RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA						
		SALDO ANTERIOR						819,00D
03/06/2024	542743	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	30,00C	789,00D
03/06/2024	542744	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	60,00C	759,00D
11/06/2024	542745	PAGAMENTO NF 8635 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648	3		36,00	96,00C	723,00D
11/06/2024	542746	PAGAMENTO RECIBO 20 JOSE HILTON MOTO BOY SERVIÇOS DE ENTREGA	252	3		235,00	331,00C	488,00D
13/06/2024	542747	PAGAMENTO NF 1009049 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA - ME	1917	3		30,00	361,00C	458,00D
20/06/2024	542748	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO ENFERMAGEM	179	3		42,00	403,00C	416,00D
25/06/2024	542749	PAGAMENTO RECIBO 21 CARINE SANTOS VIEIRA - BOLO DE POTE ANIVERSARIANTE DO MÊS DE JUNHO 2024	994	3		56,00	459,00C	360,00D
28/06/2024	542750	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS - PAPEL TOALHA	179	3		180,00	639,00C	180,00D
				Total do mês:	0,00	639,00		
				Total da conta:	0,00	639,00		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
03/06/2024	540239	RESGATE	1410	3	20.000,96		20.000,96D	20.001,96D
03/06/2024	540238	APLICAÇÃO	1409	3		14.424,68	5.576,28D	5.577,28D
03/06/2024	540240	PAGAMENTO - M.saraiva Publicidade Sp Ltda	875	3		720,00	4.856,28D	4.857,28D
03/06/2024	540241	PAGAMENTO NF 279199 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		450,70	4.405,58D	4.406,58D
03/06/2024	540242	PAGAMENTO NF 264275 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		582,30	3.823,28D	3.824,28D
03/06/2024	540243	PAGAMENTO NF 39635 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		1.039,60	2.783,68D	2.784,68D
03/06/2024	540244	PAGAMENTO NF 315 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	30674	3		363,68	2.420,00D	2.421,00D
03/06/2024	540245	PAGAMENTO NF 50 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	30283	3		2.420,00	0,00	1,00D
04/06/2024	540246	RESGATE	1409	3	2.018,97		2.018,97D	2.019,97D
04/06/2024	540247	RENDIMENTO	157	3	0,18		2.019,15D	2.020,15D
04/06/2024	540248	TARIFA BANCARIA	226	3		48,99	1.970,16D	1.971,16D
04/06/2024	540249	TARIFA BANCARIA	226	3		675,67	1.294,49D	1.295,49D
04/06/2024	540250	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		1.294,49	0,00	1,00D
05/06/2024	540252	RESGATE	1410	3	200.000,86		200.000,86D	200.001,86D
05/06/2024	540251	APLICAÇÃO	1409	3		183.500,86	16.500,00D	16.501,00D
05/06/2024	540253	PAGAMENTO NF 63 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	0,00	1,00D
06/06/2024	540254	RESGATE	1409	3	169.250,16		169.250,16D	169.251,16D
06/06/2024	540256	RENDIMENTO	157	3	0,07		169.250,23D	169.251,23D
06/06/2024	540258	RESGATE	1410	3	30.000,45		199.250,68D	199.251,68D
06/06/2024	540255	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		174.074,67	25.176,01D	25.177,01D
06/06/2024	540257	COBERTURA DE DESPESAS DOURADOS	10224	3		20.526,75	4.649,26D	4.650,26D
06/06/2024	544994	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	30331	3		4.649,26	0,00	1,00D
07/06/2024	540264	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	90.000,00		90.000,00D	90.001,00D
07/06/2024	540265	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.523.971,11		1.613.971,11D	1.613.972,11D
07/06/2024	540266	RECEBIMENTO - ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Adiantamento devolvido porém como não foi vinculado dados bancários, titulo esta sendo cancelado	665	3	3.645,00		1.617.616,11D	1.617.617,11D
07/06/2024	540259	APLICAÇÃO	1409	3		1.607.620,78	9.995,33D	9.996,33D
07/06/2024	540260	PAGAMENTO NF 10970 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.978,00	8.017,33D	8.018,33D
07/06/2024	540261	PAGAMENTO NF 12092 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		118,58	7.898,75D	7.899,75D
07/06/2024	540262	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		929,47	6.969,28D	6.970,28D
07/06/2024	540263	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		6.969,28	0,00	1,00D
10/06/2024	540267	RESGATE	1409	3	479.647,19		479.647,19D	479.648,19D
10/06/2024	540268	RENDIMENTO	157	3	0,41		479.647,60D	479.648,60D
10/06/2024	540269	PAGAMENTO NF 124 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		64.550,03	415.097,57D	415.098,57D
10/06/2024	540270	PAGAMENTO NF 123 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.077,50	401.020,07D	401.021,07D
10/06/2024	540271	PAGAMENTO NF 122 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		61.518,67	339.501,40D	339.502,40D
10/06/2024	540272	PAGAMENTO NF 1000291 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.676,76	337.824,64D	337.825,64D
10/06/2024	540273	PAGAMENTO NF 11 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.656,72	292.167,92D	292.168,92D
10/06/2024	540274	PAGAMENTO NF 10 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		51.131,54	241.036,38D	241.037,38D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
10/06/2024	540275	PAGAMENTO NF 454 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		1.400,00	239.636,38D	239.637,38D
10/06/2024	540276	PAGAMENTO NF 2494 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	239.238,48D	239.239,48D
10/06/2024	540277	PAGAMENTO NF 8969 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		533,84	238.704,64D	238.705,64D
10/06/2024	540278	PAGAMENTO NF 735 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1273	3		23.525,25	215.179,39D	215.180,39D
10/06/2024	540279	PAGAMENTO NF 642 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		42.983,30	172.196,09D	172.197,09D
10/06/2024	540280	PAGAMENTO NF 10255 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		1.640,00	170.556,09D	170.557,09D
10/06/2024	540281	PAGAMENTO NF 11895 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		940,00	169.616,09D	169.617,09D
10/06/2024	540282	PAGAMENTO NF 455 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.000,00	165.616,09D	165.617,09D
10/06/2024	540283	PAGAMENTO NF 455 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	162.800,59D	162.801,59D
10/06/2024	540284	PAGAMENTO NF 12093 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.002,85	160.797,74D	160.798,74D
10/06/2024	540285	PAGAMENTO NF 1424 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		88.570,00	72.227,74D	72.228,74D
10/06/2024	540286	PAGAMENTO NF 1422 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		9.510,00	62.717,74D	62.718,74D
10/06/2024	540287	PAGAMENTO NF 1014 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		4.080,00	58.637,74D	58.638,74D
10/06/2024	540288	PAGAMENTO NF 1013 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		33.800,00	24.837,74D	24.838,74D
10/06/2024	540289	PAGAMENTO NF FGTS RECISÓRIO	168	3		1.081,74	23.756,00D	23.757,00D
10/06/2024	540290	PAGAMENTO NF RESCISÃO	117	3		11.325,03	12.430,97D	12.431,97D
10/06/2024	540291	PAGAMENTO NF 5817 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		12.430,97	0,00	1,00D
11/06/2024	540293	RESGATE	1409	3	58.866,83		58.866,83D	58.867,83D
11/06/2024	540294	RENDIMENTO	157	3	0,11		58.866,94D	58.867,94D
11/06/2024	540295	PAGAMENTO NF 3773 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		13.383,01	45.483,93D	45.484,93D
11/06/2024	540296	PAGAMENTO NF 531 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.454,47	43.029,46D	43.030,46D
11/06/2024	540297	PAGAMENTO NF 530 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	15.029,46D	15.030,46D
11/06/2024	540298	PAGAMENTO NF 17 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		2.050,00	12.979,46D	12.980,46D
11/06/2024	540299	PAGAMENTO NF 305 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		12.979,45	0,01D	1,01D
12/06/2024	540300	RESGATE	1409	3	485,98		485,99D	486,99D
12/06/2024	540301	RENDIMENTO	157	3	0,01		486,00D	487,00D
12/06/2024	540302	PAGAMENTO NF 14316 - TCO PANIFICADORA LTDA - ME	10599	3		486,00	0,00	1,00D
13/06/2024	540303	RESGATE	1409	3	45,50		45,50D	46,50D
13/06/2024	540304	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		45,50	0,00	1,00D
14/06/2024	540305	RESGATE	1409	3	2.695,94		2.695,94D	2.696,94D
14/06/2024	540306	RENDIMENTO	157	3	0,03		2.695,97D	2.696,97D
14/06/2024	540307	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		2.695,96	0,01D	1,01D
17/06/2024	540308	RESGATE	1409	3	1.308,89		1.308,90D	1.309,90D
17/06/2024	540309	RENDIMENTO	157	3	0,02		1.308,92D	1.309,92D
17/06/2024	540310	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		1.308,92	0,00	1,00D
18/06/2024	541730	RESGATE	1409	3	389.796,05		389.796,05D	389.797,05D
18/06/2024	541733	RENDIMENTO	157	3	6,12		389.802,17D	389.803,17D
18/06/2024	541731	PAGAMENTO - NUTRINDO	3090	3		33,29	389.768,88D	389.769,88D
18/06/2024	541732	PAGAMENTO - NUTRINDO	3090	3		36.613,99	353.154,89D	353.155,89D
18/06/2024	541734	PAGAMENTO NF 12128 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.115,24	351.039,65D	351.040,65D
18/06/2024	541735	PAGAMENTO NF 6811 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	341.654,65D	341.655,65D
18/06/2024	541736	PAGAMENTO NF 276 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	341.144,65D	341.145,65D
18/06/2024	541737	PAGAMENTO NF 247 - JOAO PAULO SCHERER JUNIOR	1791	3		300,00	340.844,65D	340.845,65D
18/06/2024	541738	PAGAMENTO NF 6142334 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		5.888,06	334.956,59D	334.957,59D
18/06/2024	541739	PAGAMENTO NF 5210 - Wanderson Fernando Pitanguy - Me	30284	3		2.976,20	331.980,39D	331.981,39D
18/06/2024	541740	PAGAMENTO NF 1365 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	324.650,39D	324.651,39D
18/06/2024	541741	PAGAMENTO NF 1034043 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		95.426,68	229.223,71D	229.224,71D
18/06/2024	541742	PAGAMENTO NF 1455 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	223.859,24D	223.860,24D
18/06/2024	541743	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.301,02	222.558,22D	222.559,22D
18/06/2024	541744	PAGAMENTO NF 13888 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.270,83	218.287,39D	218.288,39D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
18/06/2024	541745	PAGAMENTO NF 275 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	211.587,39D	211.588,39D
18/06/2024	541746	PAGAMENTO NF 5629 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		3.190,00	208.397,39D	208.398,39D
18/06/2024	541747	PAGAMENTO 193 - NUTRINDO	3090	3		34.918,30	173.479,09D	173.480,09D
18/06/2024	541748	PAGAMENTO NF 1022970 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		13.439,32	160.039,77D	160.040,77D
18/06/2024	541749	PAGAMENTO NF 10330 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		645,00	159.394,77D	159.395,77D
18/06/2024	541750	PAGAMENTO NF 4109 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		16.208,82	143.185,95D	143.186,95D
18/06/2024	541751	PAGAMENTO NF 4108 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		111,84	143.074,11D	143.075,11D
18/06/2024	541752	PAGAMENTO NF 6656 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.280,00	141.794,11D	141.795,11D
18/06/2024	541753	PAGAMENTO NF 167 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	138.844,11D	138.845,11D
18/06/2024	541754	PAGAMENTO NF 6157666 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		13.231,29	125.612,82D	125.613,82D
18/06/2024	541755	PAGAMENTO NF 45 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		5.900,00	119.712,82D	119.713,82D
18/06/2024	541756	PAGAMENTO NF 2793 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	117.527,82D	117.528,82D
18/06/2024	541757	PAGAMENTO NF 1070776 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		7.057,52	110.470,30D	110.471,30D
18/06/2024	541758	PAGAMENTO NF 288088 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	110.034,00D	110.035,00D
18/06/2024	541759	PAGAMENTO NF 739 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	108.534,00D	108.535,00D
18/06/2024	541760	PAGAMENTO NF 273135 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	107.970,30D	107.971,30D
18/06/2024	541761	PAGAMENTO NF 38640 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	107.620,30D	107.621,30D
18/06/2024	541762	PAGAMENTO NF 38639 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	106.298,30D	106.299,30D
18/06/2024	541763	PAGAMENTO NF 38638 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	105.948,30D	105.949,30D
18/06/2024	541764	PAGAMENTO NF 38637 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	105.598,30D	105.599,30D
18/06/2024	541765	PAGAMENTO NF 38636 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	104.276,30D	104.277,30D
18/06/2024	541766	PAGAMENTO NF 38635 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	101.926,30D	101.927,30D
18/06/2024	541767	PAGAMENTO NF 38634 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	101.573,20D	101.574,20D
18/06/2024	541768	PAGAMENTO NF 38633 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	99.223,20D	99.224,20D
18/06/2024	541769	PAGAMENTO NF 38632 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	95.873,20D	95.874,20D
18/06/2024	541770	PAGAMENTO NF 38631 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	93.523,20D	93.524,20D
18/06/2024	541771	PAGAMENTO NF 38523 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	93.173,20D	93.174,20D
18/06/2024	541772	PAGAMENTO NF 38522 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	91.851,20D	91.852,20D
18/06/2024	541773	PAGAMENTO NF 38521 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	90.529,20D	90.530,20D
18/06/2024	541774	PAGAMENTO NF 38520 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	90.179,20D	90.180,20D
18/06/2024	541775	PAGAMENTO NF 38519 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	88.857,20D	88.858,20D
18/06/2024	541776	PAGAMENTO NF 38518 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	88.507,20D	88.508,20D
18/06/2024	541777	PAGAMENTO NF 38517 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	87.185,20D	87.186,20D
18/06/2024	541778	PAGAMENTO NF 38378 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	85.863,20D	85.864,20D
18/06/2024	541779	PAGAMENTO NF 38377 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	85.513,20D	85.514,20D
18/06/2024	541780	PAGAMENTO NF 38376 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	84.191,20D	84.192,20D
18/06/2024	541781	PAGAMENTO NF 38375 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	82.869,20D	82.870,20D
18/06/2024	541782	PAGAMENTO NF 38373 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	81.547,20D	81.548,20D
18/06/2024	541783	PAGAMENTO NF 38372 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	80.225,20D	80.226,20D
18/06/2024	541784	PAGAMENTO NF 38371 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	78.903,20D	78.904,20D
18/06/2024	541785	PAGAMENTO NF 38370 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	77.253,20D	77.254,20D
18/06/2024	541786	PAGAMENTO NF 38369 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	74.903,20D	74.904,20D
18/06/2024	541787	PAGAMENTO NF 38368 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	72.553,20D	72.554,20D
18/06/2024	541788	PAGAMENTO NF 38367 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.800,00	69.753,20D	69.754,20D
18/06/2024	541789	PAGAMENTO NF 38366 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	66.903,20D	66.904,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
18/06/2024	541790	PAGAMENTO NF 38365 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	65.253,20D	65.254,20D
18/06/2024	541791	PAGAMENTO NF 38364 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	62.903,20D	62.904,20D
18/06/2024	541792	PAGAMENTO NF 38363 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	60.053,20D	60.054,20D
18/06/2024	541793	PAGAMENTO NF 38362 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	57.703,20D	57.704,20D
18/06/2024	541794	PAGAMENTO NF 38121 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	57.353,20D	57.354,20D
18/06/2024	541795	PAGAMENTO NF 38120 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	57.003,20D	57.004,20D
18/06/2024	541796	PAGAMENTO NF 38119 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	55.681,20D	55.682,20D
18/06/2024	541797	PAGAMENTO NF 38118 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	54.359,20D	54.360,20D
18/06/2024	541798	PAGAMENTO NF 38117 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	53.037,20D	53.038,20D
18/06/2024	541799	PAGAMENTO NF 38116 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	51.715,20D	51.716,20D
18/06/2024	541800	PAGAMENTO NF 38115 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	50.393,20D	50.394,20D
18/06/2024	541801	PAGAMENTO NF 38114 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	49.071,20D	49.072,20D
18/06/2024	541802	PAGAMENTO NF 38113 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	47.421,20D	47.422,20D
18/06/2024	541803	PAGAMENTO NF 38112 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	45.071,20D	45.072,20D
18/06/2024	541804	PAGAMENTO NF 38111 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	42.221,20D	42.222,20D
18/06/2024	541805	PAGAMENTO NF 38110 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	41.871,20D	41.872,20D
18/06/2024	541806	PAGAMENTO NF 37967 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	41.521,20D	41.522,20D
18/06/2024	541807	PAGAMENTO NF 37966 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	41.171,20D	41.172,20D
18/06/2024	541808	PAGAMENTO NF 37965 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	40.821,20D	40.822,20D
18/06/2024	541809	PAGAMENTO NF 37963 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	39.499,20D	39.500,20D
18/06/2024	541810	PAGAMENTO NF 37962 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	38.177,20D	38.178,20D
18/06/2024	541811	PAGAMENTO NF 37961 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	37.827,20D	37.828,20D
18/06/2024	541812	PAGAMENTO NF 37960 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	36.505,20D	36.506,20D
18/06/2024	541813	PAGAMENTO NF 37959 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	35.183,20D	35.184,20D
18/06/2024	541814	PAGAMENTO NF 37958 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	33.533,20D	33.534,20D
18/06/2024	541815	PAGAMENTO NF 37957 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	33.180,10D	33.181,10D
18/06/2024	541816	PAGAMENTO NF 37956 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	30.330,10D	30.331,10D
18/06/2024	541817	PAGAMENTO NF 37955 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	27.980,10D	27.981,10D
18/06/2024	541818	PAGAMENTO NF 37954 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	25.630,10D	25.631,10D
18/06/2024	541819	PAGAMENTO NF 19 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		24.000,00	1.630,10D	1.631,10D
18/06/2024	541820	PAGAMENTO NF 342 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		308,10	1.322,00D	1.323,00D
18/06/2024	541821	PAGAMENTO NF 37964 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	0,00	1,00D
19/06/2024	541823	RECEBIMENTO Devolução adiantamento pago referente a desconto em fatura	3090	3	33,29		33,29D	34,29D
19/06/2024	541824	RESGATE	1409	3	156.574,18		156.607,47D	156.608,47D
19/06/2024	541825	RENDIMENTO	157	3	3,04		156.610,51D	156.611,51D
19/06/2024	541822	PAGAMENTO FGTS	119	3		20.701,91	135.908,60D	135.909,60D
19/06/2024	541826	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 2477 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	113	3		11,61	135.896,99D	135.897,99D
19/06/2024	541827	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 24428 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	135.881,18D	135.882,18D
19/06/2024	541828	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 24558 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	135.865,37D	135.866,37D
19/06/2024	541829	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 2477 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	114	3		36,00	135.829,37D	135.830,37D
19/06/2024	541830	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 455 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	135.784,37D	135.785,37D
19/06/2024	541831	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1455 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	135.698,63D	135.699,63D
19/06/2024	541832	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1070776 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		112,80	135.585,83D	135.586,83D
19/06/2024	541833	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 455 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	135.446,33D	135.447,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/06/2024	541834	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 6766 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	135.296,33D	135.297,33D
19/06/2024	541835	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 5817 - BR GAAP CORPORATION	113	3		198,68	135.097,65D	135.098,65D
19/06/2024	541836	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 305 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		207,45	134.890,20D	134.891,20D
19/06/2024	541837	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 3773 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		213,90	134.676,30D	134.677,30D
19/06/2024	541838	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1022970 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		214,80	134.461,50D	134.462,50D
19/06/2024	541839	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 123 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		225,00	134.236,50D	134.237,50D
19/06/2024	541840	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1455 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	133.970,71D	133.971,71D
19/06/2024	541841	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1070776 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		349,68	133.621,03D	133.622,03D
19/06/2024	541842	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 6811 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	133.156,03D	133.157,03D
19/06/2024	541843	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - -	120	3		473,04	132.682,99D	132.683,99D
19/06/2024	541844	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 5817 - BR GAAP CORPORATION	114	3		615,92	132.067,07D	132.068,07D
19/06/2024	541845	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 305 - F. G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		643,10	131.423,97D	131.424,97D
19/06/2024	541846	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 3773 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		663,09	130.760,88D	130.761,88D
19/06/2024	541847	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1022970 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		665,88	130.095,00D	130.096,00D
19/06/2024	541848	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 642 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		687,00	129.408,00D	129.409,00D
19/06/2024	541849	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 123 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		697,50	128.710,50D	128.711,50D
19/06/2024	541850	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 122 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		983,25	127.727,25D	127.728,25D
19/06/2024	541851	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 124 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		1.031,70	126.695,55D	126.696,55D
19/06/2024	541852	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1034043 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.525,20	125.170,35D	125.171,35D
19/06/2024	541853	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 642 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		2.129,70	123.040,65D	123.041,65D
19/06/2024	541854	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.144,08	120.896,57D	120.897,57D
19/06/2024	541855	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 122 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.048,08	117.848,49D	117.849,49D
19/06/2024	541856	PAGAMENTO INSS - 2631 - 11 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,73	113.940,76D	113.941,76D
19/06/2024	541857	PAGAMENTO INSS - 2631 - 10 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,08	110.097,68D	110.098,68D
19/06/2024	541858	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 124 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.198,27	106.899,41D	106.900,41D
19/06/2024	541859	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1034043 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		4.728,12	102.171,29D	102.172,29D
19/06/2024	541860	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		5.538,82	96.632,47D	96.633,47D
19/06/2024	541861	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		13.960,43	82.672,04D	82.673,04D
19/06/2024	541862	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		82.672,03	0,01D	1,01D
19/06/2024	543502	PAGAMENTO INSS - 2631 - 11 - J H DOS SANTOS LTDA	10786	3		0,01	0,00	1,00D
20/06/2024	541863	RESGATE	1409	3	23.863,26		23.863,26D	23.864,26D
20/06/2024	541864	RENDIMENTO	157	3	0,58		23.863,84D	23.864,84D
20/06/2024	541865	PAGAMENTO NF 32043 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		464,01	23.399,83D	23.400,83D
20/06/2024	541866	PAGAMENTO NF 483198 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		12.261,56	11.138,27D	11.139,27D
20/06/2024	541867	PAGAMENTO NF 2107 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	10.348,27D	10.349,27D
20/06/2024	541868	PAGAMENTO NF 1873248 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		3.218,03	7.130,24D	7.131,24D
20/06/2024	541869	PAGAMENTO NF 168411 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		658,04	6.472,20D	6.473,20D
20/06/2024	541870	PAGAMENTO NF 31771 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	6.343,60D	6.344,60D
20/06/2024	541871	PAGAMENTO NF 25614 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	6.247,15D	6.248,15D
20/06/2024	541872	PAGAMENTO NF ISS - 11 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		1.010,20	5.236,95D	5.237,95D
20/06/2024	541873	PAGAMENTO NF ISS - 10 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		1.123,25	4.113,70D	4.114,70D
20/06/2024	541874	PAGAMENTO NF 32030 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.909,20	2.204,50D	2.205,50D
20/06/2024	541875	PAGAMENTO NF 20241157 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	0,00	1,00D
24/06/2024	541876	RESGATE	1409	3	22.878,32		22.878,32D	22.879,32D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
24/06/2024	541877	RENDIMENTO	157	3	0,87		22.879,19D	22.880,19D
24/06/2024	541878	PAGAMENTO NF 38113 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.290,00	21.589,19D	21.590,19D
24/06/2024	541879	PAGAMENTO NF 38031 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		7.360,00	14.229,19D	14.230,19D
24/06/2024	541880	PAGAMENTO NF 24558 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	13.905,00D	13.906,00D
24/06/2024	541881	PAGAMENTO NF 2793 - Extindourados Equipamentos Contra Incendio Ltda	1898	3		1.040,00	12.865,00D	12.866,00D
24/06/2024	541882	PAGAMENTO NF 32110 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		324,00	12.541,00D	12.542,00D
24/06/2024	541883	PAGAMENTO NF 32084 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		325,00	12.216,00D	12.217,00D
24/06/2024	541884	PAGAMENTO NF 12608 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1565	3		7.478,00	4.738,00D	4.739,00D
24/06/2024	541885	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.556,00	3.182,00D	3.183,00D
24/06/2024	541886	PAGAMENTO 12128 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		513,00	2.669,00D	2.670,00D
24/06/2024	541887	PAGAMENTO 12129 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		2.504,00	165,00D	166,00D
24/06/2024	541888	PAGAMENTO NF 2804 - Extindourados Equipamentos Contra Incendio Ltda	1898	3		165,00	0,00	1,00D
26/06/2024	544277	RESGATE	1410	3	12.566,07		12.566,07D	12.567,07D
26/06/2024	544276	APLICAÇÃO	1409	3		12.566,07	0,00	1,00D
27/06/2024	544278	RESGATE	1409	3	49.811,79		49.811,79D	49.812,79D
27/06/2024	544292	RENDIMENTO	157	3	2,82		49.814,61D	49.815,61D
27/06/2024	544279	PAGAMENTO NF 38145 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		3.544,50	46.270,11D	46.271,11D
27/06/2024	544280	PAGAMENTO NF 159955 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	45.852,14D	45.853,14D
27/06/2024	544281	PAGAMENTO NF 12592 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1565	3		7.280,75	38.571,39D	38.572,39D
27/06/2024	544282	PAGAMENTO NF 85392 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	38.301,39D	38.302,39D
27/06/2024	544283	PAGAMENTO NF 1080121 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		14.276,87	24.024,52D	24.025,52D
27/06/2024	544284	PAGAMENTO NF 13911 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		506,25	23.518,27D	23.519,27D
27/06/2024	544285	PAGAMENTO NF 12142 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		547,50	22.970,77D	22.971,77D
27/06/2024	544286	PAGAMENTO NF 1875235 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		3.773,52	19.197,25D	19.198,25D
27/06/2024	544287	PAGAMENTO NF 99 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		6.449,40	12.747,85D	12.748,85D
27/06/2024	544288	PAGAMENTO NF 78044 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10480	3		4.099,06	8.648,79D	8.649,79D
27/06/2024	544289	PAGAMENTO NF 77999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10480	3		2.832,24	5.816,55D	5.817,55D
27/06/2024	544290	PAGAMENTO NF 283311 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		2.727,80	3.088,75D	3.089,75D
27/06/2024	544291	PAGAMENTO NF 462219 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	0,00	1,00D
28/06/2024	544293	RESGATE	1409	3	5.516,36		5.516,36D	5.517,36D
28/06/2024	544294	RENDIMENTO	157	3	0,35		5.516,71D	5.517,71D
28/06/2024	544295	PAGAMENTO - Grafica Rapida Editoração	30788	3		612,00	4.904,71D	4.905,71D
28/06/2024	544296	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		4.904,71	0,00	1,00D
				Total do mês:	3.242.991,77	3.242.991,77		
				Total da conta:	3.242.991,77	3.242.991,77		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
04/06/2024	540313	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	30405	3	76.843,40		76.843,40D	76.844,40D
04/06/2024	540311	TARIFA BANCARIA	226	3		73,00	76.770,40D	76.771,40D
04/06/2024	540312	APLICAÇÃO	30377	3		76.770,40	0,00	1,00D
19/06/2024	541657	RESGATE	30377	3	4.826,77		4.826,77D	4.827,77D
19/06/2024	541658	RENDIMENTO	157	3	21,66		4.848,43D	4.849,43D
19/06/2024	541659	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		3.459,70	1.388,73D	1.389,73D
19/06/2024	541660	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		1.388,73	0,00	1,00D
				Total do mês:	81.691,83	81.691,83		
				Total da conta:	81.691,83	81.691,83		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.916,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
03/06/2024	540238	APLICAÇÃO	1408	3	14.424,68		14.424,68D	16.340,71D
04/06/2024	540246	RESGATE	1408	3		2.018,97	12.405,71D	14.321,74D
05/06/2024	540251	APLICAÇÃO	1408	3	183.500,86		195.906,57D	197.822,60D
06/06/2024	540254	RESGATE	1408	3		169.250,16	26.656,41D	28.572,44D
07/06/2024	540259	APLICAÇÃO	1408	3	1.607.620,78		1.634.277,19D	1.636.193,22D
10/06/2024	540267	RESGATE	1408	3		479.647,19	1.154.630,00D	1.156.546,03D
11/06/2024	540293	RESGATE	1408	3		58.866,83	1.095.763,17D	1.097.679,20D
12/06/2024	540300	RESGATE	1408	3		485,98	1.095.277,19D	1.097.193,22D
13/06/2024	540303	RESGATE	1408	3		45,50	1.095.231,69D	1.097.147,72D
14/06/2024	540305	RESGATE	1408	3		2.695,94	1.092.535,75D	1.094.451,78D
17/06/2024	540308	RESGATE	1408	3		1.308,89	1.091.226,86D	1.093.142,89D
18/06/2024	541730	RESGATE	1408	3		389.796,05	701.430,81D	703.346,84D
19/06/2024	541824	RESGATE	1408	3		156.574,18	544.856,63D	546.772,66D
20/06/2024	541863	RESGATE	1408	3		23.863,26	520.993,37D	522.909,40D
24/06/2024	541876	RESGATE	1408	3		22.878,32	498.115,05D	500.031,08D
26/06/2024	544276	APLICAÇÃO	1408	3	12.566,07		510.681,12D	512.597,15D
27/06/2024	544278	RESGATE	1408	3		49.811,79	460.869,33D	462.785,36D
28/06/2024	544299	RENDIMENTO	157	3	32,32		460.901,65D	462.817,68D
28/06/2024	544293	RESGATE	1408	3		5.516,36	455.385,29D	457.301,32D
28/06/2024	544297	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		28,42	455.356,87D	457.272,90D
28/06/2024	544298	IOF S/ APLICAÇÃO	224	3		3,90	455.352,97D	457.269,00D
			Total do mês:		1.818.144,71	1.362.791,74		
			Total da conta:		1.818.144,71	1.362.791,74		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.669.196,11D
03/06/2024	540239	RESGATE	1408	3		20.000,96	20.000,96C	2.649.195,15D
05/06/2024	540252	RESGATE	1408	3		200.000,86	220.001,82C	2.449.194,29D
06/06/2024	540258	RESGATE	1408	3		30.000,45	250.002,27C	2.419.193,84D
26/06/2024	544277	RESGATE	1408	3		12.566,07	262.568,34C	2.406.627,77D
28/06/2024	544300	RENDIMENTO	157	3	12.558,27		250.010,07C	2.419.186,04D
28/06/2024	544301	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		1.279,13	251.289,20C	2.417.906,91D
			Total do mês:		12.558,27	263.847,47		
			Total da conta:		12.558,27	263.847,47		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						748.085,82D
28/06/2024	544302	RENDIMENTO	157	3	5.481,41		5.481,41D	753.567,23D
			Total do mês:		5.481,41	0,00		
			Total da conta:		5.481,41	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						164.184,53D
04/06/2024	540312	APLICAÇÃO	30376	3	76.770,40		76.770,40D	240.954,93D
19/06/2024	541657	RESGATE	30376	3		4.826,77	71.943,63D	236.128,16D
28/06/2024	544304	RENDIMENTO	157	3	6,28		71.949,91D	236.134,44D
28/06/2024	544303	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		6,28	71.943,63D	236.128,16D
			Total do mês:		76.776,68	4.833,05		
			Total da conta:		76.776,68	4.833,05		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						11.403.654,88D
07/06/2024	540264	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		90.000,00	90.000,00C	11.313.654,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
07/06/2024	540265	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.523.971,11	1.613.971,11C	9.789.683,77D
			Total do mês:		0,00	1.613.971,11		
			Total da conta:		0,00	1.613.971,11		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						3.082,44D
04/06/2024	540250	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	1.294,49		1.294,49D	4.376,93D
14/06/2024	540307	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	2.695,96		3.990,45D	7.072,89D
17/06/2024	540310	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	1.308,92		5.299,37D	8.381,81D
28/06/2024	544296	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	4.904,71		10.204,08D	13.286,52D
30/06/2024	546659	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	331,69		10.535,77D	13.618,21D
30/06/2024	546675	FÉRIAS PAGAS	116	3		8.713,50	1.822,27D	4.904,71D
			Total do mês:		10.535,77	8.713,50		
			Total da conta:		10.535,77	8.713,50		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
		SALDO ANTERIOR						2.895,00D
01/06/2024	545073	NF 7800 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10762	3	3.645,00		3.645,00D	6.540,00D
07/06/2024	540266	RECEBIMENTO - ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Adiantamento devolvido porém como não foi vinculado dados bancários, titulo esta sendo cancelado	1408	3		3.645,00	0,00	2.895,00D
			Total do mês:		3.645,00	3.645,00		
			Total da conta:		3.645,00	3.645,00		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/06/2024	546628	SALARIO FAMILIA	116	3	492,19		492,19D	492,19D
30/06/2024	546641	SALARIO MATERNIDADE	116	3	1.583,34		2.075,53D	2.075,53D
30/06/2024	546688	FAMILIA + MATERN	118	3		2.075,53	0,00	0,00
			Total do mês:		2.075,53	2.075,53		
			Total da conta:		2.075,53	2.075,53		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						82.921,45D
30/06/2024	544324	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	50.580,72		50.580,72D	133.502,17D
30/06/2024	544332	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	6.140,19		56.720,91D	139.642,36D
30/06/2024	544344	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	184	3		33.029,03	23.691,88D	106.613,33D
30/06/2024	544352	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	184	3		6.623,61	17.068,27D	99.989,72D
30/06/2024	544360	AJUSTE ESTOQUE 06/2024	10286	3		0,01	17.068,26D	99.989,71D
			Total do mês:		56.720,91	39.652,65		
			Total da conta:		56.720,91	39.652,65		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						158.214,48D
30/06/2024	544315	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	15.334,71		15.334,71D	173.549,19D
30/06/2024	544316	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.252,02		16.586,73D	174.801,21D
30/06/2024	544319	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	18.912,70		35.499,43D	193.713,91D
30/06/2024	544323	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	225,00		35.724,43D	193.938,91D
30/06/2024	544326	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	62.706,16		98.430,59D	256.645,07D
30/06/2024	544327	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	4.062,23		102.492,82D	260.707,30D
30/06/2024	544329	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	9.507,66		112.000,48D	270.214,96D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
30/06/2024	544334	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	183	3		22.393,63	89.606,85D	247.821,33D
30/06/2024	544335	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	183	3		7.140,67	82.466,18D	240.680,66D
30/06/2024	544337	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	183	3		38.613,41	43.852,77D	202.067,25D
30/06/2024	544342	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	183	3		724,95	43.127,82D	201.342,30D
30/06/2024	544347	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	183	3		15.696,69	27.431,13D	185.645,61D
30/06/2024	544348	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	183	3		4.244,75	23.186,38D	181.400,86D
30/06/2024	544349	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	183	3		5.756,78	17.429,60D	175.644,08D
30/06/2024	544361	AJUSTE ESTOQUE 06/2024	10286	3		0,02	17.429,58D	175.644,06D
				Total do mês:	112.000,48	94.570,90		
				Total da conta:	112.000,48	94.570,90		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						4.594,17D
30/06/2024	544320	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	6.216,07		6.216,07D	10.810,24D
30/06/2024	544331	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	551,00		6.767,07D	11.361,24D
30/06/2024	544338	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	180	3		3.672,45	3.094,62D	7.688,79D
30/06/2024	544350	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	180	3		76,00	3.018,62D	7.612,79D
				Total do mês:	6.767,07	3.748,45		
				Total da conta:	6.767,07	3.748,45		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						5.123,95D
30/06/2024	544340	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	193	3		713,66	713,66C	4.410,29D
				Total do mês:	0,00	713,66		
				Total da conta:	0,00	713,66		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						8.771,84D
30/06/2024	544317	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	12.323,80		12.323,80D	21.095,64D
30/06/2024	544325	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	398,00		12.721,80D	21.493,64D
30/06/2024	544328	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	2.018,72		14.740,52D	23.512,36D
30/06/2024	544333	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	110,56		14.851,08D	23.622,92D
30/06/2024	544336	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	179	3		359,00	14.492,08D	23.263,92D
30/06/2024	544343	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	179	3		4.540,43	9.951,65D	18.723,49D
30/06/2024	544345	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	179	3		197,14	9.754,51D	18.526,35D
30/06/2024	544346	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	179	3		2.112,55	7.641,96D	16.413,80D
30/06/2024	544353	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	179	3		15,59	7.626,37D	16.398,21D
				Total do mês:	14.851,08	7.224,71		
				Total da conta:	14.851,08	7.224,71		
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
01/06/2024	544554	COMPRAS CONF.NF 1873248 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	3.218,03		3.218,03D	3.218,03D
01/06/2024	544555	COMPRAS CONF.NF 14241 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	1.300,00		4.518,03D	4.518,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
01/06/2024	544556	COMPRAS CONF.NF 283311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	2.727,80		7.245,83D	7.245,83D
01/06/2024	544557	COMPRAS CONF.NF 1080121 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	14.276,87		21.522,70D	21.522,70D
01/06/2024	539477	RECLASSIFICAÇÃO COMPRAS CONF.NF 14211 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	449	3		12.480,00	9.042,70D	9.042,70D
01/06/2024	544999	RECLASSIFICAÇÃO COMPRAS CONF.NF 38031 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577	3		7.360,00	1.682,70D	1.682,70D
01/06/2024	545083	DEVOLUCAO 8674 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10762	3		3.645,00	1.962,30C	1.962,30C
03/06/2024	544562	COMPRAS CONF.NF 13887 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.494,78		1.532,48D	1.532,48D
03/06/2024	544563	COMPRAS CONF.NF 32043 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	464,01		1.996,49D	1.996,49D
03/06/2024	544564	COMPRAS CONF.NF 32084 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	325,00		2.321,49D	2.321,49D
03/06/2024	544565	COMPRAS CONF.NF 12129 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.504,00		4.825,49D	4.825,49D
03/06/2024	544566	COMPRAS CONF.NF 38031 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	7.360,00		12.185,49D	12.185,49D
03/06/2024	544567	COMPRAS CONF.NF 1875235 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	3.773,52		15.959,01D	15.959,01D
03/06/2024	544568	COMPRAS CONF.NF 13911 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	506,25		16.465,26D	16.465,26D
04/06/2024	544571	COMPRAS CONF.NF 38520 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		16.815,26D	16.815,26D
04/06/2024	544572	COMPRAS CONF.NF 38523 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		17.165,26D	17.165,26D
04/06/2024	544573	COMPRAS CONF.NF 38632 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		20.515,26D	20.515,26D
04/06/2024	544574	COMPRAS CONF.NF 38633 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		22.865,26D	22.865,26D
04/06/2024	544575	COMPRAS CONF.NF 38635 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		25.215,26D	25.215,26D
04/06/2024	544576	COMPRAS CONF.NF 38636 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		26.537,26D	26.537,26D
04/06/2024	544577	COMPRAS CONF.NF 38637 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		26.887,26D	26.887,26D
04/06/2024	544578	COMPRAS CONF.NF 38638 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		27.237,26D	27.237,26D
04/06/2024	544579	COMPRAS CONF.NF 38639 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		28.559,26D	28.559,26D
04/06/2024	544580	COMPRAS CONF.NF 38640 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		28.909,26D	28.909,26D
04/06/2024	544581	COMPRAS CONF.NF 38363 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		31.759,26D	31.759,26D
04/06/2024	544582	COMPRAS CONF.NF 38364 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		34.109,26D	34.109,26D
04/06/2024	544583	COMPRAS CONF.NF 38365 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		35.759,26D	35.759,26D
04/06/2024	544584	COMPRAS CONF.NF 38366 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		38.609,26D	38.609,26D
04/06/2024	544585	COMPRAS CONF.NF 38367 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.800,00		41.409,26D	41.409,26D
04/06/2024	544586	COMPRAS CONF.NF 38368 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		43.759,26D	43.759,26D
04/06/2024	544587	COMPRAS CONF.NF 38369 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		46.109,26D	46.109,26D
04/06/2024	544588	COMPRAS CONF.NF 38370 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		47.759,26D	47.759,26D
04/06/2024	544589	COMPRAS CONF.NF 38371 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		49.081,26D	49.081,26D
04/06/2024	544590	COMPRAS CONF.NF 38372 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		50.403,26D	50.403,26D
04/06/2024	544591	COMPRAS CONF.NF 38373 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		51.725,26D	51.725,26D
04/06/2024	544592	COMPRAS CONF.NF 38375 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		53.047,26D	53.047,26D
04/06/2024	544593	COMPRAS CONF.NF 38376 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		54.369,26D	54.369,26D
04/06/2024	544594	COMPRAS CONF.NF 38377 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		54.719,26D	54.719,26D
04/06/2024	544595	COMPRAS CONF.NF 38378 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		56.041,26D	56.041,26D
04/06/2024	544596	COMPRAS CONF.NF 30944 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	4.776,45		60.817,71D	60.817,71D
04/06/2024	544597	COMPRAS CONF.NF 38145 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	3.544,50		64.362,21D	64.362,21D
04/06/2024	544598	COMPRAS CONF.NF 864 REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	30702	3	1.089,70		65.451,91D	65.451,91D
05/06/2024	544603	COMPRAS CONF.NF 12592 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	7.280,75		72.732,66D	72.732,66D
05/06/2024	544604	COMPRAS CONF.NF 12608 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	7.478,00		80.210,66D	80.210,66D
05/06/2024	544605	COMPRAS CONF.NF 13895 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.226,00		83.436,66D	83.436,66D
05/06/2024	544606	COMPRAS CONF.NF 77999 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10480	3	5.664,47		89.101,13D	89.101,13D
05/06/2024	544607	COMPRAS CONF.NF 78044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10480	3	8.198,11		97.299,24D	97.299,24D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
05/06/2024	544608	COMPRAS CONF.NF 38747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		100.149,24D	100.149,24D
05/06/2024	544609	COMPRAS CONF.NF 38748 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		102.999,24D	102.999,24D
05/06/2024	544610	COMPRAS CONF.NF 38749 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		105.849,24D	105.849,24D
05/06/2024	544611	COMPRAS CONF.NF 38750 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		107.999,24D	107.999,24D
05/06/2024	544612	COMPRAS CONF.NF 38751 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		108.352,34D	108.352,34D
05/06/2024	544613	COMPRAS CONF.NF 38752 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.622,00		109.974,34D	109.974,34D
05/06/2024	544614	COMPRAS CONF.NF 38753 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		111.296,34D	111.296,34D
05/06/2024	544615	COMPRAS CONF.NF 38754 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		112.618,34D	112.618,34D
05/06/2024	544616	COMPRAS CONF.NF 38755 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		113.940,34D	113.940,34D
05/06/2024	544618	COMPRAS CONF.NF 38757 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		115.262,34D	115.262,34D
05/06/2024	544619	COMPRAS CONF.NF 38758 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		116.584,34D	116.584,34D
05/06/2024	544620	COMPRAS CONF.NF 38759 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		116.934,34D	116.934,34D
05/06/2024	544621	COMPRAS CONF.NF 99 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	6.449,40		123.383,74D	123.383,74D
06/06/2024	544623	COMPRAS CONF.NF 283778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	2.366,00		125.749,74D	125.749,74D
10/06/2024	544628	COMPRAS CONF.NF 379 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	30562	3	748,26		126.498,00D	126.498,00D
10/06/2024	544629	COMPRAS CONF.NF 38521 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		127.820,00D	127.820,00D
10/06/2024	544630	COMPRAS CONF.NF 38631 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		130.170,00D	130.170,00D
10/06/2024	544631	COMPRAS CONF.NF 38634 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		130.523,10D	130.523,10D
10/06/2024	544632	COMPRAS CONF.NF 32110 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	324,00		130.847,10D	130.847,10D
10/06/2024	544636	COMPRAS CONF.NF 416 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	30562	3	811,21		131.658,31D	131.658,31D
11/06/2024	544637	COMPRAS CONF.NF 8635 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648	3	36,00		131.694,31D	131.694,31D
12/06/2024	544638	BONIFICAÇAO NF 14350 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10521	3	26,00		131.720,31D	131.720,31D
13/06/2024	544645	COMPRAS CONF.NF 39015 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		134.570,31D	134.570,31D
13/06/2024	544646	COMPRAS CONF.NF 39016 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		137.920,31D	137.920,31D
13/06/2024	544647	COMPRAS CONF.NF 39017 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		139.320,31D	139.320,31D
13/06/2024	544648	COMPRAS CONF.NF 39018 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		139.673,41D	139.673,41D
13/06/2024	544649	COMPRAS CONF.NF 39019 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		141.323,41D	141.323,41D
13/06/2024	544650	COMPRAS CONF.NF 39020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		142.645,41D	142.645,41D
13/06/2024	544652	COMPRAS CONF.NF 39022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		143.967,41D	143.967,41D
13/06/2024	544653	COMPRAS CONF.NF 39023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		145.289,41D	145.289,41D
13/06/2024	544654	COMPRAS CONF.NF 39024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		146.611,41D	146.611,41D
13/06/2024	544656	COMPRAS CONF.NF 39026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		146.961,41D	146.961,41D
13/06/2024	544657	COMPRAS CONF.NF 39027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		147.311,41D	147.311,41D
13/06/2024	544729	DEVOLUCAO 418 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	30562	3		38,16	147.273,25D	147.273,25D
14/06/2024	544658	COMPRAS CONF.NF 14007 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	648,75		147.922,00D	147.922,00D
14/06/2024	544659	COMPRAS CONF.NF 866 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	3	684,60		148.606,60D	148.606,60D
14/06/2024	544660	COMPRAS CONF.NF 100774 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	225,00		148.831,60D	148.831,60D
17/06/2024	544661	COMPRAS CONF.NF 38304 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	105,00		148.936,60D	148.936,60D
17/06/2024	544662	COMPRAS CONF.NF 38305 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	325,00		149.261,60D	149.261,60D
19/06/2024	544667	COMPRAS CONF.NF 39144 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		149.614,70D	149.614,70D
19/06/2024	544670	COMPRAS CONF.NF 39147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		149.964,70D	149.964,70D
19/06/2024	544673	COMPRAS CONF.NF 39150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		152.814,70D	152.814,70D
19/06/2024	544675	COMPRAS CONF.NF 39152 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		154.136,70D	154.136,70D
19/06/2024	544676	COMPRAS CONF.NF 39153 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		154.486,70D	154.486,70D
19/06/2024	544677	COMPRAS CONF.NF 39154 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		155.808,70D	155.808,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
19/06/2024	544678	COMPRAS CONF.NF 39155 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		156.158,70D	156.158,70D
19/06/2024	544679	COMPRAS CONF.NF 39156 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		157.480,70D	157.480,70D
19/06/2024	544680	COMPRAS CONF.NF 39157 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		157.830,70D	157.830,70D
20/06/2024	544684	COMPRAS CONF.NF 63038 VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	30373	3	840,00		158.670,70D	158.670,70D
30/06/2024	544355	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2024	30189	3	50,47		158.721,17D	158.721,17D
30/06/2024	544356	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2024	30189	3	194,15		158.915,32D	158.915,32D
30/06/2024	544360	AJUSTE ESTOQUE 06/2024	11	3	0,01		158.915,33D	158.915,33D
30/06/2024	544361	AJUSTE ESTOQUE 06/2024	10	3	0,02		158.915,35D	158.915,35D
30/06/2024	546730	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 06/2024	184	3	35.890,43		194.805,78D	194.805,78D
30/06/2024	546731	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 06/2024	183	3	87.251,49		282.057,27D	282.057,27D
30/06/2024	544315	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		15.334,71	266.722,56D	266.722,56D
30/06/2024	544316	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		1.252,02	265.470,54D	265.470,54D
30/06/2024	544317	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		12.323,80	253.146,74D	253.146,74D
30/06/2024	544319	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		18.912,70	234.234,04D	234.234,04D
30/06/2024	544320	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		6.216,07	228.017,97D	228.017,97D
30/06/2024	544321	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		90.630,86	137.387,11D	137.387,11D
30/06/2024	544323	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		225,00	137.162,11D	137.162,11D
30/06/2024	544324	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		50.580,72	86.581,39D	86.581,39D
30/06/2024	544325	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		398,00	86.183,39D	86.183,39D
30/06/2024	544326	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10	3		62.706,16	23.477,23D	23.477,23D
30/06/2024	544327	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10	3		4.062,23	19.415,00D	19.415,00D
30/06/2024	544328	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	1283	3		2.018,72	17.396,28D	17.396,28D
30/06/2024	544329	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10	3		9.507,66	7.888,62D	7.888,62D
30/06/2024	544330	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10103	3		66,00	7.822,62D	7.822,62D
30/06/2024	544331	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	5177	3		551,00	7.271,62D	7.271,62D
30/06/2024	544332	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	11	3		6.140,19	1.131,43D	1.131,43D
30/06/2024	544333	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	1283	3		110,56	1.020,87D	1.020,87D
30/06/2024	544357	SAIDA EMPRESTIMOS 06/2024	30189	3		58,15	962,72D	962,72D
30/06/2024	544358	SAIDA EMPRESTIMOS 06/2024	30189	3		962,72	0,00	0,00
				Total do mês:	305.580,43	305.580,43		
				Total da conta:	305.580,43	305.580,43		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						12.606,72D
30/06/2024	544321	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	90.630,86		90.630,86D	103.237,58D
30/06/2024	544330	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/ 2024	10286	3	66,00		90.696,86D	103.303,58D
30/06/2024	544339	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	10287	3		90.844,66	147,80C	12.458,92D
30/06/2024	544351	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	10287	3		32,36	180,16C	12.426,56D
				Total do mês:	90.696,86	90.877,02		
				Total da conta:	90.696,86	90.877,02		
Conta:	30188 - 1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.054,37D
30/06/2024	545068	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30189	3	776,25		776,25D	2.830,62D
				Total do mês:	776,25	0,00		
				Total da conta:	776,25	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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		
Conta:	449 -	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR						27.825,50D
01/06/2024	539477	RECLASSIFICAÇÃO COMPRAS CONF.NF 14211 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3	12.480,00		12.480,00D	40.305,50D
21/06/2024	544691	COMPRAS CONF.NF 10553 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	6.000,00		18.480,00D	46.305,50D
			Total do mês:		18.480,00	0,00		
			Total da conta:		18.480,00	0,00		
Conta:	577 -	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS					
		SALDO ANTERIOR						123.669,32D
01/06/2024	544998	COMPRAS CONF.NF 38113 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.290,00		1.290,00D	124.959,32D
01/06/2024	544999	RECLASSIFICAÇÃO COMPRAS CONF.NF 38031 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3	7.360,00		8.650,00D	132.319,32D
			Total do mês:		8.650,00	0,00		
			Total da conta:		8.650,00	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
01/06/2024	544554	COMPRAS CONF.NF 1873248 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		3.218,03	3.218,03C	3.218,03C
03/06/2024	544567	COMPRAS CONF.NF 1875235 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		3.773,52	6.991,55C	6.991,55C
20/06/2024	541868	PAGAMENTO NF 1873248 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	3.218,03		3.773,52C	3.773,52C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
27/06/2024	544286	PAGAMENTO NF 1875235 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	3.773,52		0,00	0,00
				Total do mês:	6.991,55	6.991,55		
				Total da conta:	6.991,55	6.991,55		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2024	544556	COMPRAS CONF.NF 283311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		2.727,80	2.727,80C	2.727,80C
06/06/2024	544623	COMPRAS CONF.NF 283778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		2.366,00	5.093,80C	5.093,80C
27/06/2024	544290	PAGAMENTO NF 283311 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	2.727,80		2.366,00C	2.366,00C
				Total do mês:	2.727,80	5.093,80		
				Total da conta:	2.727,80	5.093,80		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/06/2024	544562	COMPRAS CONF.NF 13887 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.494,78	3.494,78C	3.494,78C
03/06/2024	544568	COMPRAS CONF.NF 13911 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		506,25	4.001,03C	4.001,03C
05/06/2024	544605	COMPRAS CONF.NF 13895 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.226,00	7.227,03C	7.227,03C
14/06/2024	544658	COMPRAS CONF.NF 14007 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		648,75	7.875,78C	7.875,78C
27/06/2024	544284	PAGAMENTO NF 13911 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	506,25		7.369,53C	7.369,53C
				Total do mês:	506,25	7.875,78		
				Total da conta:	506,25	7.875,78		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/06/2024	544603	COMPRAS CONF.NF 12592 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		7.280,75	7.280,75C	7.280,75C
05/06/2024	544604	COMPRAS CONF.NF 12608 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		7.478,00	14.758,75C	14.758,75C
24/06/2024	541884	PAGAMENTO NF 12608 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1408	3	7.478,00		7.280,75C	7.280,75C
27/06/2024	544281	PAGAMENTO NF 12592 - Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	1408	3	7.280,75		0,00	0,00
				Total do mês:	14.758,75	14.758,75		
				Total da conta:	14.758,75	14.758,75		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						513,00C
03/06/2024	544565	COMPRAS CONF.NF 12129 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.504,00	2.504,00C	3.017,00C
24/06/2024	541886	PAGAMENTO 12128 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	513,00		1.991,00C	2.504,00C
24/06/2024	541887	PAGAMENTO 12129 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	2.504,00		513,00D	0,00
				Total do mês:	3.017,00	2.504,00		
				Total da conta:	3.017,00	2.504,00		
Conta:	10480 - 2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/06/2024	544606	COMPRAS CONF.NF 77999 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		5.664,47	5.664,47C	5.664,47C
05/06/2024	544607	COMPRAS CONF.NF 78044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		8.198,11	13.862,58C	13.862,58C
27/06/2024	544288	PAGAMENTO NF 78044 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	4.099,06		9.763,52C	9.763,52C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10480 - 2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP						
27/06/2024	544289	PAGAMENTO NF 77999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	2.832,24		6.931,28C	6.931,28C
			Total do mês:		6.931,30	13.862,58		
			Total da conta:		6.931,30	13.862,58		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2024	544557	COMPRAS CONF.NF 1080121 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		14.276,87	14.276,87C	14.276,87C
27/06/2024	544283	PAGAMENTO NF 1080121 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	14.276,87		0,00	0,00
			Total do mês:		14.276,87	14.276,87		
			Total da conta:		14.276,87	14.276,87		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2024	544555	COMPRAS CONF.NF 14241 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
			Total do mês:		0,00	1.300,00		
			Total da conta:		0,00	1.300,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						1.909,20C
03/06/2024	544563	COMPRAS CONF.NF 32043 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		464,01	464,01C	2.373,21C
03/06/2024	544564	COMPRAS CONF.NF 32084 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		325,00	789,01C	2.698,21C
10/06/2024	544632	COMPRAS CONF.NF 32110 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		324,00	1.113,01C	3.022,21C
20/06/2024	541865	PAGAMENTO NF 32043 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	464,01		649,00C	2.558,20C
20/06/2024	541874	PAGAMENTO NF 32030 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.909,20		1.260,20D	649,00C
24/06/2024	541882	PAGAMENTO NF 32110 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	324,00		1.584,20D	325,00C
24/06/2024	541883	PAGAMENTO NF 32084 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	325,00		1.909,20D	0,00
			Total do mês:		3.022,21	1.113,01		
			Total da conta:		3.022,21	1.113,01		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						3.700,00C
18/06/2024	541736	PAGAMENTO NF 276 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		510,00D	3.190,00C
18/06/2024	541746	PAGAMENTO NF 5629 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	3.190,00		3.700,00D	0,00
28/06/2024	544726	VALOR REF NF: 289 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	3.190,00D	510,00C
28/06/2024	545085	5745 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		4.695,00	1.505,00C	5.205,00C
			Total do mês:		3.700,00	5.205,00		
			Total da conta:		3.700,00	5.205,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/06/2024	544596	COMPRAS CONF.NF 30944 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		4.776,45	4.776,45C	4.776,45C
			Total do mês:		0,00	4.776,45		
			Total da conta:		0,00	4.776,45		
Conta:	10762 - 2.1.2.02.0466	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10762 - 2.1.2.02.0466	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
01/06/2024	545073	NF 7800 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	665	3		3.645,00	3.645,00C	3.645,00C
01/06/2024	545083	DEVOLUCAO 8674 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10286	3	3.645,00		0,00	0,00
				Total do mês:	3.645,00	3.645,00		
				Total da conta:	3.645,00	3.645,00		
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						2.285,00C
10/06/2024	540280	PAGAMENTO NF 10255 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	1.640,00		1.640,00D	645,00C
18/06/2024	541749	PAGAMENTO NF 10330 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	645,00		2.285,00D	0,00
21/06/2024	544691	COMPRAS CONF.NF 10553 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	449	3		6.000,00	3.715,00C	6.000,00C
				Total do mês:	2.285,00	6.000,00		
				Total da conta:	2.285,00	6.000,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/06/2024	544308	VALOR REF NF: 53 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		22.581,31	22.581,31C	22.581,31C
				Total do mês:	0,00	22.581,31		
				Total da conta:	0,00	22.581,31		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/06/2024	544570	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 85392 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
27/06/2024	544282	PAGAMENTO NF 85392 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
				Total do mês:	270,00	270,00		
				Total da conta:	270,00	270,00		
Conta:	30702 - 2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/06/2024	544598	COMPRAS CONF.NF 864 REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	10286	3		1.089,70	1.089,70C	1.089,70C
				Total do mês:	0,00	1.089,70		
				Total da conta:	0,00	1.089,70		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
10/06/2024	540283	PAGAMENTO NF 455 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		2.815,50D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
13/06/2024	544642	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 464 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	0,00	2.815,50C
				Total do mês:	2.815,50	2.815,50		
				Total da conta:	2.815,50	2.815,50		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						12.979,45C
11/06/2024	540299	PAGAMENTO NF 305 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	12.979,45		12.979,45D	0,00
25/06/2024	544698	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 307 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		5.368,22	7.611,23D	5.368,22C
				Total do mês:	12.979,45	5.368,22		
				Total da conta:	12.979,45	5.368,22		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						13.383,01C
11/06/2024	540295	PAGAMENTO NF 3773 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	13.383,01		13.383,01D	0,00
21/06/2024	544690	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3878 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		11.853,25	1.529,76D	11.853,25C
				Total do mês:	13.383,01	11.853,25		
				Total da conta:	13.383,01	11.853,25		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						95.426,68C
18/06/2024	541741	PAGAMENTO NF 1034043 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	95.426,68		95.426,68D	0,00
25/06/2024	544699	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1034560 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		97.754,16	2.327,48C	97.754,16C
				Total do mês:	95.426,68	97.754,16		
				Total da conta:	95.426,68	97.754,16		
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						42.983,30C
10/06/2024	540279	PAGAMENTO NF 642 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	42.983,30		42.983,30D	0,00
24/06/2024	544694	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 651 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		94.347,40	51.364,10C	94.347,40C
				Total do mês:	42.983,30	94.347,40		
				Total da conta:	42.983,30	94.347,40		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						37.880,00C
10/06/2024	540287	PAGAMENTO NF 1014 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	4.080,00		4.080,00D	33.800,00C
10/06/2024	540288	PAGAMENTO NF 1013 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	33.800,00		37.880,00D	0,00
26/06/2024	544701	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		38.100,00	220,00C	38.100,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
26/06/2024	544702	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1028 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.890,00	5.110,00C	42.990,00C
			Total do mês:		37.880,00	42.990,00		
			Total da conta:		37.880,00	42.990,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						98.080,00C
10/06/2024	540285	PAGAMENTO NF 1424 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	88.570,00		88.570,00D	9.510,00C
10/06/2024	540286	PAGAMENTO NF 1422 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	9.510,00		98.080,00D	0,00
21/06/2024	544234	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1448 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		9.720,00	88.360,00D	9.720,00C
21/06/2024	544235	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1449 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		99.150,00	10.790,00C	108.870,00C
			Total do mês:		98.080,00	108.870,00		
			Total da conta:		98.080,00	108.870,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						140.146,20C
10/06/2024	540269	PAGAMENTO NF 124 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	64.550,03		64.550,03D	75.596,17C
10/06/2024	540270	PAGAMENTO NF 123 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.077,50		78.627,53D	61.518,67C
10/06/2024	540271	PAGAMENTO NF 122 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	61.518,67		140.146,20D	0,00
21/06/2024	544687	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 132 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	126.068,70D	14.077,50C
21/06/2024	544688	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 133 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		60.279,85	65.788,85D	74.357,35C
21/06/2024	544689	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 134 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		53.424,11	12.364,74D	127.781,46C
			Total do mês:		140.146,20	127.781,46		
			Total da conta:		140.146,20	127.781,46		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2024	544998	COMPRAS CONF.NF 38113 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577	3		1.290,00	1.290,00C	1.290,00C
03/06/2024	544566	COMPRAS CONF.NF 38031 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		7.360,00	8.650,00C	8.650,00C
04/06/2024	544597	COMPRAS CONF.NF 38145 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		3.544,50	12.194,50C	12.194,50C
17/06/2024	544661	COMPRAS CONF.NF 38304 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		105,00	12.299,50C	12.299,50C
17/06/2024	544662	COMPRAS CONF.NF 38305 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		325,00	12.624,50C	12.624,50C
24/06/2024	541878	PAGAMENTO NF 38113 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.290,00		11.334,50C	11.334,50C
24/06/2024	541879	PAGAMENTO NF 38031 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	7.360,00		3.974,50C	3.974,50C
27/06/2024	544279	PAGAMENTO NF 38145 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	3.544,50		430,00C	430,00C
			Total do mês:		12.194,50	12.624,50		
			Total da conta:		12.194,50	12.624,50		
Conta:	30562 - 2.1.2.06.0307	D U F DISTRIBUIDORA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/06/2024	544628	COMPRAS CONF.NF 379 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	10286	3		748,26	748,26C	748,26C
10/06/2024	544636	COMPRAS CONF.NF 416 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	10286	3		811,21	1.559,47C	1.559,47C
13/06/2024	544729	DEVOLUCAO 418 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	10286	3	38,16		1.521,31C	1.521,31C
			Total do mês:		38,16	1.559,47		
			Total da conta:		38,16	1.559,47		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1791 - 2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/06/2024	544640	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 247 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1390	3		300,00	300,00C	300,00C
18/06/2024	541737	PAGAMENTO NF 247 - JOAO PAULO SCHERER JUNIOR	1408	3	300,00		0,00	0,00
				Total do mês:	300,00	300,00		
				Total da conta:	300,00	300,00		
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:	1648 - 2.1.2.07.0166	CASA DAS TELAS PARANA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/06/2024	544637	COMPRAS CONF.NF 8635 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	10286	3		36,00	36,00C	36,00C
11/06/2024	542745	PAGAMENTO NF 8635 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1	3	36,00		0,00	0,00
				Total do mês:	36,00	36,00		
				Total da conta:	36,00	36,00		
Conta:	1898 - 2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/06/2024	544666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2793 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	208	3		1.040,00	1.040,00C	1.040,00C
24/06/2024	544695	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2804 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	208	3		165,00	1.205,00C	1.205,00C
24/06/2024	541881	PAGAMENTO NF 2793 - Extindourados Equipamentos Contra Incendio Ltda	1408	3	1.040,00		165,00C	165,00C
24/06/2024	541888	PAGAMENTO NF 2804 - Extindourados Equipamentos Contra Incendio Ltda	1408	3	165,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.205,00	1.205,00		
				Total da conta:	1.205,00	1.205,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						5.900,00C
18/06/2024	541755	PAGAMENTO NF 45 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	5.900,00		5.900,00D	0,00
30/06/2024	544728	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 48 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		1.800,00	4.100,00D	1.800,00C
				Total do mês:	5.900,00	1.800,00		
				Total da conta:	5.900,00	1.800,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						324,19C
20/06/2024	544683	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24723 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	324,19C	648,38C
24/06/2024	541880	PAGAMENTO NF 24558 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		0,00	324,19C
				Total do mês:	324,19	324,19		
				Total da conta:	324,19	324,19		
Conta:	30283 - 2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA						
		SALDO ANTERIOR						2.420,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30283 - 2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA						
03/06/2024	540245	PAGAMENTO NF 50 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	1408	3	2.420,00		2.420,00D	0,00
				Total do mês:	2.420,00	0,00		
				Total da conta:	2.420,00	0,00		
Conta:	30373 - 2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/06/2024	544684	COMPRAS CONF.NF 63038 VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	10286	3		840,00	840,00C	840,00C
				Total do mês:	0,00	840,00		
				Total da conta:	0,00	840,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						16.500,00C
05/06/2024	540253	PAGAMENTO NF 63 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		16.500,00D	0,00
20/06/2024	544682	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 64 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	0,00	16.500,00C
				Total do mês:	16.500,00	16.500,00		
				Total da conta:	16.500,00	16.500,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
18/06/2024	544663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 749 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
18/06/2024	541759	PAGAMENTO NF 739 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						71.565,58C
18/06/2024	541731	PAGAMENTO - NUTRINDO	1408	3	33,29		33,29D	71.532,29C
18/06/2024	541732	PAGAMENTO - NUTRINDO	1408	3	36.613,99		36.647,28D	34.918,30C
18/06/2024	541747	PAGAMENTO 193 - NUTRINDO	1408	3	34.918,30		71.565,58D	0,00
19/06/2024	541823	RECEBIMENTO Devolução adiantamento pago referente a desconto em fatura	1408	3		33,29	71.532,29D	33,29C
19/06/2024	545087	DESCONRO REF. NF 194 NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA	156	3	33,29		71.565,58D	0,00
27/06/2024	544720	VALOR REF NF: 210 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		32.036,15	39.529,43D	32.036,15C
27/06/2024	544721	VALOR REF NF: 211 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		35.332,85	4.196,58D	67.369,00C
				Total do mês:	71.598,87	67.402,29		
				Total da conta:	71.598,87	67.402,29		
Conta:	10599 - 2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/06/2024	544633	COMPRAS CONF.NF 14316 TCO PANIFICADORA	10384	3		486,00	486,00C	486,00C
12/06/2024	540302	PAGAMENTO NF 14316 - TCO PANIFICADORA LTDA - ME	1408	3	486,00		0,00	0,00
				Total do mês:	486,00	486,00		
				Total da conta:	486,00	486,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						16.320,66C
18/06/2024	541750	PAGAMENTO NF 4109 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	16.208,82		16.208,82D	111,84C
18/06/2024	541751	PAGAMENTO NF 4108 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	111,84		16.320,66D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
21/06/2024	544685	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4111 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		111,84	16.208,82D	111,84C
21/06/2024	544686	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4112 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		16.817,23	608,41C	16.929,07C
				Total do mês:	16.320,66	16.929,07		
				Total da conta:	16.320,66	16.929,07		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.057,52C
18/06/2024	541757	PAGAMENTO NF 1070776 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	7.057,52		7.057,52D	0,00
27/06/2024	544715	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1072135 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		6.175,33	882,19D	6.175,33C
				Total do mês:	7.057,52	6.175,33		
				Total da conta:	7.057,52	6.175,33		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						13.439,32C
18/06/2024	541748	PAGAMENTO NF 1022970 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	13.439,32		13.439,32D	0,00
27/06/2024	544717	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023536 LAPAC		3		11.543,55	1.895,77D	11.543,55C
				Total do mês:	13.439,32	11.543,55		
				Total da conta:	13.439,32	11.543,55		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
18/06/2024	541753	PAGAMENTO NF 167 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
27/06/2024	544713	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 182 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						5.400,00C
10/06/2024	540275	PAGAMENTO NF 454 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	1.400,00		1.400,00D	4.000,00C
10/06/2024	540282	PAGAMENTO NF 455 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.000,00		5.400,00D	0,00
25/06/2024	544696	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 462 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.100,00	3.300,00D	2.100,00C
25/06/2024	544697	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 463 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.600,00	1.300,00C	6.700,00C
				Total do mês:	5.400,00	6.700,00		
				Total da conta:	5.400,00	6.700,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/06/2024	544660	COMPRAS CONF.NF 100774 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		225,00	225,00C	225,00C
				Total do mês:	0,00	225,00		
				Total da conta:	0,00	225,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
06/06/2024	544626	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2136 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	1.580,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
20/06/2024	541867	PAGAMENTO NF 2107 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		0,00	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						1.978,00C
07/06/2024	540260	PAGAMENTO NF 10970 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.978,00		1.978,00D	0,00
27/06/2024	544719	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11225 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.093,00	115,00C	2.093,00C
				Total do mês:	1.978,00	2.093,00		
				Total da conta:	1.978,00	2.093,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
04/06/2024	544602	VALOR REF NF: 1400 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
18/06/2024	541740	PAGAMENTO NF 1365 - SYS MEDICAL	1408	3	7.330,00		0,00	7.330,00C
				Total do mês:	7.330,00	7.330,00		
				Total da conta:	7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						308,10C
18/06/2024	541820	PAGAMENTO NF 342 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	308,10		308,10D	0,00
24/06/2024	544693	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 354 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		296,25	11,85D	296,25C
				Total do mês:	308,10	296,25		
				Total da conta:	308,10	296,25		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						30.454,47C
11/06/2024	540296	PAGAMENTO NF 531 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.454,47		2.454,47D	28.000,00C
11/06/2024	540297	PAGAMENTO NF 530 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		30.454,47D	0,00
28/06/2024	544724	VALOR REF NF: 560 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	11.545,53C	42.000,00C
28/06/2024	544725	VALOR REF NF: 561 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.327,82	13.873,35C	44.327,82C
				Total do mês:	30.454,47	44.327,82		
				Total da conta:	30.454,47	44.327,82		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.270,83C
18/06/2024	541744	PAGAMENTO NF 13888 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.270,83		4.270,83D	0,00
28/06/2024	544723	VALOR REF NF: 14145 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		3.397,09	873,74D	3.397,09C
				Total do mês:	4.270,83	3.397,09		
				Total da conta:	4.270,83	3.397,09		
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						2.050,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
11/06/2024	540298	PAGAMENTO NF 17 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	2.050,00		2.050,00D	0,00
			Total do mês:		2.050,00	0,00		
			Total da conta:		2.050,00	0,00		
Conta:	30284 - 2.1.2.13.0212	WANDERSON FERNANDO PINTANGUY						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/06/2024	539300	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5210 WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	10791	3		2.976,20	2.976,20C	2.976,20C
18/06/2024	541739	PAGAMENTO NF 5210 - Wanderson Fernando Pitanguy - Me	1408	3	2.976,20		0,00	0,00
			Total do mês:		2.976,20	2.976,20		
			Total da conta:		2.976,20	2.976,20		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/06/2024	538037	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2494 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C
10/06/2024	540276	PAGAMENTO NF 2494 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	397,90		0,00	0,00
			Total do mês:		397,90	397,90		
			Total da conta:		397,90	397,90		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						96.788,24C
10/06/2024	540273	PAGAMENTO NF 11 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.656,72		45.656,72D	51.131,52C
10/06/2024	540274	PAGAMENTO NF 10 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	51.131,54		96.788,26D	0,02D
26/06/2024	544247	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 J H DOS SANTOS LTDA		3		44.767,74	52.020,52D	44.767,72C
26/06/2024	544703	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15 J H DOS SANTOS LTDA		3		50.143,08	1.877,44D	94.910,80C
			Total do mês:		96.788,26	94.910,82		
			Total da conta:		96.788,26	94.910,82		
Conta:	30674 - 2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						363,68C
03/06/2024	540244	PAGAMENTO NF 315 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1408	3	363,68		363,68D	0,00
27/06/2024	544716	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 326 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	205	3		363,68	0,00	363,68C
			Total do mês:		363,68	363,68		
			Total da conta:		363,68	363,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.033,00C
03/06/2024	540241	PAGAMENTO NF 279199 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	450,70		450,70D	582,30C
03/06/2024	540242	PAGAMENTO NF 264275 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	582,30		1.033,00D	0,00
04/06/2024	544600	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 273135 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	469,30D	563,70C
04/06/2024	544601	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 288088 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	33,00D	1.000,00C
18/06/2024	541758	PAGAMENTO NF 288088 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	436,30		469,30D	563,70C
18/06/2024	541760	PAGAMENTO NF 273135 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		1.033,00D	0,00
			Total do mês:		2.033,00	1.000,00		
			Total da conta:		2.033,00	1.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
03/06/2024	539296	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6857 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
18/06/2024	541735	PAGAMENTO NF 6811 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/06/2024	538116	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20241157 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C	2.204,50C
20/06/2024	541875	PAGAMENTO NF 20241157 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.204,50		0,00	0,00
				Total do mês:	2.204,50	2.204,50		
				Total da conta:	2.204,50	2.204,50		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/06/2024	544569	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 462219 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
27/06/2024	544291	PAGAMENTO NF 462219 - BIONEXO S.A.	1408	3	3.088,75		0,00	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						1.676,76C
10/06/2024	540272	PAGAMENTO NF 1000291 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.676,76		1.676,76D	0,00
25/06/2024	544700	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000293 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.422,16	254,60D	1.422,16C
				Total do mês:	1.676,76	1.422,16		
				Total da conta:	1.676,76	1.422,16		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						940,00C
10/06/2024	540281	PAGAMENTO NF 11895 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	940,00		940,00D	0,00
27/06/2024	544718	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11992 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	0,00	940,00C
				Total do mês:	940,00	940,00		
				Total da conta:	940,00	940,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						12.430,97C
10/06/2024	540291	PAGAMENTO NF 5817 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	12.430,97		12.430,97D	0,00
27/06/2024	544714	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5917 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		12.430,97	0,00	12.430,97C
				Total do mês:	12.430,97	12.430,97		
				Total da conta:	12.430,97	12.430,97		
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
18/06/2024	544664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1532 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
18/06/2024	541742	PAGAMENTO NF 1455 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		0,00	5.364,47C
			Total do mês:		5.364,47	5.364,47		
			Total da conta:		5.364,47	5.364,47		
Conta:	1917 - 2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.480,05C
13/06/2024	544641	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009049 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	212	3		30,00	30,00C	1.510,05C
13/06/2024	542747	PAGAMENTO NF 1009049 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA - ME	1	3	30,00		0,00	1.480,05C
			Total do mês:		30,00	30,00		
			Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/06/2024	545091	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1019183 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		612,00	612,00C	612,00C
28/06/2024	544295	PAGAMENTO - Grafica Rapida Editoração	1408	3	612,00		0,00	0,00
			Total do mês:		612,00	612,00		
			Total da conta:		612,00	612,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2024	544559	VALOR REF NF: 12092 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		118,58	118,58C	118,58C
01/06/2024	544560	VALOR REF NF: 12093 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.002,85	2.121,43C	2.121,43C
07/06/2024	540261	PAGAMENTO NF 12092 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	118,58		2.002,85C	2.002,85C
10/06/2024	540284	PAGAMENTO NF 12093 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.002,85		0,00	0,00
12/06/2024	544639	VALOR REF NF: 12128 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.115,24	2.115,24C	2.115,24C
18/06/2024	541734	PAGAMENTO NF 12128 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.115,24		0,00	0,00
23/06/2024	545011	VALOR REF NF: 12142 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		547,50	547,50C	547,50C
27/06/2024	544285	PAGAMENTO NF 12142 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	547,50		0,00	0,00
			Total do mês:		4.784,17	4.784,17		
			Total da conta:		4.784,17	4.784,17		
Conta:	875 - 2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/06/2024	540240	PAGAMENTO - M.saraiva Publicidade Sp Ltda	1408	3	720,00		720,00D	720,00D
04/06/2024	544599	VALOR REF NF: 21011 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	212	3		720,00	0,00	0,00
			Total do mês:		720,00	720,00		
			Total da conta:		720,00	720,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						1.039,60C
03/06/2024	540243	PAGAMENTO NF 39635 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	1.039,60		1.039,60D	0,00
05/06/2024	544621	COMPRAS CONF.NF 99 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		6.449,40	5.409,80C	6.449,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
27/06/2024	544287	PAGAMENTO NF 99 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	6.449,40		1.039,60D	0,00
				Total do mês:	7.489,00	6.449,40		
				Total da conta:	7.489,00	6.449,40		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						23.525,25C
10/06/2024	540278	PAGAMENTO NF 735 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1408	3	23.525,25		23.525,25D	0,00
28/06/2024	544722	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 739 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		23.889,60	364,35C	23.889,60C
				Total do mês:	23.525,25	23.889,60		
				Total da conta:	23.525,25	23.889,60		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/06/2024	544659	COMPRAS CONF.NF 866 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10286	3		684,60	684,60C	684,60C
				Total do mês:	0,00	684,60		
				Total da conta:	0,00	684,60		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/06/2024	545015	VALOR REF NF: 159955 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C	417,97C
27/06/2024	544280	PAGAMENTO NF 159955 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		0,00	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						1.280,00C
18/06/2024	541752	PAGAMENTO NF 6656 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.280,00		1.280,00D	0,00
20/06/2024	544681	VALOR REF NF: 6727 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.280,00	0,00	1.280,00C
				Total do mês:	1.280,00	1.280,00		
				Total da conta:	1.280,00	1.280,00		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2024	544561	VALOR REF NF: 275 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
18/06/2024	541745	PAGAMENTO NF 275 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		0,00	0,00
				Total do mês:	6.700,00	6.700,00		
				Total da conta:	6.700,00	6.700,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						64.061,10C
04/06/2024	544571	COMPRAS CONF.NF 38520 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	350,00C	64.411,10C
04/06/2024	544572	COMPRAS CONF.NF 38523 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	700,00C	64.761,10C
04/06/2024	544573	COMPRAS CONF.NF 38632 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	4.050,00C	68.111,10C
04/06/2024	544574	COMPRAS CONF.NF 38633 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	6.400,00C	70.461,10C
04/06/2024	544575	COMPRAS CONF.NF 38635 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	8.750,00C	72.811,10C
04/06/2024	544576	COMPRAS CONF.NF 38636 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	10.072,00C	74.133,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
04/06/2024	544577	COMPRAS CONF.NF 38637 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	10.422,00C	74.483,10C
04/06/2024	544578	COMPRAS CONF.NF 38638 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	10.772,00C	74.833,10C
04/06/2024	544579	COMPRAS CONF.NF 38639 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	12.094,00C	76.155,10C
04/06/2024	544580	COMPRAS CONF.NF 38640 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	12.444,00C	76.505,10C
04/06/2024	544581	COMPRAS CONF.NF 38363 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	15.294,00C	79.355,10C
04/06/2024	544582	COMPRAS CONF.NF 38364 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	17.644,00C	81.705,10C
04/06/2024	544583	COMPRAS CONF.NF 38365 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	19.294,00C	83.355,10C
04/06/2024	544584	COMPRAS CONF.NF 38366 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	22.144,00C	86.205,10C
04/06/2024	544585	COMPRAS CONF.NF 38367 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.800,00	24.944,00C	89.005,10C
04/06/2024	544586	COMPRAS CONF.NF 38368 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	27.294,00C	91.355,10C
04/06/2024	544587	COMPRAS CONF.NF 38369 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	29.644,00C	93.705,10C
04/06/2024	544588	COMPRAS CONF.NF 38370 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	31.294,00C	95.355,10C
04/06/2024	544589	COMPRAS CONF.NF 38371 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	32.616,00C	96.677,10C
04/06/2024	544590	COMPRAS CONF.NF 38372 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	33.938,00C	97.999,10C
04/06/2024	544591	COMPRAS CONF.NF 38373 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	35.260,00C	99.321,10C
04/06/2024	544592	COMPRAS CONF.NF 38375 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	36.582,00C	100.643,10C
04/06/2024	544593	COMPRAS CONF.NF 38376 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	37.904,00C	101.965,10C
04/06/2024	544594	COMPRAS CONF.NF 38377 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	38.254,00C	102.315,10C
04/06/2024	544595	COMPRAS CONF.NF 38378 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	39.576,00C	103.637,10C
05/06/2024	544608	COMPRAS CONF.NF 38747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	42.426,00C	106.487,10C
05/06/2024	544609	COMPRAS CONF.NF 38748 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	45.276,00C	109.337,10C
05/06/2024	544610	COMPRAS CONF.NF 38749 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	48.126,00C	112.187,10C
05/06/2024	544611	COMPRAS CONF.NF 38750 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	50.276,00C	114.337,10C
05/06/2024	544612	COMPRAS CONF.NF 38751 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	50.629,10C	114.690,20C
05/06/2024	544613	COMPRAS CONF.NF 38752 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.622,00	52.251,10C	116.312,20C
05/06/2024	544614	COMPRAS CONF.NF 38753 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	53.573,10C	117.634,20C
05/06/2024	544615	COMPRAS CONF.NF 38754 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	54.895,10C	118.956,20C
05/06/2024	544616	COMPRAS CONF.NF 38755 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	56.217,10C	120.278,20C
05/06/2024	544618	COMPRAS CONF.NF 38757 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	57.539,10C	121.600,20C
05/06/2024	544619	COMPRAS CONF.NF 38758 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	58.861,10C	122.922,20C
05/06/2024	544620	COMPRAS CONF.NF 38759 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	59.211,10C	123.272,20C
10/06/2024	544629	COMPRAS CONF.NF 38521 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	60.533,10C	124.594,20C
10/06/2024	544630	COMPRAS CONF.NF 38631 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	62.883,10C	126.944,20C
10/06/2024	544631	COMPRAS CONF.NF 38634 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	63.236,20C	127.297,30C
13/06/2024	544645	COMPRAS CONF.NF 39015 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	66.086,20C	130.147,30C
13/06/2024	544646	COMPRAS CONF.NF 39016 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	69.436,20C	133.497,30C
13/06/2024	544647	COMPRAS CONF.NF 39017 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	70.836,20C	134.897,30C
13/06/2024	544648	COMPRAS CONF.NF 39018 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	71.189,30C	135.250,40C
13/06/2024	544649	COMPRAS CONF.NF 39019 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	72.839,30C	136.900,40C
13/06/2024	544650	COMPRAS CONF.NF 39020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	74.161,30C	138.222,40C
13/06/2024	544652	COMPRAS CONF.NF 39022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	75.483,30C	139.544,40C
13/06/2024	544653	COMPRAS CONF.NF 39023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	76.805,30C	140.866,40C
13/06/2024	544654	COMPRAS CONF.NF 39024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	78.127,30C	142.188,40C
13/06/2024	544656	COMPRAS CONF.NF 39026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	78.477,30C	142.538,40C
13/06/2024	544657	COMPRAS CONF.NF 39027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	78.827,30C	142.888,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
18/06/2024	541761	PAGAMENTO NF 38640 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		78.477,30C	142.538,40C
18/06/2024	541762	PAGAMENTO NF 38639 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		77.155,30C	141.216,40C
18/06/2024	541763	PAGAMENTO NF 38638 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		76.805,30C	140.866,40C
18/06/2024	541764	PAGAMENTO NF 38637 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		76.455,30C	140.516,40C
18/06/2024	541765	PAGAMENTO NF 38636 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		75.133,30C	139.194,40C
18/06/2024	541766	PAGAMENTO NF 38635 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		72.783,30C	136.844,40C
18/06/2024	541767	PAGAMENTO NF 38634 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		72.430,20C	136.491,30C
18/06/2024	541768	PAGAMENTO NF 38633 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		70.080,20C	134.141,30C
18/06/2024	541769	PAGAMENTO NF 38632 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		66.730,20C	130.791,30C
18/06/2024	541770	PAGAMENTO NF 38631 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		64.380,20C	128.441,30C
18/06/2024	541771	PAGAMENTO NF 38523 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		64.030,20C	128.091,30C
18/06/2024	541772	PAGAMENTO NF 38522 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		62.708,20C	126.769,30C
18/06/2024	541773	PAGAMENTO NF 38521 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		61.386,20C	125.447,30C
18/06/2024	541774	PAGAMENTO NF 38520 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		61.036,20C	125.097,30C
18/06/2024	541775	PAGAMENTO NF 38519 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		59.714,20C	123.775,30C
18/06/2024	541776	PAGAMENTO NF 38518 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		59.364,20C	123.425,30C
18/06/2024	541777	PAGAMENTO NF 38517 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		58.042,20C	122.103,30C
18/06/2024	541778	PAGAMENTO NF 38378 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		56.720,20C	120.781,30C
18/06/2024	541779	PAGAMENTO NF 38377 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		56.370,20C	120.431,30C
18/06/2024	541780	PAGAMENTO NF 38376 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		55.048,20C	119.109,30C
18/06/2024	541781	PAGAMENTO NF 38375 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		53.726,20C	117.787,30C
18/06/2024	541782	PAGAMENTO NF 38373 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		52.404,20C	116.465,30C
18/06/2024	541783	PAGAMENTO NF 38372 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		51.082,20C	115.143,30C
18/06/2024	541784	PAGAMENTO NF 38371 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		49.760,20C	113.821,30C
18/06/2024	541785	PAGAMENTO NF 38370 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		48.110,20C	112.171,30C
18/06/2024	541786	PAGAMENTO NF 38369 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		45.760,20C	109.821,30C
18/06/2024	541787	PAGAMENTO NF 38368 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		43.410,20C	107.471,30C
18/06/2024	541788	PAGAMENTO NF 38367 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.800,00		40.610,20C	104.671,30C
18/06/2024	541789	PAGAMENTO NF 38366 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		37.760,20C	101.821,30C
18/06/2024	541790	PAGAMENTO NF 38365 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		36.110,20C	100.171,30C
18/06/2024	541791	PAGAMENTO NF 38364 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		33.760,20C	97.821,30C
18/06/2024	541792	PAGAMENTO NF 38363 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		30.910,20C	94.971,30C
18/06/2024	541793	PAGAMENTO NF 38362 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		28.560,20C	92.621,30C
18/06/2024	541794	PAGAMENTO NF 38121 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		28.210,20C	92.271,30C
18/06/2024	541795	PAGAMENTO NF 38120 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.860,20C	91.921,30C
18/06/2024	541796	PAGAMENTO NF 38119 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		26.538,20C	90.599,30C
18/06/2024	541797	PAGAMENTO NF 38118 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		25.216,20C	89.277,30C
18/06/2024	541798	PAGAMENTO NF 38117 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		23.894,20C	87.955,30C
18/06/2024	541799	PAGAMENTO NF 38116 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		22.572,20C	86.633,30C
18/06/2024	541800	PAGAMENTO NF 38115 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		21.250,20C	85.311,30C
18/06/2024	541801	PAGAMENTO NF 38114 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		19.928,20C	83.989,30C
18/06/2024	541802	PAGAMENTO NF 38113 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		18.278,20C	82.339,30C
18/06/2024	541803	PAGAMENTO NF 38112 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		15.928,20C	79.989,30C
18/06/2024	541804	PAGAMENTO NF 38111 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		13.078,20C	77.139,30C
18/06/2024	541805	PAGAMENTO NF 38110 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		12.728,20C	76.789,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
18/06/2024	541806	PAGAMENTO NF 37967 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		12.378,20C	76.439,30C
18/06/2024	541807	PAGAMENTO NF 37966 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		12.028,20C	76.089,30C
18/06/2024	541808	PAGAMENTO NF 37965 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		11.678,20C	75.739,30C
18/06/2024	541809	PAGAMENTO NF 37963 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		10.356,20C	74.417,30C
18/06/2024	541810	PAGAMENTO NF 37962 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		9.034,20C	73.095,30C
18/06/2024	541811	PAGAMENTO NF 37961 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		8.684,20C	72.745,30C
18/06/2024	541812	PAGAMENTO NF 37960 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		7.362,20C	71.423,30C
18/06/2024	541813	PAGAMENTO NF 37959 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		6.040,20C	70.101,30C
18/06/2024	541814	PAGAMENTO NF 37958 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		4.390,20C	68.451,30C
18/06/2024	541815	PAGAMENTO NF 37957 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		4.037,10C	68.098,20C
18/06/2024	541816	PAGAMENTO NF 37956 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		1.187,10C	65.248,20C
18/06/2024	541817	PAGAMENTO NF 37955 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		1.162,90D	62.898,20C
18/06/2024	541818	PAGAMENTO NF 37954 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		3.512,90D	60.548,20C
18/06/2024	541819	PAGAMENTO NF 19 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	24.000,00		27.512,90D	36.548,20C
18/06/2024	541821	PAGAMENTO NF 37964 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		28.834,90D	35.226,20C
19/06/2024	544665	VALOR REF NF: 20 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		23.000,00	5.834,90D	58.226,20C
19/06/2024	544667	COMPRAS CONF.NF 39144 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	5.481,80D	58.579,30C
19/06/2024	544670	COMPRAS CONF.NF 39147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	5.131,80D	58.929,30C
19/06/2024	544673	COMPRAS CONF.NF 39150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	2.281,80D	61.779,30C
19/06/2024	544675	COMPRAS CONF.NF 39152 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	959,80D	63.101,30C
19/06/2024	544676	COMPRAS CONF.NF 39153 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	609,80D	63.451,30C
19/06/2024	544677	COMPRAS CONF.NF 39154 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	712,20C	64.773,30C
19/06/2024	544678	COMPRAS CONF.NF 39155 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	1.062,20C	65.123,30C
19/06/2024	544679	COMPRAS CONF.NF 39156 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.384,20C	66.445,30C
19/06/2024	544680	COMPRAS CONF.NF 39157 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	2.734,20C	66.795,30C
				Total do mês:	107.662,20	110.396,40		
				Total da conta:	107.662,20	110.396,40		
Conta:	30759 - 2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						32,87C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.310,05C
01/06/2024	525079	REVERSÃO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	900,00		900,00D	2.410,05C
01/06/2024	536949	REVERSÃO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		996,45D	2.313,60C
01/06/2024	536950	REVERSÃO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		1.125,05D	2.185,00C
06/06/2024	544624	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 31771 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	996,45D	2.313,60C
06/06/2024	544625	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 168411 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		658,04	338,41D	2.971,64C
07/06/2024	544627	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25614 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	241,96D	3.068,09C
13/06/2024	544643	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2795 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	1.943,04C	5.253,09C
18/06/2024	541756	PAGAMENTO NF 2793 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		241,96D	3.068,09C
20/06/2024	541869	PAGAMENTO NF 168411 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	658,04		900,00D	2.410,05C
20/06/2024	541870	PAGAMENTO NF 31771 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		1.028,60D	2.281,45C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
20/06/2024	541871	PAGAMENTO NF 25614 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		1.125,05D	2.185,00C
30/06/2024	545004	PROVISAO NF 25614 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	1.028,60D	2.281,45C
30/06/2024	545005	PROVISAO NF 168411 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		658,04	370,56D	2.939,49C
30/06/2024	545006	PROVISAO NF 31771 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	241,96D	3.068,09C
				Total do mês:	4.193,14	3.951,18		
				Total da conta:	4.193,14	3.951,18		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						12.261,56C
20/06/2024	541866	PAGAMENTO NF 483198 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	12.261,56		12.261,56D	0,00
30/06/2024	545000	PROVISAO CONF. NF 485097 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		10.899,88	1.361,68D	10.899,88C
				Total do mês:	12.261,56	10.899,88		
				Total da conta:	12.261,56	10.899,88		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						19.119,35C
18/06/2024	541738	PAGAMENTO NF 6142334 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	5.888,06		5.888,06D	13.231,29C
18/06/2024	541754	PAGAMENTO NF 6157666 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	13.231,29		19.119,35D	0,00
30/06/2024	545002	PROVISAO NF 6484493 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	176	3		3.726,78	15.392,57D	3.726,78C
30/06/2024	545003	PROVISAO NF 6497523 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	176	3		8.312,14	7.080,43D	12.038,92C
				Total do mês:	19.119,35	12.038,92		
				Total da conta:	19.119,35	12.038,92		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
19/06/2024	541856	PAGAMENTO INSS - 2631 - 11 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,73		3.907,73D	3.843,08C
19/06/2024	541857	PAGAMENTO INSS - 2631 - 10 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,08		7.750,81D	0,00
26/06/2024	544247	INSS S/ NF: 16 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,08	3.907,73D	3.843,08C
26/06/2024	544703	INSS S/ NF: 15 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,71	0,02D	7.750,79C
				Total do mês:	7.750,81	7.750,79		
				Total da conta:	7.750,81	7.750,79		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.692,13C
03/06/2024	539296	IRRF S/ NF 6857 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	5.842,13C
13/06/2024	544642	IRRF S/ NF 464 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	195,00C	5.887,13C
18/06/2024	544664	IRRF S/ NF 1532 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	280,74C	5.972,87C
19/06/2024	541826	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 2477 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	1408	3	11,61		269,13C	5.961,26C
19/06/2024	541830	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 455 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		224,13C	5.916,26C
19/06/2024	541831	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1455 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		138,39C	5.830,52C
19/06/2024	541832	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1070776 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	112,80		25,59C	5.717,72C
19/06/2024	541834	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 6766 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		124,41D	5.567,72C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
19/06/2024	541835	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 5817 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	198,68		323,09D	5.369,04C
19/06/2024	541836	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 305 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	207,45		530,54D	5.161,59C
19/06/2024	541837	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 3773 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	213,90		744,44D	4.947,69C
19/06/2024	541838	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1022970 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	214,80		959,24D	4.732,89C
19/06/2024	541839	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 123 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	225,00		1.184,24D	4.507,89C
19/06/2024	541848	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 642 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	687,00		1.871,24D	3.820,89C
19/06/2024	541850	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 122 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	983,25		2.854,49D	2.837,64C
19/06/2024	541851	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 124 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.031,70		3.886,19D	1.805,94C
19/06/2024	541852	PAGAMENTO IRRF - 1708 - 1034043 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.525,20		5.411,39D	280,74C
21/06/2024	544687	IRRF S/ NF 132 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	5.186,39D	505,74C
21/06/2024	544688	IRRF S/ NF 133 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		963,45	4.222,94D	1.469,19C
21/06/2024	544689	IRRF S/ NF 134 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		853,88	3.369,06D	2.323,07C
21/06/2024	544690	IRRF S/ NF 3878 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		189,45	3.179,61D	2.512,52C
24/06/2024	544694	IRRF S/ NF 651 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.507,95	1.671,66D	4.020,47C
25/06/2024	544698	IRRF S/ NF 307 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		85,80	1.585,86D	4.106,27C
25/06/2024	544699	IRRF S/ NF 1034560 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.562,40	23,46D	5.668,67C
27/06/2024	544714	IRRF S/ NF 5917 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	175,22C	5.867,35C
27/06/2024	544715	IRRF S/ NF 1072135 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		98,70	273,92C	5.966,05C
27/06/2024	544717	IRRF S/ NF 1023536 LAPAC		3		184,50	458,42C	6.150,55C
			Total do mês:		5.692,13	6.150,55		
			Total da conta:		5.692,13	6.150,55		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						17.677,26C
03/06/2024	539296	CSRF S/ NF: 6857 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	465,00C	18.142,26C
13/06/2024	544642	CSRF S/ NF: 464 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	604,50C	18.281,76C
18/06/2024	544664	CSRF S/ NF: 1532 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	870,29C	18.547,55C
19/06/2024	541827	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 24428 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		854,48C	18.531,74C
19/06/2024	541828	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 24558 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		838,67C	18.515,93C
19/06/2024	541829	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 2477 - DYNATECH SOFTWARE LTDA	1408	3	36,00		802,67C	18.479,93C
19/06/2024	541833	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 455 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		663,17C	18.340,43C
19/06/2024	541840	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1455 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		397,38C	18.074,64C
19/06/2024	541841	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1070776 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	349,68		47,70C	17.724,96C
19/06/2024	541842	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 6811 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		417,30D	17.259,96C
19/06/2024	541844	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 5817 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	615,92		1.033,22D	16.644,04C
19/06/2024	541845	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 305 - F. G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	643,10		1.676,32D	16.000,94C
19/06/2024	541846	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 3773 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	663,09		2.339,41D	15.337,85C
19/06/2024	541847	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1022970 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	665,88		3.005,29D	14.671,97C
19/06/2024	541849	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 123 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	697,50		3.702,79D	13.974,47C
19/06/2024	541853	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 642 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	2.129,70		5.832,49D	11.844,77C
19/06/2024	541855	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 122 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.048,08		8.880,57D	8.796,69C
19/06/2024	541858	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 124 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.198,27		12.078,84D	5.598,42C
19/06/2024	541859	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 1034043 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	4.728,12		16.806,96D	870,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
19/06/2024	543495	DESCONTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 5817 - BR GAAP CORPORATION	156	3	0,01		16.806,97D	870,29C
20/06/2024	544683	CSRF S/ NF: 24723 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	16.791,16D	886,10C
21/06/2024	544687	CSRF S/ NF: 132 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	16.093,66D	1.583,60C
21/06/2024	544688	CSRF S/ NF: 133 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.986,70	13.106,96D	4.570,30C
21/06/2024	544689	CSRF S/ NF: 134 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.647,01	10.459,95D	7.217,31C
21/06/2024	544690	CSRF S/ NF: 3878 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		587,30	9.872,65D	7.804,61C
24/06/2024	544694	CSRF S/ NF: 651 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		4.674,65	5.198,00D	12.479,26C
25/06/2024	544698	CSRF S/ NF: 307 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		265,98	4.932,02D	12.745,24C
25/06/2024	544699	CSRF S/ NF: 1034560 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		4.843,44	88,58D	17.588,68C
27/06/2024	544714	CSRF S/ NF: 5917 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	527,35C	18.204,61C
27/06/2024	544715	CSRF S/ NF: 1072135 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		305,97	833,32C	18.510,58C
27/06/2024	544717	CSRF S/ NF: 1023536 LAPAC		3		571,95	1.405,27C	19.082,53C
				Total do mês:	17.677,26	19.082,53		
				Total da conta:	17.677,26	19.082,53		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						2.133,45C
20/06/2024	541872	PAGAMENTO NF ISS - 11 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	1.010,20		1.010,20D	1.123,25C
20/06/2024	541873	PAGAMENTO NF ISS - 10 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	1.123,25		2.133,45D	0,00
26/06/2024	544247	ISS S/ NF: 16 J H DOS SANTOS LTDA		3		1.899,18	234,27D	1.899,18C
26/06/2024	544703	ISS S/ NF: 15 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.111,71	1.877,44C	4.010,89C
				Total do mês:	2.133,45	4.010,89		
				Total da conta:	2.133,45	4.010,89		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						174.074,67C
06/06/2024	540255	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	174.074,67		174.074,67D	0,00
30/06/2024	546620	DIAS TRABALHADOS	159	3		179.509,89	5.435,22C	179.509,89C
30/06/2024	546622	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		1.108,34	6.543,56C	180.618,23C
30/06/2024	546623	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159	3		263,89	6.807,45C	180.882,12C
30/06/2024	546628	SALARIO FAMILIA	30266	3		492,19	7.299,64C	181.374,31C
30/06/2024	546629	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		20.963,50	28.263,14C	202.337,81C
30/06/2024	546630	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		4.534,64	32.797,78C	206.872,45C
30/06/2024	546633	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		795,80	33.593,58C	207.668,25C
30/06/2024	546636	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.761,14	37.354,72C	211.429,39C
30/06/2024	546638	ADICIONAL INSALUBRIDADE	163	3		1.494,38	38.849,10C	212.923,77C
30/06/2024	546639	ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR	163	3		217,90	39.067,00C	213.141,67C
30/06/2024	546641	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		1.583,34	40.650,34C	214.725,01C
30/06/2024	546645	FÉRIAS	126	3		5.877,43	46.527,77C	220.602,44C
30/06/2024	546646	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		1.959,15	48.486,92C	222.561,59C
30/06/2024	546647	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		2.990,27	51.477,19C	225.551,86C
30/06/2024	546650	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		996,76	52.473,95C	226.548,62C
30/06/2024	546652	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		1.062,95	53.536,90C	227.611,57C
30/06/2024	546653	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		2.834,80	56.371,70C	230.446,37C
30/06/2024	546655	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		446,67	56.818,37C	230.893,04C
30/06/2024	546656	1/3 FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		148,89	56.967,26C	231.041,93C
30/06/2024	546657	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		593,91	57.561,17C	231.635,84C
30/06/2024	546658	ADIC FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		80,60	57.641,77C	231.716,44C
30/06/2024	546659	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		331,69	57.973,46C	232.048,13C
30/06/2024	546664	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	5.220,68		52.752,78C	226.827,45C
30/06/2024	546665	DESC DSR	159	3	936,35		51.816,43C	225.891,10C
30/06/2024	546666	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	1.078,43		50.738,00C	224.812,67C
30/06/2024	546669	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	502,17		50.235,83C	224.310,50C
30/06/2024	546670	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	3.619,06		46.616,77C	220.691,44C
30/06/2024	546673	FALTAS E ATRASOS	159	3	3.531,73		43.085,04C	217.159,71C
30/06/2024	546675	FÉRIAS PAGAS	8	3	8.713,50		34.371,54C	208.446,21C
30/06/2024	546676	I.N.S.S.	118	3	18.565,28		15.806,26C	189.880,93C
30/06/2024	546677	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	684,60		15.121,66C	189.196,33C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
30/06/2024	546678	I.R.R.F.	121	3	5.452,08		9.669,58C	183.744,25C
30/06/2024	546680	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	212,59		9.456,99C	183.531,66C
30/06/2024	546681	DESC ADIC NOT MÊS ANTERIOR	159	3	565,01		8.891,98C	182.966,65C
				Total do mês:	223.156,15	232.048,13		
				Total da conta:	223.156,15	232.048,13		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						19.223,78C
07/06/2024	540262	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	929,47		929,47D	18.294,31C
07/06/2024	540263	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	6.969,28		7.898,75D	11.325,03C
10/06/2024	540290	PAGAMENTO NF RESCISÃO	1408	3	11.325,03		19.223,78D	0,00
13/06/2024	540304	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	45,50		19.269,28D	45,50D
18/06/2024	541743	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.301,02		20.570,30D	1.346,52D
24/06/2024	541885	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.556,00		22.126,30D	2.902,52D
30/06/2024	546664	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		5.220,68	16.905,62D	2.318,16C
				Total do mês:	22.126,30	5.220,68		
				Total da conta:	22.126,30	5.220,68		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						100.092,15C
01/06/2024	544311	AJUSTE INSS	171	3		0,01	0,01C	100.092,16C
19/06/2024	541659	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	3.459,70		3.459,69D	96.632,46C
19/06/2024	541861	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	13.960,43		17.420,12D	82.672,03C
19/06/2024	541862	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	82.672,03		100.092,15D	0,00
30/06/2024	546676	I.N.S.S.	116	3		18.565,28	81.526,87D	18.565,28C
30/06/2024	546677	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		684,60	80.842,27D	19.249,88C
30/06/2024	546680	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		212,59	80.629,68D	19.462,47C
30/06/2024	546683	INSS EMPRESA	171	3		43.941,18	36.688,50D	63.403,65C
30/06/2024	546684	SAT	171	3		8.156,27	28.532,23D	71.559,92C
30/06/2024	546685	TERCEIROS	171	3		12.742,89	15.789,34D	84.302,81C
30/06/2024	546688	FAMILIA + MATERN	30266	3	2.075,53		17.864,87D	82.227,28C
				Total do mês:	102.167,69	84.302,82		
				Total da conta:	102.167,69	84.302,82		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						20.701,91C
19/06/2024	541822	PAGAMENTO FGTS	1408	3	20.701,91		20.701,91D	0,00
30/06/2024	546687	FGTS	170	3		17.723,75	2.978,16D	17.723,75C
				Total do mês:	20.701,91	17.723,75		
				Total da conta:	20.701,91	17.723,75		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						2.617,12C
19/06/2024	541843	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - -	1408	3	473,04		473,04D	2.144,08C
19/06/2024	541854	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.144,08		2.617,12D	0,00
30/06/2024	546686	PIS S/ SALARIO	172	3		2.197,05	420,07D	2.197,05C
				Total do mês:	2.617,12	2.197,05		
				Total da conta:	2.617,12	2.197,05		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						7.809,89C
19/06/2024	541660	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	1.388,73		1.388,73D	6.421,16C
19/06/2024	541860	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	5.538,82		6.927,55D	882,34C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
30/06/2024	546678	I.R.R.F.	116	3		5.452,08	1.475,47D	6.334,42C
			Total do mês:		6.927,55	5.452,08		
			Total da conta:		6.927,55	5.452,08		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						533,84C
10/06/2024	540277	PAGAMENTO NF 8969 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	533,84		533,84D	0,00
30/06/2024	546669	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		502,17	31,67D	502,17C
			Total do mês:		533,84	502,17		
			Total da conta:		533,84	502,17		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						100.883,41C
30/06/2024	546692	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 06/2024	254	3		19.533,47	19.533,47C	120.416,88C
30/06/2024	546653	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	2.834,80		16.698,67C	117.582,08C
			Total do mês:		2.834,80	19.533,47		
			Total da conta:		2.834,80	19.533,47		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						216.259,19C
30/06/2024	546694	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 06/2024	255	3		29.176,33	29.176,33C	245.435,52C
30/06/2024	546645	FÉRIAS	116	3	5.877,43		23.298,90C	239.558,09C
30/06/2024	546646	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	1.959,15		21.339,75C	237.598,94C
30/06/2024	546647	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	116	3	2.990,27		18.349,48C	234.608,67C
30/06/2024	546650	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	996,76		17.352,72C	233.611,91C
30/06/2024	546655	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	446,67		16.906,05C	233.165,24C
30/06/2024	546656	1/3 FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	148,89		16.757,16C	233.016,35C
30/06/2024	546657	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	593,91		16.163,25C	232.422,44C
30/06/2024	546658	ADIC FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	80,60		16.082,65C	232.341,84C
			Total do mês:		13.093,68	29.176,33		
			Total da conta:		13.093,68	29.176,33		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						14.205.151,93C
30/06/2024	546732	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2024	152	3	1.330.381,61		1.330.381,61D	12.874.770,32C
			Total do mês:		1.330.381,61	0,00		
			Total da conta:		1.330.381,61	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/06/2024	544355	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2024	10286	3		50,47	50,47C	50,47C
30/06/2024	544356	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2024	10286	3		194,15	244,62C	244,62C
30/06/2024	545068	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30188	3		776,25	1.020,87C	1.020,87C
30/06/2024	544357	SAIDA EMPRESTIMOS 06/2024	10286	3	58,15		962,72C	962,72C
30/06/2024	544358	SAIDA EMPRESTIMOS 06/2024	10286	3	962,72		0,00	0,00
			Total do mês:		1.020,87	1.020,87		
			Total da conta:		1.020,87	1.020,87		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	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						479.264,72D
06/06/2024	540257	COBERTURA DE DESPESAS DOURADOS	1408	3	20.526,75		20.526,75D	499.791,47D
			Total do mês:		20.526,75	0,00		
			Total da conta:		20.526,75	0,00		
Conta:	30331 - 2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA						
		SALDO ANTERIOR						32.951,67D
06/06/2024	544994	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	1408	3	4.649,26		4.649,26D	37.600,93D
			Total do mês:		4.649,26	0,00		
			Total da conta:		4.649,26	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						7.169.478,69C
30/06/2024	546732	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2024	129	3		1.330.381,61	1.330.381,61C	8.499.860,30C
			Total do mês:		0,00	1.330.381,61		
			Total da conta:		0,00	1.330.381,61		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						250.647,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
04/06/2024	540313	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	30376	3		76.843,40	76.843,40C	327.491,35C
				Total do mês:	0,00	76.843,40		
				Total da conta:	0,00	76.843,40		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						56.161,21C
04/06/2024	540247	RENDIMENTO	1408	3		0,18	0,18C	56.161,39C
06/06/2024	540256	RENDIMENTO	1408	3		0,07	0,25C	56.161,46C
10/06/2024	540268	RENDIMENTO	1408	3		0,41	0,66C	56.161,87C
11/06/2024	540294	RENDIMENTO	1408	3		0,11	0,77C	56.161,98C
12/06/2024	540301	RENDIMENTO	1408	3		0,01	0,78C	56.161,99C
14/06/2024	540306	RENDIMENTO	1408	3		0,03	0,81C	56.162,02C
17/06/2024	540309	RENDIMENTO	1408	3		0,02	0,83C	56.162,04C
18/06/2024	541733	RENDIMENTO	1408	3		6,12	6,95C	56.168,16C
19/06/2024	541658	RENDIMENTO	30376	3		21,66	28,61C	56.189,82C
19/06/2024	541825	RENDIMENTO	1408	3		3,04	31,65C	56.192,86C
20/06/2024	541864	RENDIMENTO	1408	3		0,58	32,23C	56.193,44C
24/06/2024	541877	RENDIMENTO	1408	3		0,87	33,10C	56.194,31C
27/06/2024	544292	RENDIMENTO	1408	3		2,82	35,92C	56.197,13C
28/06/2024	544294	RENDIMENTO	1408	3		0,35	36,27C	56.197,48C
28/06/2024	544299	RENDIMENTO	1409	3		32,32	68,59C	56.229,80C
28/06/2024	544300	RENDIMENTO	1410	3		12.558,27	12.626,86C	68.788,07C
28/06/2024	544302	RENDIMENTO	30281	3		5.481,41	18.108,27C	74.269,48C
28/06/2024	544304	RENDIMENTO	30377	3		6,28	18.114,55C	74.275,76C
				Total do mês:	0,00	18.114,55		
				Total da conta:	0,00	18.114,55		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,88C
19/06/2024	543495	DESCONTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - 5817 - BR GAAP CORPORATION	114	3		0,01	0,01C	0,89C
19/06/2024	545087	DESCONRO REF. NF 194 NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA	3090	3		33,29	33,30C	34,18C
				Total do mês:	0,00	33,30		
				Total da conta:	0,00	33,30		
Conta:	10521 - 3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/06/2024	544638	BONIFICAÇAO NF 14350 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		26,00	26,00C	26,00C
				Total do mês:	0,00	26,00		
				Total da conta:	0,00	26,00		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.028.612,41D
30/06/2024	546620	DIAS TRABALHADOS	116	3	179.509,89		179.509,89D	1.208.122,30D
30/06/2024	546622	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	1.108,34		180.618,23D	1.209.230,64D
30/06/2024	546623	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	3	263,89		180.882,12D	1.209.494,53D
30/06/2024	546652	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	1.062,95		181.945,07D	1.210.557,48D
30/06/2024	546665	DESC DSR	116	3		936,35	181.008,72D	1.209.621,13D
30/06/2024	546666	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		1.078,43	179.930,29D	1.208.542,70D
30/06/2024	546670	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		3.619,06	176.311,23D	1.204.923,64D
30/06/2024	546673	FALTAS E ATRASOS	116	3		3.531,73	172.779,50D	1.201.391,91D
30/06/2024	546681	DESC ADIC NOT MÊS ANTERIOR	116	3		565,01	172.214,49D	1.200.826,90D
				Total do mês:	181.945,07	9.730,58		
				Total da conta:	181.945,07	9.730,58		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						1.298,89D
30/06/2024	546633	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	795,80		795,80D	2.094,69D
				Total do mês:	795,80	0,00		
				Total da conta:	795,80	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						100.390,88D
30/06/2024	546629	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	20.963,50		20.963,50D	121.354,38D
				Total do mês:	20.963,50	0,00		
				Total da conta:	20.963,50	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						28.818,85D
30/06/2024	546636	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.761,14		3.761,14D	32.579,99D
30/06/2024	546638	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		5.255,52D	34.074,37D
30/06/2024	546639	ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR	116	3	217,90		5.473,42D	34.292,27D
				Total do mês:	5.473,42	0,00		
				Total da conta:	5.473,42	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						3.888,04D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						23.478,20D
30/06/2024	546630	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	4.534,64		4.534,64D	28.012,84D
				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						1.892,76D
10/06/2024	540289	PAGAMENTO NF FGTS RECISÓRIO	1408	3	1.081,74		1.081,74D	2.974,50D
				Total do mês:	1.081,74	0,00		
				Total da conta:	1.081,74	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						175,44D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
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						379.661,60D
01/06/2024	544311	AJUSTE INSS	118	3	0,01		0,01D	379.661,61D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
30/06/2024	546683	INSS EMPRESA	118	3	43.941,18		43.941,19D	423.602,79D
30/06/2024	546684	SAT	118	3	8.156,27		52.097,46D	431.759,06D
30/06/2024	546685	TERCEIROS	118	3	12.742,89		64.840,35D	444.501,95D
				Total do mês:	64.840,35	0,00		
				Total da conta:	64.840,35	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						97.938,95D
30/06/2024	546687	FGTS	119	3	17.723,75		17.723,75D	115.662,70D
				Total do mês:	17.723,75	0,00		
				Total da conta:	17.723,75	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						12.779,04D
30/06/2024	546686	PIS S/ SALARIO	120	3	2.197,05		2.197,05D	14.976,09D
				Total do mês:	2.197,05	0,00		
				Total da conta:	2.197,05	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						18.643,50D
01/06/2024	525079	REVERSÃO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		900,00	900,00C	17.743,50D
01/06/2024	536949	REVERSÃO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	996,45C	17.647,05D
01/06/2024	536950	REVERSÃO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	1.125,05C	17.518,45D
03/06/2024	542743	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	1	3	30,00		1.095,05C	17.548,45D
03/06/2024	542744	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	1	3	30,00		1.065,05C	17.578,45D
04/06/2024	544600	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 273135 C. Da Costa e Cia Ltda Me Hoki	30722	3	563,70		501,35C	18.142,15D
04/06/2024	544601	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 288088 C. Da Costa e Cia Ltda Me Hoki	30722	3	436,30		65,05C	18.578,45D
06/06/2024	544624	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 31771 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		63,55D	18.707,05D
06/06/2024	544625	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 168411 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	658,04		721,59D	19.365,09D
07/06/2024	544627	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25614 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		818,04D	19.461,54D
13/06/2024	544643	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2795 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.003,04D	21.646,54D
30/06/2024	545004	PROVISAO NF 25614 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		3.099,49D	21.742,99D
30/06/2024	545005	PROVISAO NF 168411 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	658,04		3.757,53D	22.401,03D
30/06/2024	545006	PROVISAO NF 31771 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		3.886,13D	22.529,63D
				Total do mês:	5.011,18	1.125,05		
				Total da conta:	5.011,18	1.125,05		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						54.224,02D
30/06/2024	545000	PROVISAO CONF. NF 485097 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	10.899,88		10.899,88D	65.123,90D
				Total do mês:	10.899,88	0,00		
				Total da conta:	10.899,88	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						113.362,53D
30/06/2024	545002	PROVISAO NF 6484493 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	110	3	3.726,78		3.726,78D	117.089,31D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
30/06/2024	545003	PROVISAO NF 6497523 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 05/2024	110	3	8.312,14		12.038,92D	125.401,45D
				Total do mês:	12.038,92	0,00		
				Total da conta:	12.038,92	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						187.169,31D
30/06/2024	544344	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	11	3	33.029,03		33.029,03D	220.198,34D
30/06/2024	544352	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	11	3	6.623,61		39.652,64D	226.821,95D
30/06/2024	546730	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 06/2024	10286	3		35.890,43	3.762,21D	190.931,52D
				Total do mês:	39.652,64	35.890,43		
				Total da conta:	39.652,64	35.890,43		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						23.418,61D
30/06/2024	544338	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	5177	3	3.672,45		3.672,45D	27.091,06D
30/06/2024	544350	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	5177	3	76,00		3.748,45D	27.167,06D
				Total do mês:	3.748,45	0,00		
				Total da conta:	3.748,45	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						306.904,83D
30/06/2024	544334	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	10	3	22.393,63		22.393,63D	329.298,46D
30/06/2024	544335	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	10	3	7.140,67		29.534,30D	336.439,13D
30/06/2024	544337	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	10	3	38.613,41		68.147,71D	375.052,54D
30/06/2024	544342	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	10	3	724,95		68.872,66D	375.777,49D
30/06/2024	544347	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	10	3	15.696,69		84.569,35D	391.474,18D
30/06/2024	544348	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	10	3	4.244,75		88.814,10D	395.718,93D
30/06/2024	544349	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	10	3	5.756,78		94.570,88D	401.475,71D
30/06/2024	546731	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 06/2024	10286	3		87.251,49	7.319,39D	314.224,22D
				Total do mês:	94.570,88	87.251,49		
				Total da conta:	94.570,88	87.251,49		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						26.617,88D
20/06/2024	542748	PAGAMENTO ENCADERNAÇÃO ENFERMAGEM	1	3	42,00		42,00D	26.659,88D
28/06/2024	542750	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS - PAPEL TOALHA	1	3	180,00		222,00D	26.839,88D
30/06/2024	544336	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	1283	3	359,00		581,00D	27.198,88D
30/06/2024	544343	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	1283	3	4.540,43		5.121,43D	31.739,31D
30/06/2024	544345	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	1283	3	197,14		5.318,57D	31.936,45D
30/06/2024	544346	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	1283	3	2.112,55		7.431,12D	34.049,00D
30/06/2024	544353	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	1283	3	15,59		7.446,71D	34.064,59D
				Total do mês:	7.446,71	0,00		
				Total da conta:	7.446,71	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						3.097,65D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
30/06/2024	544340	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	1281	3	713,66		713,66D	3.811,31D
			Total do mês:		713,66	0,00		
			Total da conta:		713,66	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						12.530,00D
28/06/2024	545085	5745 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	4.695,00		4.695,00D	17.225,00D
			Total do mês:		4.695,00	0,00		
			Total da conta:		4.695,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						350.352,03D
27/06/2024	544720	VALOR REF NF: 210 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	32.036,15		32.036,15D	382.388,18D
27/06/2024	544721	VALOR REF NF: 211 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	35.332,85		67.369,00D	417.721,03D
			Total do mês:		67.369,00	0,00		
			Total da conta:		67.369,00	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						363.102,08D
30/06/2024	544339	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2024	10103	3	90.844,66		90.844,66D	453.946,74D
30/06/2024	544351	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2024	10103	3	32,36		90.877,02D	453.979,10D
			Total do mês:		90.877,02	0,00		
			Total da conta:		90.877,02	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						845,90D
10/06/2024	544633	COMPRAS CONF.NF 14316 TCO PANIFICADORA	10599	3	486,00		486,00D	1.331,90D
			Total do mês:		486,00	0,00		
			Total da conta:		486,00	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						286,86D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						14.708,23D
01/06/2024	544559	VALOR REF NF: 12092 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	118,58		118,58D	14.826,81D
01/06/2024	544560	VALOR REF NF: 12093 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.002,85		2.121,43D	16.829,66D
12/06/2024	544639	VALOR REF NF: 12128 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.115,24		4.236,67D	18.944,90D
23/06/2024	545011	VALOR REF NF: 12142 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	547,50		4.784,17D	19.492,40D
			Total do mês:		4.784,17	0,00		
			Total da conta:		4.784,17	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						177.668,39D
01/06/2024	544561	VALOR REF NF: 275 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	184.368,39D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
04/06/2024	545015	VALOR REF NF: 159955 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		7.117,97D	184.786,36D
19/06/2024	544665	VALOR REF NF: 20 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	23.000,00		30.117,97D	207.786,36D
20/06/2024	544681	VALOR REF NF: 6727 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.280,00		31.397,97D	209.066,36D
28/06/2024	544726	VALOR REF NF: 289 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		31.907,97D	209.576,36D
				Total do mês:	31.907,97	0,00		
				Total da conta:	31.907,97	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						2.720,75D
11/06/2024	542746	PAGAMENTO RECIBO 20 JOSE HILTON MOTO BOY SERVIÇOS DE ENTREGA	1	3	235,00		235,00D	2.955,75D
				Total do mês:	235,00	0,00		
				Total da conta:	235,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						359,58D
25/06/2024	542749	PAGAMENTO RECIBO 21 CARINE SANTOS VIEIRA - BOLO DE POTE ANIVERSARIANTE DO MÊS DE JUNHO 2024	1	3	56,00		56,00D	415,58D
				Total do mês:	56,00	0,00		
				Total da conta:	56,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						76.760,01D
03/06/2024	538037	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2494 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		397,90D	77.157,91D
03/06/2024	538116	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20241157 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		2.602,40D	79.362,41D
03/06/2024	539296	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6857 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.602,40D	89.362,41D
				Total do mês:	12.602,40	0,00		
				Total da conta:	12.602,40	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.408.545,02D
13/06/2024	544642	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 464 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	2.411.545,02D
21/06/2024	544234	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1448 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	9.720,00		12.720,00D	2.421.265,02D
21/06/2024	544235	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1449 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	99.150,00		111.870,00D	2.520.415,02D
21/06/2024	544688	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 133 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	64.230,00		176.100,00D	2.584.645,02D
21/06/2024	544689	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 134 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	56.925,00		233.025,00D	2.641.570,02D
21/06/2024	544690	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3878 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	12.630,00		245.655,00D	2.654.200,02D
24/06/2024	544694	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 651 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	100.530,00		346.185,00D	2.754.730,02D
25/06/2024	544698	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 307 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	5.720,00		351.905,00D	2.760.450,02D
25/06/2024	544699	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1034560 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	104.160,00		456.065,00D	2.864.610,02D
26/06/2024	544701	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	38.100,00		494.165,00D	2.902.710,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
26/06/2024	544702	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1028 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.890,00		499.055,00D	2.907.600,02D
				Total do mês:	499.055,00	0,00		
				Total da conta:	499.055,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						118.945,41D
03/06/2024	544569	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 462219 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		3.088,75D	122.034,16D
18/06/2024	544664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1532 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		8.804,75D	127.750,16D
25/06/2024	544700	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000293 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.422,16		10.226,91D	129.172,32D
27/06/2024	544714	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5917 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		23.472,49D	142.417,90D
27/06/2024	544718	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11992 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		24.412,49D	143.357,90D
				Total do mês:	24.412,49	0,00		
				Total da conta:	24.412,49	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						6.377,12D
27/06/2024	544716	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 326 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	30674	3	363,68		363,68D	6.740,80D
				Total do mês:	363,68	0,00		
				Total da conta:	363,68	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						10.895,35D
04/06/2024	544599	VALOR REF NF: 21011 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	875	3	720,00		720,00D	11.615,35D
13/06/2024	544641	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009049 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3	30,00		750,00D	11.645,35D
28/06/2024	545091	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1019183 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	612,00		1.362,00D	12.257,35D
				Total do mês:	1.362,00	0,00		
				Total da conta:	1.362,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						15.207,55D
19/06/2024	544666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2793 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	1898	3	1.040,00		1.040,00D	16.247,55D
20/06/2024	544683	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24723 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		1.380,00D	16.587,55D
24/06/2024	544695	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2804 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	1898	3	165,00		1.545,00D	16.752,55D
27/06/2024	544308	VALOR REF NF: 53 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	22.581,31		24.126,31D	39.333,86D
				Total do mês:	24.126,31	0,00		
				Total da conta:	24.126,31	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						7.500,00D
18/06/2024	544663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 749 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	9.000,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00		
				Total da conta:	1.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						158.201,72D
21/06/2024	544685	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4111 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	111,84		111,84D	158.313,56D
21/06/2024	544686	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4112 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	16.817,23		16.929,07D	175.130,79D
27/06/2024	544717	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023536 LAPAC		3	12.300,00		29.229,07D	187.430,79D
				Total do mês:	29.229,07	0,00		
				Total da conta:	29.229,07	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						43.930,00D
25/06/2024	544696	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 462 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.100,00		2.100,00D	46.030,00D
25/06/2024	544697	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 463 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.600,00		6.700,00D	50.630,00D
27/06/2024	544713	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 182 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		9.650,00D	53.580,00D
				Total do mês:	9.650,00	0,00		
				Total da conta:	9.650,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						9.361,00D
27/06/2024	544719	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11225 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.093,00		2.093,00D	11.454,00D
				Total do mês:	2.093,00	0,00		
				Total da conta:	2.093,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						1.441,75D
24/06/2024	544693	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 354 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	296,25		296,25D	1.738,00D
				Total do mês:	296,25	0,00		
				Total da conta:	296,25	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						321.811,82D
26/06/2024	544703	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	377.974,32D
28/06/2024	544722	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 739 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	23.889,60		80.052,10D	401.863,92D
				Total do mês:	80.052,10	0,00		
				Total da conta:	80.052,10	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						36.650,00D
04/06/2024	544602	VALOR REF NF: 1400 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	43.980,00D
				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						75.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
21/06/2024	544687	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 132 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		15.000,00D	90.000,00D
				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						153.080,88D
28/06/2024	544724	VALOR REF NF: 560 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	195.080,88D
28/06/2024	544725	VALOR REF NF: 561 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.327,82		44.327,82D	197.408,70D
				Total do mês:	44.327,82	0,00		
				Total da conta:	44.327,82	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						22.288,73D
28/06/2024	544723	VALOR REF NF: 14145 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	3.397,09		3.397,09D	25.685,82D
				Total do mês:	3.397,09	0,00		
				Total da conta:	3.397,09	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						33.840,00D
27/06/2024	544715	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1072135 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	6.580,00		6.580,00D	40.420,00D
				Total do mês:	6.580,00	0,00		
				Total da conta:	6.580,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						41.037,45D
03/06/2024	544570	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 85392 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	41.307,45D
13/06/2024	544640	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 247 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791	3	300,00		570,00D	41.607,45D
30/06/2024	544728	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 48 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	1.800,00		2.370,00D	43.407,45D
				Total do mês:	2.370,00	0,00		
				Total da conta:	2.370,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						3.950,00D
06/06/2024	544626	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2136 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	4.740,00D
				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						94.618,93D
20/06/2024	544682	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 64 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.500,00D	111.118,93D
				Total do mês:	16.500,00	0,00		
				Total da conta:	16.500,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						191.779,81D
19/06/2024	543502	PAGAMENTO INSS - 2631 - 11 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	0,01		0,01D	191.779,82D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
26/06/2024	544247	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,01D	242.289,82D
			Total do mês:		50.510,01	0,00		
			Total da conta:		50.510,01	0,00		
Conta:	10789 - 4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL						
		SALDO ANTERIOR						24.143,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	10790 - 4.2.4.01.0047	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES						
		SALDO ANTERIOR						719,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/06/2024	539300	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5210 WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	30284	3	2.976,20		2.976,20D	2.976,20D
			Total do mês:		2.976,20	0,00		
			Total da conta:		2.976,20	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						2.544,08D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	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						4.333,08D
28/06/2024	544297	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	28,42		28,42D	4.361,50D
28/06/2024	544301	IRRF S/ APLICAÇÃO	1410	3	1.279,13		1.307,55D	5.640,63D
28/06/2024	544303	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	6,28		1.313,83D	5.646,91D
			Total do mês:		1.313,83	0,00		
			Total da conta:		1.313,83	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						4.571,02D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						5.166,91D
04/06/2024	540248	TARIFA BANCARIA	1408	3	48,99		48,99D	5.215,90D
04/06/2024	540249	TARIFA BANCARIA	1408	3	675,67		724,66D	5.891,57D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
04/06/2024	540311	TARIFA BANCARIA	30376	3	73,00		797,66D	5.964,57D
				Total do mês:	797,66	0,00		
				Total da conta:	797,66	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						95,80D
28/06/2024	544298	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	3	3,90		3,90D	99,70D
				Total do mês:	3,90	0,00		
				Total da conta:	3,90	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						146.245,07D
30/06/2024	546692	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 06/2024	125	3	19.533,47		19.533,47D	165.778,54D
				Total do mês:	19.533,47	0,00		
				Total da conta:	19.533,47	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						115.688,16D
30/06/2024	546694	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 06/2024	126	3	29.176,33		29.176,33D	144.864,49D
				Total do mês:	29.176,33	0,00		
				Total da conta:	29.176,33	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.07.12 11:48:32 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2024.07.12 09:52:10 -03'00'