00	1.613.971,03	
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2024	531455	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	3.606,80		3.606,80D
17/05/2024	531579	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	1.150,54		4.757,34D
31/05/2024	535613	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	3.082,44		7.839,78D
31/05/2024	537237	FÉRIAS PAGAS	116	3		4.757,34	3.082,44D
				Total do mês:	7.839,78	4.757,34	
			Total da conta:		7.839,78	4.757,34	
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR					2.972,45D
22/05/2024	536783	ADIANTAMENTO - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA PAGO A MAIOR - REFERENTE A NF 31773	30636	3		77,45	2.895,00D
				Total do mês:	0,00	77,45	
			Total da conta:		0,00	77,45	
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2024	537192	SALARIO FAMILIA	116	3	297,80		297,80D
31/05/2024	537204	SALARIO MATERNIDADE	116	3	475,00		772,80D
31/05/2024	537249	FAMILIA + MATERN	118	3		772,80	0,00
				Total do mês:	772,80	772,80	
			Total da conta:		772,80	772,80	
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					84.856,10D
31/05/2024	537055	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	35.409,47		120.265,57D
31/05/2024	537071	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	184	3		37.105,12	83.160,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
31/05/2024	537076	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	184	3		239,00	82.921,45D
				Total do mês:	35.409,47	37.344,12	
				Total da conta:	35.409,47	37.344,12	
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					156.130,56D
31/05/2024	537046	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	20.956,10		177.086,66D
31/05/2024	537047	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	924,82		178.011,48D
31/05/2024	537050	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	29.554,98		207.566,46D
31/05/2024	537054	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	330,00		207.896,46D
31/05/2024	537057	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 05/ 2024	10286	3	309,37		208.205,83D
31/05/2024	537093	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	10286	3	0,01		208.205,84D
31/05/2024	537062	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	183	3		14.546,42	193.659,42D
31/05/2024	537063	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	183	3		6.638,60	187.020,82D
31/05/2024	537065	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	183	3		28.271,61	158.749,21D
31/05/2024	537070	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	183	3		330,00	158.419,21D
31/05/2024	537074	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	183	3		204,73	158.214,48D
				Total do mês:	52.075,28	49.991,36	
				Total da conta:	52.075,28	49.991,36	
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					8.695,98D
31/05/2024	537051	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.627,74		11.323,72D
31/05/2024	537061	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 05/ 2024	10286	3	3.030,00		14.353,72D
31/05/2024	537066	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	180	3		9.759,54	4.594,18D
31/05/2024	537088	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	10286	3		0,01	4.594,17D
				Total do mês:	5.657,74	9.759,55	
				Total da conta:	5.657,74	9.759,55	
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					5.145,67D
31/05/2024	537053	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	315,00		5.460,67D
31/05/2024	537068	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	193	3		292,84	5.167,83D
31/05/2024	537078	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	193	3		43,87	5.123,96D
31/05/2024	537087	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	10286	3		0,01	5.123,95D
				Total do mês:	315,00	336,72	
				Total da conta:	315,00	336,72	
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					14.116,41D
31/05/2024	537048	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	310,00		14.426,41D
31/05/2024	537049	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	58,52		14.484,93D
31/05/2024	537056	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	540,00		15.024,93D
31/05/2024	537064	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	179	3		4.997,04	10.027,89D
31/05/2024	537072	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	179	3		219,71	9.808,18D
31/05/2024	537073	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	179	3		1.036,33	8.771,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
31/05/2024	537086	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	10286	3		0,01	8.771,84D
				Total do mês:	908,52	6.253,09	
				Total da conta:	908,52	6.253,09	
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					1.080,00D
31/05/2024	537079	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	1492	3		1.080,00	0,00
				Total do mês:	0,00	1.080,00	
				Total da conta:	0,00	1.080,00	
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
01/05/2024	533219	COMPRAS CONF.NF 73085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10480	3	2.583,25		2.583,25D
01/05/2024	537262	COMPRAS CONF.NF 1861091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.493,71		4.076,96D
01/05/2024	537263	COMPRAS CONF.NF 13694 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	540,00		4.616,96D
01/05/2024	537264	COMPRAS CONF.NF 13698 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	10.630,47		15.247,43D
01/05/2024	537265	COMPRAS CONF.NF 13722 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	920,75		16.168,18D
01/05/2024	537266	COMPRAS CONF.NF 13723 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	408,00		16.576,18D
01/05/2024	537267	COMPRAS CONF.NF 24893 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	3.649,25		20.225,43D
01/05/2024	537268	COMPRAS CONF.NF 279652 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	6.912,00		27.137,43D
01/05/2024	537269	COMPRAS CONF.NF 279924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	9.317,95		36.455,38D
01/05/2024	537271	COMPRAS CONF.NF 1068197 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	19.512,40		55.967,78D
01/05/2024	537273	COMPRAS CONF.NF 276 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	30562	3	433,46		56.401,24D
02/05/2024	537276	COMPRAS CONF.NF 1068267 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	5.068,92		61.470,16D
02/05/2024	537277	COMPRAS CONF.NF 37954 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		63.820,16D
02/05/2024	537278	COMPRAS CONF.NF 37955 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		66.170,16D
02/05/2024	537279	COMPRAS CONF.NF 37956 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		69.020,16D
02/05/2024	537280	COMPRAS CONF.NF 37957 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		69.373,26D
02/05/2024	537281	COMPRAS CONF.NF 37958 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		71.023,26D
02/05/2024	537282	COMPRAS CONF.NF 37959 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		72.345,26D
02/05/2024	537283	COMPRAS CONF.NF 37960 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		73.667,26D
02/05/2024	537284	COMPRAS CONF.NF 37961 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		74.017,26D
02/05/2024	537285	COMPRAS CONF.NF 37962 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		75.339,26D
02/05/2024	537286	COMPRAS CONF.NF 37963 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		76.661,26D
02/05/2024	537287	COMPRAS CONF.NF 37964 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		77.983,26D
02/05/2024	537288	COMPRAS CONF.NF 37965 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		78.333,26D
02/05/2024	537289	COMPRAS CONF.NF 37966 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		78.683,26D
02/05/2024	537290	COMPRAS CONF.NF 37967 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		79.033,26D
02/05/2024	537291	COMPRAS CONF.NF 37615 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	996,10		80.029,36D
02/05/2024	537292	COMPRAS CONF.NF 39635 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.039,60		81.068,96D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO					
06/05/2024	537299	COMPRAS CONF.NF 13742 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	787,50		81.856,46D
06/05/2024	537300	COMPRAS CONF.NF 25974 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	232,75		82.089,21D
06/05/2024	537301	COMPRAS CONF.NF 39756 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.588,14		83.677,35D
06/05/2024	537430	DEVOLUCAO 25914 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10707	3		232,75	83.444,60D
07/05/2024	537304	COMPRAS CONF.NF 13751 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.132,10		85.576,70D
07/05/2024	537305	COMPRAS CONF.NF 38110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		85.926,70D
07/05/2024	537306	COMPRAS CONF.NF 38111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		88.776,70D
07/05/2024	537307	COMPRAS CONF.NF 38112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		91.126,70D
07/05/2024	537308	COMPRAS CONF.NF 38113 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		92.776,70D
07/05/2024	537309	COMPRAS CONF.NF 38114 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		94.098,70D
07/05/2024	537310	COMPRAS CONF.NF 38115 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		95.420,70D
07/05/2024	537311	COMPRAS CONF.NF 38116 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		96.742,70D
07/05/2024	537312	COMPRAS CONF.NF 38117 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		98.064,70D
07/05/2024	537313	COMPRAS CONF.NF 38118 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		99.386,70D
07/05/2024	537314	COMPRAS CONF.NF 38119 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		100.708,70D
07/05/2024	537315	COMPRAS CONF.NF 38120 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		101.058,70D
07/05/2024	537316	COMPRAS CONF.NF 38121 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		101.408,70D
08/05/2024	537320	COMPRAS CONF.NF 37739 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	42,00		101.450,70D
09/05/2024	537322	COMPRAS CONF.NF 26774 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	1.819,90		103.270,60D
10/05/2024	537324	COMPRAS CONF.NF 2419 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	3	50,00		103.320,60D
11/05/2024	537326	COMPRAS CONF.NF 39978 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	77,50		103.398,10D
13/05/2024	537327	COMPRAS CONF.NF 13783 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	194,40		103.592,50D
13/05/2024	537328	COMPRAS CONF.NF 13790 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	410,00		104.002,50D
14/05/2024	537329	COMPRAS CONF.NF 27475 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	3.124,75		107.127,25D
14/05/2024	537330	COMPRAS CONF.NF 14211 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	12.480,00		119.607,25D
16/05/2024	537332	COMPRAS CONF.NF 10255 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	1.640,00		121.247,25D
20/05/2024	537338	COMPRAS CONF.NF 3867 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	30485	3	108,00		121.355,25D
20/05/2024	537339	COMPRAS CONF.NF 37901 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	24,00		121.379,25D
21/05/2024	537431	DEVOLUCAO 28681 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10707	3		1.819,90	119.559,35D
22/05/2024	537351	COMPRAS CONF.NF 38517 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		120.881,35D
22/05/2024	537352	COMPRAS CONF.NF 38518 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		121.231,35D
22/05/2024	537353	COMPRAS CONF.NF 38519 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		122.553,35D
22/05/2024	537355	COMPRAS CONF.NF 38522 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		123.875,35D
23/05/2024	537361	COMPRAS CONF.NF 13867 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	763,50		124.638,85D
23/05/2024	537362	COMPRAS CONF.NF 100294 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	310,00		124.948,85D
24/05/2024	537366	COMPRAS CONF.NF 10330 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	645,00		125.593,85D
25/05/2024	537373	COMPRAS CONF.NF 38362 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		127.943,85D
27/05/2024	537374	COMPRAS CONF.NF 32030 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.909,20		129.853,05D
29/05/2024	537391	COMPRAS CONF.NF 12128 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	513,00		130.366,05D
31/05/2024	537080	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2024	30189	3	2.111,22		132.477,27D
31/05/2024	537085	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	10103	3	0,01		132.477,28D
31/05/2024	537086	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	1283	3	0,01		132.477,29D
31/05/2024	537087	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	1281	3	0,01		132.477,30D
31/05/2024	537088	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	5177	3	0,01		132.477,31D
31/05/2024	537737	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 05/2024	184	3	12.364,89		144.842,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO					
31/05/2024	537738	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 05/2024	183	3	15.492,02		160.334,22D
31/05/2024	537046	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		20.956,10	139.378,12D
31/05/2024	537047	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		924,82	138.453,30D
31/05/2024	537048	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		310,00	138.143,30D
31/05/2024	537049	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		58,52	138.084,78D
31/05/2024	537050	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		29.554,98	108.529,80D
31/05/2024	537051	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		2.627,74	105.902,06D
31/05/2024	537052	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		62.362,74	43.539,32D
31/05/2024	537053	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		315,00	43.224,32D
31/05/2024	537054	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		330,00	42.894,32D
31/05/2024	537055	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		35.409,47	7.484,85D
31/05/2024	537056	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		540,00	6.944,85D
31/05/2024	537057	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 05/ 2024	10	3		309,37	6.635,48D
31/05/2024	537061	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 05/ 2024	5177	3		3.030,00	3.605,48D
31/05/2024	537082	SAIDA EMPRESTIMOS 05/2024	30189	3		3.013,25	592,23D
31/05/2024	537083	SAIDA EMPRESTIMOS 05/2024	30189	3		592,22	0,01D
31/05/2024	537093	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	10	3		0,01	0,00
				Total do mês:	162.386,87	162.386,87	
			Total da conta:		162.386,87	162.386,87	
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME					
		SALDO ANTERIOR					12.771,12D
31/05/2024	537052	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	62.362,74		75.133,86D
31/05/2024	537067	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	10287	3		62.087,04	13.046,82D
31/05/2024	537077	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	10287	3		440,09	12.606,73D
31/05/2024	537085	AJUSTE ESTOQUE 05/2024	10286	3		0,01	12.606,72D
				Total do mês:	62.362,74	62.527,14	
			Total da conta:		62.362,74	62.527,14	
Conta:	30188 - 1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					560,12D
31/05/2024	537094	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30189	3	1.494,25		2.054,37D
				Total do mês:	1.494,25	0,00	
			Total da conta:		1.494,25	0,00	
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS					
		SALDO ANTERIOR					8.069.855,35D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					13.478,70D
				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-Exercício
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	
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					0,00
01/05/2024	537262	COMPRAS CONF.NF 1861091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.493,71	1.493,71C
10/05/2024	531495	PAGAMENTO NF 1861091 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.493,71		0,00
				Total do mês:	1.493,71	1.493,71	
				Total da conta:	1.493,71	1.493,71	
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	537268	COMPRAS CONF.NF 279652 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		6.912,00	6.912,00C
01/05/2024	537269	COMPRAS CONF.NF 279924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		9.317,95	16.229,95C
13/05/2024	531522	PAGAMENTO NF 279924 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	9.317,95		6.912,00C
28/05/2024	535605	PAGAMENTO NF 279652 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	6.912,00		0,00
				Total do mês:	16.229,95	16.229,95	
				Total da conta:	16.229,95	16.229,95	
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.717,99C
01/05/2024	537263	COMPRAS CONF.NF 13694 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		540,00	5.257,99C
01/05/2024	537264	COMPRAS CONF.NF 13698 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		10.630,47	15.888,46C
01/05/2024	537265	COMPRAS CONF.NF 13722 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		920,75	16.809,21C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
01/05/2024	537266	COMPRAS CONF.NF 13723 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		408,00	17.217,21C
02/05/2024	531425	PAGAMENTO NF 13517 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.519,00		15.698,21C
06/05/2024	537299	COMPRAS CONF.NF 13742 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		787,50	16.485,71C
07/05/2024	537304	COMPRAS CONF.NF 13751 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.132,10	18.617,81C
07/05/2024	531476	PAGAMENTO NF 13620 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	95,00		18.522,81C
10/05/2024	531496	PAGAMENTO NF 13698 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	10.630,47		7.892,34C
10/05/2024	531499	PAGAMENTO NF 13694 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	540,00		7.352,34C
10/05/2024	531510	PAGAMENTO NF 13722 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	920,75		6.431,59C
13/05/2024	537327	COMPRAS CONF.NF 13783 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		194,40	6.625,99C
13/05/2024	537328	COMPRAS CONF.NF 13790 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		410,00	7.035,99C
13/05/2024	531518	PAGAMENTO NF 13723 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	408,00		6.627,99C
13/05/2024	531519	PAGAMENTO NF 13680 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	145,00		6.482,99C
23/05/2024	537361	COMPRAS CONF.NF 13867 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		763,50	7.246,49C
28/05/2024	535594	PAGAMENTO NF 13867 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	763,50		6.482,99C
28/05/2024	535595	PAGAMENTO NF 13790 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	410,00		6.072,99C
28/05/2024	535596	PAGAMENTO NF 13783 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	194,40		5.878,59C
28/05/2024	535597	PAGAMENTO NF 13751 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.132,10		3.746,49C
28/05/2024	535598	PAGAMENTO NF 13742 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	787,50		2.958,99C
28/05/2024	535599	PAGAMENTO NF 13705 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.958,99		0,00
				Total do mês:	21.504,71	16.786,72	
			Total da conta:		21.504,71	16.786,72	
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					14.979,28C
10/05/2024	531506	PAGAMENTO NF 11231 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1408	3	14.979,28		0,00
				Total do mês:	14.979,28	0,00	
			Total da conta:		14.979,28	0,00	
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2024	537391	COMPRAS CONF.NF 12128 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		513,00	513,00C
				Total do mês:	0,00	513,00	
			Total da conta:		0,00	513,00	
Conta:	10480 - 2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	533219	COMPRAS CONF.NF 73085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		2.583,25	2.583,25C
13/05/2024	531520	PAGAMENTO NF 73085 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	2.583,25		0,00
				Total do mês:	2.583,25	2.583,25	
			Total da conta:		2.583,25	2.583,25	
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	537271	COMPRAS CONF.NF 1068197 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		19.512,40	19.512,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A					
02/05/2024	537276	COMPRAS CONF.NF 1068267 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		5.068,92	24.581,32C
17/05/2024	531576	PAGAMENTO NF 1068267 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	5.068,92		19.512,40C
17/05/2024	531577	PAGAMENTO NF 1068197 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	19.512,40		0,00
			Total do mês:		24.581,32	24.581,32	
			Total da conta:		24.581,32	24.581,32	
Conta:	10610 - 2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					337,44C
07/05/2024	531471	PAGAMENTO NF 21877 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	3	337,44		0,00
			Total do mês:		337,44	0,00	
			Total da conta:		337,44	0,00	
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2024	537330	COMPRAS CONF.NF 14211 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		12.480,00	12.480,00C
28/05/2024	535603	PAGAMENTO NF 14211 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	12.480,00		0,00
			Total do mês:		12.480,00	12.480,00	
			Total da conta:		12.480,00	12.480,00	
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					11.715,40C
06/05/2024	531459	PAGAMENTO NF 31098 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	760,00		10.955,40C
07/05/2024	531464	PAGAMENTO NF 31456 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	3.735,00		7.220,40C
07/05/2024	531470	PAGAMENTO NF 31355 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.966,40		4.254,00C
07/05/2024	531481	PAGAMENTO NF 31461 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.400,00		1.854,00C
17/05/2024	531585	PAGAMENTO NF 31466 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.854,00		0,00
27/05/2024	537374	COMPRAS CONF.NF 32030 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.909,20	1.909,20C
			Total do mês:		11.715,40	1.909,20	
			Total da conta:		11.715,40	1.909,20	
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					2.805,00C
02/05/2024	531424	PAGAMENTO NF 5506 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	2.295,00		510,00C
02/05/2024	531434	PAGAMENTO NF 267 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		0,00
28/05/2024	533312	COMPRAS CONF.NF 5629 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		3.190,00	3.190,00C
28/05/2024	537386	VALOR REF NF: 276 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	3.700,00C
			Total do mês:		2.805,00	3.700,00	
			Total da conta:		2.805,00	3.700,00	
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	537267	COMPRAS CONF.NF 24893 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		3.649,25	3.649,25C
06/05/2024	537300	COMPRAS CONF.NF 25974 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		232,75	3.882,00C
06/05/2024	537430	DEVOLUCAO 25914 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10286	3	232,75		3.649,25C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
09/05/2024	537322	COMPRAS CONF.NF 26774 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		1.819,90	5.469,15C
10/05/2024	531505	PAGAMENTO NF 24893 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	3.649,25		1.819,90C
14/05/2024	537329	COMPRAS CONF.NF 27475 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		3.124,75	4.944,65C
21/05/2024	537431	DEVOLUCAO 28681 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10286	3	1.819,90		3.124,75C
28/05/2024	535601	PAGAMENTO NF 27475 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	3.124,75		0,00
				Total do mês:	8.826,65	8.826,65	
			Total da conta:		8.826,65	8.826,65	
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:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/05/2024	537332	COMPRAS CONF.NF 10255 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		1.640,00	1.640,00C
24/05/2024	537366	COMPRAS CONF.NF 10330 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		645,00	2.285,00C
				Total do mês:	0,00	2.285,00	
			Total da conta:		0,00	2.285,00	
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2024	537296	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 83642 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C
28/05/2024	535593	PAGAMENTO NF 83642 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		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					1.200,00C
02/05/2024	531423	PAGAMENTO NF 13198 - Spin Super Lacre Industria E Comercio Ltda	1408	3	1.200,00		0,00
				Total do mês:	1.200,00	0,00	
			Total da conta:		1.200,00	0,00	
Conta:	30702 - 2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.400,00C
10/05/2024	531504	PAGAMENTO NF 714 - REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	1408	3	1.400,00		0,00
				Total do mês:	1.400,00	0,00	
			Total da conta:		1.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2083 -	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
		SALDO ANTERIOR					2.815,50C
02/05/2024	531421	PAGAMENTO NF 449 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		0,00
20/05/2024	537336	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 455 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	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					22.120,44C
10/05/2024	531501	PAGAMENTO NF 302 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	22.120,44		0,00
28/05/2024	537385	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 305 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		12.979,45	12.979,45C
			Total do mês:		22.120,44	12.979,45	
			Total da conta:		22.120,44	12.979,45	
Conta:	3091 -	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					12.406,97C
07/05/2024	531467	PAGAMENTO NF 3661 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	12.406,97		0,00
22/05/2024	537350	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3773 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		13.383,01	13.383,01C
			Total do mês:		12.406,97	13.383,01	
			Total da conta:		12.406,97	13.383,01	
Conta:	3092 -	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					114.271,76C
02/05/2024	531432	PAGAMENTO NF 1033602 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	114.271,76		0,00
24/05/2024	537370	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1034043 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		95.426,68	95.426,68C
			Total do mês:		114.271,76	95.426,68	
			Total da conta:		114.271,76	95.426,68	
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					70.331,19C
02/05/2024	531438	PAGAMENTO NF 633 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	70.331,19		0,00
23/05/2024	537360	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 642 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		42.983,30	42.983,30C
			Total do mês:		70.331,19	42.983,30	
			Total da conta:		70.331,19	42.983,30	
Conta:	2409 -	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					58.660,00C
02/05/2024	531445	PAGAMENTO NF 997 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	5.310,00		53.350,00C
02/05/2024	531446	PAGAMENTO NF 996 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	53.350,00		0,00
23/05/2024	537357	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1013 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		33.800,00	33.800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME					
23/05/2024	537358	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1014 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.080,00	37.880,00C
				Total do mês:	58.660,00	37.880,00	
			Total da conta:		58.660,00	37.880,00	
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					114.060,00C
02/05/2024	531419	PAGAMENTO NF 1358 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	105.360,00		8.700,00C
02/05/2024	531444	PAGAMENTO NF 1359 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	8.700,00		0,00
22/05/2024	537349	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1422 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		9.510,00	9.510,00C
23/05/2024	537359	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1424 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		88.570,00	98.080,00C
				Total do mês:	114.060,00	98.080,00	
			Total da conta:		114.060,00	98.080,00	
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					147.428,96C
07/05/2024	531480	PAGAMENTO NF 109 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	67.515,69		79.913,27C
07/05/2024	531484	PAGAMENTO NF 111 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.077,50		65.835,77C
07/05/2024	531485	PAGAMENTO NF 110 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	65.835,77		0,00
23/05/2024	537363	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 122 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		61.518,67	61.518,67C
23/05/2024	537364	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	75.596,17C
23/05/2024	537365	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 124 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		64.550,03	140.146,20C
				Total do mês:	147.428,96	140.146,20	
			Total da conta:		147.428,96	140.146,20	
Conta:	30071 - 2.1.2.05.0002	PAVA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.026,00C
17/05/2024	531587	PAGAMENTO NF 474 - Pava Hospitalar Ltda	1408	3	1.026,00		0,00
				Total do mês:	1.026,00	0,00	
			Total da conta:		1.026,00	0,00	
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.266,30C
02/05/2024	537291	COMPRAS CONF.NF 37615 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		996,10	4.262,40C
08/05/2024	537320	COMPRAS CONF.NF 37739 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		42,00	4.304,40C
17/05/2024	531583	PAGAMENTO NF 37560 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	3.266,30		1.038,10C
20/05/2024	537339	COMPRAS CONF.NF 37901 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		24,00	1.062,10C
20/05/2024	535776	PAGAMENTO NF NF 37901 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1	3	24,00		1.038,10C
29/05/2024	535609	PAGAMENTO NF 37615 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	996,10		42,00C
29/05/2024	535610	PAGAMENTO NF 37739 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	42,00		0,00
				Total do mês:	4.328,40	1.062,10	
			Total da conta:		4.328,40	1.062,10	
Conta:	30485 - 2.1.2.06.0300	PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2024	537338	COMPRAS CONF.NF 3867 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	10286	3		108,00	108,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30485 - 2.1.2.06.0300	PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS					
20/05/2024	535777	PAGAMENTO NF NF 3867 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	3	108,00		0,00
			Total do mês:		108,00	108,00	
			Total da conta:		108,00	108,00	
Conta:	30562 - 2.1.2.06.0307	D U F DISTRIBUIDORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	537273	COMPRAS CONF.NF 276 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	10286	3		433,46	433,46C
03/05/2024	531454	PAGAMENTO NF 276 - D U F Distribuidora Ltda	1408	3	433,46		0,00
			Total do mês:		433,46	433,46	
			Total da conta:		433,46	433,46	
Conta:	1158 - 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2024	537324	COMPRAS CONF.NF 2419 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	10286	3		50,00	50,00C
10/05/2024	535773	PAGAMENTO NF NF 2419 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1	3	50,00		0,00
			Total do mês:		50,00	50,00	
			Total da conta:		50,00	50,00	
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	
Conta:	2637 - 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2024	537302	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 34 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390	3		300,00	300,00C
10/05/2024	531502	PAGAMENTO NF 34 - FABIO ANDRADE DA SILVA	1408	3	300,00		0,00
			Total do mês:		300,00	300,00	
			Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					6.240,00C
07/05/2024	531473	PAGAMENTO NF 33 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	6.240,00		0,00
30/05/2024	537394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 45 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		5.900,00	5.900,00C
			Total do mês:		6.240,00	5.900,00	
			Total da conta:		6.240,00	5.900,00	
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					340,00C
01/05/2024	525086	REVERSÃO NF 24428 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	208	3	340,00		0,00
02/05/2024	537295	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24428 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	324,19C
07/05/2024	531486	PAGAMENTO NF 24428 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					
21/05/2024	537344	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24558 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	324,19C
				Total do mês:	664,19	648,38	
			Total da conta:		664,19	648,38	
Conta:	30283 - 2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/05/2024	537333	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 50 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	1390	3		4.840,00	4.840,00C
16/05/2024	531568	PAGAMENTO NF 50 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	1408	3	2.420,00		2.420,00C
				Total do mês:	2.420,00	4.840,00	
			Total da conta:		2.420,00	4.840,00	
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR					16.500,00C
02/05/2024	531436	PAGAMENTO NF 62 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		0,00
20/05/2024	537340	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 63 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	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
02/05/2024	531418	PAGAMENTO NF 729 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		0,00
20/05/2024	537335	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 739 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	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					75.200,08C
07/05/2024	531468	PAGAMENTO NF 178 - NUTRINDO	1408	3	36.136,53		39.063,55C
07/05/2024	531469	PAGAMENTO NF 177 - NUTRINDO	1408	3	39.063,55		0,00
27/05/2024	537375	VALOR REF NF: 193 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		34.918,30	34.918,30C
27/05/2024	537376	VALOR REF NF: 194 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		36.647,28	71.565,58C
				Total do mês:	75.200,08	71.565,58	
			Total da conta:		75.200,08	71.565,58	
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					21.212,07C
02/05/2024	531439	PAGAMENTO NF 4106 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	230,43		20.981,64C
02/05/2024	531440	PAGAMENTO NF 4105 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	20.981,64		0,00
21/05/2024	537342	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4108 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		111,84	111,84C
21/05/2024	537343	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4109 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		16.208,82	16.320,66C
				Total do mês:	21.212,07	16.320,66	
			Total da conta:		21.212,07	16.320,66	
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.939,71C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					
02/05/2024	531429	PAGAMENTO NF 1069336 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	7.939,71		0,00
29/05/2024	537392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1070776 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		7.057,52	7.057,52C
				Total do mês:	7.939,71	7.057,52	
			Total da conta:		7.939,71	7.057,52	
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA					
		SALDO ANTERIOR					14.021,19C
07/05/2024	531477	PAGAMENTO NF 1022491 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	14.021,19		0,00
27/05/2024	537379	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022970 LAPAC		3		13.439,32	13.439,32C
				Total do mês:	14.021,19	13.439,32	
			Total da conta:		14.021,19	13.439,32	
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.950,00C
17/05/2024	531589	PAGAMENTO NF 152 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		0,00
21/05/2024	537346	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 167 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	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					7.150,00C
02/05/2024	531426	PAGAMENTO NF 447 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.600,00		4.550,00C
02/05/2024	531427	PAGAMENTO NF 446 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.550,00		0,00
24/05/2024	537368	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 454 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		1.400,00	1.400,00C
24/05/2024	537369	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 455 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.000,00	5.400,00C
				Total do mês:	7.150,00	5.400,00	
			Total da conta:		7.150,00	5.400,00	
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/05/2024	537362	COMPRAS CONF.NF 100294 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		310,00	310,00C
28/05/2024	535604	PAGAMENTO NF 100294 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	310,00		0,00
				Total do mês:	310,00	310,00	
			Total da conta:		310,00	310,00	
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					790,00C
10/05/2024	531498	PAGAMENTO NF 2056 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		0,00
22/05/2024	537356	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2107 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C
				Total do mês:	790,00	790,00	
			Total da conta:		790,00	790,00	
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.932,00C
02/05/2024	531435	PAGAMENTO NF 10705 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.932,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
31/05/2024	537397	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10970 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.978,00	1.978,00C
			Total do mês:		1.932,00	1.978,00	
			Total da conta:		1.932,00	1.978,00	
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2024	531460	PAGAMENTO - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	351,00		351,00D
07/05/2024	537319	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1051773 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		351,00	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
10/05/2024	537325	VALOR REF NF: 1365 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	14.660,00C
17/05/2024	531586	PAGAMENTO NF 1326 - SYS MEDICAL	1408	3	7.330,00		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					272,55C
02/05/2024	531447	PAGAMENTO NF 325 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	272,55		0,00
24/05/2024	537371	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		308,10	308,10C
			Total do mês:		272,55	308,10	
			Total da conta:		272,55	308,10	
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					30.482,92C
02/05/2024	531430	PAGAMENTO NF 508 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.482,92		28.000,00C
02/05/2024	531431	PAGAMENTO NF 507 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		0,00
27/05/2024	537382	VALOR REF NF: 530 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	28.000,00C
27/05/2024	537383	VALOR REF NF: 531 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.454,47	30.454,47C
			Total do mês:		30.482,92	30.454,47	
			Total da conta:		30.482,92	30.454,47	
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.737,40C
07/05/2024	531466	PAGAMENTO NF 13737 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.737,40		0,00
27/05/2024	537381	VALOR REF NF: 13888 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.270,83	4.270,83C
			Total do mês:		4.737,40	4.270,83	
			Total da conta:		4.737,40	4.270,83	
Conta:	10727 - 2.1.2.13.0155	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES					
		SALDO ANTERIOR					566,54C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10727 - 2.1.2.13.0155	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES					
02/05/2024	531422	PAGAMENTO NF 1146 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	3	566,54		0,00
			Total do mês:		566,54	0,00	
			Total da conta:		566,54	0,00	
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2024	535575	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17 DOLORES MARIA BRUNETTO	10789	3		2.050,00	2.050,00C
			Total do mês:		0,00	2.050,00	
			Total da conta:		0,00	2.050,00	
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/05/2024	532757	Devolução do valor pago referente a retenção de impostos	1408	3		77,45	77,45C
22/05/2024	536783	ADIANTAMENTO - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA PAGO A MAIOR - REFERENTE A NF 31773	665	3	77,45		0,00
			Total do mês:		77,45	77,45	
			Total da conta:		77,45	77,45	
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	530078	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2469 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C
10/05/2024	531497	PAGAMENTO NF 2469 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	397,90		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					96.788,24C
07/05/2024	531472	PAGAMENTO NF 7 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	51.131,53		45.656,71C
07/05/2024	531478	PAGAMENTO NF 8 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.656,71		0,00
27/05/2024	535568	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.656,71	45.656,71C
27/05/2024	537377	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10 J H DOS SANTOS LTDA		3		51.131,53	96.788,24C
			Total do mês:		96.788,24	96.788,24	
			Total da conta:		96.788,24	96.788,24	
Conta:	30674 - 2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	537293	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 306 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	205	3		1.587,60	1.587,60C
13/05/2024	531515	PAGAMENTO NF 306 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1408	3	1.587,60		0,00
29/05/2024	537393	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 315 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	205	3		363,68	363,68C
			Total do mês:		1.587,60	1.951,28	
			Total da conta:		1.587,60	1.951,28	
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2024	537317	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 264275 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		582,30	582,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME					
07/05/2024	537318	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 279199 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		450,70	1.033,00C
				Total do mês:	0,00	1.033,00	
				Total da conta:	0,00	1.033,00	
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
02/05/2024	531428	PAGAMENTO NF 2452 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	1408	3	1.877,00		0,00
10/05/2024	530998	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2477 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		726,58	726,58C
17/05/2024	531581	PAGAMENTO NF 2477 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	1408	3	726,58		0,00
				Total do mês:	2.603,58	726,58	
				Total da conta:	2.603,58	726,58	
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2024	537331	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1007921 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10790	3		719,00	719,00C
17/05/2024	531588	PAGAMENTO NF 1007921 - PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA	1408	3	719,00		0,00
				Total do mês:	719,00	719,00	
				Total da conta:	719,00	719,00	
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					9.385,00C
02/05/2024	531009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6811 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	18.770,00C
02/05/2024	531433	PAGAMENTO NF 6766 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		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
06/05/2024	531003	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2024988 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C
10/05/2024	531500	PAGAMENTO NF 2024988 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.204,50		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
02/05/2024	537294	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 455255 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C
07/05/2024	531479	PAGAMENTO NF 455255 - BIONEXO S.A.	1408	3	3.088,75		0,00
				Total do mês:	3.088,75	3.088,75	
				Total da conta:	3.088,75	3.088,75	
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.006,72C
07/05/2024	531465	PAGAMENTO NF 1000290 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	2.006,72		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA					
25/05/2024	537372	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000291 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.676,76	1.676,76C
				Total do mês:	2.006,72	1.676,76	
			Total da conta:		2.006,72	1.676,76	
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	537275	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11721 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	940,00C
02/05/2024	531441	PAGAMENTO NF 11823 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	940,00		0,00
20/05/2024	537337	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11895 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	940,00C
				Total do mês:	940,00	1.880,00	
			Total da conta:		940,00	1.880,00	
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					12.430,97C
07/05/2024	531475	PAGAMENTO NF 5731 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	12.430,97		0,00
27/05/2024	537380	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5817 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		12.430,97	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
07/05/2024	531474	PAGAMENTO NF 1411 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		0,00
17/05/2024	537334	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1455 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	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
01/05/2024	537274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008956 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	212	3		1.480,05	1.480,05C
21/05/2024	537347	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008995 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	212	3		120,00	1.600,05C
21/05/2024	535779	PAGAMENTO NF NF 1008995 GRAFICA TIPOSUL	1	3	120,00		1.480,05C
28/05/2024	537387	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009012 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	212	3		20,00	1.500,05C
28/05/2024	535782	PAGAMENTO NF NF 1009012 GRAFICA TIPOSUL	1	3	20,00		1.480,05C
				Total do mês:	140,00	1.620,05	
			Total da conta:		140,00	1.620,05	
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2024	537323	VALOR REF NF: 12074 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		856,07	856,07C
28/05/2024	535592	PAGAMENTO NF 12074 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	856,07		0,00
				Total do mês:	856,07	856,07	
			Total da conta:		856,07	856,07	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	875 - 2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	533242	VALOR REF NF: 20939 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	212	3		6.450,00	6.450,00C
02/05/2024	531417	PAGAMENTO NF 20939 - M.saraiva Publicidade Sp Ltda	1408	3	6.450,00		0,00
				Total do mês:	6.450,00	6.450,00	
			Total da conta:		6.450,00	6.450,00	
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	537292	COMPRAS CONF.NF 39635 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.039,60	1.039,60C
06/05/2024	537301	COMPRAS CONF.NF 39756 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.588,14	2.627,74C
11/05/2024	537326	COMPRAS CONF.NF 39978 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		77,50	2.705,24C
11/05/2024	535774	PAGAMENTO NF NF 39978 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EITELI	1	3	77,50		2.627,74C
28/05/2024	535602	PAGAMENTO NF 39756 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	1.588,14		1.039,60C
				Total do mês:	1.665,64	2.705,24	
			Total da conta:		1.665,64	2.705,24	
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					23.212,85C
02/05/2024	531437	PAGAMENTO NF 732 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1408	3	23.212,85		0,00
27/05/2024	537378	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 735 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		23.525,25	23.525,25C
				Total do mês:	23.212,85	23.525,25	
			Total da conta:		23.212,85	23.525,25	
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2024	537321	VALOR REF NF: 15913 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C
17/05/2024	531584	PAGAMENTO NF 159513 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		0,00
				Total do mês:	417,97	417,97	
			Total da conta:		417,97	417,97	
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					1.598,90C
02/05/2024	531420	PAGAMENTO NF 6598 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.598,90		0,00
21/05/2024	537597	VALOR REF NF: 6656 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.280,00	1.280,00C
				Total do mês:	1.598,90	1.280,00	
			Total da conta:		1.598,90	1.280,00	
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	537272	VALOR REF NF: 263 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C
10/05/2024	531503	PAGAMENTO NF 263 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		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					90.205,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
02/05/2024	537277	COMPRAS CONF.NF 37954 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	92.555,10C
02/05/2024	537278	COMPRAS CONF.NF 37955 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	94.905,10C
02/05/2024	537279	COMPRAS CONF.NF 37956 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	97.755,10C
02/05/2024	537280	COMPRAS CONF.NF 37957 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	98.108,20C
02/05/2024	537281	COMPRAS CONF.NF 37958 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	99.758,20C
02/05/2024	537282	COMPRAS CONF.NF 37959 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	101.080,20C
02/05/2024	537283	COMPRAS CONF.NF 37960 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	102.402,20C
02/05/2024	537284	COMPRAS CONF.NF 37961 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	102.752,20C
02/05/2024	537285	COMPRAS CONF.NF 37962 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	104.074,20C
02/05/2024	537286	COMPRAS CONF.NF 37963 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	105.396,20C
02/05/2024	537287	COMPRAS CONF.NF 37964 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	106.718,20C
02/05/2024	537288	COMPRAS CONF.NF 37965 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	107.068,20C
02/05/2024	537289	COMPRAS CONF.NF 37966 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	107.418,20C
02/05/2024	537290	COMPRAS CONF.NF 37967 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	107.768,20C
07/05/2024	537305	COMPRAS CONF.NF 38110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	108.118,20C
07/05/2024	537306	COMPRAS CONF.NF 38111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	110.968,20C
07/05/2024	537307	COMPRAS CONF.NF 38112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	113.318,20C
07/05/2024	537308	COMPRAS CONF.NF 38113 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	114.968,20C
07/05/2024	537309	COMPRAS CONF.NF 38114 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	116.290,20C
07/05/2024	537310	COMPRAS CONF.NF 38115 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	117.612,20C
07/05/2024	537311	COMPRAS CONF.NF 38116 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	118.934,20C
07/05/2024	537312	COMPRAS CONF.NF 38117 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	120.256,20C
07/05/2024	537313	COMPRAS CONF.NF 38118 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	121.578,20C
07/05/2024	537314	COMPRAS CONF.NF 38119 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	122.900,20C
07/05/2024	537315	COMPRAS CONF.NF 38120 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	123.250,20C
07/05/2024	537316	COMPRAS CONF.NF 38121 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	123.600,20C
17/05/2024	531590	PAGAMENTO NF 37795 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		123.250,20C
17/05/2024	531591	PAGAMENTO NF 37794 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		122.900,20C
17/05/2024	531592	PAGAMENTO NF 37793 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		122.550,20C
17/05/2024	531593	PAGAMENTO NF 37791 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		121.228,20C
17/05/2024	531594	PAGAMENTO NF 37790 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		120.878,20C
17/05/2024	531595	PAGAMENTO NF 37789 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		118.528,20C
17/05/2024	531596	PAGAMENTO NF 37788 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		116.178,20C
17/05/2024	531597	PAGAMENTO NF 37787 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		113.828,20C
17/05/2024	531598	PAGAMENTO NF 37786 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		110.978,20C
17/05/2024	531599	PAGAMENTO NF 37785 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		109.328,20C
17/05/2024	531600	PAGAMENTO NF 37783 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		106.478,20C
17/05/2024	531601	PAGAMENTO NF 37782 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		103.628,20C
17/05/2024	531602	PAGAMENTO NF 37781 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		101.978,20C
17/05/2024	531603	PAGAMENTO NF 37780 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		99.128,20C
17/05/2024	531604	PAGAMENTO NF 37628 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		98.778,20C
17/05/2024	531605	PAGAMENTO NF 37627 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		98.428,20C
17/05/2024	531606	PAGAMENTO NF 37626 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		97.106,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
17/05/2024	531607	PAGAMENTO NF 37625 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		95.784,20C
17/05/2024	531608	PAGAMENTO NF 37624 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		94.462,20C
17/05/2024	531609	PAGAMENTO NF 37623 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		94.112,20C
17/05/2024	531610	PAGAMENTO NF 37622 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		93.762,20C
17/05/2024	531611	PAGAMENTO NF 37621 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		93.412,20C
17/05/2024	531612	PAGAMENTO NF 37620 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		92.090,20C
17/05/2024	531613	PAGAMENTO NF 37619 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		89.740,20C
17/05/2024	531614	PAGAMENTO NF 37618 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		86.890,20C
17/05/2024	531615	PAGAMENTO NF 37615 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		85.240,20C
17/05/2024	531616	PAGAMENTO NF 37614 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		84.887,10C
17/05/2024	531617	PAGAMENTO NF 37411 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		83.565,10C
17/05/2024	531618	PAGAMENTO NF 37410 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		82.243,10C
17/05/2024	531619	PAGAMENTO NF 37409 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		80.921,10C
17/05/2024	531620	PAGAMENTO NF 37408 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		79.599,10C
17/05/2024	531621	PAGAMENTO NF 37407 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		78.277,10C
17/05/2024	531622	PAGAMENTO NF 37406 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		76.955,10C
17/05/2024	531623	PAGAMENTO NF 37405 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		75.633,10C
17/05/2024	531624	PAGAMENTO NF 37404 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		73.983,10C
17/05/2024	531625	PAGAMENTO NF 37403 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		71.633,10C
17/05/2024	531626	PAGAMENTO NF 37402 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		69.283,10C
17/05/2024	531627	PAGAMENTO NF 37206 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		68.933,10C
17/05/2024	531628	PAGAMENTO NF 37205 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		68.583,10C
17/05/2024	531629	PAGAMENTO NF 37204 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		68.233,10C
17/05/2024	531630	PAGAMENTO NF 37203 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		67.883,10C
17/05/2024	531631	PAGAMENTO NF 37201 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		67.533,10C
17/05/2024	531632	PAGAMENTO NF 37200 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		67.183,10C
17/05/2024	531633	PAGAMENTO NF 37198 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		65.861,10C
17/05/2024	531634	PAGAMENTO NF 37197 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		64.539,10C
17/05/2024	531635	PAGAMENTO NF 37195 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		63.217,10C
17/05/2024	531636	PAGAMENTO NF 37194 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		61.895,10C
17/05/2024	531637	PAGAMENTO NF 18 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	28.500,00		33.395,10C
22/05/2024	537348	VALOR REF NF: 19 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		24.000,00	57.395,10C
22/05/2024	537351	COMPRAS CONF.NF 38517 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	58.717,10C
22/05/2024	537352	COMPRAS CONF.NF 38518 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	59.067,10C
22/05/2024	537353	COMPRAS CONF.NF 38519 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	60.389,10C
22/05/2024	537355	COMPRAS CONF.NF 38522 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	61.711,10C
25/05/2024	537373	COMPRAS CONF.NF 38362 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	64.061,10C
				Total do mês:	90.205,10	64.061,10	
			Total da conta:		90.205,10	64.061,10	
Conta:	30759 - 2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30759 - 2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS					
16/05/2024	531571	RECEBIMENTO Devolução do valor pago de recalculo sobre folha FGTS para Dourados	1408	3		32,87	32,87C
				Total do mês:	0,00	32,87	
			Total da conta:		0,00	32,87	
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					3.281,53C
01/05/2024	525073	REVERSÃO NF 24494 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		3.185,08C
01/05/2024	525077	REVERSÃO NF 29240 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		3.056,48C
01/05/2024	536951	REVERSÃO NF 162236 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	871,48		2.185,00C
05/05/2024	537297	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29240 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	2.313,60C
05/05/2024	537298	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 162236 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		871,48	3.185,08C
06/05/2024	537303	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24494 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	3.281,53C
10/05/2024	531507	PAGAMENTO NF 162236 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	871,48		2.410,05C
10/05/2024	531508	PAGAMENTO NF 29240 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		2.281,45C
10/05/2024	531509	PAGAMENTO NF 24494 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		2.185,00C
17/05/2024	531582	PAGAMENTO NF 2789 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		0,00
24/05/2024	537367	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2793 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,00C
31/05/2024	536946	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		900,00	3.085,00C
31/05/2024	536947	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	3.181,45C
31/05/2024	536948	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	3.310,05C
				Total do mês:	4.378,06	4.406,58	
			Total da conta:		4.378,06	4.406,58	
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					13.874,98C
13/05/2024	531521	PAGAMENTO 481607 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	13.874,98		0,00
31/05/2024	536945	PROVISAO CONF. NF 483198 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		12.261,56	12.261,56C
				Total do mês:	13.874,98	12.261,56	
			Total da conta:		13.874,98	12.261,56	
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA					
		SALDO ANTERIOR					47.025,15C
02/05/2024	531442	PAGAMENTO 5825131 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	15.744,05		31.281,10C
02/05/2024	531443	PAGAMENTO 5813069 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.169,87		24.111,23C
07/05/2024	531482	PAGAMENTO NF 5154270 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.422,66		16.688,57C
07/05/2024	531483	PAGAMENTO NF 5164165 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	16.688,57		0,00
31/05/2024	536952	PROVISAO NF 6142334 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	176	3		5.888,06	5.888,06C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA					
31/05/2024	536953	PROVISAO NF 6157666 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	176	3		13.231,29	19.119,35C
				Total do mês:	47.025,15	19.119,35	
			Total da conta:		47.025,15	19.119,35	
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					7.750,81C
16/05/2024	531543	PAGAMENTO INSS - 2631	1408	3	3.843,09		3.907,72C
16/05/2024	531544	PAGAMENTO INSS - 2631	1408	3	3.907,72		0,00
27/05/2024	535568	INSS S/ NF: 11 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	3.843,09C
27/05/2024	537377	INSS S/ NF: 10 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	7.750,81C
				Total do mês:	7.750,81	7.750,81	
			Total da conta:		7.750,81	7.750,81	
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					6.738,01C
02/05/2024	531009	IRRF S/ NF 6811 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	6.888,01C
10/05/2024	530998	IRRF S/ NF 2477 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		11,61	6.899,62C
16/05/2024	531531	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	18,89		6.880,73C
16/05/2024	531533	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	30,00		6.850,73C
16/05/2024	531534	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	45,00		6.805,73C
16/05/2024	531536	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	85,74		6.719,99C
16/05/2024	531538	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	126,90		6.593,09C
16/05/2024	531541	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	150,00		6.443,09C
16/05/2024	531542	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	198,30		6.244,79C
16/05/2024	531545	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	198,68		6.046,11C
16/05/2024	531546	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	224,10		5.822,01C
16/05/2024	531547	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	225,00		5.597,01C
16/05/2024	531549	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	353,55		5.243,46C
16/05/2024	531557	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	1.052,25		4.191,21C
16/05/2024	531558	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	1.079,10		3.112,11C
16/05/2024	531560	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	1.124,10		1.988,01C
16/05/2024	531561	PAGAMENTO IRRF - 1708	1408	3	1.826,40		161,61C
17/05/2024	537334	IRRF S/ NF 1455 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	247,35C
20/05/2024	537336	IRRF S/ NF 455 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	292,35C
22/05/2024	537350	IRRF S/ NF 3773 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		213,90	506,25C
23/05/2024	537360	IRRF S/ NF 642 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		687,00	1.193,25C
23/05/2024	537363	IRRF S/ NF 122 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		983,25	2.176,50C
23/05/2024	537364	IRRF S/ NF 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	2.401,50C
23/05/2024	537365	IRRF S/ NF 124 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.031,70	3.433,20C
24/05/2024	537370	IRRF S/ NF 1034043 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.525,20	4.958,40C
27/05/2024	537379	IRRF S/ NF 1022970 LAPAC		3		214,80	5.173,20C
27/05/2024	537380	IRRF S/ NF 5817 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	5.371,88C
28/05/2024	537385	IRRF S/ NF 305 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		207,45	5.579,33C
29/05/2024	537392	IRRF S/ NF 1070776 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		112,80	5.692,13C
				Total do mês:	6.738,01	5.692,13	
			Total da conta:		6.738,01	5.692,13	
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					20.915,49C
02/05/2024	531009	CSRF S/ NF: 6811 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	21.380,49C
02/05/2024	537295	CSRF S/ NF: 24428 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	21.396,30C
10/05/2024	530998	CSRF S/ NF: 2477 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		36,00	21.432,30C
16/05/2024	531532	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	27,63		21.404,67C
16/05/2024	531535	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	58,56		21.346,11C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
16/05/2024	531537	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	93,00		21.253,11C
16/05/2024	531540	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	139,50		21.113,61C
16/05/2024	531548	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	265,79		20.847,82C
16/05/2024	531550	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	393,39		20.454,43C
16/05/2024	531551	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	465,00		19.989,43C
16/05/2024	531552	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	614,73		19.374,70C
16/05/2024	531553	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	615,92		18.758,78C
16/05/2024	531554	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	694,71		18.064,07C
16/05/2024	531555	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	697,50		17.366,57C
16/05/2024	531559	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	1.096,01		16.270,56C
16/05/2024	531563	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	3.261,98		13.008,58C
16/05/2024	531564	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	3.345,21		9.663,37C
16/05/2024	531565	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	3.484,71		6.178,66C
16/05/2024	531567	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	1408	3	5.661,84		516,82C
17/05/2024	537334	CSRF S/ NF: 1455 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	782,61C
20/05/2024	537336	CSRF S/ NF: 455 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	922,11C
21/05/2024	537344	CSRF S/ NF: 24558 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	937,92C
22/05/2024	537350	CSRF S/ NF: 3773 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		663,09	1.601,01C
23/05/2024	537360	CSRF S/ NF: 642 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		2.129,70	3.730,71C
23/05/2024	537363	CSRF S/ NF: 122 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.048,08	6.778,79C
23/05/2024	537364	CSRF S/ NF: 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	7.476,29C
23/05/2024	537365	CSRF S/ NF: 124 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.198,27	10.674,56C
24/05/2024	537370	CSRF S/ NF: 1034043 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		4.728,12	15.402,68C
27/05/2024	537379	CSRF S/ NF: 1022970 LAPAC		3		665,88	16.068,56C
27/05/2024	537380	CSRF S/ NF: 5817 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	16.684,49C
28/05/2024	537385	CSRF S/ NF: 305 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		643,10	17.327,59C
29/05/2024	537392	CSRF S/ NF: 1070776 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		349,68	17.677,27C
31/05/2024	536849	DESCONTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	156	3	0,01		17.677,26C
				Total do mês:	20.915,49	17.677,26	
			Total da conta:		20.915,49	17.677,26	
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.133,45C
10/05/2024	531492	PAGAMENTO ISS	1408	3	1.123,25		1.010,20C
10/05/2024	531493	PAGAMENTO ISS	1408	3	1.010,20		0,00
27/05/2024	535568	ISS S/ NF: 11 J H DOS SANTOS LTDA		3		1.010,20	1.010,20C
27/05/2024	537377	ISS S/ NF: 10 J H DOS SANTOS LTDA		3		1.123,25	2.133,45C
				Total do mês:	2.133,45	2.133,45	
			Total da conta:		2.133,45	2.133,45	
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					176.378,04C
01/05/2024	537517	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 04 - PISO ENFERMAGEM	159	3		42.199,63	218.577,67C
01/05/2024	537518	INSUFICIENCIA DE SALDO - PISO ENFERMAGEM	159	3		1.203,57	219.781,24C
01/05/2024	537533	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 01 - PISO ENFERMAGEM	159	3		289,50	220.070,74C
01/05/2024	537534	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 03 - PISO ENFERMAGEM	159	3		1.137,11	221.207,85C
01/05/2024	537535	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 04 - PISO ENFERMAGEM	159	3		3.678,63	224.886,48C
01/05/2024	537590	REEMBOLSO. DESC. INDEVIDO - PISO ENFERMAGEM	159	3		3.375,97	228.262,45C
01/05/2024	537591	INSUFICIENCIA DE SALDO - PISO ENFERMAGEM	159	3		1.203,57	229.466,02C
01/05/2024	537519	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR - PISO ENFERMAGEM	159	3	1.203,57		228.262,45C
01/05/2024	537520	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3	3.375,97		224.886,48C
01/05/2024	537521	I.N.S.S - PISO ENFERMAGEM	118	3	3.164,78		221.721,70C
01/05/2024	537522	I.R.F.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	1.158,39		220.563,31C
01/05/2024	537537	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3	408,42		220.154,89C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
01/05/2024	537538	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	380,20		219.774,69C
01/05/2024	537539	I.R.R.F. - PISO ENFERMAGEM	121	3	230,34		219.544,35C
01/05/2024	537592	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR - PISO ENFERMAGEM	159	3	1.203,57		218.340,78C
07/05/2024	531463	PAGAMENTO SALARIO	1408	3	176.378,04		41.962,74C
28/05/2024	535624	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	4.086,28		37.876,46C
28/05/2024	535625	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	34.500,49		3.375,97C
29/05/2024	535629	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	3.375,97		0,00
31/05/2024	537184	DIAS TRABALHADOS	159	3		177.560,58	177.560,58C
31/05/2024	537186	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		2.962,07	180.522,65C
31/05/2024	537187	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159	3		527,78	181.050,43C
31/05/2024	537192	SALARIO FAMILIA	30266	3		297,80	181.348,23C
31/05/2024	537193	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		20.907,00	202.255,23C
31/05/2024	537194	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		4.534,64	206.789,87C
31/05/2024	537198	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		899,41	207.689,28C
31/05/2024	537200	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.747,57	211.436,85C
31/05/2024	537202	ADICIONAL INSALUBRIDADE	163	3		1.494,38	212.931,23C
31/05/2024	537204	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		475,00	213.406,23C
31/05/2024	537208	FÉRIAS	126	3		3.608,51	217.014,74C
31/05/2024	537209	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		1.202,84	218.217,58C
31/05/2024	537218	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		248,77	218.466,35C
31/05/2024	537219	1/3 FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		82,92	218.549,27C
31/05/2024	537640	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		79,90	218.629,17C
31/05/2024	537641	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	126	3		64,97	218.694,14C
31/05/2024	537642	FERIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		194,91	218.889,05C
31/05/2024	537643	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	126	3		0,47	218.889,52C
31/05/2024	537644	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		89,31	218.978,83C
31/05/2024	537645	ASSIS F COML PISO-MES 04	159	3		1.137,11	220.115,94C
31/05/2024	537647	REEMBOLSO. DESC. INDEVIDO	159	3		90,97	220.206,91C
31/05/2024	537729	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		4.930,34	225.137,25C
31/05/2024	537730	13° SALARIO SOBRE AVISO	125	3		194,98	225.332,23C
31/05/2024	537731	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		1.278,03	226.610,26C
31/05/2024	537732	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		2.350,18	228.960,44C
31/05/2024	537733	FÉRIAS VENCIDAS	126	3		1.574,76	230.535,20C
31/05/2024	537734	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		5.475,78	236.010,98C
31/05/2024	537735	AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		2.339,80	238.350,78C
31/05/2024	537226	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	19.458,76		218.892,02C
31/05/2024	537227	DESC DSR	159	3	740,11		218.151,91C
31/05/2024	537228	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	211,11		217.940,80C
31/05/2024	537230	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	1.019,92		216.920,88C
31/05/2024	537231	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	533,84		216.387,04C
31/05/2024	537232	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	3.166,68		213.220,36C
31/05/2024	537233	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR	159	3	1.203,57		212.016,79C
31/05/2024	537234	FGTS	170	3	90,97		211.925,82C
31/05/2024	537235	FALTAS E ATRASOS	159	3	6.779,20		205.146,62C
31/05/2024	537237	FÉRIAS PAGAS	8	3	4.757,34		200.389,28C
31/05/2024	537238	I.N.S.S.	118	3	19.430,96		180.958,32C
31/05/2024	537239	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	360,82		180.597,50C
31/05/2024	537240	I.R.R.F.	121	3	5.866,31		174.731,19C
31/05/2024	537242	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	375,74		174.355,45C
31/05/2024	537243	VALE TRANSPORTE	166	3	280,78		174.074,67C
			Total do mês:		293.742,13	291.438,76	
			Total da conta:		293.742,13	291.438,76	
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					5.546,40C
13/05/2024	531516	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	222,57		5.323,83C
13/05/2024	531517	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	12,41		5.311,42C
15/05/2024	531526	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	5.546,40		234,98D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
31/05/2024	537226	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		19.458,76	19.223,78C
				Total do mês:	5.781,38	19.458,76	
			Total da conta:		5.781,38	19.458,76	
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					112.786,23C
01/05/2024	537251	AJUSTE INSS 04/2024	171	3		0,22	112.786,45C
01/05/2024	537521	I.N.S.S - PISO ENFERMAGEM	116	3		3.164,78	115.951,23C
01/05/2024	537525	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		7.958,06	123.909,29C
01/05/2024	537526	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.566,45	125.475,74C
01/05/2024	537527	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.447,47	127.923,21C
01/05/2024	537528	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		296,09	128.219,30C
01/05/2024	537529	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		189,51	128.408,81C
01/05/2024	537530	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.021,04	129.429,85C
01/05/2024	537538	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	116	3		380,20	129.810,05C
16/05/2024	531400	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	5.981,47		123.828,58C
16/05/2024	531539	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	139,17		123.689,41C
16/05/2024	531569	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	21.991,74		101.697,67C
16/05/2024	531570	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	84.674,07		17.023,60C
31/05/2024	537238	I.N.S.S.	116	3		19.430,96	36.454,56C
31/05/2024	537239	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		360,82	36.815,38C
31/05/2024	537242	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		375,74	37.191,12C
31/05/2024	537244	INSS EMPRESA	171	3		43.150,63	80.341,75C
31/05/2024	537245	SAT	171	3		8.009,58	88.351,33C
31/05/2024	537246	TERCEIROS	171	3		12.513,62	100.864,95C
31/05/2024	537249	FAMILIA + MATERN	30266	3	772,80		100.092,15C
				Total do mês:	113.559,25	100.865,17	
			Total da conta:		113.559,25	100.865,17	
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					22.567,42C
01/05/2024	537250	AJUSTE FGTS 04/2024	170	3		0,28	22.567,70C
01/05/2024	537524	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		3.375,64	25.943,34C
01/05/2024	537531	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		408,38	26.351,72C
17/05/2024	531578	PAGAMENTO FGTS	1408	3	22.560,19		3.791,53C
17/05/2024	531580	PAGAMENTO FGTS	1408	3	7,51		3.784,02C
31/05/2024	537248	FGTS	170	3		16.917,89	20.701,91C
				Total do mês:	22.567,70	20.702,19	
			Total da conta:		22.567,70	20.702,19	
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					2.898,40C
01/05/2024	537523	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		421,99	3.320,39C
01/05/2024	537532	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		51,05	3.371,44C
16/05/2024	531530	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	3,76		3.367,68C
16/05/2024	531556	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	745,17		2.622,51C
16/05/2024	531562	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.149,47		473,04C
31/05/2024	537247	PIS S/ SALARIO	172	3		2.144,08	2.617,12C
				Total do mês:	2.898,40	2.617,12	
			Total da conta:		2.898,40	2.617,12	
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					18.615,85C
01/05/2024	537522	I.R.F.F - PISO ENFERMAGEM	116	3		1.158,39	19.774,24C
01/05/2024	537539	I.R.R.F. - PISO ENFERMAGEM	116	3		230,34	20.004,58C
01/05/2024	537252	I.R.R.F	159	3	6.476,78		13.527,80C
16/05/2024	531399	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	6.412,29		7.115,51C
16/05/2024	531566	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	5.171,93		1.943,58C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
31/05/2024	537240	I.R.R.F.	116	3		5.866,31	7.809,89C
				Total do mês:	18.061,00	7.255,04	
			Total da conta:		18.061,00	7.255,04	
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					533,84C
10/05/2024	531494	PAGAMENTO 6969 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	533,84		0,00
31/05/2024	537231	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		533,84	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					81.492,15C
31/05/2024	537253	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 05/2024	254	3		24.596,48	106.088,63C
31/05/2024	537640	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	79,90		106.008,73C
31/05/2024	537729	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	4.930,34		101.078,39C
31/05/2024	537730	13° SALARIO SOBRE AVISO	116	3	194,98		100.883,41C
				Total do mês:	5.205,22	24.596,48	
			Total da conta:		5.205,22	24.596,48	
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					198.732,85C
31/05/2024	537254	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 05/2024	255	3		32.419,76	231.152,61C
31/05/2024	537208	FÉRIAS	116	3	3.608,51		227.544,10C
31/05/2024	537209	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	1.202,84		226.341,26C
31/05/2024	537218	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	248,77		226.092,49C
31/05/2024	537219	1/3 FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	82,92		226.009,57C
31/05/2024	537641	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	116	3	64,97		225.944,60C
31/05/2024	537642	FERIAS SOBRE AVISO PREVIO	116	3	194,91		225.749,69C
31/05/2024	537643	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	116	3	0,47		225.749,22C
31/05/2024	537644	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	89,31		225.659,91C
31/05/2024	537732	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	2.350,18		223.309,73C
31/05/2024	537733	FÉRIAS VENCIDAS	116	3	1.574,76		221.734,97C
31/05/2024	537734	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	5.475,78		216.259,19C
				Total do mês:	14.893,42	32.419,76	
			Total da conta:		14.893,42	32.419,76	
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA					
		SALDO ANTERIOR					15.647.257,01C
31/05/2024	537752	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 05/2024	152	3	1.442.105,08		14.205.151,93C
				Total do mês:	1.442.105,08	0,00	
			Total da conta:		1.442.105,08	0,00	
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2024	537080	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2024	10286	3		2.111,22	2.111,22C
31/05/2024	537094	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30188	3		1.494,25	3.605,47C
31/05/2024	537082	SAIDA EMPRESTIMOS 05/2024	10286	3	3.013,25		592,22C
31/05/2024	537083	SAIDA EMPRESTIMOS 05/2024	10286	3	592,22		0,00
				Total do mês:	3.605,47	3.605,47	
			Total da conta:		3.605,47	3.605,47	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5181 -	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR					8.069.855,35C
			Total do mês:		0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	136 -	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					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					461.173,36D
06/05/2024	531458	COBERTURA DE DESPESA DE DOURADOS	1408	3	18.091,36		479.264,72D
			Total do mês:		18.091,36	0,00	
			Total da conta:		18.091,36	0,00	
Conta:	30331 -	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA				
		SALDO ANTERIOR					28.567,02D
06/05/2024	535484	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	1408	3	4.384,65		32.951,67D
			Total do mês:		4.384,65	0,00	
			Total da conta:		4.384,65	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					5.727.373,61C
31/05/2024	537752	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 05/2024	129	3		1.442.105,08	7.169.478,69C
			Total do mês:		0,00	1.442.105,08	
			Total da conta:		0,00	1.442.105,08	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR					250.647,95C
			Total do mês:		0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					39.545,14C
02/05/2024	531448	RENDIMENTO	1408	3		454,97	40.000,11C
03/05/2024	531395	RENDIMENTO	30376	3		0,28	40.000,39C
03/05/2024	531451	RENDIMENTO	1408	3		0,33	40.000,72C
06/05/2024	531457	RENDIMENTO	1408	3		1,97	40.002,69C
07/05/2024	531461	RENDIMENTO	1408	3		54,15	40.056,84C
10/05/2024	531491	RENDIMENTO	1408	3		8,42	40.065,26C
13/05/2024	531514	RENDIMENTO	1408	3		142,40	40.207,66C
15/05/2024	531528	RENDIMENTO	1408	3		0,06	40.207,72C
16/05/2024	531401	RENDIMENTO	30376	3		54,94	40.262,66C
16/05/2024	531572	RENDIMENTO	1408	3		1,53	40.264,19C
17/05/2024	531575	RENDIMENTO	1408	3		1,41	40.265,60C
21/05/2024	532755	RENDIMENTO	1408	3		0,02	40.265,62C
23/05/2024	532761	RENDIMENTO	1408	3		0,04	40.265,66C
28/05/2024	535591	RENDIMENTO	1408	3		0,18	40.265,84C
28/05/2024	535622	RENDIMENTO	30376	3		132,40	40.398,24C
29/05/2024	535607	RENDIMENTO	1408	3		0,12	40.398,36C
29/05/2024	535626	RENDIMENTO	30376	3		9,65	40.408,01C
31/05/2024	535612	RENDIMENTO	1408	3		0,24	40.408,25C
31/05/2024	535616	RENDIMENTO	1409	3		249,69	40.657,94C
31/05/2024	535619	RENDIMENTO	1410	3		9.891,86	50.549,80C
31/05/2024	535620	RENDIMENTO	30281	3		5.554,15	56.103,95C
31/05/2024	535631	RENDIMENTO	30377	3		57,26	56.161,21C
			Total do mês:		0,00	16.616,07	
			Total da conta:		0,00	16.616,07	
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,87C
31/05/2024	536849	DESCONTO PIS/Cofins/CSLL - 5952	114	3		0,01	0,88C
			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					813.972,40D
01/05/2024	537517	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 04 - PISO ENFERMAGEM	116	3	42.199,63		856.172,03D
01/05/2024	537518	INSUFICIENCIA DE SALDO - PISO ENFERMAGEM	116	3	1.203,57		857.375,60D
01/05/2024	537533	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 01 - PISO ENFERMAGEM	116	3	289,50		857.665,10D
01/05/2024	537534	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 03 - PISO ENFERMAGEM	116	3	1.137,11		858.802,21D
01/05/2024	537535	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 04 - PISO ENFERMAGEM	116	3	3.678,63		862.480,84D
01/05/2024	537590	REEMBOLSO. DESC. INDEVIDO - PISO ENFERMAGEM	116	3	3.375,97		865.856,81D
01/05/2024	537591	INSUFICIENCIA DE SALDO - PISO ENFERMAGEM	116	3	1.203,57		867.060,38D
01/05/2024	537252	I.R.R.F	121	3		6.476,78	860.583,60D
01/05/2024	537519	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR - PISO ENFERMAGEM	116	3		1.203,57	859.380,03D
01/05/2024	537592	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR - PISO ENFERMAGEM	116	3		1.203,57	858.176,46D
31/05/2024	537184	DIAS TRABALHADOS	116	3	177.560,58		1.035.737,04D
31/05/2024	537186	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	2.962,07		1.038.699,11D
31/05/2024	537187	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	3	527,78		1.039.226,89D
31/05/2024	537645	ASSIS F COML PISO-MES 04	116	3	1.137,11		1.040.364,00D
31/05/2024	537647	REEMBOLSO. DESC. INDEVIDO	116	3	90,97		1.040.454,97D
31/05/2024	537731	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	1.278,03		1.041.733,00D
31/05/2024	537227	DESC DSR	116	3		740,11	1.040.992,89D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
31/05/2024	537228	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		211,11	1.040.781,78D
31/05/2024	537230	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		1.019,92	1.039.761,86D
31/05/2024	537232	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		3.166,68	1.036.595,18D
31/05/2024	537233	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR	116	3		1.203,57	1.035.391,61D
31/05/2024	537235	FALTAS E ATRASOS	116	3		6.779,20	1.028.612,41D
			Total do mês:		236.644,52	22.004,51	
			Total da conta:		236.644,52	22.004,51	
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					79.483,88D
31/05/2024	537193	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	20.907,00		100.390,88D
			Total do mês:		20.907,00	0,00	
			Total da conta:		20.907,00	0,00	
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					22.677,49D
31/05/2024	537198	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	899,41		23.576,90D
31/05/2024	537200	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.747,57		27.324,47D
31/05/2024	537202	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		28.818,85D
			Total do mês:		6.141,36	0,00	
			Total da conta:		6.141,36	0,00	
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO					
		SALDO ANTERIOR					1.548,24D
31/05/2024	537735	AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	2.339,80		3.888,04D
			Total do mês:		2.339,80	0,00	
			Total da conta:		2.339,80	0,00	
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					18.943,56D
31/05/2024	537194	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	4.534,64		23.478,20D
			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
15/05/2024	531525	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	1408	3	629,48		1.892,76D
			Total do mês:		629,48	0,00	
			Total da conta:		629,48	0,00	
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					105,22D
07/05/2024	537319	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1051773 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	351,00		456,22D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
31/05/2024	537243	VALE TRANSPORTE	116	3		280,78	175,44D
			Total do mês:		351,00	280,78	
			Total da conta:		351,00	280,78	
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					1.979,40D
			Total do mês:		0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					302.508,93D
01/05/2024	537251	AJUSTE INSS 04/2024	118	3	0,22		302.509,15D
01/05/2024	537525	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	7.958,06		310.467,21D
01/05/2024	537526	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.566,45		312.033,66D
01/05/2024	537527	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.447,47		314.481,13D
01/05/2024	537528	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	296,09		314.777,22D
01/05/2024	537529	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	189,51		314.966,73D
01/05/2024	537530	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.021,04		315.987,77D
31/05/2024	537244	INSS EMPRESA	118	3	43.150,63		359.138,40D
31/05/2024	537245	SAT	118	3	8.009,58		367.147,98D
31/05/2024	537246	TERCEIROS	118	3	12.513,62		379.661,60D
			Total do mês:		77.152,67	0,00	
			Total da conta:		77.152,67	0,00	
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					81.112,12D
01/05/2024	537250	AJUSTE FGTS 04/2024	119	3	0,28		81.112,40D
01/05/2024	537524	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	3.375,64		84.488,04D
01/05/2024	537531	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	408,38		84.896,42D
01/05/2024	537520	FGTS - PISO ENFERMAGEM	116	3		3.375,97	81.520,45D
01/05/2024	537537	FGTS - PISO ENFERMAGEM	116	3		408,42	81.112,03D
31/05/2024	537248	FGTS	119	3	16.917,89		98.029,92D
31/05/2024	537234	FGTS	116	3		90,97	97.938,95D
			Total do mês:		20.702,19	3.875,36	
			Total da conta:		20.702,19	3.875,36	
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					10.161,92D
01/05/2024	537523	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	421,99		10.583,91D
01/05/2024	537532	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	51,05		10.634,96D
31/05/2024	537247	PIS S/ SALARIO	120	3	2.144,08		12.779,04D
			Total do mês:		2.617,12	0,00	
			Total da conta:		2.617,12	0,00	
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					14.240,45D
01/05/2024	535751	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	1	3	30,00		14.270,45D
01/05/2024	535752	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	1	3	30,00		14.300,45D
01/05/2024	525073	REVERSÃO NF 24494 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	14.204,00D
01/05/2024	525077	REVERSÃO NF 29240 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	14.075,40D
01/05/2024	536951	REVERSÃO NF 162236 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		871,48	13.203,92D
05/05/2024	537297	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29240 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		13.332,52D
05/05/2024	537298	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 162236 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	871,48		14.204,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE					
06/05/2024	537303	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24494 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		14.300,45D
07/05/2024	537317	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 264275 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	582,30		14.882,75D
07/05/2024	537318	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 279199 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	450,70		15.333,45D
24/05/2024	537367	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2793 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		17.518,45D
31/05/2024	536946	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	900,00		18.418,45D
31/05/2024	536947	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		18.514,90D
31/05/2024	536948	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		18.643,50D
				Total do mês:	5.499,58	1.096,53	
			Total da conta:		5.499,58	1.096,53	
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					41.962,46D
31/05/2024	536945	PROVISAO CONF. NF 483198 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	12.261,56		54.224,02D
				Total do mês:	12.261,56	0,00	
			Total da conta:		12.261,56	0,00	
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					94.243,18D
31/05/2024	536952	PROVISAO NF 6142334 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	110	3	5.888,06		100.131,24D
31/05/2024	536953	PROVISAO NF 6157666 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	110	3	13.231,29		113.362,53D
				Total do mês:	19.119,35	0,00	
			Total da conta:		19.119,35	0,00	
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					162.190,08D
31/05/2024	537071	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	11	3	37.105,12		199.295,20D
31/05/2024	537076	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	11	3	239,00		199.534,20D
31/05/2024	537737	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 05/2024	10286	3		12.364,89	187.169,31D
				Total do mês:	37.344,12	12.364,89	
			Total da conta:		37.344,12	12.364,89	
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					13.659,07D
31/05/2024	537066	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	5177	3	9.759,54		23.418,61D
				Total do mês:	9.759,54	0,00	
			Total da conta:		9.759,54	0,00	
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					272.405,49D
31/05/2024	537062	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	10	3	14.546,42		286.951,91D
31/05/2024	537063	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	10	3	6.638,60		293.590,51D
31/05/2024	537065	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	10	3	28.271,61		321.862,12D
31/05/2024	537070	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	10	3	330,00		322.192,12D
31/05/2024	537074	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	10	3	204,73		322.396,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
31/05/2024	537738	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 05/2024	10286	3		15.492,02	306.904,83D
				Total do mês:	49.991,36	15.492,02	
			Total da conta:		49.991,36	15.492,02	
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					20.357,80D
08/05/2024	535772	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO ENFERMAGEM	1	3	7,00		20.364,80D
31/05/2024	537064	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	1283	3	4.997,04		25.361,84D
31/05/2024	537072	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	1283	3	219,71		25.581,55D
31/05/2024	537073	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	1283	3	1.036,33		26.617,88D
				Total do mês:	6.260,08	0,00	
			Total da conta:		6.260,08	0,00	
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					2.690,94D
23/05/2024	535780	PAGAMENTO MARCOS KLINGER MANUTENÇÃO - VERIFICAÇÃO DE EFEITO DO CIRCUITO DE TOMADAS NA RECEOÇÃO	1	3	70,00		2.760,94D
31/05/2024	537068	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	1281	3	292,84		3.053,78D
31/05/2024	537078	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	1281	3	43,87		3.097,65D
				Total do mês:	406,71	0,00	
			Total da conta:		406,71	0,00	
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					8.260,00D
28/05/2024	533312	COMPRAS CONF.NF 5629 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	3.190,00		11.450,00D
31/05/2024	537079	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	3068	3	1.080,00		12.530,00D
				Total do mês:	4.270,00	0,00	
			Total da conta:		4.270,00	0,00	
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO					
		SALDO ANTERIOR					278.786,45D
27/05/2024	537375	VALOR REF NF: 193 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	34.918,30		313.704,75D
27/05/2024	537376	VALOR REF NF: 194 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	36.647,28		350.352,03D
				Total do mês:	71.565,58	0,00	
			Total da conta:		71.565,58	0,00	
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME					
		SALDO ANTERIOR					300.574,95D
31/05/2024	537067	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2024	10103	3	62.087,04		362.661,99D
31/05/2024	537077	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2024	10103	3	440,09		363.102,08D
				Total do mês:	62.527,13	0,00	
			Total da conta:		62.527,13	0,00	
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES					
		SALDO ANTERIOR					716,94D
19/05/2024	535775	PAGAMENTO ABV BIS PARA AÇÃO DO CCIH	1	3	37,96		754,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES					
27/05/2024	535781	PAGAMENTO CARINE SANTOS BOLO DE POTE ANIVERSARIANTES DE MAIO	1	3	91,00		845,90D
			Total do mês:		128,96	0,00	
			Total da conta:		128,96	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					12.795,25D
09/05/2024	537323	VALOR REF NF: 12074 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	856,07		13.651,32D
21/05/2024	532752	PAGAMENTO - 20 Alexandre Aguilera de Melo Gasot - Reunião no dia 15/05 Superintendência de gestão hospitalar/equipe de auditoria ás 09:00h; As 15:00h reunião com a superintendência da gestão estratégica Reunião no dia 15/05 as 10:00 da CIR	1408	3	130,00		13.781,32D
21/05/2024	532753	PAGAMENTO - 19 Alex Marques Cruz - Reunião no dia 15/05 Superintendência de gestão hospitalar/equipe de auditoria ás 09:00h; As 15:00h reunião com a superintendência da gestão estratégica Reunião no dia 15/05 as 10:00 da CIR	1408	3	130,00		13.911,32D
29/05/2024	535608	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek - ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL - Reunião no dia 15/05 Superintendência de gestão hospitalar/equipe de auditoria ás 09:00h as 15:00h reunião com superintendência de gestão estratégica Reunião no dia 15/05 as 10:00 da CIR	1408	3	796,91		14.708,23D
			Total do mês:		1.912,98	0,00	
			Total da conta:		1.912,98	0,00	
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					144.760,42D
01/05/2024	537272	VALOR REF NF: 263 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		151.460,42D
08/05/2024	537321	VALOR REF NF: 15913 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		151.878,39D
21/05/2024	537597	VALOR REF NF: 6656 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.280,00		153.158,39D
22/05/2024	537348	VALOR REF NF: 19 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	24.000,00		177.158,39D
28/05/2024	537386	VALOR REF NF: 276 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		177.668,39D
			Total do mês:		32.907,97	0,00	
			Total da conta:		32.907,97	0,00	
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
		SALDO ANTERIOR					4.563,05D
			Total do mês:		0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
		SALDO ANTERIOR					2.223,75D
07/05/2024	535770	PAGAMENTO RECIBO 11 ROBSON GAUNA TRANSPORTE DE ROUPARA HOSPITAL PARA COSTUREIRA E LAVANDERIA	1	3	67,00		2.290,75D
08/05/2024	535771	PAGAMENTO RECIBO 12 JOSE HILTON MOTO BOY SERVIÇOS DE ENTREGA	1	3	375,00		2.665,75D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
21/05/2024	535778	PAGAMENTO RECIBO 18 ROBSON GAUNA TRANSPORTE DE ROUPARA HOSPITAL PARA COSTUREIRA E LAVANDERIA	1	3	55,00		2.720,75D
				Total do mês:	497,00	0,00	
			Total da conta:		497,00	0,00	
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS					
		SALDO ANTERIOR					359,58D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS					
		SALDO ANTERIOR					63.383,42D
02/05/2024	530078	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2469 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		63.781,32D
02/05/2024	531009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6811 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		73.781,32D
06/05/2024	531003	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2024988 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		75.985,82D
10/05/2024	530998	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2477 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	774,19		76.760,01D
				Total do mês:	13.376,59	0,00	
			Total da conta:		13.376,59	0,00	
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					1.959.685,02D
20/05/2024	537336	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 455 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		1.962.685,02D
22/05/2024	537349	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1422 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	9.510,00		1.972.195,02D
22/05/2024	537350	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3773 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	14.260,00		1.986.455,02D
23/05/2024	537357	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1013 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	33.800,00		2.020.255,02D
23/05/2024	537358	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1014 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.080,00		2.024.335,02D
23/05/2024	537359	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1424 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	88.570,00		2.112.905,02D
23/05/2024	537360	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 642 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	45.800,00		2.158.705,02D
23/05/2024	537363	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 122 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	65.550,00		2.224.255,02D
23/05/2024	537365	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 124 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	68.780,00		2.293.035,02D
24/05/2024	537370	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1034043 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	101.680,00		2.394.715,02D
28/05/2024	537385	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 305 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	13.830,00		2.408.545,02D
				Total do mês:	448.860,00	0,00	
			Total da conta:		448.860,00	0,00	
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					93.338,32D
01/05/2024	537275	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11721 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		94.278,32D
02/05/2024	537294	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 455255 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		97.367,07D
17/05/2024	537334	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1455 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		103.083,07D
20/05/2024	537337	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11895 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		104.023,07D
25/05/2024	537372	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000291 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.676,76		105.699,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
27/05/2024	537380	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5817 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		118.945,41D
				Total do mês:	25.607,09	0,00	
			Total da conta:		25.607,09	0,00	
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					4.425,84D
02/05/2024	537293	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 306 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	30674	3	1.587,60		6.013,44D
29/05/2024	537393	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 315 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	30674	3	363,68		6.377,12D
				Total do mês:	1.951,28	0,00	
			Total da conta:		1.951,28	0,00	
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
		SALDO ANTERIOR					2.825,30D
01/05/2024	537274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008956 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3	1.480,05		4.305,35D
02/05/2024	533242	VALOR REF NF: 20939 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	875	3	6.450,00		10.755,35D
21/05/2024	537347	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008995 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3	120,00		10.875,35D
28/05/2024	537387	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009012 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3	20,00		10.895,35D
				Total do mês:	8.070,05	0,00	
			Total da conta:		8.070,05	0,00	
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					14.867,55D
01/05/2024	525086	REVERSÃO NF 24428 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	2261	3		340,00	14.527,55D
02/05/2024	537295	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24428 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		14.867,55D
21/05/2024	537344	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24558 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		15.207,55D
				Total do mês:	680,00	340,00	
			Total da conta:		680,00	340,00	
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					6.000,00D
20/05/2024	537335	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 739 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		7.500,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00	
			Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					127.561,06D
21/05/2024	537342	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4108 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	111,84		127.672,90D
21/05/2024	537343	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4109 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	16.208,82		143.881,72D
27/05/2024	537379	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022970 LAPAC		3	14.320,00		158.201,72D
				Total do mês:	30.640,66	0,00	
			Total da conta:		30.640,66	0,00	
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					35.580,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
21/05/2024	537346	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 167 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		38.530,00D
24/05/2024	537368	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 454 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	1.400,00		39.930,00D
24/05/2024	537369	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 455 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.000,00		43.930,00D
			Total do mês:		8.350,00	0,00	
		Total da conta:			8.350,00	0,00	
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					7.383,00D
31/05/2024	537397	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10970 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.978,00		9.361,00D
			Total do mês:		1.978,00	0,00	
		Total da conta:			1.978,00	0,00	
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					1.133,65D
24/05/2024	537371	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	308,10		1.441,75D
			Total do mês:		308,10	0,00	
		Total da conta:			308,10	0,00	
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					242.124,07D
27/05/2024	537377	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		298.286,57D
27/05/2024	537378	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 735 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	23.525,25		321.811,82D
			Total do mês:		79.687,75	0,00	
		Total da conta:			79.687,75	0,00	
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA					
		SALDO ANTERIOR					29.320,00D
10/05/2024	537325	VALOR REF NF: 1365 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		36.650,00D
			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					60.000,00D
23/05/2024	537364	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 123 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		75.000,00D
			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					122.626,41D
27/05/2024	537382	VALOR REF NF: 530 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		150.626,41D
27/05/2024	537383	VALOR REF NF: 531 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.454,47		153.080,88D
			Total do mês:		30.454,47	0,00	
		Total da conta:			30.454,47	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					18.017,90D
27/05/2024	537381	VALOR REF NF: 13888 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.270,83		22.288,73D
				Total do mês:	4.270,83	0,00	
				Total da conta:	4.270,83	0,00	
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					26.320,00D
29/05/2024	537392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1070776 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	7.520,00		33.840,00D
				Total do mês:	7.520,00	0,00	
				Total da conta:	7.520,00	0,00	
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL					
		SALDO ANTERIOR					29.727,45D
03/05/2024	537296	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 83642 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		29.997,45D
06/05/2024	537302	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 34 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	3	300,00		30.297,45D
16/05/2024	537333	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 50 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	30283	3	4.840,00		35.137,45D
30/05/2024	537394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 45 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	5.900,00		41.037,45D
				Total do mês:	11.310,00	0,00	
				Total da conta:	11.310,00	0,00	
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
		SALDO ANTERIOR					3.160,00D
22/05/2024	537356	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2107 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		3.950,00D
				Total do mês:	790,00	0,00	
				Total da conta:	790,00	0,00	
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR					78.118,93D
20/05/2024	537340	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 63 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		94.618,93D
				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					141.269,81D
27/05/2024	535568	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		191.779,81D
				Total do mês:	50.510,00	0,00	
				Total da conta:	50.510,00	0,00	
Conta:	10789 - 4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL					
		SALDO ANTERIOR					22.093,00D
27/05/2024	535575	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3	2.050,00		24.143,00D
				Total do mês:	2.050,00	0,00	
				Total da conta:	2.050,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10790 - 4.2.4.01.0047	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2024	537331	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1007921 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	3	719,00		719,00D
				Total do mês:	719,00	0,00	
			Total da conta:		719,00	0,00	
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					2.194,16D
21/05/2024	532754	PAGAMENTO - Juliana Aparecida Santana Viagem a Campo Grande para treinamento APURA-SUS e Dourados para visita ao projeto. Obs: ficou pendente pagamento referente a combustivel na locadora MOVIDA, que efetuou cobrança em 17/05/2024	1408	3	349,92		2.544,08D
				Total do mês:	349,92	0,00	
			Total da conta:		349,92	0,00	
Conta:	217 - 4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS					
		SALDO ANTERIOR					70,40D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					3.560,59D
17/05/2024	535617	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410	3	290,04		3.850,63D
28/05/2024	535618	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410	3	232,49		4.083,12D
31/05/2024	535615	IRRF S/ APLICAÇÕES	1409	3	192,70		4.275,82D
31/05/2024	535630	IRRF S/ APLICAÇÕES	30377	3	57,26		4.333,08D
				Total do mês:	772,49	0,00	
			Total da conta:		772,49	0,00	
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					3.685,70D
15/05/2024	531524	PAGAMENTO 7180 - CRA-MS	1408	3	408,35		4.094,05D
15/05/2024	531527	PAGAMENTO 7131 - CRA-MS	1408	3	98,86		4.192,91D
28/05/2024	535600	PAGAMENTO 8269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1408	3	378,11		4.571,02D
				Total do mês:	885,32	0,00	
			Total da conta:		885,32	0,00	
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					4.008,14D
03/05/2024	531397	TARIFA BANCARIA	30376	3	73,00		4.081,14D
03/05/2024	531452	TARIFA BANCARIA	1408	3	21,30		4.102,44D
03/05/2024	531453	TARIFA BANCARIA	1408	3	675,67		4.778,11D
28/05/2024	535623	TARIFA BANCARIA	30376	3	206,55		4.984,66D
29/05/2024	535628	TARIFA BANCARIA	30376	3	182,25		5.166,91D
				Total do mês:	1.158,77	0,00	
			Total da conta:		1.158,77	0,00	
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					38,81D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
31/05/2024	535614	IOF S/ APLICAÇÕES	1409	3	56,99		95,80D
				Total do mês:	56,99	0,00	
				Total da conta:	56,99	0,00	
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					121.648,59D
31/05/2024	537253	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 05/2024	125	3	24.596,48		146.245,07D
				Total do mês:	24.596,48	0,00	
				Total da conta:	24.596,48	0,00	
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					83.268,40D
31/05/2024	537254	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 05/2024	126	3	32.419,76		115.688,16D
				Total do mês:	32.419,76	0,00	
				Total da conta:	32.419,76	0,00	

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.06.14 16:12:13 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2024.06.14 09:33:14 -03'00'