

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	1 -	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA			
		SALDO ANTERIOR				111,45D
03/10/2022	346501	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	888,65		1.000,10D
03/10/2022	350067	PAGAMENTO NF 42980 ELETRICA ZAN	1390		31,00	969,10D
04/10/2022	350068	PAGAMENTO NF 1509 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1390		9,00	960,10D
05/10/2022	350069	PAGAMENTO NF 29240 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		26,00	934,10D
06/10/2022	350070	PAGAMENTO NF 45054 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	179		70,34	863,76D
06/10/2022	350071	PAGAMENTO NF 204563 HAVAN	181		49,99	813,77D
07/10/2022	350078	PAGAMENTO NF 2761 POSTO TROLLER	1243		100,00	713,77D
10/10/2022	350079	PAGAMENTO BORRACHARIA LAVA RAPIDO J-T	218		15,00	698,77D
13/10/2022	350080	PAGAMENTO NF 43182 ELETRICA ZAN LTDA	1390		9,30	689,47D
13/10/2022	350083	PAGAMENTO NF 100 LUZIA GONÇALVES DE ASSUNÇÃO	10243		20,00	669,47D
13/10/2022	350088	PAGAMENTO DESLOCAMENTO PARA BUSCAR MEDICAÇÃO A JOSÉ HILTON FERREIRA	209		70,00	599,47D
14/10/2022	350089	PAGAMENTO NF 1527 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1390		34,60	564,87D
14/10/2022	350094	PAGAMENTO NF 97575 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1390		23,00	541,87D
17/10/2022	350095	PAGAMENTO NF 43277 ELETRICA ZAN LTDA	1390		6,30	535,57D
18/10/2022	350096	PAGAMENTO NF 89132 HIPER FESTA	244		59,99	475,58D
18/10/2022	350097	PAGAMENTO NF 525 CARLOS ABLERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	10669		33,50	442,08D
20/10/2022	350098	PAGAMENTO NF 1528 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1390		18,00	424,08D
20/10/2022	350099	PAGAMENTO NF 1135 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158		22,00	402,08D
21/10/2022	350100	PAGAMENTO ADESIPEL GRAFICA	212		53,00	349,08D
21/10/2022	350101	PAGAMENTO NF 2675 ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	181		9,76	339,32D
25/10/2022	350103	PAGAMENTO NF 265346 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246		16,00	323,32D
26/10/2022	350105	PAGAMENTO NF 98432 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246		7,50	315,82D
27/10/2022	350106	PAGAMENTO NF 2833 POSTO TROLLER LTDA	1243		50,00	265,82D
27/10/2022	350107	PAGAMENTO NF 29578 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		21,80	244,02D
27/10/2022	350108	PAGAMENTO CONDUÇÃO JOSÉ HILTON FERREIRA	209		70,00	174,02D
28/10/2022	350109	PAGAMENTO NF 1536 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1390		18,90	155,12D
28/10/2022	350110	PAGAMENTO NF 1551 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934		25,00	130,12D
Total do mês:				888,65	869,98	

Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				10,00D
03/10/2022	346615	REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	1,70		11,70D
03/10/2022	346619	RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	13.345,61		13.357,31D
03/10/2022	346499	PAGAMENTO NF 305472 BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	10.517,31D
03/10/2022	346500	PAGAMENTO NF 28762 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		314,00	10.203,31D
03/10/2022	346501	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		888,65	9.314,66D
03/10/2022	346502	PAGAMENTO NF 1599 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1475		6.516,66	2.798,00D
03/10/2022	346503	PAGAMENTO NF 1525 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038		237,00	2.561,00D
03/10/2022	346504	PAGAMENTO NF 980508 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		1.052,00	1.509,00D
03/10/2022	346505	PAGAMENTO NF 333 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		1.499,00	0,00
04/10/2022	346616	REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	0,10		10,10D
04/10/2022	346620	RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	648,57		658,67D
04/10/2022	346506	TARIFA CONTA CERTA 09/2022	226		648,67	0,00
05/10/2022	346629	RECEBIMENTO 30 - Repasse ref a Outubro/ 2022 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		62.500,68D
05/10/2022	346630	RECEBIMENTO 30 - Repasse ref a Outubro/ 2022 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		395.627,32D
05/10/2022	346631	RECEBIMENTO 30 - Repasse ref Outubro/2022 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		1.111.442,72D
05/10/2022	346508	PAGAMENTO FGTS - Comp. 09/2022	119		12.803,85	1.098.638,87D
05/10/2022	346509	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 09/2022	119		6,49	1.098.632,38D
05/10/2022	346510	PAGAMENTO NF 490 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	1.098.202,38D
05/10/2022	346511	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	10224		21.647,55	1.076.544,83D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0002
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
05/10/2022	346512 APLICACAO FINANCEIRA	1409		922.984,99	153.559,84D	153.569,84D
05/10/2022	346513 PAGAMENTO NF 10182 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		84,70	153.475,14D	153.485,14D
05/10/2022	346514 PAGAMENTO NF 10181 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		198,00	153.277,14D	153.287,14D
05/10/2022	346515 PAGAMENTO NF 10180 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		2.420,41	150.856,73D	150.866,73D
05/10/2022	346516 PAGAMENTO NF 42 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		15.000,00	135.856,73D	135.866,73D
05/10/2022	346517 PAGAMENTO NF 1531 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1475		2.854,90	133.001,83D	133.011,83D
05/10/2022	346518 PAGAMENTO NF 16143 MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		556,56	132.445,27D	132.455,27D
05/10/2022	346519 PAGAMENTO NF 22744 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		560,00	131.885,27D	131.895,27D
05/10/2022	346520 PAGAMENTO NF 22737 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.174,00	130.711,27D	130.721,27D
05/10/2022	346521 PAGAMENTO NF 22763 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.120,00	129.591,27D	129.601,27D
05/10/2022	352165 PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		3.314,08	126.277,19D	126.287,19D
05/10/2022	352166 PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	116		1.371,94	124.905,25D	124.915,25D
05/10/2022	352167 PAGAMENTO ALINE DA CRUZ LIMA	116		1.274,06	123.631,19D	123.641,19D
05/10/2022	352168 PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.544,62	122.086,57D	122.096,57D
05/10/2022	352169 PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	116		1.290,21	120.796,36D	120.806,36D
05/10/2022	352170 PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	116		1.544,62	119.251,74D	119.261,74D
05/10/2022	352171 PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.453,44	115.798,30D	115.808,30D
05/10/2022	352172 PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	116		1.788,84	114.009,46D	114.019,46D
05/10/2022	352173 PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	116		1.544,62	112.464,84D	112.474,84D
05/10/2022	352174 PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	116		1.331,42	111.133,42D	111.143,42D
05/10/2022	352175 PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.511,94	107.621,48D	107.631,48D
05/10/2022	352176 PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.544,62	106.076,86D	106.086,86D
05/10/2022	352177 PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	116		3.151,22	102.925,64D	102.935,64D
05/10/2022	352178 PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.534,53	101.391,11D	101.401,11D
05/10/2022	352179 PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116		3.211,47	98.179,64D	98.189,64D
05/10/2022	352180 PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.772,56	96.407,08D	96.417,08D
05/10/2022	352181 PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	116		1.544,62	94.862,46D	94.872,46D
05/10/2022	352182 PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	116		1.788,84	93.073,62D	93.083,62D
05/10/2022	352183 PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERA0 A.ROSA	116		1.544,62	91.529,00D	91.539,00D
05/10/2022	352184 PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	116		1.544,62	89.984,38D	89.994,38D
05/10/2022	352185 PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	116		300,35	89.684,03D	89.694,03D
05/10/2022	352186 PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.693,01	87.991,02D	88.001,02D
05/10/2022	352187 PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	116		3.122,65	84.868,37D	84.878,37D
05/10/2022	352188 PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.677,82	81.190,55D	81.200,55D
05/10/2022	352189 PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	116		3.211,87	77.978,68D	77.988,68D
05/10/2022	352190 PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	116		1.714,57	76.264,11D	76.274,11D
05/10/2022	352191 PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	116		1.696,24	74.567,87D	74.577,87D
05/10/2022	352192 PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	116		2.079,07	72.488,80D	72.498,80D
05/10/2022	352193 PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.542,88	70.945,92D	70.955,92D
05/10/2022	352194 PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	116		3.372,96	67.572,96D	67.582,96D
05/10/2022	352195 PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.441,67	66.131,29D	66.141,29D
05/10/2022	352196 PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	116		1.544,62	64.586,67D	64.596,67D
05/10/2022	352197 PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	116		1.544,62	63.042,05D	63.052,05D
05/10/2022	352198 PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	116		998,72	62.043,33D	62.053,33D
05/10/2022	352199 PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	116		1.772,56	60.270,77D	60.280,77D
05/10/2022	352200 PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	116		1.225,75	59.045,02D	59.055,02D
05/10/2022	352201 PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	116		1.772,56	57.272,46D	57.282,46D
05/10/2022	352202 PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	116		3.066,91	54.205,55D	54.215,55D
05/10/2022	352203 PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	52.414,76D	52.424,76D
05/10/2022	352204 PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.545,04	49.869,72D	49.879,72D
05/10/2022	352205 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	116		2.277,54	47.592,18D	47.602,18D
05/10/2022	352206 PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.487,73	45.104,45D	45.114,45D
05/10/2022	352207 PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.095,35	42.009,10D	42.019,10D
05/10/2022	352208 PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.743,86	40.265,24D	40.275,24D
05/10/2022	352209 PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	116		1.544,62	38.720,62D	38.730,62D
05/10/2022	352210 PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.467,27	37.253,35D	37.263,35D
05/10/2022	352211 PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.579,06	35.674,29D	35.684,29D
05/10/2022	352212 PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	116		1.523,42	34.150,87D	34.160,87D
05/10/2022	352213 PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO	116		1.390,04	32.760,83D	32.770,83D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
05/10/2022	352214 PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	116		3.183,44	29.577,39D	29.587,39D
05/10/2022	352215 PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	116		2.131,34	27.446,05D	27.456,05D
05/10/2022	352216 PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	116		1.467,27	25.978,78D	25.988,78D
05/10/2022	352217 PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	116		1.400,46	24.578,32D	24.588,32D
05/10/2022	352218 PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.403,39	21.174,93D	21.184,93D
05/10/2022	352219 PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	116		1.540,55	19.634,38D	19.644,38D
05/10/2022	352220 PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	116		1.544,62	18.089,76D	18.099,76D
05/10/2022	352221 PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	116		3.095,35	14.994,41D	15.004,41D
05/10/2022	352222 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	116		1.544,62	13.449,79D	13.459,79D
05/10/2022	352223 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	116		1.544,62	11.905,17D	11.915,17D
05/10/2022	352224 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116		1.467,27	10.437,90D	10.447,90D
05/10/2022	352225 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	116		3.066,91	7.370,99D	7.380,99D
05/10/2022	352226 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116		3.095,35	4.275,64D	4.285,64D
05/10/2022	352227 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	116		1.467,27	2.808,37D	2.818,37D
05/10/2022	352228 PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	116		1.467,27	1.341,10D	1.351,10D
05/10/2022	352229 PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	116		1.341,10	0,00	10,00D
06/10/2022	346617 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	5,43		5,43D	15,43D
06/10/2022	346621 RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	4.374,02		4.379,45D	4.389,45D
06/10/2022	352230 PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	116		1.544,62	2.834,83D	2.844,83D
06/10/2022	352231 PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	116		1.544,62	1.290,21D	1.300,21D
06/10/2022	352232 PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	116		1.290,21	0,00	10,00D
07/10/2022	346618 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	324,14		324,14D	334,14D
07/10/2022	346622 RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	474.802,29		475.126,43D	475.136,43D
07/10/2022	346522 PAGAMENTO NF 743 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		24.380,00	450.746,43D	450.756,43D
07/10/2022	346523 PAGAMENTO NF 242 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		53.391,26	397.355,17D	397.365,17D
07/10/2022	346524 PAGAMENTO NF 240 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		14.077,50	383.277,67D	383.287,67D
07/10/2022	346525 PAGAMENTO NF 241 CASSIO TAFAREL PETEK ME			58.280,85	324.996,82D	325.006,82D
07/10/2022	346526 PAGAMENTO NF 959 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		86.550,00	238.446,82D	238.456,82D
07/10/2022	346527 PAGAMENTO NF 2034 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	236.569,82D	236.579,82D
07/10/2022	346528 PAGAMENTO NF 281 EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		4.450,00	232.119,82D	232.129,82D
07/10/2022	346529 PAGAMENTO Recibo 33435 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS taxa de licença de atividades	222		5.170,00	226.949,82D	226.959,82D
07/10/2022	346530 PAGAMENTO NF 488 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		58.806,41	168.143,41D	168.153,41D
07/10/2022	346531 PAGAMENTO NF 645 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		18.222,08	149.921,33D	149.931,33D
07/10/2022	346532 PAGAMENTO NF 31 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		40.451,86	109.469,47D	109.479,47D
07/10/2022	346533 PAGAMENTO NF 30 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		21.343,75	88.125,72D	88.135,72D
07/10/2022	346534 PAGAMENTO NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		578,00	87.547,72D	87.557,72D
07/10/2022	346535 PAGAMENTO Recibo 158964148 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS taxa de licença ambiental	222		39,00	87.508,72D	87.518,72D
07/10/2022	346536 PAGAMENTO Recibo 158964221 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS taxa de licença ambiental	222		39,00	87.469,72D	87.479,72D
07/10/2022	346537 PAGAMENTO Recibo 158963330 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS taxa de protocolo de processo de licença ambiental	222		23,00	87.446,72D	87.456,72D
07/10/2022	346538 PAGAMENTO NF 1574 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	3091		9.065,91	78.380,81D	78.390,81D
07/10/2022	346539 PAGAMENTO NF 25509 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		75.830,80	2.550,01D	2.560,01D
07/10/2022	346540 PAGAMENTO NF 592 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	10538		2.550,00	0,01D	10,01D
10/10/2022	346623 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	0,34		0,35D	10,35D
10/10/2022	346625 RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	85.230,95		85.231,30D	85.241,30D
10/10/2022	346541 PAGAMENTO NF 5783 - CIRURGICA MS LTDA	2571		6.265,00	78.966,30D	78.976,30D
10/10/2022	346542 PAGAMENTO NF 528 - DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		2.900,00	76.066,30D	76.076,30D
10/10/2022	346543 PAGAMENTO NF 280 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		3.780,00	72.286,30D	72.296,30D
10/10/2022	346544 PAGAMENTO NF 286 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.300,00	69.986,30D	69.996,30D
10/10/2022	346545 PAGAMENTO NF 3279 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		16.503,31	53.482,99D	53.492,99D
10/10/2022	346546 PAGAMENTO NF 3280 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		223,68	53.259,31D	53.269,31D
10/10/2022	346547 PAGAMENTO NF 13411 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		11.036,76	42.222,55D	42.232,55D
10/10/2022	346548 PAGAMENTO Darf IRRF - Comp. 09/2022	121		2.181,89	40.040,66D	40.050,66D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
10/10/2022	346549 PAGAMENTO Darf PIS - Comp. 09/2022	120		1.588,95	38.451,71D	38.461,71D
10/10/2022	346550 PAGAMENTO Darf PIS Joven Aprendiz - Comp. 09/2022	120		3,25	38.448,46D	38.458,46D
10/10/2022	346551 PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5762 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		263,13	38.185,33D	38.195,33D
10/10/2022	346552 PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5761 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		862,96	37.322,37D	37.332,37D
10/10/2022	346553 PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5760 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.456,27	35.866,10D	35.876,10D
10/10/2022	346554 PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5759 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		651,17	35.214,93D	35.224,93D
10/10/2022	346555 PAGAMENTO Contribuição Sindical COMPETENCIA - 09/2022	122		28,70	35.186,23D	35.196,23D
10/10/2022	346556 PAGAMENTO NF 9519 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		940,00	34.246,23D	34.256,23D
10/10/2022	346557 PAGAMENTO NF 9592 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		2.500,00	31.746,23D	31.756,23D
10/10/2022	346558 PAGAMENTO NF 224 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	11.746,23D	11.756,23D
10/10/2022	346559 PAGAMENTO NF 223 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.837,39	9.908,84D	9.918,84D
10/10/2022	346560 PAGAMENTO NF 724 - SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	3.958,84D	3.968,84D
10/10/2022	346561 PAGAMENTO Folha CONTRATADOS salário Comp 09/2022 TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	116		3.167,84	791,00D	801,00D
10/10/2022	346562 PAGAMENTO NF 18905 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10457		791,00	0,00	10,00D
13/10/2022	346624 REND PAGO APLIC AUT MAIS	157	1,02		1,02D	11,02D
13/10/2022	346626 RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	96.152,19		96.153,21D	96.163,21D
13/10/2022	346563 PAGAMENTO Rescisão ALINE DA CRUZ LIMA	117		301,78	95.851,43D	95.861,43D
13/10/2022	346564 PAGAMENTO NF 25342 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	93.629,43D	93.639,43D
13/10/2022	346565 PAGAMENTO NF 25343 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	91.407,43D	91.417,43D
13/10/2022	346566 PAGAMENTO NF 25347 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	90.457,43D	90.467,43D
13/10/2022	346567 PAGAMENTO NF 25337 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.600,00	86.857,43D	86.867,43D
13/10/2022	346568 PAGAMENTO NF 25340 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	83.757,43D	83.767,43D
13/10/2022	346569 PAGAMENTO NF 25341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	82.807,43D	82.817,43D
13/10/2022	346570 PAGAMENTO NF 25346 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	80.585,43D	80.595,43D
13/10/2022	346571 PAGAMENTO NF 25345 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	79.635,43D	79.645,43D
13/10/2022	346572 PAGAMENTO NF 25344 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	78.685,43D	78.695,43D
13/10/2022	346573 PAGAMENTO NF 25338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.850,00	76.835,43D	76.845,43D
13/10/2022	346574 PAGAMENTO NF 25339 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.600,00	73.235,43D	73.245,43D
13/10/2022	346575 PAGAMENTO NF 25498 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.922,00	71.313,43D	71.323,43D
13/10/2022	346576 PAGAMENTO NF 25489 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.250,00	70.063,43D	70.073,43D
13/10/2022	346577 PAGAMENTO NF 25490 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	68.413,43D	68.423,43D
13/10/2022	346578 PAGAMENTO NF 25491 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	65.313,43D	65.323,43D
13/10/2022	346579 PAGAMENTO NF 25493 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	63.663,43D	63.673,43D
13/10/2022	346580 PAGAMENTO NF 25494 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	61.063,43D	61.073,43D
13/10/2022	346581 PAGAMENTO NF 25495 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	58.463,43D	58.473,43D
13/10/2022	346582 PAGAMENTO NF 25496 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	57.513,43D	57.523,43D
13/10/2022	346583 PAGAMENTO NF 25497 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	56.563,43D	56.573,43D
13/10/2022	346584 PAGAMENTO NF 25499 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.922,00	54.641,43D	54.651,43D
13/10/2022	346585 PAGAMENTO NF 25564 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	52.041,43D	52.051,43D
13/10/2022	346586 PAGAMENTO NF 25565 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.150,00	49.891,43D	49.901,43D
13/10/2022	346587 PAGAMENTO NF 25566 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.350,00	46.541,43D	46.551,43D
13/10/2022	346588 PAGAMENTO NF 25567 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	43.441,43D	43.451,43D
13/10/2022	346589 PAGAMENTO NF 25568 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	40.341,43D	40.351,43D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0005	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
RAZÃO							
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
13/10/2022	346590 PAGAMENTO NF 25569 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.650,00	37.691,43D	37.701,43D	
13/10/2022	346591 PAGAMENTO NF 25488 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	34.591,43D	34.601,43D	
13/10/2022	346592 PAGAMENTO NF 25643 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	33.641,43D	33.651,43D	
13/10/2022	346593 PAGAMENTO NF 25642 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	32.691,43D	32.701,43D	
13/10/2022	346594 PAGAMENTO NF 25641 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	29.591,43D	29.601,43D	
13/10/2022	346595 PAGAMENTO NF 25640 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	27.369,43D	27.379,43D	
13/10/2022	346596 PAGAMENTO NF 25639 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	26.419,43D	26.429,43D	
13/10/2022	346597 PAGAMENTO NF 25637 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	24.197,43D	24.207,43D	
13/10/2022	346598 PAGAMENTO NF 25635 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	23.247,43D	23.257,43D	
13/10/2022	346599 PAGAMENTO NF 25634 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.600,00	21.647,43D	21.657,43D	
13/10/2022	346600 PAGAMENTO NF 25636 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		353,10	21.294,33D	21.304,33D	
13/10/2022	346601 PAGAMENTO NF 25638 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	18.194,33D	18.204,33D	
13/10/2022	346602 PAGAMENTO NF 25644 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	17.244,33D	17.254,33D	
13/10/2022	346603 PAGAMENTO NF 25586 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		353,10	16.891,23D	16.901,23D	
13/10/2022	346604 PAGAMENTO Taxas de Funcionamento CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	223		108,69	16.782,54D	16.792,54D	
13/10/2022	346605 PAGAMENTO NF 1676 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.865,26	14.917,28D	14.927,28D	
13/10/2022	346606 PAGAMENTO NF 7606 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	10611		1.034,00	13.883,28D	13.893,28D	
13/10/2022	346607 PAGAMENTO NF 1600 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		2.908,48	10.974,80D	10.984,80D	
13/10/2022	346608 PAGAMENTO NF 16255 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		2.782,80	8.192,00D	8.202,00D	
13/10/2022	346609 PAGAMENTO NF 97 - LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	10243		300,00	7.892,00D	7.902,00D	
13/10/2022	346610 PAGAMENTO NF 99 - LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	10243		190,00	7.702,00D	7.712,00D	
13/10/2022	346611 PAGAMENTO NF 155 - MRSG TECNOLOGIA LTDA	3062		1.792,00	5.910,00D	5.920,00D	
13/10/2022	346612 PAGAMENTO NF 92 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	5.460,00D	5.470,00D	
13/10/2022	346613 PAGAMENTO NF 3704 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		600,00	4.860,00D	4.870,00D	
13/10/2022	346614 PAGAMENTO NF 348 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		4.860,00	0,00	10,00D	
17/10/2022	346627 RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	127.502,45		127.502,45D	127.512,45D	
17/10/2022	348864 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,82		127.505,27D	127.515,27D	
17/10/2022	348815 PAGAMENTO NF 194752 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1806		2.309,78	125.195,49D	125.205,49D	
17/10/2022	348816 PAGAMENTO NF 028899 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.084,30	123.111,19D	123.121,19D	
17/10/2022	348817 PAGAMENTO NF 000306 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083		1.407,75	121.703,44D	121.713,44D	
17/10/2022	348818 PAGAMENTO NF 023737 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELI	1159		224,00	121.479,44D	121.489,44D	
17/10/2022	348819 PAGAMENTO NF 000225 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098		12.350,66	109.128,78D	109.138,78D	
17/10/2022	348820 PAGAMENTO NF 000299 - EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	10600		500,00	108.628,78D	108.638,78D	
17/10/2022	348821 PAGAMENTO NF 005088 - FG COPIADORA EIRELI	1164		2.158,64	106.470,14D	106.480,14D	
17/10/2022	348822 PAGAMENTO NF 004175 - BR GAAP CORPORATION	1207		11.960,24	94.509,90D	94.519,90D	
17/10/2022	348823 PAGAMENTO NF 010682 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10408		5.442,50	89.067,40D	89.077,40D	
17/10/2022	348824 PAGAMENTO NF 022946 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		560,00	88.507,40D	88.517,40D	
17/10/2022	348825 PAGAMENTO NF 001618 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		27,03	88.480,37D	88.490,37D	
17/10/2022	348826 PAGAMENTO NF 001618 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		83,79	88.396,58D	88.406,58D	
17/10/2022	348827 PAGAMENTO NF 004105 - BR GAAP CORPORATION	113		191,16	88.205,42D	88.215,42D	
17/10/2022	348828 PAGAMENTO NF 004105 - BR GAAP CORPORATION	114		592,59	87.612,83D	87.622,83D	
17/10/2022	348829 PAGAMENTO NF 020675 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	87.597,02D	87.607,02D	
17/10/2022	348830 PAGAMENTO NF 005762 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		52,63	87.544,39D	87.554,39D	

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0006
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
17/10/2022	348831	PAGAMENTO NF 005762 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		244,72	87.299,67D	87.309,67D
17/10/2022	348832	PAGAMENTO NF 005761 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		172,59	87.127,08D	87.137,08D
17/10/2022	348833	PAGAMENTO NF 005761 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		802,55	86.324,53D	86.334,53D
17/10/2022	348834	PAGAMENTO NF 005760 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		291,25	86.033,28D	86.043,28D
17/10/2022	348835	PAGAMENTO NF 005760 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.354,32	84.678,96D	84.688,96D
17/10/2022	348836	PAGAMENTO NF 005759 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		130,23	84.548,73D	84.558,73D
17/10/2022	348837	PAGAMENTO NF 005759 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		605,58	83.943,15D	83.953,15D
17/10/2022	348838	PAGAMENTO NF 000225 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113		197,40	83.745,75D	83.755,75D
17/10/2022	348839	PAGAMENTO NF 000225 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114		611,94	83.133,81D	83.143,81D
17/10/2022	348840	PAGAMENTO NF 000488 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113		939,90	82.193,91D	82.203,91D
17/10/2022	348841	PAGAMENTO NF 000488 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114		2.913,69	79.280,22D	79.290,22D
17/10/2022	348842	PAGAMENTO NF 001574 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		144,90	79.135,32D	79.145,32D
17/10/2022	348843	PAGAMENTO NF 001574 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		449,19	78.686,13D	78.696,13D
17/10/2022	348844	PAGAMENTO NF 025509 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		1.212,00	77.474,13D	77.484,13D
17/10/2022	348845	PAGAMENTO NF 025509 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		3.757,20	73.716,93D	73.726,93D
17/10/2022	348846	PAGAMENTO NF 000242 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		853,35	72.863,58D	72.873,58D
17/10/2022	348847	PAGAMENTO NF 000242 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.645,39	70.218,19D	70.228,19D
17/10/2022	348848	PAGAMENTO NF 000240 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		225,00	69.993,19D	70.003,19D
17/10/2022	348849	PAGAMENTO NF 000240 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		697,50	69.295,69D	69.305,69D
17/10/2022	348850	PAGAMENTO NF 000241 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		931,50	68.364,19D	68.374,19D
17/10/2022	348851	PAGAMENTO NF 000241 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.887,65	65.476,54D	65.486,54D
17/10/2022	348852	PAGAMENTO NF 013411 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		176,40	65.300,14D	65.310,14D
17/10/2022	348853	PAGAMENTO NF 013411 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		546,84	64.753,30D	64.763,30D
17/10/2022	348854	PAGAMENTO NF 002034 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	64.723,30D	64.733,30D
17/10/2022	348855	PAGAMENTO NF 002034 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	64.630,30D	64.640,30D
17/10/2022	348856	PAGAMENTO NF 000306 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113		22,50	64.607,80D	64.617,80D
17/10/2022	348857	PAGAMENTO NF 000306 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114		69,75	64.538,05D	64.548,05D
17/10/2022	348858	PAGAMENTO NF 007214 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		1.594,68	62.943,37D	62.953,37D
17/10/2022	348859	PAGAMENTO NF 217516 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		12.274,00	50.669,37D	50.679,37D
17/10/2022	348860	PAGAMENTO NF 005762 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	46.546,06D	46.556,06D
17/10/2022	348861	PAGAMENTO NF 005761 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,56	33.023,50D	33.033,50D
17/10/2022	348862	PAGAMENTO NF 005760 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,70	10.203,80D	10.213,80D
17/10/2022	348863	PAGAMENTO NF 005759 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,80	0,00	10,00D
19/10/2022	346628	RESGATE APLIC AUT MAIS	1409	98.290,21		98.290,21D	98.300,21D
19/10/2022	348886	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	3,28		98.293,49D	98.303,49D
19/10/2022	348866	PAGAMENTO NF 11595180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1771		242,41	98.051,08D	98.061,08D
19/10/2022	348867	PAGAMENTO NF 006536 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.995,00	96.056,08D	96.066,08D
19/10/2022	348868	PAGAMENTO NF 004970 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		120,00	95.936,08D	95.946,08D

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS			
28/10/2022	351445	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,43		0,43D
28/10/2022	351446	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	4.399,57		4.400,00D
28/10/2022	351443	PAGAMENTO NF 000020 - MACHADO & FURUCHO LTDA	10676		3.400,00	1.000,00D
28/10/2022	351444	PAGAMENTO NF 006661 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.000,00	0,00
31/10/2022	351453	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	1,02		1,02D
31/10/2022	351454	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	8.728,53		8.729,55D
31/10/2022	351447	PAGAMENTO NF 312157 - BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	5.889,55D
31/10/2022	351448	PAGAMENTO NF 006001 - CIRURGICA MS LTDA	2571		708,00	5.181,55D
31/10/2022	351449	PAGAMENTO NF 006861 - MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547		2.160,00	3.021,55D
31/10/2022	351450	PAGAMENTO NF 001758 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		557,55	2.464,00D
31/10/2022	351451	PAGAMENTO NF 001763 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		234,00	2.230,00D
31/10/2022	351452	PAGAMENTO NF 000372 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		1.870,00	360,00D
31/10/2022	351455	PAGAMENTO NF 2977610 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681		360,00	0,00
Total do mês:				2.249.972,41	2.249.972,41	
Conta:	1409	- 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				317.392,58D
03/10/2022	346619	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		13.345,61	13.345,61C
04/10/2022	346620	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		648,57	13.994,18C
05/10/2022	346512	APLICACAO FINANCEIRA	1408	922.984,99		908.990,81D
06/10/2022	346621	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		4.374,02	904.616,79D
07/10/2022	346622	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		474.802,29	429.814,50D
10/10/2022	346625	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		85.230,95	344.583,55D
13/10/2022	346626	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		96.152,19	248.431,36D
17/10/2022	346627	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		127.502,45	120.928,91D
19/10/2022	346628	RESGATE APLIC AUT MAIS	1408		98.290,21	22.638,70D
21/10/2022	348895	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		12.653,09	9.985,61D
24/10/2022	351427	APLICACAO FINANCEIRA	1408	76.608,60		86.594,21D
26/10/2022	351442	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		110.134,91	23.540,70C
28/10/2022	351446	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		4.399,57	27.940,27C
31/10/2022	351646	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	157	128,11		27.812,16C
31/10/2022	351454	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		8.728,53	36.540,69C
31/10/2022	351644	IOF S/ APLICAÇÃO	224		26,87	36.567,56C
31/10/2022	351645	IRRF S/ APLICAÇÃO	220		101,24	36.668,80C
Total do mês:				999.721,70	1.036.390,50	
Conta:	1410	- 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				533.860,61D
24/10/2022	351433	RESGATE CDB	1408		101.917,93	101.917,93C
26/10/2022	351434	PAGAMENTO NF 004400 - APLICACAO CDB	1408	101.920,00		2,07D
31/10/2022	351648	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3.467,00		3.469,07D
31/10/2022	351647	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	220		905,20	2.563,87D
Total do mês:				105.387,00	102.823,13	
Conta:	4	- 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.386.379,75D
01/10/2022	353642	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇÃO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	129	101.700,00		101.700,00D
05/10/2022	346629	RECEBIMENTO 30 - Repasse ref a Outubro/ 2022 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	39.209,32D
05/10/2022	346630	RECEBIMENTO 30 - Repasse ref a Outubro/ 2022 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	293.927,32C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 -	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
05/10/2022	346631	RECEBIMENTO 30 - Repasse ref Outubro/2022 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	1.009.742,72C	2.376.637,03D
Total do mês:				101.700,00	1.111.442,72		
Conta:	665 -	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR					40,90D
Total do mês:				0,00	0,00		
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					98.231,24D
31/10/2022	353183	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	67.405,94		67.405,94D	165.637,18D
31/10/2022	353192	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	184	146,66		67.552,60D	165.783,84D
31/10/2022	353193	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	184		38.689,51	28.863,09D	127.094,33D
31/10/2022	353194	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	184		106,40	28.756,69D	126.987,93D
31/10/2022	353602	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022 ACERTO	184		1.971,27	26.785,42D	125.016,66D
Total do mês:				67.552,60	40.767,18		
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					221.775,72D
31/10/2022	353178	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	47,10		47,10D	221.822,82D
31/10/2022	353179	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	7.330,79		7.377,89D	229.153,61D
31/10/2022	353181	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	26.489,37		33.867,26D	255.642,98D
31/10/2022	353182	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	200,00		34.067,26D	255.842,98D
31/10/2022	353199	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	183	502,60		34.569,86D	256.345,58D
31/10/2022	353184	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	183		419,16	34.150,70D	255.926,42D
31/10/2022	353188	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	183		19.787,51	14.363,19D	236.138,91D
31/10/2022	353189	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	183		582,65	13.780,54D	235.556,26D
31/10/2022	353191	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	183		320,00	13.460,54D	235.236,26D
Total do mês:				34.569,86	21.109,32		
Conta:	5177 -	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					2.674,08D
Total do mês:				0,00	0,00		
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					6.465,44D
31/10/2022	353190	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	193		638,23	638,23C	5.827,21D
Total do mês:				0,00	638,23		
Conta:	1283 -	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					13.823,45D
31/10/2022	353180	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	4.530,97		4.530,97D	18.354,42D
31/10/2022	353198	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	179	1.539,60		6.070,57D	19.894,02D
31/10/2022	353186	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	179		1.222,20	4.848,37D	18.671,82D
31/10/2022	353187	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	179		1.600,82	3.247,55D	17.071,00D
Total do mês:				6.070,57	2.823,02		
Conta:	3134 -	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL				
		SALDO ANTERIOR					3,50D
Total do mês:				0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286	- 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
		SALDO ANTERIOR					40.635,35D
03/10/2022	352283	COMPRAS CONF.NF 1025 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10454	2.650,00		2.650,00D	43.285,35D
03/10/2022	352304	COMPRAS CONF.NF 22946 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	560,00		3.210,00D	43.845,35D
04/10/2022	352321	COMPRAS CONF.NF 372 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	1.870,00		5.080,00D	45.715,35D
05/10/2022	352309	COMPRAS CONF.NF 3704 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		5.680,00D	46.315,35D
05/10/2022	352319	COMPRAS CONF.NF 87725 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	118,80		5.798,80D	46.434,15D
06/10/2022	352280	COMPRAS CONF.NF 16502 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	606	281,00		6.079,80D	46.715,15D
06/10/2022	352282	COMPRAS CONF.NF 194752 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1806	2.309,78		8.389,58D	49.024,93D
06/10/2022	352286	COMPRAS CONF.NF 837526 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	2.826,50		11.216,08D	51.851,43D
06/10/2022	352305	COMPRAS CONF.NF 23011 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	375,00		11.591,08D	52.226,43D
06/10/2022	352310	COMPRAS CONF.NF 16522 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	2.285,40		13.876,48D	54.511,83D
06/10/2022	352322	COMPRAS CONF.NF 214738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3.862,00		17.738,48D	58.373,83D
07/10/2022	352316	COMPRAS CONF.NF 1833 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	294,12		18.032,60D	58.667,95D
10/10/2022	352323	COMPRAS CONF.NF 38542 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	10651	510,00		18.542,60D	59.177,95D
13/10/2022	352306	COMPRAS CONF.NF 23081 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.320,00		19.862,60D	60.497,95D
14/10/2022	352284	COMPRAS CONF.NF 1639015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	12.101,83		31.964,43D	72.599,78D
14/10/2022	352307	COMPRAS CONF.NF 23112 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	5.596,00		37.560,43D	78.195,78D
14/10/2022	352311	COMPRAS CONF.NF 16583 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	2.388,84		39.949,27D	80.584,62D
14/10/2022	352312	COMPRAS CONF.NF 16597 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	876,96		40.826,23D	81.461,58D
17/10/2022	352285	COMPRAS CONF.NF 217516 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	12.274,00		53.100,23D	93.735,58D
17/10/2022	352308	COMPRAS CONF.NF 6094 CIRURGICA MS LTDA	2571	29.736,00		82.836,23D	123.471,58D
17/10/2022	352317	COMPRAS CONF.NF 1885 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3.630,00		86.466,23D	127.101,58D
17/10/2022	352318	COMPRAS CONF.NF 1886 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	4.149,80		90.616,03D	131.251,38D
18/10/2022	352474	COMPRAS CONF.NF 1895 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	427,20		91.043,23D	131.678,58D
18/10/2022	352475	COMPRAS CONF.NF 1896 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	744,00		91.787,23D	132.422,58D
19/10/2022	352480	COMPRAS CONF.NF 203066 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1895	10.088,86		101.876,09D	142.511,44D
20/10/2022	352469	COMPRAS CONF.NF 23199 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	990,00		102.866,09D	143.501,44D
25/10/2022	352468	COMPRAS CONF.NF 22981 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.725,00		104.591,09D	145.226,44D
25/10/2022	352471	COMPRAS CONF.NF 3745 OXIPORA GASES LTDA	1170	660,00		105.251,09D	145.886,44D
25/10/2022	352472	COMPRAS CONF.NF 16717 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	337,68		105.588,77D	146.224,12D
26/10/2022	352470	COMPRAS CONF.NF 6188 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.715,71		107.304,48D	147.939,83D
27/10/2022	352347	COMPRAS CONF.NF 24796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.930,00		109.234,48D	149.869,83D
31/10/2022	353178	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		47,10	109.187,38D	149.822,73D
31/10/2022	353179	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		7.330,79	101.856,59D	142.491,94D
31/10/2022	353180	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		4.530,97	97.325,62D	137.960,97D
31/10/2022	353181	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		26.489,37	70.836,25D	111.471,60D
31/10/2022	353182	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		200,00	70.636,25D	111.271,60D
31/10/2022	353183	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11		67.405,94	3.230,31D	43.865,66D
			Total do mês:	109.234,48	106.004,17		
Conta:	10103	- 1.1.3.01.0016	OPME				
		SALDO ANTERIOR					10.002,73D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3137	- 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					459,54D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3137	- 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR				
30/10/2022	347612	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 10/2022	194		188,12	188,12C	271,42D
		Total do mês:		0,00	188,12		
Conta:	5179	- 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					32.357.630,24D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5380	- 1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					60.693,38D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5381	- 1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5382	- 1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.378.122,63D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	149	- 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/10/2022	352284	COMPRAS CONF.NF 1639015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		12.101,83	12.101,83C	12.101,83C
		Total do mês:		0,00	12.101,83		
Conta:	1172	- 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2022	352322	COMPRAS CONF.NF 214738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286		3.862,00	3.862,00C	3.862,00C
		Total do mês:		0,00	3.862,00		
Conta:	1369	- 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.104,00C
03/10/2022	346504	PAGAMENTO NF 980508 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	1.052,00		1.052,00D	1.052,00C
		Total do mês:		1.052,00	0,00		
Conta:	1475	- 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					28.233,43C
03/10/2022	346502	PAGAMENTO NF 1599 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	6.516,66		6.516,66D	21.716,77C
05/10/2022	346517	PAGAMENTO NF 1531 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	2.854,90		9.371,56D	18.861,87C
07/10/2022	352316	COMPRAS CONF.NF 1833 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		294,12	9.077,44D	19.155,99C
13/10/2022	346607	PAGAMENTO NF 1600 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	2.908,48		11.985,92D	16.247,51C
17/10/2022	352317	COMPRAS CONF.NF 1885 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		3.630,00	8.355,92D	19.877,51C
17/10/2022	352318	COMPRAS CONF.NF 1886 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		4.149,80	4.206,12D	24.027,31C
18/10/2022	352474	COMPRAS CONF.NF 1895 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		427,20	3.778,92D	24.454,51C
18/10/2022	352475	COMPRAS CONF.NF 1896 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		744,00	3.034,92D	25.198,51C
24/10/2022	351429	PAGAMENTO NF 001599 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	6.516,66		9.551,58D	18.681,85C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 -	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
24/10/2022	351430	PAGAMENTO NF 001716 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	927,50		10.479,08D	17.754,35C
26/10/2022	351435	PAGAMENTO NF 001743 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	1.201,00		11.680,08D	16.553,35C
31/10/2022	351450	PAGAMENTO NF 001758 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	557,55		12.237,63D	15.995,80C
31/10/2022	351451	PAGAMENTO NF 001763 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1408	234,00		12.471,63D	15.761,80C
Total do mês:				21.716,75	9.245,12		
Conta:	1520 -	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/10/2022	352285	COMPRAS CONF.NF 217516 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10286		12.274,00	12.274,00C	12.274,00C
17/10/2022	348859	PAGAMENTO NF 217516 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	12.274,00		0,00	0,00
Total do mês:				12.274,00	12.274,00		
Conta:	1895 -	2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/10/2022	352480	COMPRAS CONF.NF 203066 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10286		10.088,86	10.088,86C	10.088,86C
Total do mês:				0,00	10.088,86		
Conta:	2571 -	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					10.450,00C
10/10/2022	346541	PAGAMENTO NF 5783 - CIRURGICA MS LTDA	1408	6.265,00		6.265,00D	4.185,00C
17/10/2022	352308	COMPRAS CONF.NF 6094 CIRURGICA MS LTDA	10286		29.736,00	23.471,00C	33.921,00C
21/10/2022	348888	PAGAMENTO NF 005900 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3.477,00		19.994,00C	30.444,00C
26/10/2022	352470	COMPRAS CONF.NF 6188 CIRURGICA MS LTDA	10286		1.715,71	21.709,71C	32.159,71C
31/10/2022	351448	PAGAMENTO NF 006001 - CIRURGICA MS LTDA	1408	708,00		21.001,71C	31.451,71C
Total do mês:				10.450,00	31.451,71		
Conta:	10408 -	2.1.2.01.0108	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					5.442,50C
17/10/2022	348823	PAGAMENTO NF 010682 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1408	5.442,50		5.442,50D	0,00
Total do mês:				5.442,50	0,00		
Conta:	10457 -	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO				
		SALDO ANTERIOR					791,00C
10/10/2022	346562	PAGAMENTO NF 18905 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1408	791,00		791,00D	0,00
Total do mês:				791,00	0,00		
Conta:	10482 -	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2022	352286	COMPRAS CONF.NF 837526 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286		2.826,50	2.826,50C	2.826,50C
Total do mês:				0,00	2.826,50		
Conta:	10610 -	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					4.325,76C
05/10/2022	346518	PAGAMENTO NF 16143 MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	556,56		556,56D	3.769,20C
06/10/2022	352310	COMPRAS CONF.NF 16522 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		2.285,40	1.728,84C	6.054,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10610	- 2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP			
13/10/2022	346608	PAGAMENTO NF 16255 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	2.782,80		1.053,96D
14/10/2022	352311	COMPRAS CONF.NF 16583 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		2.388,84	1.334,88C
14/10/2022	352312	COMPRAS CONF.NF 16597 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		876,96	2.211,84C
25/10/2022	352472	COMPRAS CONF.NF 16717 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		337,68	2.549,52C
26/10/2022	351436	PAGAMENTO NF 016435 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	986,40		1.563,12C
Total do mês:				4.325,76	5.888,88	
Conta:	606	- 2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	352280	COMPRAS CONF.NF 16502 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10286		281,00	281,00C
Total do mês:				0,00	281,00	
Conta:	1547	- 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.160,00C
31/10/2022	351449	PAGAMENTO NF 006861 - MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	2.160,00		0,00
Total do mês:				2.160,00	0,00	
Conta:	1806	- 2.1.2.02.0159	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	352282	COMPRAS CONF.NF 194752 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10286		2.309,78	2.309,78C
17/10/2022	348815	PAGAMENTO NF 194752 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1408	2.309,78		0,00
Total do mês:				2.309,78	2.309,78	
Conta:	1858	- 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.890,00C
03/10/2022	352304	COMPRAS CONF.NF 22946 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		560,00	4.450,00C
05/10/2022	346519	PAGAMENTO NF 22744 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	560,00		0,00
05/10/2022	346520	PAGAMENTO NF 22737 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.174,00		1.174,00D
05/10/2022	346521	PAGAMENTO NF 22763 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.120,00		2.294,00D
06/10/2022	352305	COMPRAS CONF.NF 23011 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		375,00	1.919,00D
13/10/2022	352306	COMPRAS CONF.NF 23081 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.320,00	599,00D
14/10/2022	352307	COMPRAS CONF.NF 23112 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		5.596,00	4.997,00C
17/10/2022	348824	PAGAMENTO NF 022946 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	560,00		4.437,00C
20/10/2022	352469	COMPRAS CONF.NF 23199 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		990,00	5.427,00C
21/10/2022	348892	PAGAMENTO NF 023011 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	375,00		5.052,00C
25/10/2022	352468	COMPRAS CONF.NF 22981 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.725,00	6.777,00C
26/10/2022	351437	PAGAMENTO NF 022869 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.036,00		5.741,00C
26/10/2022	351438	PAGAMENTO NF 023081 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.320,00		4.421,00C
Total do mês:				6.145,00	10.566,00	
Conta:	3038	- 2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				713,00C
03/10/2022	346503	PAGAMENTO NF 1525 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	237,00		476,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3038 -	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA				
24/10/2022	351432	PAGAMENTO NF 001525 - GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	237,00		474,00D	239,00C
			Total do mês:	474,00	0,00		
Conta:	1169 -	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					440,00C
05/10/2022	346510	PAGAMENTO NF 490 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	0,00
17/10/2022	352325	VALOR REF NF: 498 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		440,00	0,00	440,00C
			Total do mês:	440,00	440,00		
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.050,00C
01/10/2022	336916	REVERSAO NF: 92 OXIPORA GASES LTDA	1492	450,00		450,00D	600,00C
01/10/2022	336917	REVERSAO NF: 3704 OXIPORA GASES LTDA	1492	600,00		1.050,00D	0,00
05/10/2022	352257	VALOR REF NF: 92 OXIPORA GASES LTDA	191		450,00	600,00D	450,00C
05/10/2022	352309	COMPRAS CONF.NF 3704 OXIPORA GASES LTDA	10286		600,00	0,00	1.050,00C
13/10/2022	346612	PAGAMENTO NF 92 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		450,00D	600,00C
13/10/2022	346613	PAGAMENTO NF 3704 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	600,00		1.050,00D	0,00
25/10/2022	352349	VALOR REF NF: 99 OXIPORA GASES LTDA	191		450,00	600,00D	450,00C
25/10/2022	352471	COMPRAS CONF.NF 3745 OXIPORA GASES LTDA	10286		660,00	60,00C	1.110,00C
			Total do mês:	2.100,00	2.160,00		
Conta:	1558 -	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABOR				
		SALDO ANTERIOR					8.909,00C
01/10/2022	336920	REVERSAO WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	183	1.870,00		1.870,00D	7.039,00C
03/10/2022	346505	PAGAMENTO NF 333 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	1.499,00		3.369,00D	5.540,00C
04/10/2022	352321	COMPRAS CONF.NF 372 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		1.870,00	1.499,00D	7.410,00C
13/10/2022	346614	PAGAMENTO NF 348 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	4.860,00		6.359,00D	2.550,00C
26/10/2022	351440	PAGAMENTO NF 000354 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	680,00		7.039,00D	1.870,00C
31/10/2022	351452	PAGAMENTO NF 000372 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	1.870,00		8.909,00D	0,00
			Total do mês:	10.779,00	1.870,00		
Conta:	10651 -	2.1.2.02.441	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2022	352323	COMPRAS CONF.NF 38542 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	10286		510,00	510,00C	510,00C
			Total do mês:	0,00	510,00		
Conta:	2083 -	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
		SALDO ANTERIOR					1.407,75C
17/10/2022	348817	PAGAMENTO NF 000306 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	1.407,75		1.407,75D	0,00
24/10/2022	352367	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			2.815,50	1.407,75C	2.815,50C
			Total do mês:	1.407,75	2.815,50		
Conta:	2098 -	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32				
		SALDO ANTERIOR					12.350,66C
17/10/2022	348819	PAGAMENTO NF 000225 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	12.350,66		12.350,66D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 21/10/2022	2098 - 352351	2.1.1.2.04.0528 FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 228 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS			19.506,72	7.156,06C	19.506,72C
		Total do mês:		12.350,66	19.506,72		
Conta: 07/10/2022	3091 - 346538	2.1.1.2.04.0546 RODRIGUES & CIA S/S LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 1574 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	1408	9.065,91		9.065,91D	9.065,91C 0,00
21/10/2022	352380	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1676 RODRIGUES & CIA SS LTDA			12.388,20	3.322,29C	12.388,20C
		Total do mês:		9.065,91	12.388,20		
Conta: 07/10/2022	3092 - 346539	2.1.1.2.04.0547 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 25509 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	75.830,80		75.830,80D	75.830,80C 0,00
24/10/2022	352442	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25899 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			81.837,20	6.006,40C	81.837,20C
		Total do mês:		75.830,80	81.837,20		
Conta: 2304 -	2.1.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC					5.900,00C
		SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta: 07/10/2022	2332 - 346530	2.1.1.2.04.0581 JOAO REIS FERNANDES EIRELI SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 488 JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	58.806,41		58.806,41D	58.806,41C 0,00
21/10/2022	352371	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 492 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			64.653,26	5.846,85C	64.653,26C
		Total do mês:		58.806,41	64.653,26		
Conta: 07/10/2022	2409 - 346522	2.1.1.2.04.0590 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 743 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	24.380,00		24.380,00D	24.380,00C 0,00
21/10/2022	352375	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 752 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		44.220,00	19.840,00C	44.220,00C
		Total do mês:		24.380,00	44.220,00		
Conta: 07/10/2022	10245 - 346526	2.1.1.2.04.0612 CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 959 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	86.550,00		86.550,00D	86.550,00C 0,00
21/10/2022	352377	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 961 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		87.860,00	1.310,00C	87.860,00C
		Total do mês:		86.550,00	87.860,00		
Conta: 07/10/2022	1180 - 346523	2.1.1.2.04.0650 CASSIO TAFAREL PETEK ME SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 242 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	53.391,26		53.391,26D	125.749,59C 72.358,33C
07/10/2022	346524	PAGAMENTO NF 240 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	14.077,50		67.468,76D	58.280,83C
07/10/2022	347614	PAGAMENTO NF 241 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	58.280,83		125.749,59D	0,00
25/10/2022	352361	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 248 CASSIO TAFAREL PETEK ME			40.533,81	85.215,78D	40.533,81C
25/10/2022	353318	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 246 CASSIO TAFAREL PETEK ME			14.077,50	71.138,28D	54.611,31C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180	- 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
25/10/2022	353362	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 247 CASSIO TAFAREL PETEK ME			56.122,30	15.015,98D	110.733,61C
			Total do mês:	125.749,59	110.733,61		
Conta:	10538	- 2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.550,00C
07/10/2022	346540	PAGAMENTO NF 592 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	1408	2.550,00		2.550,00D	0,00
			Total do mês:	2.550,00	0,00		
Conta:	1267	- 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.398,30C
03/10/2022	346500	PAGAMENTO NF 28762 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	314,00		314,00D	2.084,30C
05/10/2022	353289	COMPRAS CONF.NF 29240 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		26,00	288,00D	2.110,30C
05/10/2022	350069	PAGAMENTO NF 29240 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1	26,00		314,00D	2.084,30C
14/10/2022	353292	COMPRAS CONF.NF 29383 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		2.790,00	2.476,00C	4.874,30C
17/10/2022	348816	PAGAMENTO NF 028899 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.084,30		391,70C	2.790,00C
18/10/2022	353293	COMPRAS CONF.NF 29422 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		1.622,17	2.013,87C	4.412,17C
27/10/2022	353296	COMPRAS CONF.NF 29578 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		21,80	2.035,67C	4.433,97C
27/10/2022	350107	PAGAMENTO NF 29578 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1	21,80		2.013,87C	4.412,17C
			Total do mês:	2.446,10	4.459,97		
Conta:	10611	- 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.034,00C
13/10/2022	346606	PAGAMENTO NF 7606 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	1408	1.034,00		1.034,00D	0,00
			Total do mês:	1.034,00	0,00		
Conta:	1158	- 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2022	353294	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1135 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1390		22,00	22,00C	22,00C
20/10/2022	350099	PAGAMENTO NF 1135 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1	22,00		0,00	0,00
			Total do mês:	22,00	22,00		
Conta:	1246	- 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2022	353295	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 265346 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1390		16,00	16,00C	16,00C
25/10/2022	350103	PAGAMENTO NF 265346 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1	16,00		0,00	0,00
26/10/2022	356292	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 265442 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1390		7,50	7,50C	7,50C
26/10/2022	350105	PAGAMENTO NF 98432 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1	7,50		0,00	0,00
			Total do mês:	23,50	23,50		
Conta:	1431	- 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2022	353290	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17731 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1390		210,00	210,00C	210,00C
			Total do mês:	0,00	210,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1516	- 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)				
		SALDO ANTERIOR					63,80C
01/10/2022	356291	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL	193	63,80		63,80D	0,00
Total do mês:				63,80	0,00		
Conta:	1181	- 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					2.300,00C
10/10/2022	346544	PAGAMENTO NF 286 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.300,00		2.300,00D	0,00
31/10/2022	352447	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 291 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		3.530,00	1.230,00C	3.530,00C
Total do mês:				2.300,00	3.530,00		
Conta:	10405	- 2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA				
		SALDO ANTERIOR					400,00C
Total do mês:				0,00	0,00		
Conta:	2261	- 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
		SALDO ANTERIOR					324,19C
19/10/2022	348884	PAGAMENTO NF 020675 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		324,19D	0,00
28/10/2022	353322	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20892 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	0,00	324,19C
Total do mês:				324,19	324,19		
Conta:	10454	- 2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	352283	COMPRAS CONF.NF 1025 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10286		2.650,00	2.650,00C	2.650,00C
Total do mês:				0,00	2.650,00		
Conta:	10600	- 2.1.2.07.0363	EDSON FELIX DE LIMA 60995386153				
		SALDO ANTERIOR					500,00C
17/10/2022	348820	PAGAMENTO NF 000299 - EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	1408	500,00		500,00D	0,00
Total do mês:				500,00	0,00		
Conta:	70	- 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
01/10/2022	336798	REVERSAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 963 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		3.000,00D	0,00
05/10/2022	352263	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 963 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	0,00	3.000,00C
26/10/2022	351439	PAGAMENTO NF 000963 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/10/2022	353230	PROVISAO NF 974 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	0,00	3.000,00C
Total do mês:				6.000,00	6.000,00		
Conta:	314	- 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.987,50C
01/10/2022	336971	REVERSAO NF: Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361	1.987,50		1.987,50D	0,00
07/10/2022	352266	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1676 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.865,26	122,24D	1.865,26C
13/10/2022	346605	PAGAMENTO NF 1676 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.865,26		1.987,50D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 -	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
31/10/2022	353248	PROVISAO NF: Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361		1.060,00	927,50D	1.060,00C
		Total do mês:		3.852,76	2.925,26		
Conta:	1208 -	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					2.900,00C
01/10/2022	336801	REVERSAO NF 528 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206	2.900,00		2.900,00D	0,00
03/10/2022	352261	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 528 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		2.900,00	0,00	2.900,00C
10/10/2022	346542	PAGAMENTO NF 528 - DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	2.900,00		2.900,00D	0,00
		Total do mês:		5.800,00	2.900,00		
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
05/10/2022	346516	PAGAMENTO NF 42 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	15.000,00		15.000,00D	0,00
26/10/2022	352348	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 43 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406		15.000,00	0,00	15.000,00C
		Total do mês:		15.000,00	15.000,00		
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					61.795,61C
07/10/2022	346532	PAGAMENTO NF 31 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	40.451,86		40.451,86D	21.343,75C
07/10/2022	346533	PAGAMENTO NF 30 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	21.343,75		61.795,61D	0,00
26/10/2022	353214	VALOR REF NF: 34 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		22.238,45	39.557,16D	22.238,45C
26/10/2022	353243	VALOR REF NF: 35 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		38.242,09	1.315,07D	60.480,54C
		Total do mês:		61.795,61	60.480,54		
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					16.726,99C
10/10/2022	346545	PAGAMENTO NF 3279 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	16.503,31		16.503,31D	223,68C
10/10/2022	346546	PAGAMENTO NF 3280 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	223,68		16.726,99D	0,00
21/10/2022	352389	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3321 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		13.214,17	3.512,82D	13.214,17C
21/10/2022	352390	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3322 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		106,70	3.406,12D	13.320,87C
		Total do mês:		16.726,99	13.320,87		
Conta:	1384 -	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					470,00C
01/10/2022	353503	REVERSAO NF DE CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1296	470,00		470,00D	0,00
		Total do mês:		470,00	0,00		
Conta:	1503 -	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					11.036,76C
10/10/2022	346547	PAGAMENTO NF 13411 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	11.036,76		11.036,76D	0,00
25/10/2022	352435	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13745 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			11.036,76	0,00	11.036,76C
		Total do mês:		11.036,76	11.036,76		
Conta:	3100 -	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3100	- 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
31/10/2022	353504	PROVISÃO REF FACILID COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	210		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
Total do mês:				0,00	2.950,00		
Conta:	2572	- 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME				
		SALDO ANTERIOR					8.230,00C
07/10/2022	346528	PAGAMENTO NF 281 EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	4.450,00		4.450,00D	3.780,00C
10/10/2022	346543	PAGAMENTO NF 280 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.780,00		8.230,00D	0,00
24/10/2022	353324	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 291 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		4.120,00	4.110,00D	4.120,00C
24/10/2022	353325	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 292 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		2.380,00	1.730,00D	6.500,00C
Total do mês:				8.230,00	6.500,00		
Conta:	1505	- 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	352319	COMPRAS CONF.NF 87725 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286		118,80	118,80C	118,80C
18/10/2022	352339	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17409 DELGADO E MANTELLI LTDA	1389		380,00	498,80C	498,80C
Total do mês:				0,00	498,80		
Conta:	10659	- 2.1.2.12.0099	DANILO FALCAO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/10/2022	353508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25 DANILO FALCAO DOS SANTOS	1390		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
24/10/2022	351431	PAGAMENTO NF 000025 - DANILO FALCAO DOS SANTOS 02443241157	1408	1.500,00		0,00	0,00
Total do mês:				1.500,00	1.500,00		
Conta:	1219	- 2.1.2.13.0038	BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2022	353506	PROVISAO NF: 28963 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1213		141,12	141,12C	141,12C
Total do mês:				0,00	141,12		
Conta:	1231	- 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.580,00C
01/10/2022	353287	REVERSAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566	790,00		790,00D	790,00C
12/10/2022	352326	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1437 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		790,00	0,00	1.580,00C
31/10/2022	353288	PROVISAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		790,00	790,00C	2.370,00C
Total do mês:				790,00	1.580,00		
Conta:	1274	- 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					50.669,37C
17/10/2022	348860	PAGAMENTO NF 005762 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	4.123,31		4.123,31D	46.546,06C
17/10/2022	348861	PAGAMENTO NF 005761 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	13.522,56		17.645,87D	33.023,50C
17/10/2022	348862	PAGAMENTO NF 005760 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	22.819,70		40.465,57D	10.203,80C
17/10/2022	348863	PAGAMENTO NF 005759 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	10.203,80		50.669,37D	0,00
25/10/2022	352408	VALOR REF NF: 5858 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			10.203,80	40.465,57D	10.203,80C
25/10/2022	352420	VALOR REF NF: 5860 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			13.522,56	26.943,01D	23.726,36C
25/10/2022	352426	VALOR REF NF: 5861 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			4.123,31	22.819,70D	27.849,67C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
25/10/2022	353351	VALOR REF NF: 5859 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			22.819,70	0,00	50.669,37C
Total do mês:				50.669,37	50.669,37		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.995,00C
01/10/2022	336973	REVERSAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	1.000,00		1.000,00D	1.995,00C
14/10/2022	352341	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6661 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.000,00	0,00	2.995,00C
19/10/2022	348867	PAGAMENTO NF 006536 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.995,00		1.995,00D	1.000,00C
28/10/2022	352448	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6705 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.845,00	150,00D	2.845,00C
28/10/2022	351444	PAGAMENTO NF 006661 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.000,00		1.150,00D	1.845,00C
Total do mês:				3.995,00	2.845,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.200,00C
01/10/2022	336974	REVERSAO NF: LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191	6.200,00		6.200,00D	0,00
10/10/2022	352277	VALOR REF NF: 1527 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	0,00	6.200,00C
24/10/2022	352378	VALOR REF NF: 1640 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	12.400,00C
24/10/2022	351428	PAGAMENTO NF 001527 - LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		0,00	6.200,00C
Total do mês:				12.400,00	12.400,00		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
01/10/2022	336828	REVERSAO NF 724 SYS MEDICAL LTDA	366	5.950,00		5.950,00D	0,00
03/10/2022	353333	VALOR REF NF: 724 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	0,00	5.950,00C
10/10/2022	346560	PAGAMENTO NF 724 - SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	0,00
24/10/2022	353334	VALOR REF NF: 753 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	0,00	5.950,00C
Total do mês:				11.900,00	11.900,00		
Conta:	1178 -	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					21.837,39C
10/10/2022	346558	PAGAMENTO NF 224 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		20.000,00D	1.837,39C
10/10/2022	346559	PAGAMENTO NF 223 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.837,39		21.837,39D	0,00
26/10/2022	353335	VALOR REF NF: 233 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.823,28	20.014,11D	1.823,28C
26/10/2022	353336	VALOR REF NF: 234 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		20.000,00	14,11D	21.823,28C
Total do mês:				21.837,39	21.823,28		
Conta:	10273 -	2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2022	352324	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	1390		300,00	300,00C	300,00C
Total do mês:				0,00	300,00		
Conta:	10462 -	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.685,79C
01/10/2022	353398	REVERSAO NF: SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3.685,79		3.685,79D	0,00
10/10/2022	352279	VALOR REF NF: 10788 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.685,79	0,00	3.685,79C
19/10/2022	348885	PAGAMENTO NF 010788 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3.685,79		3.685,79D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10462	- 2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
25/10/2022	352433	VALOR REF NF: 10819 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.688,88	3,09C	3.688,88C
Total do mês:				7.371,58	7.374,67		
Conta:	10669	- 2.1.2.13.1017	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/10/2022	352343	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 525 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	212		33,50	33,50C	33,50C
18/10/2022	350097	PAGAMENTO NF 525 CARLOS ABLERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	1	33,50		0,00	0,00
Total do mês:				33,50	33,50		
Conta:	10676	- 2.1.2.13.1019	MACHADO & FURUCHO ARQUITETOS ASSOCIADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2022	352445	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 MACHADO & FURUCHO ARQUITETOS ASSOCIADOS	196		3.400,00	3.400,00C	3.400,00C
28/10/2022	351443	PAGAMENTO NF 000020 - MACHADO & FURUCHO LTDA	1408	3.400,00		0,00	0,00
Total do mês:				3.400,00	3.400,00		
Conta:	10681	- 2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2022	352449	VALOR REF NF: 2977610 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	222		360,00	360,00C	360,00C
28/10/2022	352477	VALOR REF NF: 2989620 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	222		150,00	510,00C	510,00C
31/10/2022	351455	PAGAMENTO NF 2977610 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1408	360,00		150,00C	150,00C
Total do mês:				360,00	510,00		
Conta:	74	- 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
07/10/2022	346527	PAGAMENTO NF 2034 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
28/10/2022	352384	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2057 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
Total do mês:				1.877,00	1.877,00		
Conta:	1372	- 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					578,00C
07/10/2022	346534	PAGAMENTO NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	578,00		578,00D	0,00
Total do mês:				578,00	0,00		
Conta:	1247	- 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
		SALDO ANTERIOR					30.000,00C
01/10/2022	353338	REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA PR SISTEMAS	206	10.000,00		10.000,00D	20.000,00C
01/10/2022	353339	REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA PR SISTEMAS	206	10.000,00		20.000,00D	10.000,00C
01/10/2022	353340	REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA PR SISTEMAS	206	10.000,00		30.000,00D	0,00
14/10/2022	352328	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5794 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	20.615,00D	9.385,00C
14/10/2022	352332	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5795 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	11.230,00D	18.770,00C
14/10/2022	352336	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5796 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	1.845,00D	28.155,00C
19/10/2022	348881	PAGAMENTO NF 005794 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		11.230,00D	18.770,00C
19/10/2022	348882	PAGAMENTO NF 005795 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		20.615,00D	9.385,00C
19/10/2022	348883	PAGAMENTO NF 005796 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		30.000,00D	0,00
25/10/2022	352392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5803 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	20.615,00D	9.385,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247	- 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
25/10/2022	352396	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5804 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	11.230,00D	18.770,00C
25/10/2022	352400	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5805 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	1.845,00D	28.155,00C
25/10/2022	352404	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5806 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	7.540,00C	37.540,00C
Total do mês:				58.155,00	65.695,00		
Conta:	3062	- 2.1.2.14.0031	MRSG TECNOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	352260	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2155 MRSG TECNOLOGIA LTDA	206		1.792,00	1.792,00C	1.792,00C
13/10/2022	346611	PAGAMENTO NF 155 - MRSG TECNOLOGIA LTDA	1408	1.792,00		0,00	0,00
Total do mês:				1.792,00	1.792,00		
Conta:	3111	- 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	352264	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1670 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	206		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C
24/10/2022	351426	PAGAMENTO NF 001670 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	2.125,00		0,00	0,00
Total do mês:				2.125,00	2.125,00		
Conta:	2219	- 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA				
		SALDO ANTERIOR					2.840,00C
03/10/2022	352276	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312157 BIONEXO SA	206		2.840,00	2.840,00C	5.680,00C
03/10/2022	346499	PAGAMENTO NF 305472 BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		0,00	2.840,00C
31/10/2022	351447	PAGAMENTO NF 312157 - BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		2.840,00D	0,00
Total do mês:				5.680,00	2.840,00		
Conta:	3128	- 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.594,68C
01/10/2022	336838	REVERSAO NF 7214 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	1.594,68		1.594,68D	0,00
03/10/2022	353343	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7214 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206		1.594,68	0,00	1.594,68C
17/10/2022	348858	PAGAMENTO NF 007214 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.594,68		1.594,68D	0,00
31/10/2022	353344	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 238 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206		1.160,00	434,68D	1.160,00C
Total do mês:				3.189,36	2.754,68		
Conta:	10385	- 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					3.440,00C
10/10/2022	346556	PAGAMENTO NF 9519 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	940,00		940,00D	2.500,00C
10/10/2022	346557	PAGAMENTO NF 9592 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	2.500,00		3.440,00D	0,00
13/10/2022	352278	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9689 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		940,00	2.500,00D	940,00C
21/10/2022	352431	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9725 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		2.500,00	0,00	3.440,00C
Total do mês:				3.440,00	3.440,00		
Conta:	1207	- 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					11.800,00C
01/10/2022	336977	REVERSAO CONF. NF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206	11.800,00		11.800,00D	0,00
06/10/2022	353346	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4175 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.960,24	160,24C	11.960,24C
17/10/2022	348822	PAGAMENTO NF 004175 - BR GAAP CORPORATION	1408	11.960,24		11.800,00D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
31/10/2022	353313	PROVISAO CONF. NF 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206		12.744,00	944,00C	12.744,00C
Total do mês:				23.760,24	24.704,24		
Conta:	1243 -	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					200,00C
01/10/2022	353315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO POSTO TROLLER	215	100,00		100,00D	100,00C
07/10/2022	353291	VALOR REF NF: 2761 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		100,00	0,00	200,00C
07/10/2022	350078	PAGAMENTO NF 2761 POSTO TROLLER	1	100,00		100,00D	100,00C
27/10/2022	353297	VALOR REF NF: 2833 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		50,00	50,00D	150,00C
27/10/2022	350106	PAGAMENTO NF 2833 POSTO TROLLER LTDA	1	50,00		100,00D	100,00C
Total do mês:				250,00	150,00		
Conta:	1934 -	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/10/2022	353326	COMPRAS CONF.NF 1551 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	179		25,00	25,00C	25,00C
28/10/2022	350110	PAGAMENTO NF 1551 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1	25,00		0,00	0,00
Total do mês:				25,00	25,00		
Conta:	10243 -	2.1.2.16.0046	LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2022	352258	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 97 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	212		300,00	300,00C	300,00C
07/10/2022	352259	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 99 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	212		190,00	490,00C	490,00C
13/10/2022	352340	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 100 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	212		20,00	510,00C	510,00C
13/10/2022	346609	PAGAMENTO NF 97 - LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	1408	300,00		210,00C	210,00C
13/10/2022	346610	PAGAMENTO NF 99 - LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	1408	190,00		20,00C	20,00C
13/10/2022	350083	PAGAMENTO NF 100 LUZIA GONÇALVES DE ASSUNÇÃO	1	20,00		0,00	0,00
Total do mês:				510,00	510,00		
Conta:	1244 -	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					3.408,64C
05/10/2022	346513	PAGAMENTO NF 10182 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	84,70		84,70D	3.323,94C
05/10/2022	346514	PAGAMENTO NF 10181 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	198,00		282,70D	3.125,94C
05/10/2022	346515	PAGAMENTO NF 10180 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	2.420,41		2.703,11D	705,53C
30/10/2022	352432	VALOR REF NF: 10292 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		264,99	2.438,12D	970,52C
Total do mês:				2.703,11	264,99		
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.154,00C
01/10/2022	336982	REVERSAO NF EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	180	1.930,00		1.930,00D	224,00C
17/10/2022	348818	PAGAMENTO NF 023737 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	224,00		2.154,00D	0,00
27/10/2022	352347	COMPRAS CONF.NF 24796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		1.930,00	224,00D	1.930,00C
Total do mês:				2.154,00	1.930,00		
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.222,08C
07/10/2022	346531	PAGAMENTO NF 645 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	18.222,08		18.222,08D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
27/10/2022	352374	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 650 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		17.885,99	336,09D	17.885,99C
			Total do mês:	18.222,08	17.885,99		
Conta:	1164 -	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					2.158,64C
17/10/2022	348821	PAGAMENTO NF 005088 - FG COPIADORA EIRELI	1408	2.158,64		2.158,64D	0,00
24/10/2022	352478	VALOR REF NF: 5171 FG COPIADORA EIRELI ME	191		2.067,76	90,88D	2.067,76C
			Total do mês:	2.158,64	2.067,76		
Conta:	10461 -	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					78.960,20C
05/10/2022	352295	COMPRAS CONF.NF 25747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	950,00C	79.910,20C
05/10/2022	353371	VALOR REF NF: 25740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	3.172,00C	82.132,20C
05/10/2022	353372	VALOR REF NF: 25741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	4.822,00C	83.782,20C
05/10/2022	353373	VALOR REF NF: 25742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	7.422,00C	86.382,20C
05/10/2022	353374	VALOR REF NF: 25743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	10.522,00C	89.482,20C
05/10/2022	353375	VALOR REF NF: 25744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	13.122,00C	92.082,20C
05/10/2022	353376	VALOR REF NF: 25745 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	15.344,00C	94.304,20C
05/10/2022	353377	VALOR REF NF: 25746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	16.294,00C	95.254,20C
13/10/2022	352299	COMPRAS CONF.NF 25847 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	17.244,00C	96.204,20C
13/10/2022	353378	VALOR REF NF: 25844 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	18.894,00C	97.854,20C
13/10/2022	353379	VALOR REF NF: 25845 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	21.994,00C	100.954,20C
13/10/2022	353380	VALOR REF NF: 25846 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	24.216,00C	103.176,20C
13/10/2022	353381	VALOR REF NF: 25848 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	25.166,00C	104.126,20C
13/10/2022	353382	VALOR REF NF: 25849 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	27.388,00C	106.348,20C
13/10/2022	353383	VALOR REF NF: 25850 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	29.610,00C	108.570,20C
13/10/2022	353384	VALOR REF NF: 25851 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	31.832,00C	110.792,20C
13/10/2022	346564	PAGAMENTO NF 25342 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		29.610,00C	108.570,20C
13/10/2022	346565	PAGAMENTO NF 25343 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		27.388,00C	106.348,20C
13/10/2022	346566	PAGAMENTO NF 25347 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		26.438,00C	105.398,20C
13/10/2022	346567	PAGAMENTO NF 25337 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00		22.838,00C	101.798,20C
13/10/2022	346568	PAGAMENTO NF 25340 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		19.738,00C	98.698,20C
13/10/2022	346569	PAGAMENTO NF 25341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		18.788,00C	97.748,20C
13/10/2022	346570	PAGAMENTO NF 25346 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		16.566,00C	95.526,20C
13/10/2022	346571	PAGAMENTO NF 25345 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		15.616,00C	94.576,20C
13/10/2022	346572	PAGAMENTO NF 25344 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		14.666,00C	93.626,20C
13/10/2022	346573	PAGAMENTO NF 25338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.850,00		12.816,00C	91.776,20C
13/10/2022	346574	PAGAMENTO NF 25339 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00		9.216,00C	88.176,20C
13/10/2022	346575	PAGAMENTO NF 25498 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		7.294,00C	86.254,20C
13/10/2022	346576	PAGAMENTO NF 25489 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.250,00		6.044,00C	85.004,20C
13/10/2022	346577	PAGAMENTO NF 25490 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		4.394,00C	83.354,20C
13/10/2022	346578	PAGAMENTO NF 25491 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		1.294,00C	80.254,20C
13/10/2022	346579	PAGAMENTO NF 25493 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		356,00D	78.604,20C
13/10/2022	346580	PAGAMENTO NF 25494 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		2.956,00D	76.004,20C
13/10/2022	346581	PAGAMENTO NF 25495 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		5.556,00D	73.404,20C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
13/10/2022	346582	PAGAMENTO NF 25496 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.506,00D	72.454,20C
13/10/2022	346583	PAGAMENTO NF 25497 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		7.456,00D	71.504,20C
13/10/2022	346584	PAGAMENTO NF 25499 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		9.378,00D	69.582,20C
13/10/2022	346585	PAGAMENTO NF 25564 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		11.978,00D	66.982,20C
13/10/2022	346586	PAGAMENTO NF 25565 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		14.128,00D	64.832,20C
13/10/2022	346587	PAGAMENTO NF 25566 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.350,00		17.478,00D	61.482,20C
13/10/2022	346588	PAGAMENTO NF 25567 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		20.578,00D	58.382,20C
13/10/2022	346589	PAGAMENTO NF 25568 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		23.678,00D	55.282,20C
13/10/2022	346590	PAGAMENTO NF 25569 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.650,00		26.328,00D	52.632,20C
13/10/2022	346591	PAGAMENTO NF 25488 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		29.428,00D	49.532,20C
13/10/2022	346592	PAGAMENTO NF 25643 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		30.378,00D	48.582,20C
13/10/2022	346593	PAGAMENTO NF 25642 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		31.328,00D	47.632,20C
13/10/2022	346594	PAGAMENTO NF 25641 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		34.428,00D	44.532,20C
13/10/2022	346595	PAGAMENTO NF 25640 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		36.650,00D	42.310,20C
13/10/2022	346596	PAGAMENTO NF 25639 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		37.600,00D	41.360,20C
13/10/2022	346597	PAGAMENTO NF 25637 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		39.822,00D	39.138,20C
13/10/2022	346598	PAGAMENTO NF 25635 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		40.772,00D	38.188,20C
13/10/2022	346599	PAGAMENTO NF 25634 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.600,00		42.372,00D	36.588,20C
13/10/2022	346600	PAGAMENTO NF 25636 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10		42.725,10D	36.235,10C
13/10/2022	346601	PAGAMENTO NF 25638 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		45.825,10D	33.135,10C
13/10/2022	346602	PAGAMENTO NF 25644 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		46.775,10D	32.185,10C
13/10/2022	346603	PAGAMENTO NF 25586 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10		47.128,20D	31.832,00C
24/10/2022	353385	VALOR REF NF: 25993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	46.178,20D	32.782,00C
24/10/2022	353386	VALOR REF NF: 25994 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	45.228,20D	33.732,00C
24/10/2022	353387	VALOR REF NF: 25995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	43.006,20D	35.954,00C
24/10/2022	353388	VALOR REF NF: 25996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	39.906,20D	39.054,00C
24/10/2022	353389	VALOR REF NF: 25997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	36.806,20D	42.154,00C
24/10/2022	353390	VALOR REF NF: 25998 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.100,00	34.706,20D	44.254,00C
25/10/2022	352467	COMPRAS CONF.NF 26012 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	33.384,20D	45.576,00C
25/10/2022	353391	VALOR REF NF: 26005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,10	33.031,10D	45.929,10C
25/10/2022	353392	VALOR REF NF: 26006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	31.381,10D	47.579,10C
25/10/2022	353393	VALOR REF NF: 26007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	29.031,10D	49.929,10C
25/10/2022	353394	VALOR REF NF: 26008 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	26.681,10D	52.279,10C
25/10/2022	353395	VALOR REF NF: 26009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	24.331,10D	54.629,10C
25/10/2022	353396	VALOR REF NF: 26010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.622,00	22.709,10D	56.251,10C
25/10/2022	353397	VALOR REF NF: 26011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	21.759,10D	57.201,10C
Total do mês:				78.960,20	57.201,10		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					3.411,77C
01/10/2022	336999	REVERSAO NF: 82002 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	1.016,77		1.016,77D	2.395,00C
01/10/2022	337001	REVERSAO NF: 5168 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	90,00		1.106,77D	2.305,00C
01/10/2022	337002	REVERSAO NF: 4970 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	120,00		1.226,77D	2.185,00C
01/10/2022	337005	REVERSAO NF: CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	2.185,00		3.411,77D	0,00
05/10/2022	353337	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4970 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		120,00	3.291,77D	120,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
05/10/2022	353341 VALOR REF NF: 5168 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		90,00	3.201,77D	210,00C
05/10/2022	353342 VALOR REF NF: 82002 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		1.016,77	2.185,00D	1.226,77C
19/10/2022	348868 PAGAMENTO NF 004970 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	120,00		2.305,00D	1.106,77C
19/10/2022	348869 PAGAMENTO NF 005168 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	90,00		2.395,00D	1.016,77C
19/10/2022	348870 PAGAMENTO NF 082002 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	1.016,77		3.411,77D	0,00
27/10/2022	352387 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2734 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	1.226,77D	2.185,00C
28/10/2022	352388 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2735 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	958,23C	4.370,00C
31/10/2022	353311 PROVISAO NF: 85749 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		721,42	1.679,65C	5.091,42C
31/10/2022	353449 PROVISAO NF: 5987 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		90,00	1.769,65C	5.181,42C
31/10/2022	353451 PROVISAO NF: 5187 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		120,00	1.889,65C	5.301,42C
		Total do mês:	4.638,54	6.528,19		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					7.803,17C
24/10/2022	351425 PAGAMENTO NF 171056407 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	7.803,17		7.803,17D	0,00
31/10/2022	353356 AQUISICAO CONF. NF: 172092326 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175		6.695,67	1.107,50D	6.695,67C
		Total do mês:	7.803,17	6.695,67		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00C
01/10/2022	343119 PROVISAO NF 238155 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		2.353,37	2.353,37C	11.353,37C
01/10/2022	343120 PROVISAO NF 238164 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		5.694,38	8.047,75C	17.047,75C
01/10/2022	343118 REVERSAO ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	9.000,00		952,25D	8.047,75C
21/10/2022	348889 PAGAMENTO NF 238164 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	5.694,38		6.646,63D	2.353,37C
21/10/2022	348890 PAGAMENTO NF 238155 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	2.353,37		9.000,00D	0,00
31/10/2022	353357 PROVISAO NF 1459408 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		2.951,45	6.048,55D	2.951,45C
31/10/2022	353603 PROVISAO NF 1490506 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		6.751,82	703,27C	9.703,27C
		Total do mês:	17.047,75	17.751,02		
Conta:	1771 - 2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					484,79C
19/10/2022	348866 PAGAMENTO NF 11595180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		242,41D	242,38C
		Total do mês:	242,41	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					7.113,76C
19/10/2022	348874 PAGAMENTO NF 005762 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	578,89		578,89D	6.534,87C
19/10/2022	348875 PAGAMENTO NF 005761 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.898,51		2.477,40D	4.636,36C
19/10/2022	348876 PAGAMENTO NF 005760 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.203,79		5.681,19D	1.432,57C
19/10/2022	348877 PAGAMENTO NF 005759 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.432,57		7.113,76D	0,00
25/10/2022	352412 INSS S/ NF: 5858 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.432,57	5.681,19D	1.432,57C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
25/10/2022	352424	INSS S/ NF: 5860 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.898,51	3.782,68D	3.331,08C
25/10/2022	352430	INSS S/ NF: 5861 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			578,89	3.203,79D	3.909,97C
25/10/2022	353355	INSS S/ NF: 5859 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.203,79	0,00	7.113,76C
Total do mês:				7.113,76	7.113,76		
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					5.597,84C
06/10/2022	353347	IRRF S/ NF 4175 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			191,16	191,16C	5.789,00C
07/10/2022	352267	IRRF S/ NF 1676 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			29,81	220,97C	5.818,81C
14/10/2022	352329	IRRF S/ NF 5794 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	370,97C	5.968,81C
14/10/2022	352333	IRRF S/ NF 5795 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	520,97C	6.118,81C
14/10/2022	352337	IRRF S/ NF 5796 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	670,97C	6.268,81C
17/10/2022	348825	PAGAMENTO NF 001618 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	27,03		643,94C	6.241,78C
17/10/2022	348827	PAGAMENTO NF 004105 - BR GAAP CORPORATION	1408	191,16		452,78C	6.050,62C
17/10/2022	348830	PAGAMENTO NF 005762 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	52,63		400,15C	5.997,99C
17/10/2022	348832	PAGAMENTO NF 005761 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	172,59		227,56C	5.825,40C
17/10/2022	348834	PAGAMENTO NF 005760 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	291,25		63,69D	5.534,15C
17/10/2022	348836	PAGAMENTO NF 005759 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	130,23		193,92D	5.403,92C
17/10/2022	348838	PAGAMENTO NF 000225 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	197,40		391,32D	5.206,52C
17/10/2022	348840	PAGAMENTO NF 000488 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	939,90		1.331,22D	4.266,62C
17/10/2022	348842	PAGAMENTO NF 001574 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	144,90		1.476,12D	4.121,72C
17/10/2022	348844	PAGAMENTO NF 025509 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	1.212,00		2.688,12D	2.909,72C
17/10/2022	348846	PAGAMENTO NF 000242 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	853,35		3.541,47D	2.056,37C
17/10/2022	348848	PAGAMENTO NF 000240 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	225,00		3.766,47D	1.831,37C
17/10/2022	348850	PAGAMENTO NF 000241 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	931,50		4.697,97D	899,87C
17/10/2022	348852	PAGAMENTO NF 013411 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	176,40		4.874,37D	723,47C
17/10/2022	348854	PAGAMENTO NF 002034 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		4.904,37D	693,47C
17/10/2022	348856	PAGAMENTO NF 000306 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	22,50		4.926,87D	670,97C
21/10/2022	352352	IRRF S/ NF 228 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS			311,78	4.615,09D	982,75C
21/10/2022	352372	IRRF S/ NF 492 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			1.033,35	3.581,74D	2.016,10C
21/10/2022	352381	IRRF S/ NF 1676 RODRIGUES & CIA SS LTDA			198,00	3.383,74D	2.214,10C
24/10/2022	352368	IRRF S/ NF 312 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			45,00	3.338,74D	2.259,10C
24/10/2022	352443	IRRF S/ NF 25899 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			1.308,00	2.030,74D	3.567,10C
25/10/2022	352362	IRRF S/ NF 248 CASSIO TAFAREL PETEK ME			647,85	1.382,89D	4.214,95C
25/10/2022	352393	IRRF S/ NF 5803 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	1.232,89D	4.364,95C
25/10/2022	352397	IRRF S/ NF 5804 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	1.082,89D	4.514,95C
25/10/2022	352401	IRRF S/ NF 5805 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	932,89D	4.664,95C
25/10/2022	352405	IRRF S/ NF 5806 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	782,89D	4.814,95C
25/10/2022	352409	IRRF S/ NF 5858 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			130,23	652,66D	4.945,18C
25/10/2022	352421	IRRF S/ NF 5860 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			172,59	480,07D	5.117,77C
25/10/2022	352427	IRRF S/ NF 5861 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			52,63	427,44D	5.170,40C
25/10/2022	352436	IRRF S/ NF 13745 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			176,40	251,04D	5.346,80C
25/10/2022	353319	IRRF S/ NF 246 CASSIO TAFAREL PETEK ME			225,00	26,04D	5.571,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS			
25/10/2022	353352	IRRF S/ NF 5859 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			291,25	265,21C
25/10/2022	353363	IRRF S/ NF 247 CASSIO TAFAREL PETEK ME			897,00	1.162,21C
28/10/2022	352385	IRRF S/ NF 2057 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	1.192,21C
			Total do mês:	5.597,84	6.790,05	
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				18.371,51C
06/10/2022	353348	CSRF S/ NF: 4175 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			592,60	592,60C
07/10/2022	352268	CSRF S/ NF: 1676 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			92,43	685,03C
14/10/2022	352330	CSRF S/ NF: 5794 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	1.150,03C
14/10/2022	352334	CSRF S/ NF: 5795 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	1.615,03C
14/10/2022	352338	CSRF S/ NF: 5796 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	2.080,03C
17/10/2022	348826	PAGAMENTO NF 001618 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	83,79		1.996,24C
17/10/2022	348828	PAGAMENTO NF 004105 - BR GAAP CORPORATION	1408	592,59		1.403,65C
17/10/2022	348829	PAGAMENTO NF 020675 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		1.387,84C
17/10/2022	348831	PAGAMENTO NF 005762 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	244,72		1.143,12C
17/10/2022	348833	PAGAMENTO NF 005761 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	802,55		340,57C
17/10/2022	348835	PAGAMENTO NF 005760 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.354,32		1.013,75D
17/10/2022	348837	PAGAMENTO NF 005759 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	605,58		1.619,33D
17/10/2022	348839	PAGAMENTO NF 000225 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	611,94		2.231,27D
17/10/2022	348841	PAGAMENTO NF 000488 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	2.913,69		5.144,96D
17/10/2022	348843	PAGAMENTO NF 001574 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	449,19		5.594,15D
17/10/2022	348845	PAGAMENTO NF 025509 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3.757,20		9.351,35D
17/10/2022	348847	PAGAMENTO NF 000242 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.645,39		11.996,74D
17/10/2022	348849	PAGAMENTO NF 000240 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	697,50		12.694,24D
17/10/2022	348851	PAGAMENTO NF 000241 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.887,65		15.581,89D
17/10/2022	348853	PAGAMENTO NF 013411 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	546,84		16.128,73D
17/10/2022	348855	PAGAMENTO NF 002034 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		16.221,73D
17/10/2022	348857	PAGAMENTO NF 000306 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	69,75		16.291,48D
21/10/2022	352353	CSRF S/ NF: 228 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS			966,50	15.324,98D
21/10/2022	352373	CSRF S/ NF: 492 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			3.203,39	12.121,59D
21/10/2022	352382	CSRF S/ NF: 1676 RODRIGUES & CIA SS LTDA			613,80	11.507,79D
24/10/2022	352369	CSRF S/ NF: 312 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			139,50	11.368,29D
24/10/2022	352444	CSRF S/ NF: 25899 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			4.054,80	7.313,49D
25/10/2022	352363	CSRF S/ NF: 248 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.008,34	5.305,15D
25/10/2022	352394	CSRF S/ NF: 5803 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	4.840,15D
25/10/2022	352398	CSRF S/ NF: 5804 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	4.375,15D
25/10/2022	352402	CSRF S/ NF: 5805 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	3.910,15D
25/10/2022	352406	CSRF S/ NF: 5806 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	3.445,15D
25/10/2022	352411	CSRF S/ NF: 5858 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			605,58	2.839,57D
25/10/2022	352423	CSRF S/ NF: 5860 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			802,55	2.037,02D
25/10/2022	352429	CSRF S/ NF: 5861 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			244,72	1.792,30D
25/10/2022	352437	CSRF S/ NF: 13745 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			546,84	1.245,46D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS			
25/10/2022	353320	CSRF S/ NF: 246 CASSIO TAFAREL PETEK ME			697,50	547,96D
25/10/2022	353354	CSRF S/ NF: 5859 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.354,32	806,36C
25/10/2022	353364	CSRF S/ NF: 247 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.780,70	3.587,06C
28/10/2022	352386	CSRF S/ NF: 2057 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	3.680,06C
28/10/2022	353323	CSRF S/ NF: 20892 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	3.695,87C
Total do mês:				18.371,51	22.067,38	
Conta:	115 -	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.233,53C
10/10/2022	346551	PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5762 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	263,13		263,13D
10/10/2022	346552	PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5761 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	862,96		1.126,09D
10/10/2022	346553	PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5760 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.456,27		2.582,36D
10/10/2022	346554	PAGAMENTO ISS s/ NFs Terceiros 5759 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	651,17		3.233,53D
25/10/2022	352410	ISS S/ NF: 5858 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			651,17	2.582,36D
25/10/2022	352422	ISS S/ NF: 5860 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			862,96	1.719,40D
25/10/2022	352428	ISS S/ NF: 5861 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			263,13	1.456,27D
25/10/2022	353353	ISS S/ NF: 5859 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.456,27	0,00
Total do mês:				3.233,53	3.233,53	
Conta:	116 -	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				137.138,56C
05/10/2022	352165	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	3.314,08		3.314,08D
05/10/2022	352166	PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	1408	1.371,94		4.686,02D
05/10/2022	352167	PAGAMENTO ALINE DA CRUZ LIMA	1408	1.274,06		5.960,08D
05/10/2022	352168	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.544,62		7.504,70D
05/10/2022	352169	PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	1408	1.290,21		8.794,91D
05/10/2022	352170	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	1408	1.544,62		10.339,53D
05/10/2022	352171	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.453,44		13.792,97D
05/10/2022	352172	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	1408	1.788,84		15.581,81D
05/10/2022	352173	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	1.544,62		17.126,43D
05/10/2022	352174	PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	1408	1.331,42		18.457,85D
05/10/2022	352175	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.511,94		21.969,79D
05/10/2022	352176	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.544,62		23.514,41D
05/10/2022	352177	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	3.151,22		26.665,63D
05/10/2022	352178	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.534,53		28.200,16D
05/10/2022	352179	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	3.211,47		31.411,63D
05/10/2022	352180	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.772,56		33.184,19D
05/10/2022	352181	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	1408	1.544,62		34.728,81D
05/10/2022	352182	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	1.788,84		36.517,65D
05/10/2022	352183	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERA0 A.ROSA	1408	1.544,62		38.062,27D
05/10/2022	352184	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	1.544,62		39.606,89D
05/10/2022	352185	PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	1408	300,35		39.907,24D
05/10/2022	352186	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.693,01		41.600,25D
05/10/2022	352187	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	3.122,65		44.722,90D
05/10/2022	352188	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.677,82		48.400,72D
05/10/2022	352189	PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	1408	3.211,87		51.612,59D
05/10/2022	352190	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	1.714,57		53.327,16D
05/10/2022	352191	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	1408	1.696,24		55.023,40D
05/10/2022	352192	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	2.079,07		57.102,47D
05/10/2022	352193	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.542,88		58.645,35D
05/10/2022	352194	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	1408	3.372,96		62.018,31D
05/10/2022	352195	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.441,67		63.459,98D
05/10/2022	352196	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	1.544,62		65.004,60D
05/10/2022	352197	PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	1408	1.544,62		66.549,22D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0030
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
05/10/2022	352198 PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	1408	998,72		67.547,94D	69.590,62C
05/10/2022	352199 PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	1.772,56		69.320,50D	67.818,06C
05/10/2022	352200 PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	1408	1.225,75		70.546,25D	66.592,31C
05/10/2022	352201 PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	1.772,56		72.318,81D	64.819,75C
05/10/2022	352202 PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	1408	3.066,91		75.385,72D	61.752,84C
05/10/2022	352203 PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79		77.176,51D	59.962,05C
05/10/2022	352204 PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.545,04		79.721,55D	57.417,01C
05/10/2022	352205 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	1408	2.277,54		81.999,09D	55.139,47C
05/10/2022	352206 PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.487,73		84.486,82D	52.651,74C
05/10/2022	352207 PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.095,35		87.582,17D	49.556,39C
05/10/2022	352208 PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.743,86		89.326,03D	47.812,53C
05/10/2022	352209 PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	1408	1.544,62		90.870,65D	46.267,91C
05/10/2022	352210 PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.467,27		92.337,92D	44.800,64C
05/10/2022	352211 PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.579,06		93.916,98D	43.221,58C
05/10/2022	352212 PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.523,42		95.440,40D	41.698,16C
05/10/2022	352213 PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO	1408	1.390,04		96.830,44D	40.308,12C
05/10/2022	352214 PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	3.183,44		100.013,88D	37.124,68C
05/10/2022	352215 PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	1408	2.131,34		102.145,22D	34.993,34C
05/10/2022	352216 PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	1.467,27		103.612,49D	33.526,07C
05/10/2022	352217 PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	1.400,46		105.012,95D	32.125,61C
05/10/2022	352218 PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39		108.416,34D	28.722,22C
05/10/2022	352219 PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	1408	1.540,55		109.956,89D	27.181,67C
05/10/2022	352220 PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	1408	1.544,62		111.501,51D	25.637,05C
05/10/2022	352221 PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	3.095,35		114.596,86D	22.541,70C
05/10/2022	352222 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	1.544,62		116.141,48D	20.997,08C
05/10/2022	352223 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	1.544,62		117.686,10D	19.452,46C
05/10/2022	352224 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	1.467,27		119.153,37D	17.985,19C
05/10/2022	352225 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	3.066,91		122.220,28D	14.918,28C
05/10/2022	352226 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.095,35		125.315,63D	11.822,93C
05/10/2022	352227 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	1.467,27		126.782,90D	10.355,66C
05/10/2022	352228 PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	1408	1.467,27		128.250,17D	8.888,39C
05/10/2022	352229 PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	1408	1.341,10		129.591,27D	7.547,29C
06/10/2022	352230 PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	1408	1.544,62		131.135,89D	6.002,67C
06/10/2022	352231 PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	1408	1.544,62		132.680,51D	4.458,05C
06/10/2022	352232 PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	1408	1.290,21		133.970,72D	3.167,84C
10/10/2022	346561 PAGAMENTO Folha CONTRATADOS salário Comp 09/2022 TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	1408	3.167,84		137.138,56D	0,00
31/10/2022	351733 DIAS TRABALHADOS	159		172.650,80	35.512,24C	172.650,80C
31/10/2022	351734 DIFERENÇA DE DISSIDIO	159		697,80	36.210,04C	173.348,60C
31/10/2022	351735 DIAS AUXILIO DOENÇA	159		1.294,17	37.504,21C	174.642,77C
31/10/2022	351736 FÉRIAS	126		590,91	38.095,12C	175.233,68C
31/10/2022	351737 SALARIO FAMILIA	159		161,88	38.257,00C	175.395,56C
31/10/2022	351738 ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		2.107,90	40.364,90C	177.503,46C
31/10/2022	351739 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249		3.241,36	43.606,26C	180.744,82C
31/10/2022	351740 DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159		63,71	43.669,97C	180.808,53C
31/10/2022	351741 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163		863,95	44.533,92C	181.672,48C
31/10/2022	351742 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		3.761,99	48.295,91C	185.434,47C
31/10/2022	351743 ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		16.240,80	64.536,71C	201.675,27C
31/10/2022	351744 FERIAS VENCIDAS	126		2.280,31	66.817,02C	203.955,58C
31/10/2022	351745 DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159		1.190,16	68.007,18C	205.145,74C
31/10/2022	351746 FERIAS PROPORCIONAIS	126		763,83	68.771,01C	205.909,57C
31/10/2022	351747 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		1.014,71	69.785,72C	206.924,28C
31/10/2022	351748 1/3 SOBRE FÉRIAS	126		196,97	69.982,69C	207.121,25C
31/10/2022	351749 REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	159		0,57	69.983,26C	207.121,82C
31/10/2022	351750 13º SALARIO PROPORCIONAL	125		2.236,48	72.219,74C	209.358,30C
31/10/2022	351751 MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126		47,13	72.266,87C	209.405,43C
31/10/2022	351752 MEDIAS DE ADICIONAIS	126		87,92	72.354,79C	209.493,35C
31/10/2022	351753 MEDIAS S/ 13º SALARIO	125		109,90	72.464,69C	209.603,25C
31/10/2022	351770 DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159		569,36	73.034,05C	210.172,61C
31/10/2022	351771 ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162		242,40	73.276,45C	210.415,01C
31/10/2022	351754 DESC DSR	159	348,05		72.928,40C	210.066,96C
31/10/2022	351755 DESC COT CONFEDERATIVA	122	185,34		72.743,06C	209.881,62C
31/10/2022	351756 FALTAS E ATRASOS	159	661,02		72.082,04C	209.220,60C
31/10/2022	351757 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	292,50		71.789,54C	208.928,10C
31/10/2022	351758 I.N.S.S.	118	18.523,07		53.266,47C	190.405,03C
31/10/2022	351759 INSS SOBRE FÉRIAS	118	62,59		53.203,88C	190.342,44C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
31/10/2022	351760 I.R.R.F.	121	5.453,65		47.750,23C	184.888,79C
31/10/2022	351761 INSS S/ 13º SALARIO	118	191,00		47.559,23C	184.697,79C
31/10/2022	351762 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	122	4.677,29		42.881,94C	180.020,50C
31/10/2022	351763 LIQUIDO DE RESCISAO	117	9.355,23		33.526,71C	170.665,27C
31/10/2022	351772 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	60,88		33.465,83C	170.604,39C
		Total do mês:	176.949,18	210.415,01		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2022	346563 PAGAMENTO Rescisão ALINE DA CRUZ LIMA	1408	301,78		301,78D	301,78D
31/10/2022	351763 LIQUIDO DE RESCISAO	116		9.355,23	9.053,45C	9.053,45C
		Total do mês:	301,78	9.355,23		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					55.550,59C
19/10/2022	351779 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario	10230	13.715,12		13.715,12D	41.835,47C
19/10/2022	351780 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros	10230	7.150,25		20.865,37D	34.685,22C
19/10/2022	351781 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	10230	34.574,81		55.440,18D	110,41C
19/10/2022	351782 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario	10230	24,35		55.464,53D	86,06C
19/10/2022	351783 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros	10230	14,61		55.479,14D	71,45C
19/10/2022	351784 PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	10230	71,43		55.550,57D	0,02C
19/10/2022	351785 DESCONTO PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	156	0,02		55.550,59D	0,00
31/10/2022	351758 I.N.S.S.	116		18.523,07	37.027,52D	18.523,07C
31/10/2022	351759 INSS SOBRE FÉRIAS	116		62,59	36.964,93D	18.585,66C
31/10/2022	351761 INSS S/ 13º SALARIO	116		191,00	36.773,93D	18.776,66C
31/10/2022	351764 INSS EMPRESA	171		40.619,12	3.845,19C	59.395,78C
31/10/2022	351765 INSS TERCEIROS	171		9.139,21	12.984,40C	68.534,99C
31/10/2022	351766 SAT	171		4.061,88	17.046,28C	72.596,87C
31/10/2022	351772 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116		60,88	17.107,16C	72.657,75C
31/10/2022	351773 INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171		162,35	17.269,51C	72.820,10C
31/10/2022	351774 INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171		36,53	17.306,04C	72.856,63C
31/10/2022	351775 SAT - JOVEM APRENDIZ	171		16,24	17.322,28C	72.872,87C
31/10/2022	351767 FAMILIA + MATERN	171	161,88		17.160,40C	72.710,99C
		Total do mês:	55.712,47	72.872,87		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					12.810,34C
05/10/2022	346508 PAGAMENTO FGTS - Comp. 09/2022	1408	12.803,85		12.803,85D	6,49C
05/10/2022	346509 PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 09/2022	1408	6,49		12.810,34D	0,00
31/10/2022	351769 FGTS	170		16.466,40	3.656,06C	16.466,40C
31/10/2022	351776 FGTS - JOVEM APRENDIZ	170		16,23	3.672,29C	16.482,63C
		Total do mês:	12.810,34	16.482,63		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.592,20C
10/10/2022	346549 PAGAMENTO Darf PIS - Comp. 09/2022	1408	1.588,95		1.588,95D	3,25C
10/10/2022	346550 PAGAMENTO Darf PIS Joven Aprendiz - Comp. 09/2022	1408	3,25		1.592,20D	0,00
31/10/2022	351768 PIS S/ SALARIO	172		2.030,95	438,75C	2.030,95C
		Total do mês:	1.592,20	2.030,95		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.181,89C
10/10/2022	346548 PAGAMENTO Darf IRRF - Comp. 09/2022	1408	2.181,89		2.181,89D	0,00
31/10/2022	351760 I.R.R.F.	116		5.453,65	3.271,76C	5.453,65C
		Total do mês:	2.181,89	5.453,65		

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					28,70C
10/10/2022	346555 PAGAMENTO Contribuição Sindical COMPETENCIA - 09/2022	1408	28,70		28,70D	0,00
31/10/2022	351755 DESC COT CONFEDERATIVA	116		185,34	156,64C	185,34C
31/10/2022	351762 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116		4.677,29	4.833,93C	4.862,63C
	Total do mês:		28,70	4.862,63		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					97.923,02C
31/10/2022	353175 PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 31/10/2022	254		23.899,84	23.899,84C	121.822,86C
31/10/2022	351750 13° SALARIO PROPORCIONAL	116	2.236,48		21.663,36C	119.586,38C
31/10/2022	351753 MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	109,90		21.553,46C	119.476,48C
	Total do mês:		2.346,38	23.899,84		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					158.073,83C
31/10/2022	353177 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31/10/ 2022	255		23.921,88	23.921,88C	181.995,71C
31/10/2022	351736 FÉRIAS	116	590,91		23.330,97C	181.404,80C
31/10/2022	351744 FERIAS VENCIDAS	116	2.280,31		21.050,66C	179.124,49C
31/10/2022	351746 FERIAS PROPORCIONAIS	116	763,83		20.286,83C	178.360,66C
31/10/2022	351747 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	1.014,71		19.272,12C	177.345,95C
31/10/2022	351748 1/3 SOBRE FÉRIAS	116	196,97		19.075,15C	177.148,98C
31/10/2022	351751 MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	47,13		19.028,02C	177.101,85C
31/10/2022	351752 MEDIAS DE ADICIONAIS	116	87,92		18.940,10C	177.013,93C
	Total do mês:		4.981,78	23.921,88		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
	SALDO ANTERIOR					3.708.462,46C
01/10/2022	353642 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇÃO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	4		101.700,00	101.700,00C	3.810.162,46C
31/10/2022	353366 RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 10/2022	152	1.111.442,72		1.009.742,72D	2.698.719,74C
31/10/2022	353643 RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7º ADITIVO - REF 08/2022	152	101.700,00		1.111.442,72D	2.597.019,74C
	Total do mês:		1.213.142,72	101.700,00		
Conta:	1894 - 2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS				
	SALDO ANTERIOR					36.380,10C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA				
	SALDO ANTERIOR					32.357.630,24C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					60.693,38C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					653.890,25C
	Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5385	- 2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.378.122,63C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	135	- 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO			
		SALDO ANTERIOR				3.164.502,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	418	- 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				150.433,08C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	136	- 2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.229.770,26C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	10224	- 2.4.3.01.0002	DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				68.011,07D
05/10/2022	346511	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	1408	21.647,55		21.647,55D
			Total do mês:	21.647,55	0,00	89.658,62D
Conta:	10230	- 2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	351779	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118		13.715,12	13.715,12C
19/10/2022	351780	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118		7.150,25	20.865,37C
19/10/2022	351781	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	118		34.574,81	55.440,18C
19/10/2022	351782	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118		24,35	55.464,53C
19/10/2022	351783	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118		14,61	55.479,14C
19/10/2022	351784	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	118		71,43	55.550,57C
19/10/2022	348871	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario	1408	13.715,12		41.835,45C
19/10/2022	348872	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros	1408	7.150,25		34.685,20C
19/10/2022	348873	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	1408	34.574,81		110,39C
19/10/2022	348878	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Funcionario	1408	24,35		86,04C
19/10/2022	348879	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Terceiros	1408	14,61		71,43C
19/10/2022	348880	PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	1408	71,43		0,00
			Total do mês:	55.550,57	55.550,57	
Conta:	152	- 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				10.225.734,48C
31/10/2022	353366	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 10/2022	129		1.111.442,72	1.111.442,72C
31/10/2022	353643	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7º ADITIVO - REF 08/2022	129		101.700,00	1.213.142,72C
			Total do mês:	0,00	1.213.142,72	11.438.877,20C
Conta:	157	- 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				18.953,65C
03/10/2022	346615	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1408		1,70	18.955,35C
04/10/2022	346616	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1408		0,10	18.955,45C
06/10/2022	346617	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1408		5,43	18.960,88C
07/10/2022	346618	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1408		324,14	331,37C
10/10/2022	346623	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1408		0,34	331,71C
13/10/2022	346624	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1408		1,02	332,73C
17/10/2022	348864	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,82	335,55C
19/10/2022	348886	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		3,28	338,83C
21/10/2022	348894	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,60	339,43C
26/10/2022	351441	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		8,49	347,92C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
28/10/2022	351445	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,43	348,35C	19.302,00C
31/10/2022	351453	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,02	349,37C	19.303,02C
31/10/2022	351646	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	1409		128,11	477,48C	19.431,13C
31/10/2022	351648	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		3.467,00	3.944,48C	22.898,13C
Total do mês:				0,00	3.944,48		
Conta:	156 -	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					14,72C
19/10/2022	351785	DESCONTO PAGAMENTO INSS s/ Folha - Parte Empresa	118		0,02	0,02C	14,74C
Total do mês:				0,00	0,02		
Conta:	159 -	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					877.174,70D
31/10/2022	351733	DIAS TRABALHADOS	116	172.650,80		172.650,80D	1.049.825,50D
31/10/2022	351734	DIFERENCA DE DISSIDIO	116	697,80		173.348,60D	1.050.523,30D
31/10/2022	351735	DIAS AUXILIO DOENCA	116	1.294,17		174.642,77D	1.051.817,47D
31/10/2022	351737	SALARIO FAMILIA	116	161,88		174.804,65D	1.051.979,35D
31/10/2022	351740	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116	63,71		174.868,36D	1.052.043,06D
31/10/2022	351745	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	1.190,16		176.058,52D	1.053.233,22D
31/10/2022	351749	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	116	0,57		176.059,09D	1.053.233,79D
31/10/2022	351770	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	569,36		176.628,45D	1.053.803,15D
31/10/2022	351754	DESC DSR	116		348,05	176.280,40D	1.053.455,10D
31/10/2022	351756	FALTAS E ATRASOS	116		661,02	175.619,38D	1.052.794,08D
31/10/2022	351757	INDENIZACAO ART 480 CLT	116		292,50	175.326,88D	1.052.501,58D
Total do mês:				176.628,45	1.301,57		
Conta:	158 -	4.1.1.01.0002	13o SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					1.407,11D
Total do mês:				0,00	0,00		
Conta:	160 -	4.1.1.01.0003	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					8.658,10D
Total do mês:				0,00	0,00		
Conta:	161 -	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					6.160,40D
Total do mês:				0,00	0,00		
Conta:	162 -	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					118.020,11D
31/10/2022	351738	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	2.107,90		2.107,90D	120.128,01D
31/10/2022	351743	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	16.240,80		18.348,70D	136.368,81D
31/10/2022	351771	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	242,40		18.591,10D	136.611,21D
Total do mês:				18.591,10	0,00		
Conta:	163 -	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR					23.587,96D
31/10/2022	351741	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	863,95		863,95D	24.451,91D
31/10/2022	351742	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3.761,99		4.625,94D	28.213,90D
Total do mês:				4.625,94	0,00		
Conta:	249 -	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					19.493,40D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2022	249 - 351739	4.1.1.01.0009 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	GRATIFICACOES 116	3.241,36		3.241,36D	22.734,76D
			Total do mês:	3.241,36	0,00		
Conta: 31/10/2022	168 - 351739	4.1.1.01.0011 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES TRABALHISTAS				1.971,89D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/10/2022	309 - 351739	4.1.1.01.0012 SALDO ANTERIOR	AUXILIO ENFERMIDADE				7.602,35D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/10/2022	166 - 351739	4.1.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE				390,50C
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/10/2022	1004 - 351739	4.1.2.01.0007 SALDO ANTERIOR	BRINDES				52,99D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/10/2022	171 - 351764	4.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	INSS				299.756,36D
31/10/2022	351764	INSS EMPRESA	118	40.619,12		40.619,12D	340.375,48D
31/10/2022	351765	INSS TERCEIROS	118	9.139,21		49.758,33D	349.514,69D
31/10/2022	351766	SAT	118	4.061,88		53.820,21D	353.576,57D
31/10/2022	351773	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	162,35		53.982,56D	353.738,92D
31/10/2022	351774	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	36,53		54.019,09D	353.775,45D
31/10/2022	351775	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	16,24		54.035,33D	353.791,69D
31/10/2022	351767	FAMILIA + MATERN	118		161,88	53.873,45D	353.629,81D
			Total do mês:	54.035,33	161,88		
Conta: 31/10/2022	170 - 351769	4.1.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	FGTS				89.986,61D
31/10/2022	351769	FGTS	119	16.466,40		16.466,40D	106.453,01D
31/10/2022	351776	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	16,23		16.482,63D	106.469,24D
			Total do mês:	16.482,63	0,00		
Conta: 31/10/2022	172 - 351768	4.1.3.01.0003 SALDO ANTERIOR	PIS PASEP				11.418,15D
31/10/2022	351768	PIS S/ SALARIO	120	2.030,95		2.030,95D	13.449,10D
			Total do mês:	2.030,95	0,00		
Conta: 01/10/2022	177 - 336999	4.2.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	INTERNET E TELEFONE				29.182,41D
01/10/2022	336999	REVERSAO NF: 82002 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		1.016,77	1.016,77C	28.165,64D
01/10/2022	337001	REVERSAO NF: 5168 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		90,00	1.106,77C	28.075,64D
01/10/2022	337002	REVERSAO NF: 4970 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		120,00	1.226,77C	27.955,64D
01/10/2022	337005	REVERSAO NF: CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107		2.185,00	3.411,77C	25.770,64D
05/10/2022	353337	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4970 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	120,00		3.291,77C	25.890,64D
05/10/2022	353341	VALOR REF NF: 5168 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	90,00		3.201,77C	25.980,64D
05/10/2022	353342	VALOR REF NF: 82002 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	1.016,77		2.185,00C	26.997,41D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
27/10/2022	352387	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2734 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		0,00	29.182,41D
28/10/2022	352388	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2735 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	31.367,41D
31/10/2022	353311	PROVISAO NF: 85749 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	721,42		2.906,42D	32.088,83D
31/10/2022	353449	PROVISAO NF: 5987 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	90,00		2.996,42D	32.178,83D
31/10/2022	353451	PROVISAO NF: 5187 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	120,00		3.116,42D	32.298,83D
Total do mês:				6.528,19	3.411,77		
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					47.148,46D
31/10/2022	353356	AQUISICAO CONF. NF: 172092326 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	6.695,67		6.695,67D	53.844,13D
Total do mês:				6.695,67	0,00		
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETTRICA				
		SALDO ANTERIOR					101.990,05D
01/10/2022	343119	PROVISAO NF 238155 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	2.353,37		2.353,37D	104.343,42D
01/10/2022	343120	PROVISAO NF 238164 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	5.694,38		8.047,75D	110.037,80D
01/10/2022	343118	REVERSAO ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110		9.000,00	952,25C	101.037,80D
31/10/2022	353357	PROVISAO NF 1459408 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	2.951,45		1.999,20D	103.989,25D
31/10/2022	353603	PROVISAO NF 1490506 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	6.751,82		8.751,02D	110.741,07D
Total do mês:				17.751,02	9.000,00		
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					6.641,10D
06/10/2022	350071	PAGAMENTO NF 204563 HAVAN	1	49,99		49,99D	6.691,09D
21/10/2022	350101	PAGAMENTO NF 2675 ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1	9,76		59,75D	6.700,85D
Total do mês:				59,75	0,00		
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					362.957,28D
31/10/2022	353193	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	11	38.689,51		38.689,51D	401.646,79D
31/10/2022	353194	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	11	106,40		38.795,91D	401.753,19D
31/10/2022	353602	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022 ACERTO	11	1.971,27		40.767,18D	403.724,46D
31/10/2022	353192	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	11		146,66	40.620,52D	403.577,80D
Total do mês:				40.767,18	146,66		
Conta:	180 -	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					15.951,18D
01/10/2022	336982	REVERSAO NF EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159		1.930,00	1.930,00C	14.021,18D
Total do mês:				0,00	1.930,00		
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					666.955,30D
01/10/2022	336920	REVERSAO WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558		1.870,00	1.870,00C	665.085,30D
31/10/2022	353184	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	10	419,16		1.450,84C	665.504,46D
31/10/2022	353188	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	10	19.787,51		18.336,67D	685.291,97D
31/10/2022	353189	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	10	582,65		18.919,32D	685.874,62D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
31/10/2022	353191	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	10	320,00		19.239,32D	686.194,62D
31/10/2022	353199	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	10		502,60	18.736,72D	685.692,02D
		Total do mês:		21.109,32	2.372,60		
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					41.024,15D
05/10/2022	353289	COMPRAS CONF.NF 29240 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	26,00		26,00D	41.050,15D
06/10/2022	350070	PAGAMENTO NF 45054 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	1	70,34		96,34D	41.120,49D
14/10/2022	353292	COMPRAS CONF.NF 29383 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.790,00		2.886,34D	43.910,49D
18/10/2022	353293	COMPRAS CONF.NF 29422 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.622,17		4.508,51D	45.532,66D
27/10/2022	353296	COMPRAS CONF.NF 29578 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	21,80		4.530,31D	45.554,46D
28/10/2022	353326	COMPRAS CONF.NF 1551 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	25,00		4.555,31D	45.579,46D
31/10/2022	353186	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	1283	1.222,20		5.777,51D	46.801,66D
31/10/2022	353187	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	1283	1.600,82		7.378,33D	48.402,48D
31/10/2022	353198	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	1283		1.539,60	5.838,73D	46.862,88D
		Total do mês:		7.378,33	1.539,60		
Conta:	1060 -	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					122,70D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	193 -	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR					3.651,92D
01/10/2022	356291	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL	1516		63,80	63,80C	3.588,12D
31/10/2022	353190	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 10/ 2022	1281	638,23		574,43D	4.226,35D
		Total do mês:		638,23	63,80		
Conta:	1217 -	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					2.611,39D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					5.980,00D
01/10/2022	336916	REVERSAO NF: 92 OXIPORA GASES LTDA	1170		450,00	450,00C	5.530,00D
01/10/2022	336917	REVERSAO NF: 3704 OXIPORA GASES LTDA	1170		600,00	1.050,00C	4.930,00D
		Total do mês:		0,00	1.050,00		
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					452.615,07D
26/10/2022	353214	VALOR REF NF: 34 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	22.238,45		22.238,45D	474.853,52D
26/10/2022	353243	VALOR REF NF: 35 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	38.242,09		60.480,54D	513.095,61D
		Total do mês:		60.480,54	0,00		
Conta:	258 -	4.2.2.01.0015	MATERIAL DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					7.106,02D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	10287 -	4.2.2.01.0016	OPME				
		SALDO ANTERIOR					315.813,55D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10287	- 4.2.2.01.0016	OPME			
05/10/2022	352295	COMPRAS CONF.NF 25747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		950,00D
05/10/2022	353371	VALOR REF NF: 25740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		3.172,00D
05/10/2022	353372	VALOR REF NF: 25741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		4.822,00D
05/10/2022	353373	VALOR REF NF: 25742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		7.422,00D
05/10/2022	353374	VALOR REF NF: 25743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		10.522,00D
05/10/2022	353375	VALOR REF NF: 25744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		13.122,00D
05/10/2022	353376	VALOR REF NF: 25745 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		15.344,00D
05/10/2022	353377	VALOR REF NF: 25746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		16.294,00D
13/10/2022	352299	COMPRAS CONF.NF 25847 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		17.244,00D
13/10/2022	353378	VALOR REF NF: 25844 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		18.894,00D
13/10/2022	353379	VALOR REF NF: 25845 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		21.994,00D
13/10/2022	353380	VALOR REF NF: 25846 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		24.216,00D
13/10/2022	353381	VALOR REF NF: 25848 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		25.166,00D
13/10/2022	353382	VALOR REF NF: 25849 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		27.388,00D
13/10/2022	353383	VALOR REF NF: 25850 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		29.610,00D
13/10/2022	353384	VALOR REF NF: 25851 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		31.832,00D
24/10/2022	353385	VALOR REF NF: 25993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		32.782,00D
24/10/2022	353386	VALOR REF NF: 25994 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		33.732,00D
24/10/2022	353387	VALOR REF NF: 25995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		35.954,00D
24/10/2022	353388	VALOR REF NF: 25996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		39.054,00D
24/10/2022	353389	VALOR REF NF: 25997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		42.154,00D
24/10/2022	353390	VALOR REF NF: 25998 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.100,00		44.254,00D
25/10/2022	352467	COMPRAS CONF.NF 26012 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		45.576,00D
25/10/2022	353391	VALOR REF NF: 26005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	353,10		45.929,10D
25/10/2022	353392	VALOR REF NF: 26006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		47.579,10D
25/10/2022	353393	VALOR REF NF: 26007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		49.929,10D
25/10/2022	353394	VALOR REF NF: 26008 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		52.279,10D
25/10/2022	353395	VALOR REF NF: 26009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		54.629,10D
25/10/2022	353396	VALOR REF NF: 26010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.622,00		56.251,10D
25/10/2022	353397	VALOR REF NF: 26011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		57.201,10D
Total do mês:				57.201,10	0,00	
Conta:	10384	- 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				1.232,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	194	- 4.2.3.01.0002	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				1.964,53D
30/10/2022	347612	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 10/2022	3137	188,12		2.152,65D
Total do mês:				188,12	0,00	
Conta:	186	- 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				13.078,65D
Total do mês:				0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					15.498,03D
21/10/2022	348891	PAGAMENTO LUCIANE HUPALO DA SILVA	1408	681,13		681,13D	16.179,16D
21/10/2022	348893	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	72,81		753,94D	16.251,97D
30/10/2022	352432	VALOR REF NF: 10292 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	264,99		1.018,93D	16.516,96D
		Total do mês:		1.018,93	0,00		
Conta:	189 -	4.2.3.01.0006	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR					306,22D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					87.490,22D
01/10/2022	336974	REVERSAO NF: LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411		6.200,00	6.200,00C	81.290,22D
05/10/2022	352257	VALOR REF NF: 92 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		5.750,00C	81.740,22D
10/10/2022	352277	VALOR REF NF: 1527 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		450,00D	87.940,22D
17/10/2022	352325	VALOR REF NF: 498 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		890,00D	88.380,22D
24/10/2022	352378	VALOR REF NF: 1640 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		7.090,00D	94.580,22D
24/10/2022	352478	VALOR REF NF: 5171 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	2.067,76		9.157,76D	96.647,98D
25/10/2022	352349	VALOR REF NF: 99 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		9.607,76D	97.097,98D
		Total do mês:		15.807,76	6.200,00		
Conta:	244 -	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
		SALDO ANTERIOR					802,00D
18/10/2022	350096	PAGAMENTO NF 89132 HIPER FESTA	1	59,99		59,99D	861,99D
		Total do mês:		59,99	0,00		
Conta:	252 -	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					408,40D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					2.968.917,84D
07/10/2022	347615	JUROS NF 241 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	0,02		0,02D	2.968.917,86D
21/10/2022	352350	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 228 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		20.785,00		20.785,02D	2.989.702,86D
21/10/2022	352370	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 492 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		68.890,00		89.675,02D	3.058.592,86D
21/10/2022	352375	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 752 CAF SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	44.220,00		133.895,02D	3.102.812,86D
21/10/2022	352377	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 961 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	87.860,00		221.755,02D	3.190.672,86D
21/10/2022	352379	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1676 RODRIGUES & CIA SS LTDA		13.200,00		234.955,02D	3.203.872,86D
24/10/2022	352366	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3.000,00		237.955,02D	3.206.872,86D
24/10/2022	352441	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25899 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		87.200,00		325.155,02D	3.294.072,86D
25/10/2022	352360	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 248 CASSIO TAFAREL PETEK ME		43.190,00		368.345,02D	3.337.262,86D
25/10/2022	353361	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 247 CASSIO TAFAREL PETEK ME		59.800,00		428.145,02D	3.397.062,86D
		Total do mês:		428.145,02	0,00		
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					276.634,70D
01/10/2022	336801	REVERSAO NF 528 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208		2.900,00	2.900,00C	273.734,70D
01/10/2022	336838	REVERSAO NF 7214 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128		1.594,68	4.494,68C	272.140,02D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
01/10/2022	336977 REVERSAO CONF. NF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207		11.800,00	16.294,68C	260.340,02D
01/10/2022	353338 REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA PR SISTEMAS	1247		10.000,00	26.294,68C	250.340,02D
01/10/2022	353339 REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA PR SISTEMAS	1247		10.000,00	36.294,68C	240.340,02D
01/10/2022	353340 REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA PR SISTEMAS	1247		10.000,00	46.294,68C	230.340,02D
03/10/2022	352261 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 528 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	2.900,00		43.394,68C	233.240,02D
03/10/2022	352264 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1670 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	2.125,00		41.269,68C	235.365,02D
03/10/2022	352276 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312157 BIONEXO SA	2219	2.840,00		38.429,68C	238.205,02D
03/10/2022	353343 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7214 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.594,68		36.835,00C	239.799,70D
04/10/2022	352260 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2155 MRSG TECNOLOGIA LTDA	3062	1.792,00		35.043,00C	241.591,70D
06/10/2022	353345 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4175 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		12.744,00		22.299,00C	254.335,70D
13/10/2022	352278 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9689 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	940,00		21.359,00C	255.275,70D
14/10/2022	352327 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5794 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		11.359,00C	265.275,70D
14/10/2022	352331 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5795 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		1.359,00C	275.275,70D
14/10/2022	352335 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5796 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		8.641,00D	285.275,70D
121/10/2022	352431 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9725 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	2.500,00		11.141,00D	287.775,70D
25/10/2022	352391 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5803 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		21.141,00D	297.775,70D
25/10/2022	352395 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5804 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		31.141,00D	307.775,70D
25/10/2022	352399 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5805 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		41.141,00D	317.775,70D
25/10/2022	352403 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5806 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		51.141,00D	327.775,70D
28/10/2022	352383 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2057 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		53.141,00D	329.775,70D
31/10/2022	353313 PROVISAO CONF. NF 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207	12.744,00		65.885,00D	342.519,70D
31/10/2022	353344 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 238 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.160,00		67.045,00D	343.679,70D
Total do mês:			113.339,68	46.294,68		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					25.200,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					21.000,00D
01/10/2022	336798 REVERSAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 963 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70		3.000,00	3.000,00C	18.000,00D
05/10/2022	352263 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 963 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		0,00	21.000,00D
31/10/2022	353230 PROVISAO NF 974 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00D	24.000,00D
Total do mês:			6.000,00	3.000,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.550,90D
07/10/2022	352258 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 97 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	10243	300,00		300,00D	1.850,90D
07/10/2022	352259 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 99 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	10243	190,00		490,00D	2.040,90D
13/10/2022	352340 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 100 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	10243	20,00		510,00D	2.060,90D
18/10/2022	352343 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 525 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	10669	33,50		543,50D	2.094,40D
121/10/2022	350100 PAGAMENTO ADESIPEL GRAFICA	1	53,00		596,50D	2.147,40D
Total do mês:			596,50	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197	- 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR					2.120,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	208	- 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					29.060,00D
28/10/2022	353321	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20892 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		340,00D	29.400,00D
			Total do mês:	340,00	0,00		
Conta:	196	- 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
		SALDO ANTERIOR					152.000,00D
21/10/2022	352445	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 MACHADO & FURUCHO ARQUITETOS ASSOCIADOS	10676	3.400,00		3.400,00D	155.400,00D
			Total do mês:	3.400,00	0,00		
Conta:	204	- 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR					188.025,73D
21/10/2022	352389	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3321 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	13.214,17		13.214,17D	201.239,90D
21/10/2022	352390	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3322 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	106,70		13.320,87D	201.346,60D
25/10/2022	352434	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13745 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		11.760,00		25.080,87D	213.106,60D
			Total do mês:	25.080,87	0,00		
Conta:	210	- 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					88.156,90D
24/10/2022	353324	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 291 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	4.120,00		4.120,00D	92.276,90D
24/10/2022	353325	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 292 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	2.380,00		6.500,00D	94.656,90D
31/10/2022	353504	PROVISÃO REF FACILID COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3100	2.950,00		9.450,00D	97.606,90D
			Total do mês:	9.450,00	0,00		
Conta:	199	- 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					14.140,00D
01/10/2022	336973	REVERSAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301		1.000,00	1.000,00C	13.140,00D
14/10/2022	352341	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6661 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.000,00		0,00	14.140,00D
28/10/2022	352448	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6705 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.845,00		1.845,00D	15.985,00D
			Total do mês:	2.845,00	1.000,00		
Conta:	201	- 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					501.797,15D
25/10/2022	352407	VALOR REF NF: 5858 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		13.023,35		13.023,35D	514.820,50D
25/10/2022	352419	VALOR REF NF: 5860 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		17.259,17		30.282,52D	532.079,67D
25/10/2022	352425	VALOR REF NF: 5861 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		5.262,68		35.545,20D	537.342,35D
25/10/2022	353350	VALOR REF NF: 5859 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		29.125,33		64.670,53D	566.467,68D
			Total do mês:	64.670,53	0,00		
Conta:	198	- 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					35.140,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209	- 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
		SALDO ANTERIOR					1.453,00D
13/10/2022	350088	PAGAMENTO DESLOCAMENTO PARA BUSCAR MEDICAÇÃO A JOSÉ HILTON FERREIRA	1	70,00		70,00D	1.523,00D
27/10/2022	350108	PAGAMENTO CONDUÇÃO JOSÉ HILTON FERREIRA	1	70,00		140,00D	1.593,00D
		Total do mês:		140,00	0,00		
Conta:	250	- 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					141.708,29D
27/10/2022	352374	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 650 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	17.885,99		17.885,99D	159.594,28D
		Total do mês:		17.885,99	0,00		
Conta:	366	- 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					83.281,70D
01/10/2022	336828	REVERSAO NF 724 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	5.950,00C	77.331,70D
03/10/2022	353333	VALOR REF NF: 724 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		0,00	83.281,70D
24/10/2022	353334	VALOR REF NF: 753 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	89.231,70D
		Total do mês:		11.900,00	5.950,00		
Conta:	647	- 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				
		SALDO ANTERIOR					51.000,00D
25/10/2022	353317	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 246 CASSIO TAFAREL PETEK ME		15.000,00		15.000,00D	66.000,00D
		Total do mês:		15.000,00	0,00		
Conta:	1213	- 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
		SALDO ANTERIOR					155.750,21D
01/10/2022	353596	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. NF 223 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1389	1.837,39		1.837,39D	157.587,60D
01/10/2022	353597	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 224 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1389	20.000,00		21.837,39D	177.587,60D
26/10/2022	353335	VALOR REF NF: 233 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.823,28		23.660,67D	179.410,88D
26/10/2022	353336	VALOR REF NF: 234 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	20.000,00		43.660,67D	199.410,88D
31/10/2022	353506	PROVISAO NF: 28963 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1219	141,12		43.801,79D	199.552,00D
		Total do mês:		43.801,79	0,00		
Conta:	1214	- 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					28.384,02D
01/10/2022	353398	REVERSAO NF: SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462		3.685,79	3.685,79C	24.698,23D
10/10/2022	352279	VALOR REF NF: 10788 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.685,79		0,00	28.384,02D
25/10/2022	352433	VALOR REF NF: 10819 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.688,88		3.688,88D	32.072,90D
		Total do mês:		7.374,67	3.685,79		
Conta:	1296	- 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA				
		SALDO ANTERIOR					4.700,01D
01/10/2022	353503	REVERSAO NF DE CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1384		470,00	470,00C	4.230,01D
		Total do mês:		0,00	470,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1218	- 4.2.4.01.0033	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
		SALDO ANTERIOR					1.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1361	- 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					13.210,25D
01/10/2022	336971	REVERSAO NF: Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314		1.987,50	1.987,50C	11.222,75D
07/10/2022	352265	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1676 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.987,50		0,00	13.210,25D
31/10/2022	353248	PROVISAO NF: Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314	1.060,00		1.060,00D	14.270,25D
			Total do mês:	3.047,50	1.987,50		
Conta:	1389	- 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					24.837,39D
01/10/2022	353596	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. NF 223 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.837,39	1.837,39C	23.000,00D
01/10/2022	353597	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 224 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		20.000,00	21.837,39C	3.000,00D
18/10/2022	352339	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17409 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	380,00		21.457,39C	3.380,00D
			Total do mês:	380,00	21.837,39		
Conta:	1390	- 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
		SALDO ANTERIOR					47.565,62D
03/10/2022	350067	PAGAMENTO NF 42980 ELETRICA ZAN	1	31,00		31,00D	47.596,62D
04/10/2022	350068	PAGAMENTO NF 1509 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1	9,00		40,00D	47.605,62D
06/10/2022	353290	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17731 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	210,00		250,00D	47.815,62D
13/10/2022	350080	PAGAMENTO NF 43182 ELETRICA ZAN LTDA	1	9,30		259,30D	47.824,92D
14/10/2022	350089	PAGAMENTO NF 1527 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1	34,60		293,90D	47.859,52D
14/10/2022	350094	PAGAMENTO NF 97575 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1	23,00		316,90D	47.882,52D
17/10/2022	350095	PAGAMENTO NF 43277 ELETRICA ZAN LTDA	1	6,30		323,20D	47.888,82D
19/10/2022	353508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25 DANILO FALCAO DOS SANTOS	10659	1.500,00		1.823,20D	49.388,82D
20/10/2022	350098	PAGAMENTO NF 1528 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1	18,00		1.841,20D	49.406,82D
20/10/2022	352324	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	10273	300,00		2.141,20D	49.706,82D
20/10/2022	353294	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1135 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	22,00		2.163,20D	49.728,82D
25/10/2022	353295	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 265346 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	16,00		2.179,20D	49.744,82D
26/10/2022	356292	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 265442 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	7,50		2.186,70D	49.752,32D
28/10/2022	350109	PAGAMENTO NF 1536 ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1	18,90		2.205,60D	49.771,22D
31/10/2022	352447	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 291 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.530,00		5.735,60D	53.301,22D
			Total do mês:	5.735,60	0,00		
Conta:	1566	- 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					3.160,00D
01/10/2022	353287	REVERSAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231		790,00	790,00C	2.370,00D
12/10/2022	352326	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1437 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	790,00		0,00	3.160,00D
31/10/2022	353288	PROVISAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00		790,00D	3.950,00D
			Total do mês:	1.580,00	790,00		
Conta:	5406	- 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					60.725,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/10/2022	5406 - 352348	4.2.4.01.0039 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 43 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	15.000,00		15.000,00D	75.725,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00		
Conta: 01/10/2022	215 - 353315	4.2.5.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO POSTO TROLLER	1243		100,00	100,00C	2.620,17D 2.520,17D
07/10/2022	353291	VALOR REF NF: 2761 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	100,00		0,00	2.620,17D
27/10/2022	353297	VALOR REF NF: 2833 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	50,00		50,00D	2.670,17D
Total do mês:				150,00	100,00		
Conta: 01/10/2022	217 - 350079	4.2.5.01.0003 ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS SALDO ANTERIOR PAGAMENTO BORRACHARIA LAVA RAPIDO J-T	1	15,00		15,00D	1.469,87D 1.484,87D
Total do mês:				0,00	0,00		
Conta: 10/10/2022	218 - 350079	4.2.5.01.0004 MANUTENCAO DE VEICULOS SALDO ANTERIOR PAGAMENTO BORRACHARIA LAVA RAPIDO J-T	1	15,00		15,00D	1.469,87D 1.484,87D
Total do mês:				15,00	0,00		
Conta: 31/10/2022	220 - 351645	4.3.1.01.0001 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	101,24		101,24D	820,96D 922,20D
31/10/2022	351647	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	905,20		1.006,44D	1.827,40D
Total do mês:				1.006,44	0,00		
Conta: 13/10/2022	223 - 346604	4.3.2.01.0001 TAXA DE FUNCIONAMENTO SALDO ANTERIOR PAGAMENTO Taxas de Funcionamento CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1408	108,69		108,69D	0,00 108,69D
Total do mês:				108,69	0,00		
Conta: 07/10/2022	222 - 346529	4.3.2.01.0002 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS SALDO ANTERIOR PAGAMENTO Recibo 33435 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS taxa de licença de atividades	1408	5.170,00		5.170,00D	5.419,31D 10.589,31D
07/10/2022	346535	PAGAMENTO Recibo 158964148 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS taxa de licença ambiental	1408	39,00		5.209,00D	10.628,31D
07/10/2022	346536	PAGAMENTO Recibo 158964221 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS taxa de licença ambiental	1408	39,00		5.248,00D	10.667,31D
07/10/2022	346537	PAGAMENTO Recibo 158963330 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS taxa de protocolo de processo de licença ambiental	1408	23,00		5.271,00D	10.690,31D
11/10/2022	352449	VALOR REF NF: 2977610 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	360,00		5.631,00D	11.050,31D
28/10/2022	352477	VALOR REF NF: 2989620 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	150,00		5.781,00D	11.200,31D
Total do mês:				5.781,00	0,00		
Conta: 04/10/2022	226 - 346506	4.4.1.01.0001 TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR TARIFA CONTA CERTA 09/2022	1408	648,67		648,67D	7.067,35D 7.716,02D
Total do mês:				648,67	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF				
		SALDO ANTERIOR					234,62D
31/10/2022	351644	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	26,87		26,87D	261,49D
		Total do mês:		26,87	0,00		
Conta:	225 -	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
		SALDO ANTERIOR					921,04D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					119.144,43D
31/10/2022	353175	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 31/10/2022	125	23.899,84		23.899,84D	143.044,27D
		Total do mês:		23.899,84	0,00		
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					171.411,79D
31/10/2022	353177	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31/10/ 2022	126	23.921,88		23.921,88D	195.333,67D
		Total do mês:		23.921,88	0,00		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01