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						180,00D
01/07/2024	551381	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO	10345	3		180,00	180,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	180,00		
Conta:	10345 - 1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	551381	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO	1	3	180,00		180,00D	180,00D
03/07/2024	552932	FF - Depósito Fundo Fixo	1408	3	820,00		1.000,00D	1.000,00D
04/07/2024	557749	PAGAMENTO RECARGA DE CEULAR	177	3		30,00	970,00D	970,00D
04/07/2024	557750	PAGAMENTO RECARGA DE CEULAR	177	3		30,00	940,00D	940,00D
04/07/2024	557751	PAGAMENTO NF 1019293 EDITORAÇÃO GRAFICA RAPIDA	30788	3		124,80	815,20D	815,20D
04/07/2024	557752	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	193	3		7,00	808,20D	808,20D
04/07/2024	557753	PAGAMENTO NF 238534 HAVAN S.A.	10393	3		44,99	763,21D	763,21D
04/07/2024	557754	PAGAMENTO NF 238613 HAVAN S.A.	10393	3		69,99	693,22D	693,22D
04/07/2024	557755	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		100,00	593,22D	593,22D
05/07/2024	557756	PAGAMENTO NF 664 CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER	30837	3		159,80	433,42D	433,42D
05/07/2024	557757	PAGAMENTO NF 83865 REFRIGERAÇÃO AMARAL	1433	3		40,00	393,42D	393,42D
09/07/2024	557758	PAGAMENTO NF 4014 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	10121	3		141,91	251,51D	251,51D
10/07/2024	557759	PAGAMENTO CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER - CADEADOS PARA AS URNAS DE SUGESTÃO	193	3		24,00	227,51D	227,51D
10/07/2024	557760	PAGAMENTO NF 3904 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	30485	3		36,50	191,01D	191,01D
12/07/2024	557761	PAGAMENTO NF 1360 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA	1159	3		94,04	96,97D	96,97D
12/07/2024	557762	PAGAMENTO PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA - MATERIAL PARA AÇAO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	994	3		37,98	58,99D	58,99D
15/07/2024	553003	FF - Depósito Fundo Fixo	1408	3	941,01		1.000,00D	1.000,00D
15/07/2024	557763	PAGAMENTO NF 314954 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3		200,00	800,00D	800,00D
15/07/2024	557764	PAGAMENTO NF 5812 HASEGAWA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	30706	3		17,00	783,00D	783,00D
15/07/2024	557765	PAGAMENTO SIDMAR DA SILVA BARBOSA - ABERTURA DE ARMÁRIOS	193	3		150,00	633,00D	633,00D
16/07/2024	557766	PAGAMENTO NF 433697 INCOPAMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	30263	3		200,00	433,00D	433,00D
17/07/2024	557767	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO ENFERMAGEM E QUALIDADE	179	3		72,00	361,00D	361,00D
17/07/2024	557769	PAGAMENTO ROBSON GAUNA TRANSPORTE	252	3		40,00	321,00D	321,00D
17/07/2024	557770	PAGAMENTO NF 450442 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	3		34,90	286,10D	286,10D
18/07/2024	557771	PAGAMENTO ROBSON GAUNA TRANSPORTE	252	3		25,00	261,10D	261,10D
23/07/2024	557773	PAGAMENTO NF 84182 REFRIGERAÇÃO AMARAL	1433	3		101,00	160,10D	160,10D
25/07/2024	557774	PAGAMENTO CARINE SANTOS - BOLO ANIVERSARIANTE	994	3		14,00	146,10D	146,10D
				Total do mês:	1.941,01	1.794,91		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
01/07/2024	552924	RESGATE	1409	3	1.150,46		1.150,46D	1.151,46D
01/07/2024	552925	RENDIMENTO	157	3	0,10		1.150,56D	1.151,56D
01/07/2024	552926	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		1.150,55	0,01D	1,01D
02/07/2024	552927	RESGATE	1409	3	730,97		730,98D	731,98D
02/07/2024	552928	RENDIMENTO	157	3	0,07		731,05D	732,05D
02/07/2024	552929	TARIFA BANCARIA	226	3		55,38	675,67D	676,67D
02/07/2024	552930	TARIFA BANCARIA	226	3		675,67	0,00	1,00D
03/07/2024	552931	RESGATE	1409	3	819,92		819,92D	820,92D
03/07/2024	552933	RENDIMENTO	157	3	0,08		820,00D	821,00D
03/07/2024	552932	FF - Depósito Fundo Fixo	10345	3		820,00	0,00	1,00D
04/07/2024	552934	RESGATE	1409	3	250.935,68		250.935,68D	250.936,68D
04/07/2024	552936	RESGATE	1410	3	400.000,80		650.936,48D	650.937,48D
04/07/2024	552937	RENDIMENTO	157	3	26,09		650.962,57D	650.963,57D
04/07/2024	552935	NOTA DE DÉBITO Nº 042/2024 RDA Competência Junho	10224	3		20.225,22	630.737,35D	630.738,35D
04/07/2024	552938	PAGAMENTO NF 13895 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.226,00	627.511,35D	627.512,35D

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						
04/07/2024	552939	PAGAMENTO NF 13887 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.494,78	624.016,57D	624.017,57D
04/07/2024	552940	PAGAMENTO NF 1448 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		9.720,00	614.296,57D	614.297,57D
04/07/2024	552941	PAGAMENTO NF 1028 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		4.890,00	609.406,57D	609.407,57D
04/07/2024	552942	PAGAMENTO NF 1027 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		38.100,00	571.306,57D	571.307,57D
04/07/2024	552943	PAGAMENTO NF 739 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1273	3		23.889,60	547.416,97D	547.417,97D
04/07/2024	552944	PAGAMENTO NF 10553 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		6.000,00	541.416,97D	541.417,97D
04/07/2024	552945	PAGAMENTO NF 11992 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		940,00	540.476,97D	540.477,97D
04/07/2024	552946	PAGAMENTO NF 132 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.077,50	526.399,47D	526.400,47D
04/07/2024	552947	PAGAMENTO NF 133 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		60.279,85	466.119,62D	466.120,62D
04/07/2024	552948	PAGAMENTO NF 134 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		53.424,11	412.695,51D	412.696,51D
04/07/2024	552949	PAGAMENTO NF 1000293 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.422,16	411.273,35D	411.274,35D
04/07/2024	552950	PAGAMENTO NF 11225 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.093,00	409.180,35D	409.181,35D
04/07/2024	552951	PAGAMENTO NF 14007 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		648,75	408.531,60D	408.532,60D
04/07/2024	552952	PAGAMENTO NF 64 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	392.031,60D	392.032,60D
04/07/2024	552953	PAGAMENTO NF 283778 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		2.366,00	389.665,60D	389.666,60D
04/07/2024	552954	PAGAMENTO NF 866 - Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	2573	3		684,60	388.981,00D	388.982,00D
04/07/2024	552955	PAGAMENTO NF 77999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10480	3		2.832,23	386.148,77D	386.149,77D
04/07/2024	552956	PAGAMENTO NF 78044 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10480	3		4.099,05	382.049,72D	382.050,72D
04/07/2024	552957	PAGAMENTO NF 3878 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		11.853,25	370.196,47D	370.197,47D
04/07/2024	552958	PAGAMENTO NF 864 - REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	30702	3		1.089,70	369.106,77D	369.107,77D
04/07/2024	552959	PAGAMENTO NF 30944 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		4.776,45	364.330,32D	364.331,32D
04/07/2024	552960	PAGAMENTO NF 463 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.600,00	359.730,32D	359.731,32D
04/07/2024	552961	PAGAMENTO NF 416 - D U F Distribuidora Ltda	30562	3		811,21	358.919,11D	358.920,11D
04/07/2024	552962	PAGAMENTO NF 464 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	356.103,61D	356.104,61D
04/07/2024	552963	PAGAMENTO NF 38304 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		105,00	355.998,61D	355.999,61D
04/07/2024	552964	PAGAMENTO NF 1449 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		99.150,00	256.848,61D	256.849,61D
04/07/2024	552965	PAGAMENTO NF 326 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	30674	3		363,68	256.484,93D	256.485,93D
04/07/2024	552966	PAGAMENTO NF 651 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		94.347,40	162.137,53D	162.138,53D
04/07/2024	552967	PAGAMENTO NF 16 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		44.767,74	117.369,79D	117.370,79D
04/07/2024	552968	PAGAMENTO NF 15 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		50.143,08	67.226,71D	67.227,71D
04/07/2024	552969	PAGAMENTO NF 38305 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		325,00	66.901,71D	66.902,71D
04/07/2024	552970	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz - Reembolso referente a ida a Campo Grande para: Reunião dia 18/06 as 14:00 com setor COAS, 16:00 CERA. Reunião dia 19/06 as 09:00 Superintendência de gestão estratégica, 14:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 20/06 as 10:00 CIR Dourad	195	3		1.163,08	65.738,63D	65.739,63D
04/07/2024	552971	PAGAMENTO NF 379 - D U F Distribuidora Ltda	30562	3		710,10	65.028,53D	65.029,53D
04/07/2024	552972	PAGAMENTO NF 14241 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		1.300,00	63.728,53D	63.729,53D
04/07/2024	552973	PAGAMENTO NF 100774 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		225,00	63.503,53D	63.504,53D
04/07/2024	552974	PAGAMENTO NF 561 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.327,82	61.175,71D	61.176,71D
04/07/2024	552975	PAGAMENTO NF 560 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	19.175,71D	19.176,71D
04/07/2024	552976	PAGAMENTO NF 6484493 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		3.726,78	15.448,93D	15.449,93D
04/07/2024	552977	PAGAMENTO NF 6497523 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		8.312,14	7.136,79D	7.137,79D
04/07/2024	552978	PAGAMENTO NF 462 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.100,00	5.036,79D	5.037,79D
04/07/2024	557984	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	30331	3		4.950,79	86,00D	87,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
04/07/2024	557988	PAGAMENTO NF 45316 HOTEL CONCORD - Alex Marques Cruz - Reembolso referente a ida a Campo Grande para: Reunião dia 18/06 as 14:00 com setor COAS, 16:00 CERA. Reunião dia 19/06 as 09:00 Superintendência de gestão estratégica, 14:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 20/06 as 10:00 CIR Dourad	30583	3		86,00	0,00	1,00D
05/07/2024	552979	RESGATE	1409	3	187.220,42		187.220,42D	187.221,42D
05/07/2024	552980	RENDIMENTO	157	3	21,44		187.241,86D	187.242,86D
05/07/2024	552981	PAGAMENTO NF 307 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		5.368,22	181.873,64D	181.874,64D
05/07/2024	552982	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		181.873,64	0,00	1,00D
08/07/2024	552983	RESGATE	1409	3	2.317,86		2.317,86D	2.318,86D
08/07/2024	552984	RENDIMENTO	157	3	0,30		2.318,16D	2.319,16D
08/07/2024	552985	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		2.318,16	0,00	1,00D
10/07/2024	552987	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	90.000,00		90.000,00D	90.001,00D
10/07/2024	552988	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.523.971,07		1.613.971,07D	1.613.972,07D
10/07/2024	552986	APLICAÇÃO	1409	3		1.603.707,47	10.263,60D	10.264,60D
10/07/2024	552989	PAGAMENTO ISS NF 16 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		1.899,18	8.364,42D	8.365,42D
10/07/2024	552990	PAGAMENTO ISS NF 15 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.111,71	6.252,71D	6.253,71D
10/07/2024	552991	PAGAMENTO NF 1010 - REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	30702	3		1.377,00	4.875,71D	4.876,71D
10/07/2024	552992	PAGAMENTO NF 2528 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	4.477,81D	4.478,81D
10/07/2024	552993	PAGAMENTO NF 12163 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		577,64	3.900,17D	3.901,17D
10/07/2024	552994	PAGAMENTO NF 100570 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		3.398,00	502,17D	503,17D
10/07/2024	552995	PAGAMENTO 11625 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		502,17	0,00	1,00D
11/07/2024	552996	RESGATE	1409	3	4.976,19		4.976,19D	4.977,19D
11/07/2024	552997	RENDIMENTO	157	3	0,34		4.976,53D	4.977,53D
11/07/2024	552998	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		1.093,01	3.883,52D	3.884,52D
11/07/2024	552999	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		3.883,52	0,00	1,00D
12/07/2024	553000	RESGATE	1409	3	9.722,89		9.722,89D	9.723,89D
12/07/2024	553001	RENDIMENTO	157	3	0,36		9.723,25D	9.724,25D
12/07/2024	553002	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		9.723,25	0,00	1,00D
15/07/2024	553004	RESGATE	1409	3	2.199,35		2.199,35D	2.200,35D
15/07/2024	553005	RENDIMENTO	157	3	0,01		2.199,36D	2.200,36D
15/07/2024	553003	FF - Depósito Fundo Fixo	10345	3		941,01	1.258,35D	1.259,35D
15/07/2024	553006	PAGAMENTO 8062024 - Raphaella Rodrigues Oliveira - Implantação de prestação de serviços Engenharia Hospitalar, integração de Analista de Facilities e visita técnica a unidade	195	3		676,06	582,29D	583,29D
15/07/2024	553007	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		582,29	0,00	1,00D
16/07/2024	553008	RESGATE	1409	3	290.195,20		290.195,20D	290.196,20D
16/07/2024	553009	RENDIMENTO	157	3	1,41		290.196,61D	290.197,61D
16/07/2024	553010	PAGAMENTO NF 2795 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	288.011,61D	288.012,61D
16/07/2024	553011	PAGAMENTO NF 1072135 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		6.175,33	281.836,28D	281.837,28D
16/07/2024	553012	PAGAMENTO NF 1532 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	276.471,81D	276.472,81D
16/07/2024	553013	PAGAMENTO NF 354 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		296,25	276.175,56D	276.176,56D
16/07/2024	553014	PAGAMENTO NF 34942 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	276.046,96D	276.047,96D
16/07/2024	553015	PAGAMENTO NF 26809 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	275.950,51D	275.951,51D
16/07/2024	553016	PAGAMENTO NF 175106 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		544,63	275.405,88D	275.406,88D
16/07/2024	553017	PAGAMENTO NF 1023536 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		11.543,55	263.862,33D	263.863,33D
16/07/2024	553018	PAGAMENTO NF 4112 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		16.817,23	247.045,10D	247.046,10D
16/07/2024	553019	PAGAMENTO NF 4111 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		111,84	246.933,26D	246.934,26D
16/07/2024	553020	PAGAMENTO NF 6727 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.280,00	245.653,26D	245.654,26D
16/07/2024	553021	PAGAMENTO NF 182 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	242.703,26D	242.704,26D
16/07/2024	553022	PAGAMENTO NF 485097 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		10.899,88	231.803,38D	231.804,38D
16/07/2024	553023	PAGAMENTO NF 53 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		22.581,31	209.222,07D	209.223,07D
16/07/2024	553024	PAGAMENTO NF 2136 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	208.432,07D	208.433,07D
16/07/2024	553025	PAGAMENTO NF 32686 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		645,00	207.787,07D	207.788,07D

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						
16/07/2024	553026	PAGAMENTO NF 6857 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	198.402,07D	198.403,07D
16/07/2024	553027	PAGAMENTO NF 5917 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		12.430,97	185.971,10D	185.972,10D
16/07/2024	553028	PAGAMENTO NF 749 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	184.471,10D	184.472,10D
16/07/2024	553029	PAGAMENTO NF 1400 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	177.141,10D	177.142,10D
16/07/2024	553030	PAGAMENTO NF 1034560 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		97.754,16	79.386,94D	79.387,94D
16/07/2024	553031	PAGAMENTO NF 24723 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	79.062,75D	79.063,75D
16/07/2024	553032	PAGAMENTO NF 211 - NUTRINDO	3090	3		35.332,85	43.729,90D	43.730,90D
16/07/2024	553033	PAGAMENTO NF 210 - NUTRINDO	3090	3		32.036,15	11.693,75D	11.694,75D
16/07/2024	553034	PAGAMENTO NF 14185 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		105,00	11.588,75D	11.589,75D
16/07/2024	553035	PAGAMENTO NF 48 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		1.800,00	9.788,75D	9.789,75D
16/07/2024	553036	PAGAMENTO NF 469683 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	6.700,00D	6.701,00D
16/07/2024	553037	PAGAMENTO NF 286 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	0,00	1,00D
17/07/2024	553038	RENDIMENTO	157	3	1,04		1,04D	2,04D
17/07/2024	553072	RESGATE	1409	3	141.194,29		141.195,33D	141.196,33D
17/07/2024	553039	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF24723 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	141.179,52D	141.180,52D
17/07/2024	553040	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF464 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	141.134,52D	141.135,52D
17/07/2024	553041	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1532 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	141.048,78D	141.049,78D
17/07/2024	553042	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF307 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		85,80	140.962,98D	140.963,98D
17/07/2024	553043	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1072135 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		98,70	140.864,28D	140.865,28D
17/07/2024	553044	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF464 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	140.724,78D	140.725,78D
17/07/2024	553045	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF6857 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	140.574,78D	140.575,78D
17/07/2024	553046	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1023536 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		184,50	140.390,28D	140.391,28D
17/07/2024	553047	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF3878 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		189,45	140.200,83D	140.201,83D
17/07/2024	553048	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF5917 - BR GAAP CORPORATION	113	3		198,68	140.002,15D	140.003,15D
17/07/2024	553049	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF132 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		225,00	139.777,15D	139.778,15D
17/07/2024	553050	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1532 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	139.511,36D	139.512,36D
17/07/2024	553051	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF307 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		265,98	139.245,38D	139.246,38D
17/07/2024	553052	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1072135 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		305,97	138.939,41D	138.940,41D
17/07/2024	553053	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF6857 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	138.474,41D	138.475,41D
17/07/2024	553054	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1023536 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		571,95	137.902,46D	137.903,46D
17/07/2024	553055	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF3878 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		587,30	137.315,16D	137.316,16D
17/07/2024	553056	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF5917 - BR GAAP CORPORATION	114	3		615,93	136.699,23D	136.700,23D
17/07/2024	553057	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF132 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		697,50	136.001,73D	136.002,73D
17/07/2024	553058	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF134 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		853,88	135.147,85D	135.148,85D
17/07/2024	553059	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF133 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		963,45	134.184,40D	134.185,40D
17/07/2024	553060	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF651 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.507,95	132.676,45D	132.677,45D
17/07/2024	553061	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1034560 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.562,40	131.114,05D	131.115,05D
17/07/2024	553062	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.197,05	128.917,00D	128.918,00D
17/07/2024	553063	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF134 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.647,01	126.269,99D	126.270,99D
17/07/2024	553064	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF133 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.986,70	123.283,29D	123.284,29D
17/07/2024	553065	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF16 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,08	119.440,21D	119.441,21D
17/07/2024	553066	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF15 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,71	115.532,50D	115.533,50D

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						
17/07/2024	553067	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF651 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		4.674,65	110.857,85D	110.858,85D
17/07/2024	553068	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1034560 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		4.843,44	106.014,41D	106.015,41D
17/07/2024	553069	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		6.063,37	99.951,04D	99.952,04D
17/07/2024	553070	PAGAMENTO FGTS	119	3		17.723,75	82.227,29D	82.228,29D
17/07/2024	553071	PAGAMENTO 11844 - Ministerio da Fazenda	118	3		82.227,28	0,01D	1,01D
17/07/2024	559620	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS	213	3		0,01	0,00	1,00D
18/07/2024	553073	RESGATE	1409	3	2.064,18		2.064,18D	2.065,18D
18/07/2024	553074	RECEBIMENTO - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3	324,19		2.388,37D	2.389,37D
18/07/2024	553075	RENDIMENTO	157	3	0,02		2.388,39D	2.389,39D
18/07/2024	553076	PAGAMENTO - DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3		1.704,12	684,27D	685,27D
18/07/2024	553077	PAGAMENTO - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3		684,27	0,00	1,00D
19/07/2024	553078	RESGATE	1409	3	102.773,34		102.773,34D	102.774,34D
19/07/2024	553079	RENDIMENTO	157	3	1,30		102.774,64D	102.775,64D
19/07/2024	553080	PAGAMENTO - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		297,00	102.477,64D	102.478,64D
19/07/2024	553081	PAGAMENTO NF 20241339 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	100.199,61D	100.200,61D
19/07/2024	553082	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		129,53	100.070,08D	100.071,08D
19/07/2024	553083	PAGAMENTO NF 87101 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	99.800,08D	99.801,08D
19/07/2024	553084	PAGAMENTO NF 1019489 - Grafica Rapida Editoração	30788	3		304,00	99.496,08D	99.497,08D
19/07/2024	553085	PAGAMENTO NF 14145 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		3.397,09	96.098,99D	96.099,99D
19/07/2024	553086	PAGAMENTO NF 3860 - KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30532	3		433,60	95.665,39D	95.666,39D
19/07/2024	553087	PAGAMENTO NF 3375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30030	3		2.895,00	92.770,39D	92.771,39D
19/07/2024	553088	PAGAMENTO NF 11784 - Alex Marques Cruz	195	3		919,90	91.850,49D	91.851,49D
19/07/2024	553089	PAGAMENTO NF 24723 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	91.526,30D	91.527,30D
19/07/2024	553090	PAGAMENTO NF 20 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		23.000,00	68.526,30D	68.527,30D
19/07/2024	553091	PAGAMENTO NF 39016 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	65.176,30D	65.177,30D
19/07/2024	553092	PAGAMENTO NF 38747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	62.326,30D	62.327,30D
19/07/2024	553093	PAGAMENTO NF 38749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	59.476,30D	59.477,30D
19/07/2024	553094	PAGAMENTO NF 39015 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	56.626,30D	56.627,30D
19/07/2024	553095	PAGAMENTO NF 39150 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	53.776,30D	53.777,30D
19/07/2024	553096	PAGAMENTO NF 38748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	50.926,30D	50.927,30D
19/07/2024	553097	PAGAMENTO NF 39149 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	48.076,30D	48.077,30D
19/07/2024	553098	PAGAMENTO NF 39145 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	45.726,30D	45.727,30D
19/07/2024	553099	PAGAMENTO NF 38750 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	43.576,30D	43.577,30D
19/07/2024	553100	PAGAMENTO NF 39019 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	41.926,30D	41.927,30D
19/07/2024	553101	PAGAMENTO NF 39148 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	40.276,30D	40.277,30D
19/07/2024	553102	PAGAMENTO NF 38752 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.622,00	38.654,30D	38.655,30D
19/07/2024	553103	PAGAMENTO NF 39017 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	37.254,30D	37.255,30D
19/07/2024	553104	PAGAMENTO NF 39022 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	35.932,30D	35.933,30D
19/07/2024	553105	PAGAMENTO NF 39024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	34.610,30D	34.611,30D
19/07/2024	553106	PAGAMENTO NF 38755 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	33.288,30D	33.289,30D
19/07/2024	553107	PAGAMENTO NF 38757 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	31.966,30D	31.967,30D
19/07/2024	553108	PAGAMENTO NF 39318 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	30.644,30D	30.645,30D
19/07/2024	553109	PAGAMENTO NF 38756 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	29.322,30D	29.323,30D
19/07/2024	553110	PAGAMENTO NF 39020 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	28.000,30D	28.001,30D
19/07/2024	553111	PAGAMENTO NF 39313 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	26.678,30D	26.679,30D
19/07/2024	553112	PAGAMENTO NF 39023 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	25.356,30D	25.357,30D

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						
19/07/2024	553113	PAGAMENTO NF 39021 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	24.034,30D	24.035,30D
19/07/2024	553114	PAGAMENTO NF 38753 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	22.712,30D	22.713,30D
19/07/2024	553115	PAGAMENTO NF 38758 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	21.390,30D	21.391,30D
19/07/2024	553116	PAGAMENTO NF 39154 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	20.068,30D	20.069,30D
19/07/2024	553117	PAGAMENTO NF 38754 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	18.746,30D	18.747,30D
19/07/2024	553118	PAGAMENTO NF 39152 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	17.424,30D	17.425,30D
19/07/2024	553119	PAGAMENTO NF 39156 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	16.102,30D	16.103,30D
19/07/2024	553120	PAGAMENTO NF 39316 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	14.780,30D	14.781,30D
19/07/2024	553121	PAGAMENTO NF 39315 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	13.458,30D	13.459,30D
19/07/2024	553122	PAGAMENTO NF 39146 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	12.136,30D	12.137,30D
19/07/2024	553123	PAGAMENTO NF 39314 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	10.814,30D	10.815,30D
19/07/2024	553124	PAGAMENTO NF 39018 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	10.461,20D	10.462,20D
19/07/2024	553125	PAGAMENTO NF 39144 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	10.108,10D	10.109,10D
19/07/2024	553126	PAGAMENTO NF 38751 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	9.755,00D	9.756,00D
19/07/2024	553127	PAGAMENTO NF 38759 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	9.405,00D	9.406,00D
19/07/2024	553128	PAGAMENTO NF 39147 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	9.055,00D	9.056,00D
19/07/2024	553129	PAGAMENTO NF 39153 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	8.705,00D	8.706,00D
19/07/2024	553130	PAGAMENTO NF 39317 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	8.355,00D	8.356,00D
19/07/2024	553131	PAGAMENTO NF 39319 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	8.005,00D	8.006,00D
19/07/2024	553132	PAGAMENTO NF 39151 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	7.655,00D	7.656,00D
19/07/2024	553133	PAGAMENTO NF 39027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	7.305,00D	7.306,00D
19/07/2024	553134	PAGAMENTO NF 39155 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	6.955,00D	6.956,00D
19/07/2024	553135	PAGAMENTO NF 39320 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	6.605,00D	6.606,00D
19/07/2024	553136	PAGAMENTO NF 39157 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	6.255,00D	6.256,00D
19/07/2024	553137	PAGAMENTO NF 39321 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	5.905,00D	5.906,00D
19/07/2024	553138	PAGAMENTO NF 39026 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	5.555,00D	5.556,00D
19/07/2024	553139	PAGAMENTO NF 39025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	5.205,00D	5.206,00D
19/07/2024	553140	PAGAMENTO NF 5745 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		4.695,00	510,00D	511,00D
19/07/2024	553141	PAGAMENTO NF 289 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	0,00	1,00D
22/07/2024	553143	RECEBIMENTO - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3	297,00		297,00D	298,00D
22/07/2024	553142	APLICAÇÃO	1409	3		297,00	0,00	1,00D
24/07/2024	555724	RENDIMENTO	157	3	0,03		0,03D	1,03D
24/07/2024	555725	RESGATE	1409	3	809,37		809,40D	810,40D
24/07/2024	555723	PAGAMENTO NF 947 - Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	2573	3		809,40	0,00	1,00D
25/07/2024	555727	RESGATE	1409	3	23,84		23,84D	24,84D
25/07/2024	555726	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	166	3		23,84	0,00	1,00D
26/07/2024	555729	RENDIMENTO	157	3	0,16		0,16D	1,16D
26/07/2024	555730	RESGATE	1409	3	3.999,84		4.000,00D	4.001,00D
26/07/2024	555728	PAGAMENTO NF 2 REDORA ENGENHARIA LTDA	30839	3		4.000,00	0,00	1,00D
29/07/2024	555732	RENDIMENTO	157	3	0,03		0,03D	1,03D
29/07/2024	555733	RESGATE	1409	3	419,89		419,92D	420,92D
29/07/2024	555731	PAGAMENTO Alex Marques Cruz - Dia 17/07/ 2024 reunião as 13:00 Superintendência de gestão estratégica; 4:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 18/07 as 10:00 CIR Dourados-Campo Grande.	195	3		367,92	52,00D	53,00D
29/07/2024	557987	PAGAMENTO NF 45748 HOTEL CONCORD Alex Marques Cruz - Dia 17/07/2024 reunião as 13:00 Superintendência de gestão estratégica; 4:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 18/07 as 10:00 CIR Dourados-Campo Grande.	30583	3		52,00	0,00	1,00D
30/07/2024	557966	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE 12° TA REFERENTE AS ENDOSCOPIAS E COLONO DO PERIODO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	10715	3	63.110,00		63.110,00D	63.111,00D
30/07/2024	557963	PAGAMENTO NF 3477979 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		180,00	62.930,00D	62.931,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
30/07/2024	557964	PAGAMENTO NF 69 Zap & Med Ltda	30785	3		1.500,00	61.430,00D	61.431,00D
30/07/2024	557965	PAGAMENTO REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3		1.008,80	60.421,20D	60.422,20D
30/07/2024	557967	APLICAÇÃO	1409	3		60.421,20	0,00	1,00D
31/07/2024	557970	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE 12° TA REFERENTE AS ENDOSCOPIAS E COLONO DO PERIODO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	10715	3	40.610,00		40.610,00D	40.611,00D
31/07/2024	557969	APLICAÇÃO	1409	3		39.289,81	1.320,19D	1.321,19D
31/07/2024	557971	RESCISÃO	117	3		1.320,19	0,00	1,00D
				Total do mês:	3.119.919,53	3.119.919,53		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/07/2024	553145	RENDIMENTO	157	3	0,37		0,37D	1,37D
02/07/2024	553146	RENDIMENTO	30377	3	72,63		73,00D	74,00D
02/07/2024	553144	TARIFA BANCARIA	226	3		73,00	0,00	1,00D
08/07/2024	553147	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - PISO ENFERMAGEM	30405	3	77.980,51		77.980,51D	77.981,51D
08/07/2024	553148	APLICAÇÃO	30377	3		77.980,51	0,00	1,00D
15/07/2024	553151	RESGATE	30377	3	34.525,83		34.525,83D	34.526,83D
15/07/2024	553152	RENDIMENTO	157	3	137,05		34.662,88D	34.663,88D
15/07/2024	553149	TARIFA BANCARIA	226	3		162,00	34.500,88D	34.501,88D
15/07/2024	553150	SALARIOS PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		34.500,88	0,00	1,00D
				Total do mês:	112.716,39	112.716,39		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						457.269,00D
01/07/2024	552924	RESGATE	1408	3		1.150,46	1.150,46C	456.118,54D
02/07/2024	552927	RESGATE	1408	3		730,97	1.881,43C	455.387,57D
03/07/2024	552931	RESGATE	1408	3		819,92	2.701,35C	454.567,65D
04/07/2024	552934	RESGATE	1408	3		250.935,68	253.637,03C	203.631,97D
05/07/2024	552979	RESGATE	1408	3		187.220,42	440.857,45C	16.411,55D
08/07/2024	552983	RESGATE	1408	3		2.317,86	443.175,31C	14.093,69D
10/07/2024	552986	APLICAÇÃO	1408	3	1.603.707,47		1.160.532,16D	1.617.801,16D
11/07/2024	552996	RESGATE	1408	3		4.976,19	1.155.555,97D	1.612.824,97D
12/07/2024	553000	RESGATE	1408	3		9.722,89	1.145.833,08D	1.603.102,08D
15/07/2024	553004	RESGATE	1408	3		2.199,35	1.143.633,73D	1.600.902,73D
16/07/2024	553008	RESGATE	1408	3		290.195,20	853.438,53D	1.310.707,53D
17/07/2024	553072	RESGATE	1408	3		141.194,29	712.244,24D	1.169.513,24D
18/07/2024	553073	RESGATE	1408	3		2.064,18	710.180,06D	1.167.449,06D
19/07/2024	553078	RESGATE	1408	3		102.773,34	607.406,72D	1.064.675,72D
22/07/2024	553142	APLICAÇÃO	1408	3	297,00		607.703,72D	1.064.972,72D
24/07/2024	555725	RESGATE	1408	3		809,37	606.894,35D	1.064.163,35D
25/07/2024	555727	RESGATE	1408	3		23,84	606.870,51D	1.064.139,51D
26/07/2024	555730	RESGATE	1408	3		3.999,84	602.870,67D	1.060.139,67D
29/07/2024	555733	RESGATE	1408	3		419,89	602.450,78D	1.059.719,78D
30/07/2024	557967	APLICAÇÃO	1408	3	60.421,20		662.871,98D	1.120.140,98D
31/07/2024	557969	APLICAÇÃO	1408	3	39.289,81		702.161,79D	1.159.430,79D
31/07/2024	557975	RENDIMENTO	157	3	36,77		702.198,56D	1.159.467,56D
31/07/2024	557973	IRRF S/ APLICAÇÕES	220	3		21,63	702.176,93D	1.159.445,93D
31/07/2024	557974	IOF S/ APLICAÇÕES	224	3		15,14	702.161,79D	1.159.430,79D
				Total do mês:	1.703.752,25	1.001.590,46		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.417.906,91D
04/07/2024	552936	RESGATE	1408	3		400.000,80	400.000,80C	2.017.906,11D
31/07/2024	557978	RENDIMENTO	157	3	12.286,59		387.714,21C	2.030.192,70D
31/07/2024	557980	IRR S/ APLICAÇÃO	220	3		847,68	388.561,89C	2.029.345,02D
				Total do mês:	12.286,59	400.848,48		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						753.567,23D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
31/07/2024	557977	RENDIMENTO	157	3	6.822,54		6.822,54D	760.389,77D
			Total do mês:		6.822,54	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						236.128,16D
02/07/2024	553146	RENDIMENTO	30376	3		72,63	72,63C	236.055,53D
08/07/2024	553148	APLICAÇÃO	30376	3	77.980,51		77.907,88D	314.036,04D
15/07/2024	553151	RESGATE	30376	3		34.525,83	43.382,05D	279.510,21D
31/07/2024	557982	RENDIMENTO	157	3	39,87		43.421,92D	279.550,08D
31/07/2024	557981	IRR S/ APLICAÇÃO	220	3		39,87	43.382,05D	279.510,21D
			Total do mês:		78.020,38	34.638,33		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						9.789.683,77D
10/07/2024	552987	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		90.000,00	90.000,00C	9.699.683,77D
10/07/2024	552988	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.523.971,07	1.613.971,07C	8.175.712,70D
			Total do mês:		0,00	1.613.971,07		
Conta:	10715 - 1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	560037	12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N° 02/2020 REFERENTE AS ENDOSCOPIAS E COLONO DO PERIODO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	10768	3	103.720,00		103.720,00D	103.720,00D
30/07/2024	557966	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE 12° TA REFERENTE AS ENDOSCOPIAS E COLONO DO PERIODO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	1408	3		63.110,00	40.610,00D	40.610,00D
31/07/2024	557970	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE 12° TA REFERENTE AS ENDOSCOPIAS E COLONO DO PERIODO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	1408	3		40.610,00	0,00	0,00
			Total do mês:		103.720,00	103.720,00		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						4.904,71D
01/07/2024	552926	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	1.150,55		1.150,55D	6.055,26D
12/07/2024	553002	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	9.723,25		10.873,80D	15.778,51D
31/07/2024	561091	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	676,16		11.549,96D	16.454,67D
31/07/2024	561107	FÉRIAS PAGAS	116	3		16.454,67	4.904,71C	0,00
			Total do mês:		11.549,96	16.454,67		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
		SALDO ANTERIOR						2.895,00D
01/07/2024	560765	PAGAMENTO NF 3375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30030	3		2.895,00	2.895,00C	0,00
			Total do mês:		0,00	2.895,00		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2024	561062	SALARIO FAMILIA	116	3	194,39		194,39D	194,39D
31/07/2024	561073	SALARIO MATERNIDADE	116	3	1.583,34		1.777,73D	1.777,73D
31/07/2024	561122	FAMILIA + MATERN	118	3		1.777,73	0,00	0,00
			Total do mês:		1.777,73	1.777,73		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						99.989,71D
31/07/2024	559716	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	12.046,60		12.046,60D	112.036,31D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
31/07/2024	559719	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 07/2024	184	3	42,56		12.089,16D	112.078,87D
31/07/2024	559726	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/ 2024	10286	3	3.640,95		15.730,11D	115.719,82D
31/07/2024	559738	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	184	3		40.323,10	24.592,99C	75.396,72D
31/07/2024	559747	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	184	3		3.019,98	27.612,97C	72.376,74D
31/07/2024	559760	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	10286	3		0,01	27.612,98C	72.376,73D
				Total do mês:	15.730,11	43.343,09		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						175.644,06D
31/07/2024	559706	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	45.122,80		45.122,80D	220.766,86D
31/07/2024	559707	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	7.086,96		52.209,76D	227.853,82D
31/07/2024	559710	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	38.471,51		90.681,27D	266.325,33D
31/07/2024	559714	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	337,80		91.019,07D	266.663,13D
31/07/2024	559718	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 07/2024	183	3	127,70		91.146,77D	266.790,83D
31/07/2024	559728	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	183	3		26.555,27	64.591,50D	240.235,56D
31/07/2024	559729	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	183	3		6.176,94	58.414,56D	234.058,62D
31/07/2024	559731	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	183	3		27.287,27	31.127,29D	206.771,35D
31/07/2024	559736	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	183	3		57,98	31.069,31D	206.713,37D
31/07/2024	559742	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	183	3		119,67	30.949,64D	206.593,70D
31/07/2024	559743	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	183	3		33,30	30.916,34D	206.560,40D
31/07/2024	559744	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	183	3		112,34	30.804,00D	206.448,06D
31/07/2024	559761	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	10286	3		0,02	30.803,98D	206.448,04D
				Total do mês:	91.146,77	60.342,79		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						7.612,79D
31/07/2024	559711	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.134,44		4.134,44D	11.747,23D
31/07/2024	559732	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	180	3		2.343,99	1.790,45D	9.403,24D
31/07/2024	559745	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	180	3		54,00	1.736,45D	9.349,24D
31/07/2024	559759	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	10286	3		0,01	1.736,44D	9.349,23D
				Total do mês:	4.134,44	2.398,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						4.410,29D
31/07/2024	559713	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	8.321,17		8.321,17D	12.731,46D
31/07/2024	559734	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	193	3		931,14	7.390,03D	11.800,32D
31/07/2024	559758	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	10286	3		0,01	7.390,02D	11.800,31D
				Total do mês:	8.321,17	931,15		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						16.398,21D
31/07/2024	559708	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.079,47		5.079,47D	21.477,68D
31/07/2024	559730	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	179	3		4.063,29	1.016,18D	17.414,39D
31/07/2024	559740	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	179	3		135,52	880,66D	17.278,87D
31/07/2024	559756	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	10286	3		0,02	880,64D	17.278,85D
				Total do mês:	5.079,47	4.198,83		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
31/07/2024	559715	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.590,00		2.590,00D	2.590,00D
			Total do mês:		2.590,00	0,00		
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						272,00D
31/07/2024	559739	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	579	3		272,00	272,00C	0,00
			Total do mês:		0,00	272,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	557555	COMPRAS CONF.NF 1370 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	30767	3	2.146,62		2.146,62D	2.146,62D
01/07/2024	557556	COMPRAS CONF.NF 38756 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		3.468,62D	3.468,62D
01/07/2024	557559	COMPRAS CONF.NF 69 ZAP & MED LTDA	30785	3	1.500,00		4.968,62D	4.968,62D
01/07/2024	557560	COMPRAS CONF.NF 39021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		6.290,62D	6.290,62D
01/07/2024	557561	COMPRAS CONF.NF 39025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		6.640,62D	6.640,62D
01/07/2024	557562	COMPRAS CONF.NF 39145 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		8.990,62D	8.990,62D
01/07/2024	557563	COMPRAS CONF.NF 39146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		10.312,62D	10.312,62D
01/07/2024	557564	COMPRAS CONF.NF 39148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		11.962,62D	11.962,62D
01/07/2024	557565	COMPRAS CONF.NF 39149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		14.812,62D	14.812,62D
01/07/2024	557566	COMPRAS CONF.NF 39151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		15.162,62D	15.162,62D
01/07/2024	557567	COMPRAS CONF.NF 39313 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		16.484,62D	16.484,62D
01/07/2024	557568	COMPRAS CONF.NF 39314 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		17.806,62D	17.806,62D
01/07/2024	557569	COMPRAS CONF.NF 39315 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		19.128,62D	19.128,62D
01/07/2024	557570	COMPRAS CONF.NF 39316 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		20.450,62D	20.450,62D
01/07/2024	557571	COMPRAS CONF.NF 39317 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		20.800,62D	20.800,62D
01/07/2024	557572	COMPRAS CONF.NF 39318 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		22.122,62D	22.122,62D
01/07/2024	557573	COMPRAS CONF.NF 39319 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		22.472,62D	22.472,62D
01/07/2024	557574	COMPRAS CONF.NF 39320 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		22.822,62D	22.822,62D
01/07/2024	557575	COMPRAS CONF.NF 39321 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		23.172,62D	23.172,62D
01/07/2024	557578	COMPRAS CONF.NF 14185 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	105,00		23.277,62D	23.277,62D
02/07/2024	557583	COMPRAS CONF.NF 39417 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		26.127,62D	26.127,62D
02/07/2024	557584	COMPRAS CONF.NF 39418 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.100,00		28.227,62D	28.227,62D
02/07/2024	557585	COMPRAS CONF.NF 39419 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		29.877,62D	29.877,62D
02/07/2024	557586	COMPRAS CONF.NF 39420 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		31.277,62D	31.277,62D
02/07/2024	557587	COMPRAS CONF.NF 39421 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		32.927,62D	32.927,62D
02/07/2024	557588	COMPRAS CONF.NF 39422 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		35.777,62D	35.777,62D
02/07/2024	557589	COMPRAS CONF.NF 39423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		38.127,62D	38.127,62D
02/07/2024	557590	COMPRAS CONF.NF 39424 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		41.477,62D	41.477,62D
02/07/2024	557591	COMPRAS CONF.NF 39425 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		43.827,62D	43.827,62D
02/07/2024	557592	COMPRAS CONF.NF 39426 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		44.177,62D	44.177,62D
02/07/2024	557593	COMPRAS CONF.NF 39427 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		45.499,62D	45.499,62D
02/07/2024	557594	COMPRAS CONF.NF 39428 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		46.821,62D	46.821,62D
02/07/2024	557595	COMPRAS CONF.NF 39429 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		48.143,62D	48.143,62D
02/07/2024	557596	COMPRAS CONF.NF 39430 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		48.493,62D	48.493,62D
02/07/2024	557597	COMPRAS CONF.NF 39431 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		49.815,62D	49.815,62D
02/07/2024	557599	COMPRAS CONF.NF 1010 REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	30702	3	1.377,00		51.192,62D	51.192,62D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
03/07/2024	557601	COMPRAS CONF.NF 32686 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	645,00		51.837,62D	51.837,62D
04/07/2024	557607	COMPRAS CONF.NF 13913 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	3.600,48		55.438,10D	55.438,10D
04/07/2024	557608	COMPRAS CONF.NF 1888125 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	2.713,74		58.151,84D	58.151,84D
04/07/2024	557609	COMPRAS CONF.NF 1888257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.850,53		60.002,37D	60.002,37D
04/07/2024	557610	COMPRAS CONF.NF 32209 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	5.227,20		65.229,57D	65.229,57D
04/07/2024	557611	COMPRAS CONF.NF 12592 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.949,00		67.178,57D	67.178,57D
04/07/2024	557612	COMPRAS CONF.NF 1025 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	2.294,00		69.472,57D	69.472,57D
05/07/2024	557613	COMPRAS CONF.NF 3054 Etiquetas lira Ltda	30138	3	912,80		70.385,37D	70.385,37D
05/07/2024	557614	COMPRAS CONF.NF 3860 Kondmedical Comercio e Representacao de	30532	3	433,60		70.818,97D	70.818,97D
05/07/2024	557615	COMPRAS CONF.NF 37105 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	4.232,56		75.051,53D	75.051,53D
05/07/2024	557617	COMPRAS CONF.NF 38616 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	3.797,85		78.849,38D	78.849,38D
05/07/2024	557618	COMPRAS CONF.NF 101260 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	550,00		79.399,38D	79.399,38D
08/07/2024	557621	COMPRAS CONF.NF 14243 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	506,90		79.906,28D	79.906,28D
08/07/2024	557622	COMPRAS CONF.NF 14252 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	517,50		80.423,78D	80.423,78D
08/07/2024	557623	COMPRAS CONF.NF 14253 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	7.983,38		88.407,16D	88.407,16D
08/07/2024	557624	COMPRAS CONF.NF 14256 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.509,76		90.916,92D	90.916,92D
09/07/2024	557625	COMPRAS CONF.NF 12418 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	300,00		91.216,92D	91.216,92D
09/07/2024	557626	COMPRAS CONF.NF 32802 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	4.680,00		95.896,92D	95.896,92D
09/07/2024	557628	COMPRAS CONF.NF 287147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	5.788,20		101.685,12D	101.685,12D
10/07/2024	557630	COMPRAS CONF.NF 14278 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	705,00		102.390,12D	102.390,12D
10/07/2024	557631	COMPRAS CONF.NF 39671 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		104.740,12D	104.740,12D
10/07/2024	557632	COMPRAS CONF.NF 39672 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.900,00		106.640,12D	106.640,12D
10/07/2024	557633	COMPRAS CONF.NF 39673 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		108.990,12D	108.990,12D
10/07/2024	557634	COMPRAS CONF.NF 39674 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		111.340,12D	111.340,12D
10/07/2024	557635	COMPRAS CONF.NF 39675 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		112.662,12D	112.662,12D
10/07/2024	557636	COMPRAS CONF.NF 39676 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		113.984,12D	113.984,12D
10/07/2024	557637	COMPRAS CONF.NF 39677 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		115.306,12D	115.306,12D
10/07/2024	557638	COMPRAS CONF.NF 39678 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		116.628,12D	116.628,12D
10/07/2024	557639	COMPRAS CONF.NF 39679 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		117.950,12D	117.950,12D
10/07/2024	557640	COMPRAS CONF.NF 39680 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		119.272,12D	119.272,12D
10/07/2024	557641	COMPRAS CONF.NF 39681 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		119.622,12D	119.622,12D
11/07/2024	557644	COMPRAS CONF.NF 32845 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	856,80		120.478,92D	120.478,92D
12/07/2024	557645	COMPRAS CONF.NF 14296 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	540,10		121.019,02D	121.019,02D
12/07/2024	557646	COMPRAS CONF.NF 14300 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	680,10		121.699,12D	121.699,12D
12/07/2024	557647	COMPRAS CONF.NF 14302 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	525,00		122.224,12D	122.224,12D
12/07/2024	557648	COMPRAS CONF.NF 14521 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	560,00		122.784,12D	122.784,12D
12/07/2024	557649	COMPRAS CONF.NF 1360 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	94,04		122.878,16D	122.878,16D
15/07/2024	557652	COMPRAS CONF.NF 14322 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	691,20		123.569,36D	123.569,36D
15/07/2024	557653	COMPRAS CONF.NF 14331 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.300,00		124.869,36D	124.869,36D
15/07/2024	557654	COMPRAS CONF.NF 314954 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3	200,00		125.069,36D	125.069,36D
15/07/2024	557655	COMPRAS CONF.NF 101419 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	550,00		125.619,36D	125.619,36D
16/07/2024	557656	COMPRAS CONF.NF 39849 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		127.019,36D	127.019,36D
16/07/2024	557657	COMPRAS CONF.NF 39850 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		128.669,36D	128.669,36D
16/07/2024	557658	COMPRAS CONF.NF 39851 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		131.519,36D	131.519,36D
16/07/2024	557659	COMPRAS CONF.NF 39853 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		132.841,36D	132.841,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
16/07/2024	557660	COMPRAS CONF.NF 39854 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		133.191,36D	133.191,36D
16/07/2024	557661	COMPRAS CONF.NF 39855 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		134.513,36D	134.513,36D
16/07/2024	557662	COMPRAS CONF.NF 39856 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		134.863,36D	134.863,36D
16/07/2024	557663	COMPRAS CONF.NF 39857 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		136.185,36D	136.185,36D
16/07/2024	557664	COMPRAS CONF.NF 39859 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		136.535,36D	136.535,36D
16/07/2024	557665	COMPRAS CONF.NF 39860 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		136.885,36D	136.885,36D
16/07/2024	557666	COMPRAS CONF.NF 38746 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.880,00		138.765,36D	138.765,36D
16/07/2024	557667	COMPRAS CONF.NF 433697 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	30263	3	200,00		138.965,36D	138.965,36D
16/07/2024	557668	COMPRAS CONF.NF 101456 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	580,00		139.545,36D	139.545,36D
16/07/2024	557669	COMPRAS CONF.NF 101457 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	245,00		139.790,36D	139.790,36D
17/07/2024	557670	COMPRAS CONF.NF 315232 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3	1.704,12		141.494,48D	141.494,48D
17/07/2024	557671	COMPRAS CONF.NF 301378 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3	684,27		142.178,75D	142.178,75D
17/07/2024	557672	COMPRAS CONF.NF 12430 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	500,00		142.678,75D	142.678,75D
17/07/2024	557673	COMPRAS CONF.NF 450442 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	3	34,90		142.713,65D	142.713,65D
17/07/2024	557674	COMPRAS CONF.NF 947 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	3	809,40		143.523,05D	143.523,05D
17/07/2024	557745	DEVOLUCAO 101478 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3		550,00	142.973,05D	142.973,05D
18/07/2024	557676	COMPRAS CONF.NF 12434 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	4.570,00		147.543,05D	147.543,05D
19/07/2024	557746	DEVOLUCAO 14375 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	3		151,25	147.391,80D	147.391,80D
22/07/2024	557679	COMPRAS CONF.NF 12439 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	1.145,00		148.536,80D	148.536,80D
22/07/2024	557680	COMPRAS CONF.NF 14573 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	2.998,80		151.535,60D	151.535,60D
23/07/2024	557683	COMPRAS CONF.NF 14397 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	139,50		151.675,10D	151.675,10D
23/07/2024	557684	COMPRAS CONF.NF 14399 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	34,00		151.709,10D	151.709,10D
23/07/2024	557685	COMPRAS CONF.NF 14408 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	345,00		152.054,10D	152.054,10D
23/07/2024	557686	COMPRAS CONF.NF 40020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		153.704,10D	153.704,10D
23/07/2024	557687	COMPRAS CONF.NF 40021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		156.054,10D	156.054,10D
23/07/2024	557688	COMPRAS CONF.NF 40022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		157.704,10D	157.704,10D
23/07/2024	557689	COMPRAS CONF.NF 40023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		160.554,10D	160.554,10D
23/07/2024	557690	COMPRAS CONF.NF 40024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		163.404,10D	163.404,10D
23/07/2024	557691	COMPRAS CONF.NF 40025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		165.754,10D	165.754,10D
23/07/2024	557692	COMPRAS CONF.NF 40026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		167.404,10D	167.404,10D
23/07/2024	557693	COMPRAS CONF.NF 40027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		170.254,10D	170.254,10D
23/07/2024	557694	COMPRAS CONF.NF 40028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		172.604,10D	172.604,10D
23/07/2024	557695	COMPRAS CONF.NF 40029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		174.954,10D	174.954,10D
23/07/2024	557696	COMPRAS CONF.NF 40030 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		176.604,10D	176.604,10D
23/07/2024	557697	COMPRAS CONF.NF 40031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		178.254,10D	178.254,10D
23/07/2024	557698	COMPRAS CONF.NF 40032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		181.104,10D	181.104,10D
23/07/2024	557699	COMPRAS CONF.NF 40033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		183.954,10D	183.954,10D
23/07/2024	557700	COMPRAS CONF.NF 40034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		185.276,10D	185.276,10D
23/07/2024	557701	COMPRAS CONF.NF 40035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		185.626,10D	185.626,10D
23/07/2024	557702	COMPRAS CONF.NF 40036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		186.948,10D	186.948,10D
23/07/2024	557703	COMPRAS CONF.NF 40037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		188.270,10D	188.270,10D
23/07/2024	557704	COMPRAS CONF.NF 40038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		188.620,10D	188.620,10D
23/07/2024	557705	COMPRAS CONF.NF 40039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		188.970,10D	188.970,10D
23/07/2024	557706	COMPRAS CONF.NF 40040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		189.320,10D	189.320,10D
23/07/2024	557707	COMPRAS CONF.NF 40041 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	20,00		189.340,10D	189.340,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
23/07/2024	557709	COMPRAS CONF.NF 84182 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	101,00		189.441,10D	189.441,10D
24/07/2024	557711	COMPRAS CONF.NF 40057 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		190.763,10D	190.763,10D
24/07/2024	557712	COMPRAS CONF.NF 40058 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		191.113,10D	191.113,10D
24/07/2024	557713	COMPRAS CONF.NF 40059 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		192.435,10D	192.435,10D
24/07/2024	557714	COMPRAS CONF.NF 40060 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		192.785,10D	192.785,10D
24/07/2024	557715	COMPRAS CONF.NF 40061 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	950,00		193.735,10D	193.735,10D
24/07/2024	557716	COMPRAS CONF.NF 40062 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		194.085,10D	194.085,10D
24/07/2024	557717	COMPRAS CONF.NF 40064 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		194.438,20D	194.438,20D
30/07/2024	557728	COMPRAS CONF.NF 40252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		194.788,20D	194.788,20D
30/07/2024	557729	COMPRAS CONF.NF 40253 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		196.110,20D	196.110,20D
30/07/2024	557730	COMPRAS CONF.NF 40254 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		197.432,20D	197.432,20D
30/07/2024	557731	COMPRAS CONF.NF 40255 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		198.754,20D	198.754,20D
30/07/2024	557732	COMPRAS CONF.NF 40256 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		200.076,20D	200.076,20D
30/07/2024	557733	COMPRAS CONF.NF 40257 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		200.426,20D	200.426,20D
30/07/2024	557734	COMPRAS CONF.NF 40258 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		200.776,20D	200.776,20D
30/07/2024	557736	COMPRAS CONF.NF 84279 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	1.008,80		201.785,00D	201.785,00D
31/07/2024	557741	COMPRAS CONF.NF 1105619 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	2.594,51		204.379,51D	204.379,51D
31/07/2024	557742	COMPRAS CONF.NF 114802 SUZANO S.A.	2446	3	1.302,00		205.681,51D	205.681,51D
31/07/2024	557743	COMPRAS CONF.NF 14607 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	3.150,00		208.831,51D	208.831,51D
31/07/2024	559750	ENTRADA EMPRESTIMOS 07/2024	30189	3	846,11		209.677,62D	209.677,62D
31/07/2024	559751	ENTRADA EMPRESTIMOS 07/2024	30189	3	171,59		209.849,21D	209.849,21D
31/07/2024	559754	ENTRADA EMPRESTIMOS 07/2024	30189	3	565,62		210.414,83D	210.414,83D
31/07/2024	559756	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	1283	3	0,02		210.414,85D	210.414,85D
31/07/2024	559758	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	1281	3	0,01		210.414,86D	210.414,86D
31/07/2024	559759	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	5177	3	0,01		210.414,87D	210.414,87D
31/07/2024	559760	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	11	3	0,01		210.414,88D	210.414,88D
31/07/2024	559761	AJUSTE CONF. RELATORIO 07/2024	10	3	0,02		210.414,90D	210.414,90D
31/07/2024	561126	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 07/2024	183	3	6.126,36		216.541,26D	216.541,26D
31/07/2024	561127	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 07/2024	183	3	6.863,68		223.404,94D	223.404,94D
31/07/2024	559706	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		45.122,80	178.282,14D	178.282,14D
31/07/2024	559707	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		7.086,96	171.195,18D	171.195,18D
31/07/2024	559708	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		5.079,47	166.115,71D	166.115,71D
31/07/2024	559710	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		38.471,51	127.644,20D	127.644,20D
31/07/2024	559711	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		4.134,44	123.509,76D	123.509,76D
31/07/2024	559712	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		94.916,99	28.592,77D	28.592,77D
31/07/2024	559713	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		8.321,17	20.271,60D	20.271,60D
31/07/2024	559714	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		337,80	19.933,80D	19.933,80D
31/07/2024	559715	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		2.590,00	17.343,80D	17.343,80D
31/07/2024	559716	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		12.046,60	5.297,20D	5.297,20D
31/07/2024	559726	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/ 2024	11	3		3.640,95	1.656,25D	1.656,25D
31/07/2024	559752	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2024	30189	3		808,76	847,49D	847,49D
31/07/2024	559753	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2024	30189	3		625,83	221,66D	221,66D
31/07/2024	559755	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2024	30189	3		221,66	0,00	0,00
				Total do mês:	224.106,19	224.106,19		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						12.426,56D
31/07/2024	559712	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	94.916,99		94.916,99D	107.343,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
31/07/2024	559733	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	10287	3		89.205,42	5.711,57D	18.138,13D
			Total do mês:		94.916,99	89.205,42		
Conta:	30188 - 1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.830,62D
31/07/2024	560036	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30189	3	72,93		72,93D	2.903,55D
			Total do mês:		72,93	0,00		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						13.478,70D
01/07/2024	557557	COMPRAS CONF.NF 100570 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	3.398,00		3.398,00D	16.876,70D
			Total do mês:		3.398,00	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						132.319,32D
01/07/2024	560039	COMPRAS CONF.NF 3375 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	30030	3	5.790,00		5.790,00D	138.109,32D
23/07/2024	557708	COMPRAS CONF.NF 101606 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	1.089,00		6.879,00D	139.198,32D
25/07/2024	557721	COMPRAS CONF.NF 14417 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	495,00		7.374,00D	139.693,32D
			Total do mês:		7.374,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/07/2024	557608	COMPRAS CONF.NF 1888125 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		2.713,74	2.713,74C	2.713,74C
04/07/2024	557609	COMPRAS CONF.NF 1888257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.850,53	4.564,27C	4.564,27C
			Total do mês:		0,00	4.564,27		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.366,00C
04/07/2024	552953	PAGAMENTO NF 283778 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	2.366,00		2.366,00D	0,00
09/07/2024	557628	COMPRAS CONF.NF 287147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		5.788,20	3.422,20C	5.788,20C
			Total do mês:		2.366,00	5.788,20		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						7.369,53C
01/07/2024	557578	COMPRAS CONF.NF 14185 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		105,00	105,00C	7.474,53C
04/07/2024	552938	PAGAMENTO NF 13895 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.226,00		3.121,00D	4.248,53C
04/07/2024	552939	PAGAMENTO NF 13887 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.494,78		6.615,78D	753,75C
04/07/2024	552951	PAGAMENTO NF 14007 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	648,75		7.264,53D	105,00C
08/07/2024	557621	COMPRAS CONF.NF 14243 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		506,90	6.757,63D	611,90C
08/07/2024	557622	COMPRAS CONF.NF 14252 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		517,50	6.240,13D	1.129,40C
08/07/2024	557623	COMPRAS CONF.NF 14253 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		7.983,38	1.743,25C	9.112,78C
08/07/2024	557624	COMPRAS CONF.NF 14256 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.509,76	4.253,01C	11.622,54C
10/07/2024	557630	COMPRAS CONF.NF 14278 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		705,00	4.958,01C	12.327,54C
12/07/2024	557645	COMPRAS CONF.NF 14296 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		540,10	5.498,11C	12.867,64C
12/07/2024	557646	COMPRAS CONF.NF 14300 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		680,10	6.178,21C	13.547,74C
12/07/2024	557647	COMPRAS CONF.NF 14302 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		525,00	6.703,21C	14.072,74C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
15/07/2024	557652	COMPRAS CONF.NF 14322 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		691,20	7.394,41C	14.763,94C
15/07/2024	557653	COMPRAS CONF.NF 14331 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.300,00	8.694,41C	16.063,94C
16/07/2024	553034	PAGAMENTO NF 14185 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	105,00		8.589,41C	15.958,94C
19/07/2024	557746	DEVOLUCAO 14375 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286	3	151,25		8.438,16C	15.807,69C
23/07/2024	557683	COMPRAS CONF.NF 14397 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		139,50	8.577,66C	15.947,19C
23/07/2024	557684	COMPRAS CONF.NF 14399 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		34,00	8.611,66C	15.981,19C
23/07/2024	557685	COMPRAS CONF.NF 14408 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		345,00	8.956,66C	16.326,19C
25/07/2024	557721	COMPRAS CONF.NF 14417 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	577	3		495,00	9.451,66C	16.821,19C
			Total do mês:		7.625,78	17.077,44		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/07/2024	557607	COMPRAS CONF.NF 13913 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		3.600,48	3.600,48C	3.600,48C
			Total do mês:		0,00	3.600,48		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/07/2024	557611	COMPRAS CONF.NF 12592 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.949,00	1.949,00C	1.949,00C
			Total do mês:		0,00	1.949,00		
Conta:	10480 - 2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP						
		SALDO ANTERIOR						6.931,28C
04/07/2024	552955	PAGAMENTO NF 77999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	2.832,23		2.832,23D	4.099,05C
04/07/2024	552956	PAGAMENTO NF 78044 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	4.099,05		6.931,28D	0,00
			Total do mês:		6.931,28	0,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2024	557741	COMPRAS CONF.NF 1105619 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		2.594,51	2.594,51C	2.594,51C
			Total do mês:		0,00	2.594,51		
Conta:	30030 - 2.1.2.01.0167	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	560039	COMPRAS CONF.NF 3375 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	577	3		5.790,00	5.790,00C	5.790,00C
01/07/2024	560765	PAGAMENTO NF 3375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	665	3	2.895,00		2.895,00C	2.895,00C
19/07/2024	553087	PAGAMENTO NF 3375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.895,00		0,00	0,00
			Total do mês:		5.790,00	5.790,00		
Conta:	30263 - 2.1.2.01.0197	INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/07/2024	557667	COMPRAS CONF.NF 433697 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	10286	3		200,00	200,00C	200,00C
16/07/2024	557766	PAGAMENTO NF 433697 INCOPAMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	10345	3	200,00		0,00	0,00
			Total do mês:		200,00	200,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1448 -	2.1.2.02.0131 DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.300,00C
04/07/2024	552972	PAGAMENTO NF 14241 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	1.300,00		1.300,00D	0,00
12/07/2024	557648	COMPRAS CONF.NF 14521 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		560,00	740,00D	560,00C
22/07/2024	557680	COMPRAS CONF.NF 14573 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		2.998,80	2.258,80C	3.558,80C
31/07/2024	557743	COMPRAS CONF.NF 14607 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		3.150,00	5.408,80C	6.708,80C
				Total do mês:	1.300,00	6.708,80		
Conta:	1858 -	2.1.2.02.0175 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/07/2024	557601	COMPRAS CONF.NF 32686 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		645,00	645,00C	645,00C
04/07/2024	557610	COMPRAS CONF.NF 32209 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		5.227,20	5.872,20C	5.872,20C
09/07/2024	557626	COMPRAS CONF.NF 32802 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		4.680,00	10.552,20C	10.552,20C
11/07/2024	557644	COMPRAS CONF.NF 32845 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		856,80	11.409,00C	11.409,00C
16/07/2024	553025	PAGAMENTO NF 32686 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	645,00		10.764,00C	10.764,00C
				Total do mês:	645,00	11.409,00		
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351 OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						5.205,00C
19/07/2024	553080	PAGAMENTO - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	297,00		297,00D	4.908,00C
19/07/2024	553140	PAGAMENTO NF 5745 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	4.695,00		4.992,00D	213,00C
19/07/2024	553141	PAGAMENTO NF 289 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		5.502,00D	297,00D
22/07/2024	553143	RECEBIMENTO - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3		297,00	5.205,00D	0,00
26/07/2024	557723	COMPRAS CONF.NF 5858 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		2.590,00	2.615,00D	2.590,00C
26/07/2024	557801	VALOR REF NF: 297 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	2.105,00D	3.100,00C
				Total do mês:	5.502,00	3.397,00		
Conta:	10707 -	2.1.2.02.0454 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.776,45C
04/07/2024	552959	PAGAMENTO NF 30944 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	4.776,45		4.776,45D	0,00
05/07/2024	557615	COMPRAS CONF.NF 37105 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		4.232,56	543,89D	4.232,56C
				Total do mês:	4.776,45	4.232,56		
Conta:	30191 -	2.1.2.02.0555 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						6.000,00C
04/07/2024	552944	PAGAMENTO NF 10553 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	6.000,00		6.000,00D	0,00
				Total do mês:	6.000,00	0,00		
Conta:	30532 -	2.1.2.02.0619 Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos Medic						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/07/2024	557614	COMPRAS CONF.NF 3860 Kondmedical Comercio e Representacao de	10286	3		433,60	433,60C	433,60C
19/07/2024	553086	PAGAMENTO NF 3860 - KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	3	433,60		0,00	0,00
				Total do mês:	433,60	433,60		
Conta:	30784 -	2.1.2.02.0662 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						22.581,31C
16/07/2024	553023	PAGAMENTO NF 53 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	22.581,31		22.581,31D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
24/07/2024	557790	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 56 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	1.612,96C	24.194,27C
				Total do mês:	22.581,31	24.194,27		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/07/2024	557580	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 87101 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
19/07/2024	553083	PAGAMENTO NF 87101 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
				Total do mês:	270,00	270,00		
Conta:	10393 - 2.1.2.03.0093	HAVAN S.A						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/07/2024	557600	COMPRAS CONF.NF 238534 HAVAN S.A.	181	3		144,98	144,98C	144,98C
03/07/2024	557602	COMPRAS CONF.NF 238613 HAVAN S.A.	181	3		69,99	214,97C	214,97C
04/07/2024	557753	PAGAMENTO NF 238534 HAVAN S.A.	10345	3	44,99		169,98C	169,98C
04/07/2024	557754	PAGAMENTO NF 238613 HAVAN S.A.	10345	3	69,99		99,99C	99,99C
				Total do mês:	114,98	214,97		
Conta:	30702 - 2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.089,70C
02/07/2024	557599	COMPRAS CONF.NF 1010 REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	10286	3		1.377,00	1.377,00C	2.466,70C
04/07/2024	552958	PAGAMENTO NF 864 - REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	1408	3	1.089,70		287,30C	1.377,00C
10/07/2024	552991	PAGAMENTO NF 1010 - REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	1408	3	1.377,00		1.089,70D	0,00
				Total do mês:	2.466,70	1.377,00		
Conta:	30837 - 2.1.2.03.0236	CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/07/2024	557616	COMPRAS CONF.NF 664 CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER	181	3		159,80	159,80C	159,80C
05/07/2024	557756	PAGAMENTO NF 664 CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER	10345	3	159,80		0,00	0,00
				Total do mês:	159,80	159,80		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
04/07/2024	552962	PAGAMENTO NF 464 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		2.815,50D	0,00
19/07/2024	557678	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 472 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	0,00	2.815,50C
				Total do mês:	2.815,50	2.815,50		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						5.368,22C
05/07/2024	552981	PAGAMENTO NF 307 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	5.368,22		5.368,22D	0,00
24/07/2024	557720	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		8.934,52	3.566,30C	8.934,52C
				Total do mês:	5.368,22	8.934,52		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.853,25C
04/07/2024	552957	PAGAMENTO NF 3878 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	11.853,25		11.853,25D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
22/07/2024	557802	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4010 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		9.722,86	2.130,39D	9.722,86C
			Total do mês:		11.853,25	9.722,86		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						97.754,16C
16/07/2024	553030	PAGAMENTO NF 1034560 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	97.754,16		97.754,16D	0,00
25/07/2024	557803	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1035131 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		95.501,76	2.252,40D	95.501,76C
			Total do mês:		97.754,16	95.501,76		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						94.347,40C
04/07/2024	552966	PAGAMENTO NF 651 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	94.347,40		94.347,40D	0,00
23/07/2024	557788	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 659 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		69.486,54	24.860,86D	69.486,54C
			Total do mês:		94.347,40	69.486,54		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						42.990,00C
04/07/2024	552941	PAGAMENTO NF 1028 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	4.890,00		4.890,00D	38.100,00C
04/07/2024	552942	PAGAMENTO NF 1027 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	38.100,00		42.990,00D	0,00
24/07/2024	557718	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1047 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.110,00	38.880,00D	4.110,00C
24/07/2024	557719	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1048 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		37.900,00	980,00D	42.010,00C
			Total do mês:		42.990,00	42.010,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						108.870,00C
04/07/2024	552940	PAGAMENTO NF 1448 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	9.720,00		9.720,00D	99.150,00C
04/07/2024	552964	PAGAMENTO NF 1449 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	99.150,00		108.870,00D	0,00
24/07/2024	554029	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1468 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		82.560,00	26.310,00D	82.560,00C
24/07/2024	554030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1469 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		9.270,00	17.040,00D	91.830,00C
			Total do mês:		108.870,00	91.830,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						127.781,46C
04/07/2024	552946	PAGAMENTO NF 132 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.077,50		14.077,50D	113.703,96C
04/07/2024	552947	PAGAMENTO NF 133 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	60.279,85		74.357,35D	53.424,11C
04/07/2024	552948	PAGAMENTO NF 134 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	53.424,11		127.781,46D	0,00
26/07/2024	557792	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 146 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	113.703,96D	14.077,50C
26/07/2024	557793	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 147 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		77.764,11	35.939,85D	91.841,61C
26/07/2024	557794	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 148 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		58.280,85	22.341,00C	150.122,46C
			Total do mês:		127.781,46	150.122,46		
Conta:	30839 - 2.1.2.04.760	REDORA ENGENHARIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/07/2024	557809	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 REDORA ENGENHARIA LTDA	198	3		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30839 - 2.1.2.04.760	REDORA ENGENHARIA LTDA						
26/07/2024	555728	PAGAMENTO NF 2 REDORA ENGENHARIA LTDA	1408	3	4.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:		4.000,00	4.000,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						430,00C
04/07/2024	552963	PAGAMENTO NF 38304 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	105,00		105,00D	325,00C
04/07/2024	552969	PAGAMENTO NF 38305 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	325,00		430,00D	0,00
05/07/2024	557617	COMPRAS CONF.NF 38616 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		3.797,85	3.367,85C	3.797,85C
16/07/2024	557666	COMPRAS CONF.NF 38746 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.880,00	5.247,85C	5.677,85C
			Total do mês:		430,00	5.677,85		
Conta:	2446 - 2.1.2.06.0112	SUZANO S.A.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2024	557742	COMPRAS CONF.NF 114802 SUZANO S.A.	10286	3		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
			Total do mês:		0,00	1.302,00		
Conta:	30485 - 2.1.2.06.0300	PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/07/2024	557642	COMPRAS CONF.NF 3904 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179	3		36,50	36,50C	36,50C
10/07/2024	557760	PAGAMENTO NF 3904 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	10345	3	36,50		0,00	0,00
			Total do mês:		36,50	36,50		
Conta:	30562 - 2.1.2.06.0307	D U F DISTRIBUIDORA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.521,31C
04/07/2024	552961	PAGAMENTO NF 416 - D U F Distribuidora Ltda	1408	3	811,21		811,21D	710,10C
04/07/2024	552971	PAGAMENTO NF 379 - D U F Distribuidora Ltda	1408	3	710,10		1.521,31D	0,00
			Total do mês:		1.521,31	0,00		
Conta:	30785 - 2.1.2.06.0323	ZAP & MED LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	557559	COMPRAS CONF.NF 69 ZAP & MED LTDA	10286	3		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
30/07/2024	557964	PAGAMENTO NF 69 Zap & Med Ltda	1408	3	1.500,00		0,00	0,00
			Total do mês:		1.500,00	1.500,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/07/2024	557654	COMPRAS CONF.NF 314954 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10286	3		200,00	200,00C	200,00C
15/07/2024	557763	PAGAMENTO NF 314954 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10345	3	200,00		0,00	0,00
17/07/2024	557670	COMPRAS CONF.NF 315232 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10286	3		1.704,12	1.704,12C	1.704,12C
18/07/2024	553076	PAGAMENTO - DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1408	3	1.704,12		0,00	0,00
			Total do mês:		1.904,12	1.904,12		
Conta:	1378 - 2.1.2.07.0116	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/07/2024	557671	COMPRAS CONF.NF 301378 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	10286	3		684,27	684,27C	684,27C
18/07/2024	553077	PAGAMENTO - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1408	3	684,27		0,00	0,00
			Total do mês:		684,27	684,27		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1433 - 2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/07/2024	557619	COMPRAS CONF.NF 83865 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	193	3		40,00	40,00C	40,00C
05/07/2024	557757	PAGAMENTO NF 83865 REFRIGERAÇÃO AMARAL	10345	3	40,00		0,00	0,00
23/07/2024	557709	COMPRAS CONF.NF 84182 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		101,00	101,00C	101,00C
23/07/2024	557773	PAGAMENTO NF 84182 REFRIGERAÇÃO AMARAL	10345	3	101,00		0,00	0,00
30/07/2024	557736	COMPRAS CONF.NF 84279 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		1.008,80	1.008,80C	1.008,80C
30/07/2024	557965	PAGAMENTO REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1408	3	1.008,80		0,00	0,00
				Total do mês:	1.149,80	1.149,80		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/07/2024	557673	COMPRAS CONF.NF 450442 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	10286	3		34,90	34,90C	34,90C
17/07/2024	557770	PAGAMENTO NF 450442 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	10345	3	34,90		0,00	0,00
				Total do mês:	34,90	34,90		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						1.800,00C
16/07/2024	553035	PAGAMENTO NF 48 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	1.800,00		1.800,00D	0,00
30/07/2024	560034	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		360,00	1.440,00D	360,00C
				Total do mês:	1.800,00	360,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/07/2024	557625	COMPRAS CONF.NF 12418 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		300,00	300,00C	300,00C
17/07/2024	557672	COMPRAS CONF.NF 12430 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		500,00	800,00C	800,00C
18/07/2024	557676	COMPRAS CONF.NF 12434 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		4.570,00	5.370,00C	5.370,00C
22/07/2024	557679	COMPRAS CONF.NF 12439 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		1.145,00	6.515,00C	6.515,00C
				Total do mês:	0,00	6.515,00		
Conta:	10121 - 2.1.2.07.0329	ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/07/2024	557627	COMPRAS CONF.NF 4014 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	193	3		141,91	141,91C	141,91C
09/07/2024	557758	PAGAMENTO NF 4014 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	10345	3	141,91		0,00	0,00
				Total do mês:	141,91	141,91		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						324,19C
16/07/2024	553031	PAGAMENTO NF 24723 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		324,19D	0,00
18/07/2024	553074	RECEBIMENTO - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3		324,19	0,00	324,19C
19/07/2024	553089	PAGAMENTO NF 24723 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		324,19D	0,00
25/07/2024	557805	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24975 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	0,00	324,19C
				Total do mês:	648,38	648,38		
Conta:	30767 - 2.1.2.07.0441	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30767 - 2.1.2.07.0441	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA						
01/07/2024	557555	COMPRAS CONF.NF 1370 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	10286	3		2.146,62	2.146,62C	2.146,62C
				Total do mês:	0,00	2.146,62		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						16.500,00C
04/07/2024	552952	PAGAMENTO NF 64 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		16.500,00D	0,00
19/07/2024	557775	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 65 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	0,00	16.500,00C
				Total do mês:	16.500,00	16.500,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
16/07/2024	553028	PAGAMENTO NF 749 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
18/07/2024	557677	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 757 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						67.369,00C
16/07/2024	553032	PAGAMENTO NF 211 - NUTRINDO	1408	3	35.332,85		35.332,85D	32.036,15C
16/07/2024	553033	PAGAMENTO NF 210 - NUTRINDO	1408	3	32.036,15		67.369,00D	0,00
31/07/2024	557747	VALOR REF NF: 333 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		41.972,78	25.396,22D	41.972,78C
31/07/2024	557748	VALOR REF NF: 334 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		33.755,30	8.359,08C	75.728,08C
				Total do mês:	67.369,00	75.728,08		
Conta:	10599 - 2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/07/2024	557598	COMPRAS CONF.NF 14516 TCO PANIFICADORA	10384	3		680,00	680,00C	680,00C
				Total do mês:	0,00	680,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						16.929,07C
16/07/2024	553018	PAGAMENTO NF 4112 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	16.817,23		16.817,23D	111,84C
16/07/2024	553019	PAGAMENTO NF 4111 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	111,84		16.929,07D	0,00
23/07/2024	557781	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4116 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		18.076,72	1.147,65C	18.076,72C
23/07/2024	557782	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4117 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		193,15	1.340,80C	18.269,87C
				Total do mês:	16.929,07	18.269,87		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.175,33C
16/07/2024	553011	PAGAMENTO NF 1072135 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	6.175,33		6.175,33D	0,00
29/07/2024	557777	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1073765 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		6.616,42	441,09C	6.616,42C
				Total do mês:	6.175,33	6.616,42		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.543,55C
16/07/2024	553017	PAGAMENTO NF 1023536 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	11.543,55		11.543,55D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
30/07/2024	557789	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024090 LAPAC		3		9.347,46	2.196,09D	9.347,46C
				Total do mês:	11.543,55	9.347,46		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
16/07/2024	553021	PAGAMENTO NF 182 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
24/07/2024	557779	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 194 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.700,00C
04/07/2024	552960	PAGAMENTO NF 463 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.600,00		4.600,00D	2.100,00C
04/07/2024	552978	PAGAMENTO NF 462 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.100,00		6.700,00D	0,00
22/07/2024	557681	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 467 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		1.950,00	4.750,00D	1.950,00C
22/07/2024	557682	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 468 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.520,00	230,00D	6.470,00C
				Total do mês:	6.700,00	6.470,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						225,00C
01/07/2024	557557	COMPRAS CONF.NF 100570 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3		3.398,00	3.398,00C	3.623,00C
04/07/2024	552973	PAGAMENTO NF 100774 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	225,00		3.173,00C	3.398,00C
05/07/2024	557618	COMPRAS CONF.NF 101260 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		550,00	3.723,00C	3.948,00C
10/07/2024	552994	PAGAMENTO NF 100570 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	3.398,00		325,00C	550,00C
15/07/2024	557655	COMPRAS CONF.NF 101419 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		550,00	875,00C	1.100,00C
16/07/2024	557668	COMPRAS CONF.NF 101456 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		580,00	1.455,00C	1.680,00C
16/07/2024	557669	COMPRAS CONF.NF 101457 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		245,00	1.700,00C	1.925,00C
17/07/2024	557745	DEVOLUCAO 101478 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3	550,00		1.150,00C	1.375,00C
23/07/2024	557708	COMPRAS CONF.NF 101606 DELGADO E MANTELLI LTDA	577	3		1.089,00	2.239,00C	2.464,00C
				Total do mês:	4.173,00	6.412,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
16/07/2024	553024	PAGAMENTO NF 2136 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
24/07/2024	557778	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2232 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	0,00	790,00C
				Total do mês:	790,00	790,00		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.093,00C
04/07/2024	552950	PAGAMENTO NF 11225 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.093,00		2.093,00D	0,00
29/07/2024	557791	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11482 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.047,00	46,00D	2.047,00C
				Total do mês:	2.093,00	2.047,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
10/07/2024	557818	VALOR REF NF: 1441 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
16/07/2024	553029	PAGAMENTO NF 1400 - SYS MEDICAL	1408	3	7.330,00		0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						296,25C
16/07/2024	553013	PAGAMENTO NF 354 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	296,25		296,25D	0,00
25/07/2024	557768	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 373 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		316,00	19,75C	316,00C
			Total do mês:		296,25	316,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						44.327,82C
04/07/2024	552974	PAGAMENTO NF 561 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.327,82		2.327,82D	42.000,00C
04/07/2024	552975	PAGAMENTO NF 560 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		44.327,82D	0,00
26/07/2024	557799	VALOR REF NF: 590 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	2.327,82D	42.000,00C
26/07/2024	557800	VALOR REF NF: 591 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		3.845,58	1.517,76C	45.845,58C
			Total do mês:		44.327,82	45.845,58		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.397,09C
19/07/2024	553085	PAGAMENTO NF 14145 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	3.397,09		3.397,09D	0,00
29/07/2024	557795	VALOR REF NF: 14449 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.862,27	1.465,18C	4.862,27C
			Total do mês:		3.397,09	4.862,27		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/07/2024	557643	VALOR REF NF: 3477979 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		180,00	180,00C	180,00C
30/07/2024	557963	PAGAMENTO NF 3477979 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1408	3	180,00		0,00	0,00
			Total do mês:		180,00	180,00		
Conta:	30583 - 2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	557990	VALOR REF NF: 45316 HOTEL CONCORD LTDA	195	3		86,00	86,00C	86,00C
04/07/2024	557988	PAGAMENTO NF 45316 HOTEL CONCORD - Alex Marques Cruz - Reembolso referente a ida a Campo Grande para: Reunião dia 18/06 as 14:00 com setor COAS, 16:00 CERA. Reunião dia 19/06 as 09:00 Superintendência de gestão estratégica, 14:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 20/06 as 10:00 CIR Dourad	1408	3	86,00		0,00	0,00
18/07/2024	557989	VALOR REF NF: 45748 HOTEL CONCORD LTDA	195	3		52,00	52,00C	52,00C
29/07/2024	557987	PAGAMENTO NF 45748 HOTEL CONCORD Alex Marques Cruz - Dia 17/07/2024 reunião as 13:00 Superintendência de gestão estratégica; 4:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 18/07 as 10:00 CIR Dourados-Campo Grande.	1408	3	52,00		0,00	0,00
			Total do mês:		138,00	138,00		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	557579	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2528 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
10/07/2024	552992	PAGAMENTO NF 2528 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	397,90		0,00	0,00
				Total do mês:	397,90	397,90		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						94.910,80C
04/07/2024	552967	PAGAMENTO NF 16 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	44.767,74		44.767,74D	50.143,06C
04/07/2024	552968	PAGAMENTO NF 15 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	50.143,08		94.910,82D	0,02D
29/07/2024	557783	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19 J H DOS SANTOS LTDA		3		49.446,65	45.464,17D	49.446,63C
29/07/2024	557784	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 J H DOS SANTOS LTDA		3		44.141,41	1.322,76D	93.588,04C
				Total do mês:	94.910,82	93.588,06		
Conta:	30674 - 2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						363,68C
04/07/2024	552965	PAGAMENTO NF 326 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1408	3	363,68		363,68D	0,00
29/07/2024	557772	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 337 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	205	3		363,68	0,00	363,68C
				Total do mês:	363,68	363,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/07/2024	557581	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 282381 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
02/07/2024	557582	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 297346 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
				Total do mês:	0,00	1.000,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
01/07/2024	550983	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6905 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
16/07/2024	553026	PAGAMENTO NF 6857 - 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		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	552845	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20241339 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C
19/07/2024	553081	PAGAMENTO NF 20241339 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.278,03		0,00	0,00
				Total do mês:	2.278,03	2.278,03		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	557576	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 469683 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
16/07/2024	553036	PAGAMENTO NF 469683 - BIONEXO S.A.	1408	3	3.088,75		0,00	0,00
				Total do mês:	3.088,75	3.088,75		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.422,16C
04/07/2024	552949	PAGAMENTO NF 1000293 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.422,16		1.422,16D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
25/07/2024	557798	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000295 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.653,72	231,56C	1.653,72C
				Total do mês:	1.422,16	1.653,72		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						940,00C
04/07/2024	552945	PAGAMENTO NF 11992 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	940,00		940,00D	0,00
30/07/2024	557796	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12072 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	0,00	940,00C
				Total do mês:	940,00	940,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						12.430,97C
16/07/2024	553027	PAGAMENTO NF 5917 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	12.430,97		12.430,97D	0,00
25/07/2024	557776	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		12.430,97	0,00	12.430,97C
				Total do mês:	12.430,97	12.430,97		
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
12/07/2024	557650	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1585 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
16/07/2024	553012	PAGAMENTO NF 1532 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		0,00	5.364,47C
				Total do mês:	5.364,47	5.364,47		
Conta:	30138 - 2.1.2.16.0052	Etiquetas lira Ltda						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/07/2024	557613	COMPRAS CONF.NF 3054 Etiquetas lira Ltda	10286	3		912,80	912,80C	912,80C
				Total do mês:	0,00	912,80		
Conta:	30706 - 2.1.2.16.0064	HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/07/2024	557806	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5812 HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA	212	3		17,00	17,00C	17,00C
15/07/2024	557764	PAGAMENTO NF 5812 HASEGAWA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10345	3	17,00		0,00	0,00
				Total do mês:	17,00	17,00		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/07/2024	557804	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1019293 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		124,80	124,80C	124,80C
04/07/2024	557751	PAGAMENTO NF 1019293 EDITORAÇÃO GRAFICA RAPIDA	10345	3	124,80		0,00	0,00
15/07/2024	557651	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1019489 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		304,00	304,00C	304,00C
19/07/2024	553084	PAGAMENTO NF 1019489 - Grafica Rapida Editoração	1408	3	304,00		0,00	0,00
				Total do mês:	428,80	428,80		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/07/2024	557604	VALOR REF NF: 12163 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		577,64	577,64C	577,64C
10/07/2024	552993	PAGAMENTO NF 12163 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	577,64		0,00	0,00
18/07/2024	557785	VALOR REF NF: 12227 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		288,24	288,24C	288,24C
22/07/2024	557786	VALOR REF NF: 12228 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.700,93	3.989,17C	3.989,17C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
22/07/2024	557787	VALOR REF NF: 12229 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		454,46	4.443,63C	4.443,63C
			Total do mês:		577,64	5.021,27		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/07/2024	557810	VALOR REF NF: 2277 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		425,00	425,00C	425,00C
			Total do mês:		0,00	425,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/07/2024	557612	COMPRAS CONF.NF 1025 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		2.294,00	2.294,00C	2.294,00C
12/07/2024	557649	COMPRAS CONF.NF 1360 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		94,04	2.388,04C	2.388,04C
12/07/2024	557761	PAGAMENTO NF 1360 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA	10345	3	94,04		2.294,00C	2.294,00C
			Total do mês:		94,04	2.388,04		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						23.889,60C
04/07/2024	552943	PAGAMENTO NF 739 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA.	1408	3	23.889,60		23.889,60D	0,00
			Total do mês:		23.889,60	0,00		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						684,60C
04/07/2024	552954	PAGAMENTO NF 866 - Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	1408	3	684,60		684,60D	0,00
17/07/2024	557674	COMPRAS CONF.NF 947 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10286	3		809,40	124,80C	809,40C
24/07/2024	555723	PAGAMENTO NF 947 - Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	1408	3	809,40		684,60D	0,00
			Total do mês:		1.494,00	809,40		
Conta:	30862 - 2.1.2.19.0065	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2024	560756	PROVISÃO CONF. NF FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	250	3		21.166,45	21.166,45C	21.166,45C
			Total do mês:		0,00	21.166,45		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
25/07/2024	557797	VALOR REF NF: 160429 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C	417,97C
			Total do mês:		0,00	417,97		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.280,00C
16/07/2024	553020	PAGAMENTO NF 6727 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.280,00		1.280,00D	0,00
24/07/2024	557780	VALOR REF NF: 6868 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.603,96	323,96C	1.603,96C
			Total do mês:		1.280,00	1.603,96		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	557577	VALOR REF NF: 286 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
16/07/2024	553037	PAGAMENTO NF 286 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		0,00	0,00
				Total do mês:	6.700,00	6.700,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						66.795,30C
01/07/2024	557556	COMPRAS CONF.NF 38756 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.322,00C	68.117,30C
01/07/2024	557560	COMPRAS CONF.NF 39021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.644,00C	69.439,30C
01/07/2024	557561	COMPRAS CONF.NF 39025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	2.994,00C	69.789,30C
01/07/2024	557562	COMPRAS CONF.NF 39145 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	5.344,00C	72.139,30C
01/07/2024	557563	COMPRAS CONF.NF 39146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	6.666,00C	73.461,30C
01/07/2024	557564	COMPRAS CONF.NF 39148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	8.316,00C	75.111,30C
01/07/2024	557565	COMPRAS CONF.NF 39149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	11.166,00C	77.961,30C
01/07/2024	557566	COMPRAS CONF.NF 39151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	11.516,00C	78.311,30C
01/07/2024	557567	COMPRAS CONF.NF 39313 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	12.838,00C	79.633,30C
01/07/2024	557568	COMPRAS CONF.NF 39314 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	14.160,00C	80.955,30C
01/07/2024	557569	COMPRAS CONF.NF 39315 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	15.482,00C	82.277,30C
01/07/2024	557570	COMPRAS CONF.NF 39316 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	16.804,00C	83.599,30C
01/07/2024	557571	COMPRAS CONF.NF 39317 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	17.154,00C	83.949,30C
01/07/2024	557572	COMPRAS CONF.NF 39318 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	18.476,00C	85.271,30C
01/07/2024	557573	COMPRAS CONF.NF 39319 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	18.826,00C	85.621,30C
01/07/2024	557574	COMPRAS CONF.NF 39320 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	19.176,00C	85.971,30C
01/07/2024	557575	COMPRAS CONF.NF 39321 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	19.526,00C	86.321,30C
02/07/2024	557583	COMPRAS CONF.NF 39417 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	22.376,00C	89.171,30C
02/07/2024	557584	COMPRAS CONF.NF 39418 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.100,00	24.476,00C	91.271,30C
02/07/2024	557585	COMPRAS CONF.NF 39419 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	26.126,00C	92.921,30C
02/07/2024	557586	COMPRAS CONF.NF 39420 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	27.526,00C	94.321,30C
02/07/2024	557587	COMPRAS CONF.NF 39421 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	29.176,00C	95.971,30C
02/07/2024	557588	COMPRAS CONF.NF 39422 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	32.026,00C	98.821,30C
02/07/2024	557589	COMPRAS CONF.NF 39423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	34.376,00C	101.171,30C
02/07/2024	557590	COMPRAS CONF.NF 39424 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	37.726,00C	104.521,30C
02/07/2024	557591	COMPRAS CONF.NF 39425 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	40.076,00C	106.871,30C
02/07/2024	557592	COMPRAS CONF.NF 39426 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.426,00C	107.221,30C
02/07/2024	557593	COMPRAS CONF.NF 39427 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	41.748,00C	108.543,30C
02/07/2024	557594	COMPRAS CONF.NF 39428 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	43.070,00C	109.865,30C
02/07/2024	557595	COMPRAS CONF.NF 39429 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	44.392,00C	111.187,30C
02/07/2024	557596	COMPRAS CONF.NF 39430 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	44.742,00C	111.537,30C
02/07/2024	557597	COMPRAS CONF.NF 39431 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	46.064,00C	112.859,30C
10/07/2024	557631	COMPRAS CONF.NF 39671 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	48.414,00C	115.209,30C
10/07/2024	557632	COMPRAS CONF.NF 39672 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.900,00	50.314,00C	117.109,30C
10/07/2024	557633	COMPRAS CONF.NF 39673 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	52.664,00C	119.459,30C
10/07/2024	557634	COMPRAS CONF.NF 39674 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	55.014,00C	121.809,30C
10/07/2024	557635	COMPRAS CONF.NF 39675 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	56.336,00C	123.131,30C
10/07/2024	557636	COMPRAS CONF.NF 39676 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	57.658,00C	124.453,30C
10/07/2024	557637	COMPRAS CONF.NF 39677 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	58.980,00C	125.775,30C
10/07/2024	557638	COMPRAS CONF.NF 39678 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	60.302,00C	127.097,30C

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						
10/07/2024	557639	COMPRAS CONF.NF 39679 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	61.624,00C	128.419,30C
10/07/2024	557640	COMPRAS CONF.NF 39680 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	62.946,00C	129.741,30C
10/07/2024	557641	COMPRAS CONF.NF 39681 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	63.296,00C	130.091,30C
16/07/2024	557656	COMPRAS CONF.NF 39849 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	64.696,00C	131.491,30C
16/07/2024	557657	COMPRAS CONF.NF 39850 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	66.346,00C	133.141,30C
16/07/2024	557658	COMPRAS CONF.NF 39851 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	69.196,00C	135.991,30C
16/07/2024	557659	COMPRAS CONF.NF 39853 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	70.518,00C	137.313,30C
16/07/2024	557660	COMPRAS CONF.NF 39854 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	70.868,00C	137.663,30C
16/07/2024	557661	COMPRAS CONF.NF 39855 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	72.190,00C	138.985,30C
16/07/2024	557662	COMPRAS CONF.NF 39856 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	72.540,00C	139.335,30C
16/07/2024	557663	COMPRAS CONF.NF 39857 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	73.862,00C	140.657,30C
16/07/2024	557664	COMPRAS CONF.NF 39859 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	74.212,00C	141.007,30C
16/07/2024	557665	COMPRAS CONF.NF 39860 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	74.562,00C	141.357,30C
19/07/2024	553090	PAGAMENTO NF 20 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	23.000,00		51.562,00C	118.357,30C
19/07/2024	553091	PAGAMENTO NF 39016 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		48.212,00C	115.007,30C
19/07/2024	553092	PAGAMENTO NF 38747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		45.362,00C	112.157,30C
19/07/2024	553093	PAGAMENTO NF 38749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		42.512,00C	109.307,30C
19/07/2024	553094	PAGAMENTO NF 39015 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		39.662,00C	106.457,30C
19/07/2024	553095	PAGAMENTO NF 39150 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		36.812,00C	103.607,30C
19/07/2024	553096	PAGAMENTO NF 38748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		33.962,00C	100.757,30C
19/07/2024	553097	PAGAMENTO NF 39149 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		31.112,00C	97.907,30C
19/07/2024	553098	PAGAMENTO NF 39145 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		28.762,00C	95.557,30C
19/07/2024	553099	PAGAMENTO NF 38750 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		26.612,00C	93.407,30C
19/07/2024	553100	PAGAMENTO NF 39019 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		24.962,00C	91.757,30C
19/07/2024	553101	PAGAMENTO NF 39148 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		23.312,00C	90.107,30C
19/07/2024	553102	PAGAMENTO NF 38752 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.622,00		21.690,00C	88.485,30C
19/07/2024	553103	PAGAMENTO NF 39017 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		20.290,00C	87.085,30C
19/07/2024	553104	PAGAMENTO NF 39022 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		18.968,00C	85.763,30C
19/07/2024	553105	PAGAMENTO NF 39024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		17.646,00C	84.441,30C
19/07/2024	553106	PAGAMENTO NF 38755 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		16.324,00C	83.119,30C
19/07/2024	553107	PAGAMENTO NF 38757 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		15.002,00C	81.797,30C
19/07/2024	553108	PAGAMENTO NF 39318 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		13.680,00C	80.475,30C
19/07/2024	553109	PAGAMENTO NF 38756 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		12.358,00C	79.153,30C
19/07/2024	553110	PAGAMENTO NF 39020 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		11.036,00C	77.831,30C
19/07/2024	553111	PAGAMENTO NF 39313 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		9.714,00C	76.509,30C
19/07/2024	553112	PAGAMENTO NF 39023 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		8.392,00C	75.187,30C
19/07/2024	553113	PAGAMENTO NF 39021 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		7.070,00C	73.865,30C
19/07/2024	553114	PAGAMENTO NF 38753 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		5.748,00C	72.543,30C
19/07/2024	553115	PAGAMENTO NF 38758 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		4.426,00C	71.221,30C
19/07/2024	553116	PAGAMENTO NF 39154 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		3.104,00C	69.899,30C
19/07/2024	553117	PAGAMENTO NF 38754 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		1.782,00C	68.577,30C
19/07/2024	553118	PAGAMENTO NF 39152 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		460,00C	67.255,30C
19/07/2024	553119	PAGAMENTO NF 39156 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		862,00D	65.933,30C
19/07/2024	553120	PAGAMENTO NF 39316 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		2.184,00D	64.611,30C
19/07/2024	553121	PAGAMENTO NF 39315 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		3.506,00D	63.289,30C

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						
19/07/2024	553122	PAGAMENTO NF 39146 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		4.828,00D	61.967,30C
19/07/2024	553123	PAGAMENTO NF 39314 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		6.150,00D	60.645,30C
19/07/2024	553124	PAGAMENTO NF 39018 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		6.503,10D	60.292,20C
19/07/2024	553125	PAGAMENTO NF 39144 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		6.856,20D	59.939,10C
19/07/2024	553126	PAGAMENTO NF 38751 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		7.209,30D	59.586,00C
19/07/2024	553127	PAGAMENTO NF 38759 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.559,30D	59.236,00C
19/07/2024	553128	PAGAMENTO NF 39147 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.909,30D	58.886,00C
19/07/2024	553129	PAGAMENTO NF 39153 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		8.259,30D	58.536,00C
19/07/2024	553130	PAGAMENTO NF 39317 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		8.609,30D	58.186,00C
19/07/2024	553131	PAGAMENTO NF 39319 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		8.959,30D	57.836,00C
19/07/2024	553132	PAGAMENTO NF 39151 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.309,30D	57.486,00C
19/07/2024	553133	PAGAMENTO NF 39027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.659,30D	57.136,00C
19/07/2024	553134	PAGAMENTO NF 39155 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		10.009,30D	56.786,00C
19/07/2024	553135	PAGAMENTO NF 39320 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		10.359,30D	56.436,00C
19/07/2024	553136	PAGAMENTO NF 39157 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		10.709,30D	56.086,00C
19/07/2024	553137	PAGAMENTO NF 39321 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		11.059,30D	55.736,00C
19/07/2024	553138	PAGAMENTO NF 39026 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		11.409,30D	55.386,00C
19/07/2024	553139	PAGAMENTO NF 39025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		11.759,30D	55.036,00C
23/07/2024	557686	COMPRAS CONF.NF 40020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	10.109,30D	56.686,00C
23/07/2024	557687	COMPRAS CONF.NF 40021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	7.759,30D	59.036,00C
23/07/2024	557688	COMPRAS CONF.NF 40022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	6.109,30D	60.686,00C
23/07/2024	557689	COMPRAS CONF.NF 40023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	3.259,30D	63.536,00C
23/07/2024	557690	COMPRAS CONF.NF 40024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	409,30D	66.386,00C
23/07/2024	557691	COMPRAS CONF.NF 40025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	1.940,70C	68.736,00C
23/07/2024	557692	COMPRAS CONF.NF 40026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	3.590,70C	70.386,00C
23/07/2024	557693	COMPRAS CONF.NF 40027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	6.440,70C	73.236,00C
23/07/2024	557694	COMPRAS CONF.NF 40028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	8.790,70C	75.586,00C
23/07/2024	557695	COMPRAS CONF.NF 40029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	11.140,70C	77.936,00C
23/07/2024	557696	COMPRAS CONF.NF 40030 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	12.790,70C	79.586,00C
23/07/2024	557697	COMPRAS CONF.NF 40031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	14.440,70C	81.236,00C
23/07/2024	557698	COMPRAS CONF.NF 40032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	17.290,70C	84.086,00C
23/07/2024	557699	COMPRAS CONF.NF 40033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	20.140,70C	86.936,00C
23/07/2024	557700	COMPRAS CONF.NF 40034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	21.462,70C	88.258,00C
23/07/2024	557701	COMPRAS CONF.NF 40035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	21.812,70C	88.608,00C
23/07/2024	557702	COMPRAS CONF.NF 40036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	23.134,70C	89.930,00C
23/07/2024	557703	COMPRAS CONF.NF 40037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	24.456,70C	91.252,00C
23/07/2024	557704	COMPRAS CONF.NF 40038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	24.806,70C	91.602,00C
23/07/2024	557705	COMPRAS CONF.NF 40039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	25.156,70C	91.952,00C
23/07/2024	557706	COMPRAS CONF.NF 40040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	25.506,70C	92.302,00C
23/07/2024	557707	COMPRAS CONF.NF 40041 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		20,00	25.526,70C	92.322,00C
23/07/2024	557710	VALOR REF NF: 21 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		33.000,00	58.526,70C	125.322,00C
24/07/2024	557711	COMPRAS CONF.NF 40057 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	59.848,70C	126.644,00C
24/07/2024	557712	COMPRAS CONF.NF 40058 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	60.198,70C	126.994,00C
24/07/2024	557713	COMPRAS CONF.NF 40059 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	61.520,70C	128.316,00C
24/07/2024	557714	COMPRAS CONF.NF 40060 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	61.870,70C	128.666,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
24/07/2024	557715	COMPRAS CONF.NF 40061 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		950,00	62.820,70C	129.616,00C
24/07/2024	557716	COMPRAS CONF.NF 40062 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	63.170,70C	129.966,00C
24/07/2024	557717	COMPRAS CONF.NF 40064 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	63.523,80C	130.319,10C
30/07/2024	557728	COMPRAS CONF.NF 40252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	63.873,80C	130.669,10C
30/07/2024	557729	COMPRAS CONF.NF 40253 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	65.195,80C	131.991,10C
30/07/2024	557730	COMPRAS CONF.NF 40254 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	66.517,80C	133.313,10C
30/07/2024	557731	COMPRAS CONF.NF 40255 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	67.839,80C	134.635,10C
30/07/2024	557732	COMPRAS CONF.NF 40256 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	69.161,80C	135.957,10C
30/07/2024	557733	COMPRAS CONF.NF 40257 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	69.511,80C	136.307,10C
30/07/2024	557734	COMPRAS CONF.NF 40258 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	69.861,80C	136.657,10C
				Total do mês:	86.321,30	156.183,10		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.068,09C
01/07/2024	545007	REVERSÃO NF 25614 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		96,45D	2.971,64C
01/07/2024	545008	REVERSÃO NF 168411 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	658,04		754,49D	2.313,60C
01/07/2024	545009	REVERSÃO NF 31771 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		883,09D	2.185,00C
03/07/2024	557603	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2798 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	1.301,91C	4.370,00C
04/07/2024	557605	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 34942 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	1.430,51C	4.498,60C
04/07/2024	557606	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 175106 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		544,63	1.975,14C	5.043,23C
08/07/2024	557620	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26809 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	2.071,59C	5.139,68C
16/07/2024	553010	PAGAMENTO NF 2795 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		113,41D	2.954,68C
16/07/2024	553014	PAGAMENTO NF 34942 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		242,01D	2.826,08C
16/07/2024	553015	PAGAMENTO NF 26809 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		338,46D	2.729,63C
16/07/2024	553016	PAGAMENTO NF 175106 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	544,63		883,09D	2.185,00C
31/07/2024	560759	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	786,64D	2.281,45C
31/07/2024	560761	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	658,04D	2.410,05C
31/07/2024	560763	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		544,63	113,41D	2.954,68C
				Total do mês:	3.837,77	3.724,36		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						10.899,88C
16/07/2024	553022	PAGAMENTO NF 485097 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	10.899,88		10.899,88D	0,00
31/07/2024	559621	PROVISAO CONF. NF 486619 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		10.483,80	416,08D	10.483,80C
				Total do mês:	10.899,88	10.483,80		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						12.038,92C
04/07/2024	552976	PAGAMENTO NF 6484493 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	3.726,78		3.726,78D	8.312,14C
04/07/2024	552977	PAGAMENTO NF 6497523 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	8.312,14		12.038,92D	0,00
31/07/2024	559622	PROVISAO NF 6828212 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 07/2024	176	3		2.670,30	9.368,62D	2.670,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
31/07/2024	559623	PROVISAO NF 6841618 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 07/2024	176	3		7.263,17	2.105,45D	9.933,47C
			Total do mês:		12.038,92	9.933,47		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,79C
17/07/2024	553065	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF16 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,08		3.843,08D	3.907,71C
17/07/2024	553066	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF15 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,71		7.750,79D	0,00
29/07/2024	557783	INSS S/ NF: 19 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	3.843,07D	3.907,72C
29/07/2024	557784	INSS S/ NF: 20 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	0,02C	7.750,81C
			Total do mês:		7.750,79	7.750,81		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						6.150,55C
01/07/2024	550983	IRRF S/ NF 6905 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	6.300,55C
12/07/2024	557650	IRRF S/ NF 1585 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	235,74C	6.386,29C
17/07/2024	553040	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF464 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		190,74C	6.341,29C
17/07/2024	553041	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1532 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		105,00C	6.255,55C
17/07/2024	553042	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF307 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	85,80		19,20C	6.169,75C
17/07/2024	553043	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1072135 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	98,70		79,50D	6.071,05C
17/07/2024	553045	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF6857 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		229,50D	5.921,05C
17/07/2024	553046	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1023536 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	184,50		414,00D	5.736,55C
17/07/2024	553047	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF3878 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	189,45		603,45D	5.547,10C
17/07/2024	553048	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF5917 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	198,68		802,13D	5.348,42C
17/07/2024	553049	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF132 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	225,00		1.027,13D	5.123,42C
17/07/2024	553058	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF134 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	853,88		1.881,01D	4.269,54C
17/07/2024	553059	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF133 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	963,45		2.844,46D	3.306,09C
17/07/2024	553060	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF651 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.507,95		4.352,41D	1.798,14C
17/07/2024	553061	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF1034560 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.562,40		5.914,81D	235,74C
19/07/2024	557678	IRRF S/ NF 472 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	5.869,81D	280,74C
22/07/2024	557802	IRRF S/ NF 4010 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		155,40	5.714,41D	436,14C
23/07/2024	557788	IRRF S/ NF 659 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.110,60	4.603,81D	1.546,74C
24/07/2024	557720	IRRF S/ NF 312 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		142,80	4.461,01D	1.689,54C
25/07/2024	557776	IRRF S/ NF 6004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	4.262,33D	1.888,22C
25/07/2024	557803	IRRF S/ NF 1035131 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.526,40	2.735,93D	3.414,62C
26/07/2024	557792	IRRF S/ NF 146 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	2.510,93D	3.639,62C
26/07/2024	557793	IRRF S/ NF 147 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.242,90	1.268,03D	4.882,52C
26/07/2024	557794	IRRF S/ NF 148 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		931,50	336,53D	5.814,02C
29/07/2024	557777	IRRF S/ NF 1073765 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		105,75	230,78D	5.919,77C
30/07/2024	557789	IRRF S/ NF 1024090 LAPAC		3		149,40	81,38D	6.069,17C
			Total do mês:		6.150,55	6.069,17		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						19.082,53C
01/07/2024	550983	CSRF S/ NF: 6905 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	465,00C	19.547,53C
12/07/2024	557650	CSRF S/ NF: 1585 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	730,79C	19.813,32C

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						
17/07/2024	553039	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF24723 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		714,98C	19.797,51C
17/07/2024	553044	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF464 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		575,48C	19.658,01C
17/07/2024	553050	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1532 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		309,69C	19.392,22C
17/07/2024	553051	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF307 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	265,98		43,71C	19.126,24C
17/07/2024	553052	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1072135 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	305,97		262,26D	18.820,27C
17/07/2024	553053	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF6857 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		727,26D	18.355,27C
17/07/2024	553054	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1023536 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	571,95		1.299,21D	17.783,32C
17/07/2024	553055	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF3878 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	587,30		1.886,51D	17.196,02C
17/07/2024	553056	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF5917 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	615,93		2.502,44D	16.580,09C
17/07/2024	553057	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF132 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	697,50		3.199,94D	15.882,59C
17/07/2024	553063	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF134 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.647,01		5.846,95D	13.235,58C
17/07/2024	553064	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF133 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.986,70		8.833,65D	10.248,88C
17/07/2024	553067	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF651 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	4.674,65		13.508,30D	5.574,23C
17/07/2024	553068	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF1034560 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	4.843,44		18.351,74D	730,79C
19/07/2024	557678	CSRF S/ NF: 472 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	18.212,24D	870,29C
22/07/2024	557802	CSRF S/ NF: 4010 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		481,74	17.730,50D	1.352,03C
23/07/2024	557788	CSRF S/ NF: 659 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.442,86	14.287,64D	4.794,89C
24/07/2024	557720	CSRF S/ NF: 312 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		442,68	13.844,96D	5.237,57C
25/07/2024	557776	CSRF S/ NF: 6004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	13.229,03D	5.853,50C
25/07/2024	557803	CSRF S/ NF: 1035131 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		4.731,84	8.497,19D	10.585,34C
25/07/2024	557805	CSRF S/ NF: 24975 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	8.481,38D	10.601,15C
26/07/2024	557792	CSRF S/ NF: 146 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	7.783,88D	11.298,65C
26/07/2024	557793	CSRF S/ NF: 147 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.852,99	3.930,89D	15.151,64C
26/07/2024	557794	CSRF S/ NF: 148 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.887,65	1.043,24D	18.039,29C
29/07/2024	557777	CSRF S/ NF: 1073765 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		327,83	715,41D	18.367,12C
30/07/2024	557789	CSRF S/ NF: 1024090 LAPAC		3		463,14	252,27D	18.830,26C
			Total do mês:		19.082,53	18.830,26		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						4.010,89C
10/07/2024	552989	PAGAMENTO ISS NF 16 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	1.899,18		1.899,18D	2.111,71C
10/07/2024	552990	PAGAMENTO ISS NF 15 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.111,71		4.010,89D	0,00
29/07/2024	557783	ISS S/ NF: 19 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.808,13	1.202,76D	2.808,13C
29/07/2024	557784	ISS S/ NF: 20 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	1.322,74C	5.333,63C
			Total do mês:		4.010,89	5.333,63		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						182.966,65C
05/07/2024	552982	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	181.873,64		181.873,64D	1.093,01C
11/07/2024	552998	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	1.093,01		182.966,65D	0,00
31/07/2024	561046	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		375,92	182.590,73D	375,92C
31/07/2024	561047	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		160,03	182.430,70D	535,95C
31/07/2024	561055	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	159	3		52,78	182.377,92D	588,73C
31/07/2024	561056	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		1.634,58	180.743,34D	2.223,31C
31/07/2024	561062	SALARIO FAMILIA	30266	3		194,39	180.548,95D	2.417,70C
31/07/2024	561063	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		20.191,60	160.357,35D	22.609,30C
31/07/2024	561064	HORAS EXTRA 50%	161	3		518,16	159.839,19D	23.127,46C
31/07/2024	561065	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	249	3		374,90	159.464,29D	23.502,36C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
31/07/2024	561066	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		113,88	159.350,41D	23.616,24C
31/07/2024	561067	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		697,40	158.653,01D	24.313,64C
31/07/2024	561068	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.626,65	155.026,36D	27.940,29C
31/07/2024	561071	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		1.494,38	153.531,98D	29.434,67C
31/07/2024	561072	1a PARCELA 13o SALARIO	125	3		524,92	153.007,06D	29.959,59C
31/07/2024	561073	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		1.583,34	151.423,72D	31.542,93C
31/07/2024	561076	AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		4.422,00	147.001,72D	35.964,93C
31/07/2024	561077	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		728,01	146.273,71D	36.692,94C
31/07/2024	561079	FÉRIAS	126	3		11.982,76	134.290,95D	48.675,70C
31/07/2024	561080	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		3.994,27	130.296,68D	52.669,97C
31/07/2024	561081	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		358,39	129.938,29D	53.028,36C
31/07/2024	561082	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	126	3		119,46	129.818,83D	53.147,82C
31/07/2024	561083	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		6.122,36	123.696,47D	59.270,18C
31/07/2024	561084	FÉRIAS VENCIDAS	126	3		4.016,94	119.679,53D	63.287,12C
31/07/2024	561085	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		3.379,76	116.299,77D	66.666,88C
31/07/2024	561087	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		6.433,32	109.866,45D	73.100,20C
31/07/2024	561088	13° SALARIO SOBRE AVISO	125	3		358,53	109.507,92D	73.458,73C
31/07/2024	561089	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	125	3		60,67	109.447,25D	73.519,40C
31/07/2024	561090	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		900,30	108.546,95D	74.419,70C
31/07/2024	561091	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		676,16	107.870,79D	75.095,86C
31/07/2024	561092	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		533,63	107.337,16D	75.629,49C
31/07/2024	561093	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	126	3		433,44	106.903,72D	76.062,93C
31/07/2024	561094	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	126	3		60,67	106.843,05D	76.123,60C
31/07/2024	561095	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	126	3		20,22	106.822,83D	76.143,82C
31/07/2024	561096	MEDIAS S/ 13° SALARIO	126	3		399,31	106.423,52D	76.543,13C
31/07/2024	561123	DIAS TRABALHADOS	159	3		173.593,67	67.170,15C	250.136,80C
31/07/2024	561124	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		4.534,64	71.704,79C	254.671,44C
31/07/2024	561048	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	40,19		71.664,60C	254.631,25C
31/07/2024	561049	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	39,80		71.624,80C	254.591,45C
31/07/2024	561098	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	25.489,96		46.134,84C	229.101,49C
31/07/2024	561099	DESC DSR	159	3	1.071,17		45.063,67C	228.030,32C
31/07/2024	561100	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	490,28		44.573,39C	227.540,04C
31/07/2024	561102	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	1.247,70		43.325,69C	226.292,34C
31/07/2024	561103	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	502,17		42.823,52C	225.790,17C
31/07/2024	561104	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	8.369,08		34.454,44C	217.421,09C
31/07/2024	561105	FALTAS E ATRASOS	159	3	2.845,60		31.608,84C	214.575,49C
31/07/2024	561107	FÉRIAS PAGAS	8	3	16.454,67		15.154,17C	198.120,82C
31/07/2024	561108	DIAS DE FALTAS	159	3	165,84		14.988,33C	197.954,98C
31/07/2024	561109	I.N.S.S.	118	3	19.346,29		4.357,96D	178.608,69C
31/07/2024	561110	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	1.486,25		5.844,21D	177.122,44C
31/07/2024	561111	I.R.R.F.	121	3	5.270,82		11.115,03D	171.851,62C
31/07/2024	561112	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	38,17		11.153,20D	171.813,45C
31/07/2024	561113	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	538,66		11.691,86D	171.274,79C
31/07/2024	561114	VALE TRANSPORTE	166	3	95,00		11.786,86D	171.179,79C
			Total do mês:		266.458,30	254.671,44		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						2.318,16C
08/07/2024	552985	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	2.318,16		2.318,16D	0,00
11/07/2024	552999	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	3.883,52		6.201,68D	3.883,52D
15/07/2024	553007	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	582,29		6.783,97D	4.465,81D
19/07/2024	553082	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	129,53		6.913,50D	4.595,34D
31/07/2024	561098	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		25.489,96	18.576,46C	20.894,62C
31/07/2024	557971	RESCISÃO	1408	3	1.320,19		17.256,27C	19.574,43C
			Total do mês:		8.233,69	25.489,96		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						82.227,28C
01/07/2024	561038	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		2.901,83	2.901,83C	85.129,11C
01/07/2024	561041	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		7.704,14	10.605,97C	92.833,25C
01/07/2024	561042	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.429,91	12.035,88C	94.263,16C
01/07/2024	561043	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.234,12	14.270,00C	96.497,28C
17/07/2024	553071	PAGAMENTO 11844 - Ministerio da Fazenda	1408	3	82.227,28		67.957,28D	14.270,00C
31/07/2024	561048	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		40,19	67.917,09D	14.310,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
31/07/2024	561050	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		107,19	67.809,90D	14.417,38C
31/07/2024	561051	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		19,90	67.790,00D	14.437,28C
31/07/2024	561052	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		31,09	67.758,91D	14.468,37C
31/07/2024	561109	I.N.S.S.	116	3		19.346,29	48.412,62D	33.814,66C
31/07/2024	561110	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		1.486,25	46.926,37D	35.300,91C
31/07/2024	561113	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		538,66	46.387,71D	35.839,57C
31/07/2024	561115	INSS EMPRESA	171	3		45.416,86	970,85D	81.256,43C
31/07/2024	561116	SAT	171	3		8.430,39	7.459,54C	89.686,82C
31/07/2024	561117	TERCEIROS	171	3		13.171,05	20.630,59C	102.857,87C
31/07/2024	561122	FAMILIA + MATERN	30266	3	1.777,73		18.852,86C	101.080,14C
			Total do mês:		84.005,01	102.857,87		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						17.723,75C
01/07/2024	561045	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		3.081,39	3.081,39C	20.805,14C
17/07/2024	553070	PAGAMENTO FGTS	1408	3	17.723,75		14.642,36D	3.081,39C
31/07/2024	561054	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		10,71	14.631,65D	3.092,10C
31/07/2024	561121	FGTS	170	3		17.707,59	3.075,94C	20.799,69C
			Total do mês:		17.723,75	20.799,69		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						2.197,05C
01/07/2024	561044	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		385,21	385,21C	2.582,26C
17/07/2024	553062	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.197,05		1.811,84D	385,21C
31/07/2024	561053	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		5,35	1.806,49D	390,56C
31/07/2024	561120	PIS S/ SALARIO	172	3		2.270,84	464,35C	2.661,40C
			Total do mês:		2.197,05	2.661,40		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						6.334,42C
01/07/2024	561039	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		1.118,29	1.118,29C	7.452,71C
01/07/2024	561125	AJUSTE I.R.R.F CONF. PLANILHA 07/2024	159	3		383,49	1.501,78C	7.836,20C
17/07/2024	553069	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	6.063,37		4.561,59D	1.772,83C
31/07/2024	561111	I.R.R.F.	116	3		5.270,82	709,23C	7.043,65C
31/07/2024	561112	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		38,17	747,40C	7.081,82C
			Total do mês:		6.063,37	6.810,77		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						502,17C
10/07/2024	552995	PAGAMENTO 11625 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	502,17		502,17D	0,00
31/07/2024	561103	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		502,17	0,00	502,17C
			Total do mês:		502,17	502,17		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	561030	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 04	30832	3		1.137,11	1.137,11C	1.137,11C
01/07/2024	561031	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 05	30832	3		37.383,89	38.521,00C	38.521,00C
01/07/2024	561038	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.901,83		35.619,17C	35.619,17C
01/07/2024	561039	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	1.118,29		34.500,88C	34.500,88C
15/07/2024	553150	SALARIOS PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	34.500,88		0,00	0,00
			Total do mês:		38.521,00	38.521,00		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						117.582,08C
31/07/2024	561128	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 07/2024	254	3		24.841,15	24.841,15C	142.423,23C
31/07/2024	561072	1a PARCELA 13o SALARIO	116	3	524,92		24.316,23C	141.898,31C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
31/07/2024	561087	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	6.433,32		17.882,91C	135.464,99C
31/07/2024	561088	13° SALARIO SOBRE AVISO	116	3	358,53		17.524,38C	135.106,46C
31/07/2024	561089	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	116	3	60,67		17.463,71C	135.045,79C
			Total do mês:		7.377,44	24.841,15		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						232.341,84C
31/07/2024	561129	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 07/2024	255	3		39.380,42	39.380,42C	271.722,26C
31/07/2024	561079	FÉRIAS	116	3	11.982,76		27.397,66C	259.739,50C
31/07/2024	561080	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	3.994,27		23.403,39C	255.745,23C
31/07/2024	561081	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	116	3	358,39		23.045,00C	255.386,84C
31/07/2024	561082	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	116	3	119,46		22.925,54C	255.267,38C
31/07/2024	561083	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	6.122,36		16.803,18C	249.145,02C
31/07/2024	561084	FÉRIAS VENCIDAS	116	3	4.016,94		12.786,24C	245.128,08C
31/07/2024	561085	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	3.379,76		9.406,48C	241.748,32C
31/07/2024	561090	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	900,30		8.506,18C	240.848,02C
31/07/2024	561092	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	533,63		7.972,55C	240.314,39C
31/07/2024	561093	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	116	3	433,44		7.539,11C	239.880,95C
31/07/2024	561094	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	116	3	60,67		7.478,44C	239.820,28C
31/07/2024	561095	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	116	3	20,22		7.458,22C	239.800,06C
31/07/2024	561096	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	399,31		7.058,91C	239.400,75C
			Total do mês:		32.321,51	39.380,42		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						12.874.770,32C
31/07/2024	561147	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2024	152	3	1.358.700,92		1.358.700,92D	11.516.069,40C
			Total do mês:		1.358.700,92	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2024	559750	ENTRADA EMPRESTIMOS 07/2024	10286	3		846,11	846,11C	846,11C
31/07/2024	559751	ENTRADA EMPRESTIMOS 07/2024	10286	3		171,59	1.017,70C	1.017,70C
31/07/2024	559754	ENTRADA EMPRESTIMOS 07/2024	10286	3		565,62	1.583,32C	1.583,32C
31/07/2024	560036	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30188	3		72,93	1.656,25C	1.656,25C
31/07/2024	559752	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2024	10286	3	808,76		847,49C	847,49C
31/07/2024	559753	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2024	10286	3	625,83		221,66C	221,66C
31/07/2024	559755	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2024	10286	3	221,66		0,00	0,00
			Total do mês:		1.656,25	1.656,25		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						499.791,47D
04/07/2024	552935	NOTA DE DÉBITO Nº 042/2024 RDA Competência Junho	1408	3	20.225,22		20.225,22D	520.016,69D
			Total do mês:		20.225,22	0,00		
Conta:	30331 - 2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA						
		SALDO ANTERIOR						37.600,93D
04/07/2024	557984	PAGAMENTO FUNDO DE CONTINGENCIA - DOURADOS	1408	3	4.950,79		4.950,79D	42.551,72D
			Total do mês:		4.950,79	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						8.499.860,30C
31/07/2024	561147	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2024	129	3		1.358.700,92	1.358.700,92C	9.858.561,22C
			Total do mês:		0,00	1.358.700,92		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10768 -	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	560037	12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N° 02/2020 REFERENTE AS ENDOSCOPIAS E COLONO DO PERIODO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	10715	3		103.720,00	103.720,00C	103.720,00C
				Total do mês:	0,00	103.720,00		
Conta:	30405 -	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						327.491,35C
08/07/2024	553147	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - PISO ENFERMAGEM	30376	3		77.980,51	77.980,51C	405.471,86C
				Total do mês:	0,00	77.980,51		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR						74.275,76C
01/07/2024	552925	RENDIMENTO	1408	3		0,10	0,10C	74.275,86C
02/07/2024	552928	RENDIMENTO	1408	3		0,07	0,17C	74.275,93C
02/07/2024	553145	RENDIMENTO	30376	3		0,37	0,54C	74.276,30C
03/07/2024	552933	RENDIMENTO	1408	3		0,08	0,62C	74.276,38C
04/07/2024	552937	RENDIMENTO	1408	3		26,09	26,71C	74.302,47C
05/07/2024	552980	RENDIMENTO	1408	3		21,44	48,15C	74.323,91C
08/07/2024	552984	RENDIMENTO	1408	3		0,30	48,45C	74.324,21C
11/07/2024	552997	RENDIMENTO	1408	3		0,34	48,79C	74.324,55C
12/07/2024	553001	RENDIMENTO	1408	3		0,36	49,15C	74.324,91C
15/07/2024	553005	RENDIMENTO	1408	3		0,01	49,16C	74.324,92C
15/07/2024	553152	RENDIMENTO	30376	3		137,05	186,21C	74.461,97C
16/07/2024	553009	RENDIMENTO	1408	3		1,41	187,62C	74.463,38C
17/07/2024	553038	RENDIMENTO	1408	3		1,04	188,66C	74.464,42C
18/07/2024	553075	RENDIMENTO	1408	3		0,02	188,68C	74.464,44C
19/07/2024	553079	RENDIMENTO	1408	3		1,30	189,98C	74.465,74C
24/07/2024	555724	RENDIMENTO	1408	3		0,03	190,01C	74.465,77C
26/07/2024	555729	RENDIMENTO	1408	3		0,16	190,17C	74.465,93C
29/07/2024	555732	RENDIMENTO	1408	3		0,03	190,20C	74.465,96C
31/07/2024	557975	RENDIMENTO	1409	3		36,77	226,97C	74.502,73C
31/07/2024	557977	RENDIMENTO	30281	3		6.822,54	7.049,51C	81.325,27C
31/07/2024	557978	RENDIMENTO	1410	3		12.286,59	19.336,10C	93.611,86C
31/07/2024	557982	RENDIMENTO	30377	3		39,87	19.375,97C	93.651,73C
				Total do mês:	0,00	19.375,97		
Conta:	159 -	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR						1.200.826,90D
01/07/2024	561125	AJUSTE I.R.R.F CONF. PLANILHA 07/2024	121	3	383,49		383,49D	1.201.210,39D
31/07/2024	561046	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	375,92		759,41D	1.201.586,31D
31/07/2024	561055	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	116	3	52,78		812,19D	1.201.639,09D
31/07/2024	561056	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	1.634,58		2.446,77D	1.203.273,67D
31/07/2024	561123	DIAS TRABALHADOS	116	3	173.593,67		176.040,44D	1.376.867,34D
31/07/2024	561099	DESC DSR	116	3		1.071,17	174.969,27D	1.375.796,17D
31/07/2024	561100	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		490,28	174.478,99D	1.375.305,89D
31/07/2024	561102	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		1.247,70	173.231,29D	1.374.058,19D
31/07/2024	561104	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		8.369,08	164.862,21D	1.365.689,11D
31/07/2024	561105	FALTAS E ATRASOS	116	3		2.845,60	162.016,61D	1.362.843,51D
31/07/2024	561108	DIAS DE FALTAS	116	3		165,84	161.850,77D	1.362.677,67D
				Total do mês:	176.040,44	14.189,67		
Conta:	161 -	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR						2.094,69D
31/07/2024	561064	HORAS EXTRA 50%	116	3	518,16		518,16D	2.612,85D
31/07/2024	561066	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	113,88		632,04D	2.726,73D
				Total do mês:	632,04	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						121.354,38D
31/07/2024	561047	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	160,03		160,03D	121.514,41D
31/07/2024	561063	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	20.191,60		20.351,63D	141.706,01D
31/07/2024	561071	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		21.846,01D	143.200,39D
				Total do mês:	21.846,01	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						34.292,27D
31/07/2024	561067	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	697,40		697,40D	34.989,67D
31/07/2024	561068	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.626,65		4.324,05D	38.616,32D
				Total do mês:	4.324,05	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						3.888,04D
31/07/2024	561076	AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	4.422,00		4.422,00D	8.310,04D
31/07/2024	561077	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	728,01		5.150,01D	9.038,05D
				Total do mês:	5.150,01	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						28.012,84D
31/07/2024	561065	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	116	3	374,90		374,90D	28.387,74D
31/07/2024	561124	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	4.534,64		4.909,54D	32.922,38D
				Total do mês:	4.909,54	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2024	561030	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 04	30833	3	1.137,11		1.137,11D	1.137,11D
01/07/2024	561031	ASSIS F COMPL PISO-MÊS 05	30833	3	37.383,89		38.521,00D	38.521,00D
				Total do mês:	38.521,00	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						175,44D
25/07/2024	555726	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1408	3	23,84		23,84D	199,28D
31/07/2024	561049	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		39,80	15,96C	159,48D
31/07/2024	561114	VALE TRANSPORTE	116	3		95,00	110,96C	64,48D
				Total do mês:	23,84	134,80		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.979,40D
10/07/2024	557643	VALOR REF NF: 3477979 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	180,00		180,00D	2.159,40D
				Total do mês:	180,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						444.501,95D
01/07/2024	561041	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	7.704,14		7.704,14D	452.206,09D
01/07/2024	561042	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.429,91		9.134,05D	453.636,00D
01/07/2024	561043	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.234,12		11.368,17D	455.870,12D
31/07/2024	561050	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	107,19		11.475,36D	455.977,31D
31/07/2024	561051	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	19,90		11.495,26D	455.997,21D
31/07/2024	561052	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	31,09		11.526,35D	456.028,30D
31/07/2024	561115	INSS EMPRESA	118	3	45.416,86		56.943,21D	501.445,16D
31/07/2024	561116	SAT	118	3	8.430,39		65.373,60D	509.875,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
31/07/2024	561117	TERCEIROS	118	3	13.171,05		78.544,65D	523.046,60D
			Total do mês:		78.544,65	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						115.662,70D
01/07/2024	561045	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	3.081,39		3.081,39D	118.744,09D
31/07/2024	561054	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	10,71		3.092,10D	118.754,80D
31/07/2024	561121	FGTS	119	3	17.707,59		20.799,69D	136.462,39D
			Total do mês:		20.799,69	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						14.976,09D
01/07/2024	561044	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	385,21		385,21D	15.361,30D
31/07/2024	561053	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	5,35		390,56D	15.366,65D
31/07/2024	561120	PIS S/ SALARIO	120	3	2.270,84		2.661,40D	17.637,49D
			Total do mês:		2.661,40	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						22.529,63D
01/07/2024	545007	REVERSÃO NF 25614 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	96,45C	22.433,18D
01/07/2024	545008	REVERSÃO NF 168411 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		658,04	754,49C	21.775,14D
01/07/2024	545009	REVERSÃO NF 31771 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	883,09C	21.646,54D
02/07/2024	557581	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 282381 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		319,39C	22.210,24D
02/07/2024	557582	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 297346 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		116,91D	22.646,54D
03/07/2024	557603	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2798 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.301,91D	24.831,54D
04/07/2024	557605	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 34942 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		2.430,51D	24.960,14D
04/07/2024	557606	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 175106 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	544,63		2.975,14D	25.504,77D
04/07/2024	557749	PAGAMENTO RECARGA DE CEULAR	10345	3	30,00		3.005,14D	25.534,77D
04/07/2024	557750	PAGAMENTO RECARGA DE CEULAR	10345	3	30,00		3.035,14D	25.564,77D
08/07/2024	557620	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26809 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		3.131,59D	25.661,22D
31/07/2024	560759	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		3.228,04D	25.757,67D
31/07/2024	560761	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		3.356,64D	25.886,27D
31/07/2024	560763	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	544,63		3.901,27D	26.430,90D
			Total do mês:		4.784,36	883,09		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						65.123,90D
31/07/2024	559621	PROVISAO CONF. NF 486619 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	10.483,80		10.483,80D	75.607,70D
			Total do mês:		10.483,80	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						125.401,45D
31/07/2024	559622	PROVISAO NF 6828212 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 07/2024	110	3	2.670,30		2.670,30D	128.071,75D
31/07/2024	559623	PROVISAO NF 6841618 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 07/2024	110	3	7.263,17		9.933,47D	135.334,92D
			Total do mês:		9.933,47	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
02/07/2024	557600	COMPRAS CONF.NF 238534 HAVAN S.A.	10393	3	144,98		144,98D	144,98D
03/07/2024	557602	COMPRAS CONF.NF 238613 HAVAN S.A.	10393	3	69,99		214,97D	214,97D
05/07/2024	557616	COMPRAS CONF.NF 664 CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER	30837	3	159,80		374,77D	374,77D
			Total do mês:		374,77	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						190.931,52D
31/07/2024	559738	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	11	3	40.323,10		40.323,10D	231.254,62D
31/07/2024	559747	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	11	3	3.019,98		43.343,08D	234.274,60D
31/07/2024	559719	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 07/2024	11	3		42,56	43.300,52D	234.232,04D
			Total do mês:		43.343,08	42,56		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						27.167,06D
31/07/2024	559732	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	5177	3	2.343,99		2.343,99D	29.511,05D
31/07/2024	559745	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	5177	3	54,00		2.397,99D	29.565,05D
			Total do mês:		2.397,99	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						314.224,22D
31/07/2024	559728	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	10	3	26.555,27		26.555,27D	340.779,49D
31/07/2024	559729	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	10	3	6.176,94		32.732,21D	346.956,43D
31/07/2024	559731	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	10	3	27.287,27		60.019,48D	374.243,70D
31/07/2024	559736	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	10	3	57,98		60.077,46D	374.301,68D
31/07/2024	559742	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	10	3	119,67		60.197,13D	374.421,35D
31/07/2024	559743	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	10	3	33,30		60.230,43D	374.454,65D
31/07/2024	559744	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2024	10	3	112,34		60.342,77D	374.566,99D
31/07/2024	559718	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 07/2024	10	3		127,70	60.215,07D	374.439,29D
31/07/2024	561126	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 07/2024	10286	3		6.126,36	54.088,71D	368.312,93D
31/07/2024	561127	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTOQUE EM TRANSITO 07/2024	10286	3		6.863,68	47.225,03D	361.449,25D
			Total do mês:		60.342,77	13.117,74		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						34.064,59D
10/07/2024	557642	COMPRAS CONF.NF 3904 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	30485	3	36,50		36,50D	34.101,09D
17/07/2024	557767	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO ENFERMAGEM E QUALIDADE	10345	3	72,00		108,50D	34.173,09D
31/07/2024	559730	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	1283	3	4.063,29		4.171,79D	38.236,38D
31/07/2024	559740	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	1283	3	135,52		4.307,31D	38.371,90D
			Total do mês:		4.307,31	0,00		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2024	559739	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	3071	3	272,00		272,00D	272,00D
			Total do mês:		272,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						3.811,31D
04/07/2024	557752	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	10345	3	7,00		7,00D	3.818,31D

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						
05/07/2024	557619	COMPRAS CONF.NF 83865 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	40,00		47,00D	3.858,31D
09/07/2024	557627	COMPRAS CONF.NF 4014 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	10121	3	141,91		188,91D	4.000,22D
10/07/2024	557759	PAGAMENTO CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER - CADEADOS PARA AS URNAS DE SUGESTÃO	10345	3	24,00		212,91D	4.024,22D
15/07/2024	557765	PAGAMENTO SIDMAR DA SILVA BARBOSA - ABERTURA DE ARMÁRIOS	10345	3	150,00		362,91D	4.174,22D
31/07/2024	559734	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	1281	3	931,14		1.294,05D	5.105,36D
			Total do mês:		1.294,05	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						17.225,00D
26/07/2024	557723	COMPRAS CONF.NF 5858 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	2.590,00		2.590,00D	19.815,00D
			Total do mês:		2.590,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						417.721,03D
31/07/2024	557747	VALOR REF NF: 333 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	41.972,78		41.972,78D	459.693,81D
31/07/2024	557748	VALOR REF NF: 334 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	33.755,30		75.728,08D	493.449,11D
			Total do mês:		75.728,08	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						453.979,10D
31/07/2024	559733	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2024	10103	3	89.205,42		89.205,42D	543.184,52D
			Total do mês:		89.205,42	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						1.331,90D
02/07/2024	557598	COMPRAS CONF.NF 14516 TCO PANIFICADORA	10599	3	680,00		680,00D	2.011,90D
			Total do mês:		680,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						19.492,40D
01/07/2024	557990	VALOR REF NF: 45316 HOTEL CONCORD LTDA	30583	3	86,00		86,00D	19.578,40D
04/07/2024	552970	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz - Reembolso referente a ida a Campo Grande para: Reunião dia 18/06 as 14:00 com setor COAS, 16:00 CERA. Reunião dia 19/06 as 09:00 Superintendência de gestão estratégica, 14:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 20/06 as 10:00 CIR Dourad	1408	3	1.163,08		1.249,08D	20.741,48D
04/07/2024	557604	VALOR REF NF: 12163 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	577,64		1.826,72D	21.319,12D
15/07/2024	553006	PAGAMENTO 8062024 - Raphaella Rodrigues Oliveira - Implantação de prestação de serviços Engenharia Hospitalar, integração de Analista de Facilities e visita técnica a unidade	1408	3	676,06		2.502,78D	21.995,18D
18/07/2024	557785	VALOR REF NF: 12227 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	288,24		2.791,02D	22.283,42D
18/07/2024	557989	VALOR REF NF: 45748 HOTEL CONCORD LTDA	30583	3	52,00		2.843,02D	22.335,42D
19/07/2024	553088	PAGAMENTO NF 11784 - Alex Marques Cruz	1408	3	919,90		3.762,92D	23.255,32D
22/07/2024	557786	VALOR REF NF: 12228 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.700,93		7.463,85D	26.956,25D
22/07/2024	557787	VALOR REF NF: 12229 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	454,46		7.918,31D	27.410,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
29/07/2024	555731	PAGAMENTO Alex Marques Cruz - Dia 17/07/ 2024 reunião as 13:00 Superintendência de gestão estratégica; 4:00 com superintendência de gestão hospitalar. Reunião dia 18/07 as 10:00 CIR Dourados-Campo Grande.	1408	3	367,92		8.286,23D	27.778,63D
				Total do mês:	8.286,23	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						209.576,36D
01/07/2024	557577	VALOR REF NF: 286 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	216.276,36D
16/07/2024	557810	VALOR REF NF: 2277 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	425,00		7.125,00D	216.701,36D
23/07/2024	557710	VALOR REF NF: 21 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	33.000,00		40.125,00D	249.701,36D
24/07/2024	557780	VALOR REF NF: 6868 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.603,96		41.728,96D	251.305,32D
25/07/2024	557797	VALOR REF NF: 160429 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		42.146,93D	251.723,29D
26/07/2024	557801	VALOR REF NF: 297 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		42.656,93D	252.233,29D
				Total do mês:	42.656,93	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						2.955,75D
04/07/2024	557755	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	100,00		100,00D	3.055,75D
17/07/2024	557769	PAGAMENTO ROBSON GAUNA TRANSPORTE	10345	3	40,00		140,00D	3.095,75D
18/07/2024	557771	PAGAMENTO ROBSON GAUNA TRANSPORTE	10345	3	25,00		165,00D	3.120,75D
				Total do mês:	165,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						415,58D
12/07/2024	557762	PAGAMENTO PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA - MATERIAL PARA AÇAO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	10345	3	37,98		37,98D	453,56D
25/07/2024	557774	PAGAMENTO CARINE SANTOS - BOLO ANIVERSARIANTE	10345	3	14,00		51,98D	467,56D
				Total do mês:	51,98	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						89.362,41D
01/07/2024	550983	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6905 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		10.000,00D	99.362,41D
01/07/2024	552845	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20241339 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		12.278,03D	101.640,44D
01/07/2024	557579	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2528 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		12.675,93D	102.038,34D
				Total do mês:	12.675,93	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.907.600,02D
17/07/2024	559620	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS	1408	3	0,01		0,01D	2.907.600,03D
19/07/2024	557678	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 472 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,01D	2.910.600,03D
22/07/2024	557802	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4010 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	10.360,00		13.360,01D	2.920.960,03D
23/07/2024	557788	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 659 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	74.040,00		87.400,01D	2.995.000,03D
24/07/2024	554029	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1468 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	82.560,00		169.960,01D	3.077.560,03D
24/07/2024	554030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1469 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	9.270,00		179.230,01D	3.086.830,03D
24/07/2024	557718	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1047 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.110,00		183.340,01D	3.090.940,03D
24/07/2024	557719	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1048 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	37.900,00		221.240,01D	3.128.840,03D
24/07/2024	557720	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	9.520,00		230.760,01D	3.138.360,03D
25/07/2024	557803	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1035131 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	101.760,00		332.520,01D	3.240.120,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
26/07/2024	557793	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 147 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	82.860,00		415.380,01D	3.322.980,03D
26/07/2024	557794	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 148 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	62.100,00		477.480,01D	3.385.080,03D
			Total do mês:		477.480,01	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						143.357,90D
01/07/2024	557576	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 469683 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		3.088,75D	146.446,65D
12/07/2024	557650	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1585 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		8.804,75D	152.162,65D
25/07/2024	557776	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		22.050,33D	165.408,23D
25/07/2024	557798	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000295 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.653,72		23.704,05D	167.061,95D
30/07/2024	557796	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12072 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		24.644,05D	168.001,95D
			Total do mês:		24.644,05	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						6.740,80D
29/07/2024	557772	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 337 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	30674	3	363,68		363,68D	7.104,48D
			Total do mês:		363,68	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						12.257,35D
04/07/2024	557804	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1019293 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	124,80		124,80D	12.382,15D
15/07/2024	557651	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1019489 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	304,00		428,80D	12.686,15D
15/07/2024	557806	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5812 HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA	30706	3	17,00		445,80D	12.703,15D
			Total do mês:		445,80	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						39.333,86D
24/07/2024	557790	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 56 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		24.194,27D	63.528,13D
25/07/2024	557805	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24975 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		24.534,27D	63.868,13D
			Total do mês:		24.534,27	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						9.000,00D
18/07/2024	557677	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 757 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	10.500,00D
			Total do mês:		1.500,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						187.430,79D
23/07/2024	557781	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4116 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	18.076,72		18.076,72D	205.507,51D
23/07/2024	557782	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4117 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	193,15		18.269,87D	205.700,66D
30/07/2024	557789	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024090 LAPAC		3	9.960,00		28.229,87D	215.660,66D
			Total do mês:		28.229,87	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						53.580,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
22/07/2024	557681	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 467 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	1.950,00		1.950,00D	55.530,00D
22/07/2024	557682	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 468 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.520,00		6.470,00D	60.050,00D
24/07/2024	557779	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 194 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		9.420,00D	63.000,00D
				Total do mês:	9.420,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						11.454,00D
29/07/2024	557791	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11482 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.047,00		2.047,00D	13.501,00D
				Total do mês:	2.047,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						1.738,00D
25/07/2024	557768	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 373 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	316,00		316,00D	2.054,00D
26/07/2024	557809	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 REDORA ENGENHARIA LTDA	30839	3	4.000,00		4.316,00D	6.054,00D
				Total do mês:	4.316,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						401.863,92D
29/07/2024	557783	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	458.026,42D
31/07/2024	560756	PROVISÃO CONF. NF FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	30862	3	21.166,45		77.328,95D	479.192,87D
				Total do mês:	77.328,95	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						43.980,00D
10/07/2024	557818	VALOR REF NF: 1441 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	51.310,00D
				Total do mês:	7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						90.000,00D
26/07/2024	557792	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 146 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		15.000,00D	105.000,00D
				Total do mês:	15.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						197.408,70D
26/07/2024	557799	VALOR REF NF: 590 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	239.408,70D
26/07/2024	557800	VALOR REF NF: 591 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	3.845,58		45.845,58D	243.254,28D
				Total do mês:	45.845,58	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						25.685,82D
29/07/2024	557795	VALOR REF NF: 14449 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.862,27		4.862,27D	30.548,09D
				Total do mês:	4.862,27	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						40.420,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
29/07/2024	557777	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1073765 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	7.050,00		7.050,00D	47.470,00D
			Total do mês:		7.050,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						43.407,45D
02/07/2024	557580	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 87101 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	43.677,45D
30/07/2024	560034	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	360,00		630,00D	44.037,45D
			Total do mês:		630,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						4.740,00D
24/07/2024	557778	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2232 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	5.530,00D
			Total do mês:		790,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						111.118,93D
19/07/2024	557775	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 65 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.500,00D	127.618,93D
			Total do mês:		16.500,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						242.289,82D
29/07/2024	557784	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	292.799,82D
			Total do mês:		50.510,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						5.646,91D
31/07/2024	557973	IRRF S/ APLICAÇÕES	1409	3	21,63		21,63D	5.668,54D
31/07/2024	557980	IRR S/ APLICAÇÃO	1410	3	847,68		869,31D	6.516,22D
31/07/2024	557981	IRR S/ APLICAÇÃO	30377	3	39,87		909,18D	6.556,09D
			Total do mês:		909,18	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						5.964,57D
02/07/2024	552929	TARIFA BANCARIA	1408	3	55,38		55,38D	6.019,95D
02/07/2024	552930	TARIFA BANCARIA	1408	3	675,67		731,05D	6.695,62D
02/07/2024	553144	TARIFA BANCARIA	30376	3	73,00		804,05D	6.768,62D
15/07/2024	553149	TARIFA BANCARIA	30376	3	162,00		966,05D	6.930,62D
			Total do mês:		966,05	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						99,70D
31/07/2024	557974	IOF S/ APLICAÇÕES	1409	3	15,14		15,14D	114,84D
			Total do mês:		15,14	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						165.778,54D
31/07/2024	561128	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 07/2024	125	3	24.841,15		24.841,15D	190.619,69D
			Total do mês:		24.841,15	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						144.864,49D
31/07/2024	561129	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 07/2024	126	3	39.380,42		39.380,42D	184.244,91D
				Total do mês:	39.380,42	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.08.13 20:50:14 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2024.08.13 08:34:27 -03'00'