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					130,12D
03/11/2022	358314	FUNDO FIXO	1408	869,88		869,88D	1.000,00D
04/11/2022	367009	PAGAMENTO NF 543 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	10669		6,50	863,38D	993,50D
10/11/2022	367010	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALARENS DESCARTAVE	183		18,80	844,58D	974,70D
11/11/2022	367011	PAGAMENTO ATACADAO S.A	181		54,90	789,68D	919,80D
16/11/2022	367012	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	209		90,00	699,68D	829,80D
16/11/2022	367015	PAGAMENTO ELETROZAN	193		7,34	692,34D	822,46D
18/11/2022	367017	PAGAMENTO NF 2925 POSTO TROLLER	1243		50,00	642,34D	772,46D
24/11/2022	367020	PAGAMENTO NF 556 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	10669		81,20	561,14D	691,26D
24/11/2022	367025	PAGAMENTO NF 16331 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	10742		29,90	531,24D	661,36D
24/11/2022	367031	PAGAMENTO ELETROZAN	193		35,00	496,24D	626,36D
28/11/2022	367034	PAGAMENTO NF 18563 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	10743		19,95	476,29D	606,41D
28/11/2022	367041	PAGAMENTO DOURATUBOS	193		2,50	473,79D	603,91D
			Total do mês:	869,88	396,09		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
03/11/2022	358318	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	4,07		4,07D	14,07D
03/11/2022	358319	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	28.014,38		28.018,45D	28.028,45D
03/11/2022	358308	PAGAMENTO NF 2989620 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681		150,00	27.868,45D	27.878,45D
03/11/2022	358309	PAGAMENTO NF 087725 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		118,80	27.749,65D	27.759,65D
03/11/2022	358310	TARIFA CONTA CERTA 10/2022 EXCEDIDO	226		10,65	27.739,00D	27.749,00D
03/11/2022	358311	TARIFA CONTA CERTA 10/2022	226		653,67	27.085,33D	27.095,33D
03/11/2022	358312	PAGAMENTO DEMISSAO MAGNA ROBERTO	117		9.053,45	18.031,88D	18.041,88D
03/11/2022	358313	PAGAMENTO NF 000043 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		15.000,00	3.031,88D	3.041,88D
03/11/2022	358314	FUNDO FIXO	1		869,88	2.162,00D	2.172,00D
03/11/2022	358315	PAGAMENTO NF 003745 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		660,00	1.502,00D	1.512,00D
03/11/2022	358316	PAGAMENTO NF 000099 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	1.052,00D	1.062,00D
03/11/2022	358317	PAGAMENTO NF 980508 - VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		1.052,00	0,00	10,00D
07/11/2022	362021	RESGATE CDB	1410	82.526,96		82.526,96D	82.536,96D
07/11/2022	362022	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Nov/2022	4	715.815,40		798.342,36D	798.352,36D
07/11/2022	362023	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Nov/2022	4	62.490,68		860.833,04D	860.843,04D
07/11/2022	362024	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Nov/2022	4	333.136,64		1.193.969,68D	1.193.979,68D
07/11/2022	362139	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		4.624,35	1.189.345,33D	1.189.355,33D
07/11/2022	362140	PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	116		1.663,06	1.187.682,27D	1.187.692,27D
07/11/2022	362141	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.893,34	1.185.788,93D	1.185.798,93D
07/11/2022	362142	PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	116		1.645,04	1.184.143,89D	1.184.153,89D
07/11/2022	362143	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	116		1.799,64	1.182.344,25D	1.182.354,25D
07/11/2022	362144	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		4.151,10	1.178.193,15D	1.178.203,15D
07/11/2022	362145	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	116		2.103,38	1.176.089,77D	1.176.099,77D
07/11/2022	362146	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	116		1.893,34	1.174.196,43D	1.174.206,43D
07/11/2022	362147	PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	116		3.420,66	1.170.775,77D	1.170.785,77D
07/11/2022	362148	PAGAMENTO NF 028963 - BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1219		141,12	1.170.634,65D	1.170.644,65D
07/11/2022	362149	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		4.372,84	1.166.261,81D	1.166.271,81D
07/11/2022	362150	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.912,44	1.164.349,37D	1.164.359,37D
07/11/2022	362151	PAGAMENTO FGTS - Comp. 10/2022	119		16.466,40	1.147.882,97D	1.147.892,97D
07/11/2022	362152	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	119		16,23	1.147.866,74D	1.147.876,74D
07/11/2022	362153	PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	116		1.893,34	1.145.973,40D	1.145.983,40D
07/11/2022	362154	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	116		3.722,99	1.142.250,41D	1.142.260,41D
07/11/2022	362155	PAGAMENTO NF 214738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		3.862,00	1.138.388,41D	1.138.398,41D
07/11/2022	362156	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.856,02	1.136.532,39D	1.136.542,39D
07/11/2022	362157	PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA	116		699,99	1.135.832,40D	1.135.842,40D
07/11/2022	362158	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116		3.823,32	1.132.009,08D	1.132.019,08D
07/11/2022	362159	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		2.155,50	1.129.853,58D	1.129.863,58D
07/11/2022	362160	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	116		1.706,27	1.128.147,31D	1.128.157,31D
07/11/2022	362161	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	116		2.135,63	1.126.011,68D	1.126.021,68D
07/11/2022	362162	PAGAMENTO NF 017731 - DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431		210,00	1.125.801,68D	1.125.811,68D

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					
07/11/2022	362163	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	116		1.875,49	1.123.926,19D	1.123.936,19D
07/11/2022	362164	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	116		1.893,34	1.122.032,85D	1.122.042,85D
07/11/2022	362165	PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE	116		699,99	1.121.332,86D	1.121.342,86D
07/11/2022	362166	PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	116		750,88	1.120.581,98D	1.120.591,98D
07/11/2022	362167	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	116		2.378,15	1.118.203,83D	1.118.213,83D
07/11/2022	362168	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	116		3.741,43	1.114.462,40D	1.114.472,40D
07/11/2022	362169	PAGAMENTO EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	116		224,22	1.114.238,18D	1.114.248,18D
07/11/2022	362170	PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	116		1.737,51	1.112.500,67D	1.112.510,67D
07/11/2022	362171	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		4.446,75	1.108.053,92D	1.108.063,92D
07/11/2022	362172	PAGAMENTO NF 000498 - EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	1.107.613,92D	1.107.623,92D
07/11/2022	362173	PAGAMENTO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	116		1.000,75	1.106.613,17D	1.106.623,17D
07/11/2022	362174	PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	116		3.588,10	1.103.025,07D	1.103.035,07D
07/11/2022	362175	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	116		2.352,69	1.100.672,38D	1.100.682,38D
07/11/2022	362176	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	116		2.334,55	1.098.337,83D	1.098.347,83D
07/11/2022	362177	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	116		2.907,27	1.095.430,56D	1.095.440,56D
07/11/2022	362178	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.892,41	1.093.538,15D	1.093.548,15D
07/11/2022	362179	APLICACAO FINANCEIRA	1409		976.053,68	117.484,47D	117.494,47D
07/11/2022	362180	PAGAMENTO NF REEMBOLSO CUSTOS - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - MATRIZ	10224		21.647,55	95.836,92D	95.846,92D
07/11/2022	362181	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	116		3.702,49	92.134,43D	92.144,43D
07/11/2022	362182	PAGAMENTO JANAINA DE ANDRADE MACIEL	116		2.948,43	89.186,00D	89.196,00D
07/11/2022	362183	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.675,94	87.510,06D	87.520,06D
07/11/2022	362184	PAGAMENTO NF 010292 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		264,99	87.245,07D	87.255,07D
07/11/2022	362185	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	116		1.893,36	85.351,71D	85.361,71D
07/11/2022	362186	PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	116		1.724,13	83.627,58D	83.637,58D
07/11/2022	362187	PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	116		1.652,66	81.974,92D	81.984,92D
07/11/2022	362188	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	116		2.195,80	79.779,12D	79.789,12D
07/11/2022	362189	PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	116		1.675,93	78.103,19D	78.113,19D
07/11/2022	362190	PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	116		1.658,67	76.444,52D	76.454,52D
07/11/2022	362191	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	116		2.183,74	74.260,78D	74.270,78D
07/11/2022	362192	PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	116		3.387,04	70.873,74D	70.883,74D
07/11/2022	362193	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	116		2.507,33	68.366,41D	68.376,41D
07/11/2022	362194	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.754,12	66.612,29D	66.622,29D
07/11/2022	362195	PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS	116		1.481,81	65.130,48D	65.140,48D
07/11/2022	362196	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		3.441,99	61.688,49D	61.698,49D
07/11/2022	362197	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.745,87	57.942,62D	57.952,62D
07/11/2022	362198	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	116		2.155,07	55.787,55D	55.797,55D
07/11/2022	362199	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	116		1.797,41	53.990,14D	54.000,14D
07/11/2022	362200	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		2.073,59	51.916,55D	51.926,55D
07/11/2022	362201	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		616,46	51.300,09D	51.310,09D
07/11/2022	362202	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	116		1.700,85	49.599,24D	49.609,24D
07/11/2022	362203	PAGAMENTO NF 001833 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		294,12	49.305,12D	49.315,12D
07/11/2022	362204	PAGAMENTO NF 837526 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	10482		2.826,50	46.478,62D	46.488,62D
07/11/2022	362205	PAGAMENTO NF 016522 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		1.142,70	45.335,92D	45.345,92D
07/11/2022	362206	PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO	116		1.679,25	43.656,67D	43.666,67D
07/11/2022	362207	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	116		3.797,64	39.859,03D	39.869,03D
07/11/2022	362208	PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	116		2.471,17	37.387,86D	37.397,86D
07/11/2022	362209	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	116		2.058,74	35.329,12D	35.339,12D
07/11/2022	362210	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	116		1.720,52	33.608,60D	33.618,60D
07/11/2022	362211	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		4.057,29	29.551,31D	29.561,31D
07/11/2022	362212	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	116		1.863,63	27.687,68D	27.697,68D
07/11/2022	362213	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	116		1.799,64	25.888,04D	25.898,04D
07/11/2022	362214	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	116		3.705,76	22.182,28D	22.192,28D
07/11/2022	362215	PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	116		1.816,74	20.365,54D	20.375,54D
07/11/2022	362216	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	116		1.893,34	18.472,20D	18.482,20D
07/11/2022	362217	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116		2.058,74	16.413,46D	16.423,46D
07/11/2022	362218	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	116		3.663,10	12.750,36D	12.760,36D
07/11/2022	362219	PAGAMENTO TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	116		3.558,50	9.191,86D	9.201,86D
07/11/2022	362220	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116		3.705,58	5.486,28D	5.496,28D
07/11/2022	362221	PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	116		2.056,44	3.429,84D	3.439,84D
07/11/2022	362222	PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	116		1.781,48	1.648,36D	1.658,36D
07/11/2022	362223	PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	116		1.648,36	0,00	10,00D

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					
08/11/2022	362028	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	107,12		107,12D	117,12D
08/11/2022	362029	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	82.419,88		82.527,00D	82.537,00D
08/11/2022	362027	APLICACAO CDB	1410		82.527,00	0,00	10,00D
09/11/2022	362031	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE-Ref Procedimentos esclerosante não estético. (Espumas) 7º Termo Adtivo	4	101.700,00		101.700,00D	101.710,00D
09/11/2022	362032	Rendimento Aplicação Automatica	157	130,96		101.830,96D	101.840,96D
09/11/2022	362033	RESGATE AUTOMATICO	1409	257.104,88		358.935,84D	358.945,84D
09/11/2022	362224	PAGAMENTO NF 000752 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		44.220,00	314.715,84D	314.725,84D
09/11/2022	362225	PAGAMENTO NF 000248 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		40.533,81	274.182,03D	274.192,03D
09/11/2022	362226	PAGAMENTO NF 000246 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		14.077,50	260.104,53D	260.114,53D
09/11/2022	362227	PAGAMENTO NF 000961 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		87.860,00	172.244,53D	172.254,53D
09/11/2022	362228	PAGAMENTO NF 002057 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	170.367,53D	170.377,53D
09/11/2022	362229	PAGAMENTO NF 000291 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		4.120,00	166.247,53D	166.257,53D
09/11/2022	362230	PAGAMENTO NF 000492 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		64.653,26	101.594,27D	101.604,27D
09/11/2022	362231	PAGAMENTO NF 038542 - MEDLINN HOSPITALARES LTDA - ME	10651		510,00	101.084,27D	101.094,27D
09/11/2022	362232	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		263,13	100.821,14D	100.831,14D
09/11/2022	362233	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		862,96	99.958,18D	99.968,18D
09/11/2022	362234	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.456,27	98.501,91D	98.511,91D
09/11/2022	362235	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		651,17	97.850,74D	97.860,74D
09/11/2022	362236	PAGAMENTO NF 001676 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		12.388,20	85.462,54D	85.472,54D
09/11/2022	362237	PAGAMENTO NF 102022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		185,34	85.277,20D	85.287,20D
09/11/2022	362238	PAGAMENTO NF 009689 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		940,00	84.337,20D	84.347,20D
09/11/2022	362239	PAGAMENTO NF 009725 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		2.500,00	81.837,20D	81.847,20D
09/11/2022	362240	PAGAMENTO NF 025899 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		81.837,20	0,00	10,00D
10/11/2022	362036	Rendimento Aplicação Automatica	157	0,02		0,02D	10,02D
10/11/2022	362037	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	4.677,27		4.677,29D	4.687,29D
10/11/2022	362241	PAGAMENTO NF 102022 - SIND DOS EMP EM ESTAB SERV DE SAUDE DE SOURADOS	122		1.144,51	3.532,78D	3.542,78D
10/11/2022	362242	PAGAMENTO NF 102022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		308,94	3.223,84D	3.233,84D
10/11/2022	362243	PAGAMENTO NF 102022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		3.223,84	0,00	10,00D
11/11/2022	362038	Rendimento Aplicação Automática	157	0,68		0,68D	10,68D
11/11/2022	362039	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	150.107,33		150.108,01D	150.118,01D
11/11/2022	362244	PAGAMENTO NF 025741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	148.458,01D	148.468,01D
11/11/2022	362245	PAGAMENTO NF 025744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	145.858,01D	145.868,01D
11/11/2022	362246	PAGAMENTO NF 025747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	144.908,01D	144.918,01D
11/11/2022	362247	PAGAMENTO NF 025740 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	142.686,01D	142.696,01D
11/11/2022	362248	PAGAMENTO NF 025745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	140.464,01D	140.474,01D
11/11/2022	362249	PAGAMENTO NF 025746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	139.514,01D	139.524,01D
11/11/2022	362250	PAGAMENTO NF 025743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	136.414,01D	136.424,01D
11/11/2022	362251	PAGAMENTO NF 025742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	133.814,01D	133.824,01D
11/11/2022	362252	PAGAMENTO NF 025846 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	131.592,01D	131.602,01D
11/11/2022	362253	PAGAMENTO NF 025845 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	128.492,01D	128.502,01D
11/11/2022	362254	PAGAMENTO NF 025847 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	127.542,01D	127.552,01D
11/11/2022	362255	PAGAMENTO NF 025850 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	125.320,01D	125.330,01D
11/11/2022	362256	PAGAMENTO NF 025851 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	123.098,01D	123.108,01D
11/11/2022	362257	PAGAMENTO NF 025849 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	120.876,01D	120.886,01D
11/11/2022	362258	PAGAMENTO NF 025848 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	119.926,01D	119.936,01D
11/11/2022	362259	PAGAMENTO NF 025844 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	118.276,01D	118.286,01D

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					
11/11/2022	362260	PAGAMENTO NF 025994 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	117.326,01D	117.336,01D
11/11/2022	362261	PAGAMENTO NF 025993 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	116.376,01D	116.386,01D
11/11/2022	362262	PAGAMENTO NF 025995 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	114.154,01D	114.164,01D
11/11/2022	362263	PAGAMENTO NF 025996 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	111.054,01D	111.064,01D
11/11/2022	362264	PAGAMENTO NF 025997 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	107.954,01D	107.964,01D
11/11/2022	362265	PAGAMENTO NF 026005 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		353,10	107.600,91D	107.610,91D
11/11/2022	362266	PAGAMENTO NF 025998 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.100,00	105.500,91D	105.510,91D
11/11/2022	362267	PAGAMENTO NF 026006 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	103.850,91D	103.860,91D
11/11/2022	362268	PAGAMENTO NF 026007 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	101.500,91D	101.510,91D
11/11/2022	362269	PAGAMENTO NF 026010 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.622,00	99.878,91D	99.888,91D
11/11/2022	362270	PAGAMENTO NF 026009 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	97.528,91D	97.538,91D
11/11/2022	362271	PAGAMENTO NF 026012 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.322,00	96.206,91D	96.216,91D
11/11/2022	362272	PAGAMENTO NF 026011 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	95.256,91D	95.266,91D
11/11/2022	362273	PAGAMENTO NF 026008 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.350,00	92.906,91D	92.916,91D
11/11/2022	362274	PAGAMENTO NF 000247 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		56.122,30	36.784,61D	36.794,61D
11/11/2022	362275	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	8		1.239,87	35.544,74D	35.554,74D
11/11/2022	362278	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	8		1.549,74	33.995,00D	34.005,00D
11/11/2022	362279	PAGAMENTO NF 000650 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		17.885,99	16.109,01D	16.119,01D
11/11/2022	362280	PAGAMENTO NF 001599 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		6.516,68	9.592,33D	9.602,33D
11/11/2022	362281	PAGAMENTO NF 023112 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		5.596,00	3.996,33D	4.006,33D
11/11/2022	362282	PAGAMENTO NF 001525 - GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038		239,00	3.757,33D	3.767,33D
11/11/2022	362283	PAGAMENTO reembolso de despesas de viagem da funcionaria, para acompanhamento da execução dos contratos de prestadores de serviço terceirizados - RAPHAELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	195		807,33	2.950,00D	2.960,00D
11/11/2022	362290	PAGAMENTO NF 000001 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100		2.950,00	0,00	10,00D
14/11/2022	362012	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,10		0,10D	10,10D
14/11/2022	362013	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	10.099,67		10.099,77D	10.109,77D
14/11/2022	362040	PAGAMENTO NF 029383 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.790,00	7.309,77D	7.319,77D
14/11/2022	362041	PAGAMENTO NF 045783 - ELETRICA ZAN LTDA	1316		310,00	6.999,77D	7.009,77D
14/11/2022	362042	PAGAMENTO NF 016597 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		438,48	6.561,29D	6.571,29D
14/11/2022	362043	PAGAMENTO NF 016583 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		1.194,42	5.366,87D	5.376,87D
14/11/2022	362044	PAGAMENTO NF 000171 - MRSG TECNOLOGIA LTDA	3062		1.792,00	3.574,87D	3.584,87D
14/11/2022	362045	PAGAMENTO NF 219792 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		1.901,40	1.673,47D	1.683,47D
14/11/2022	362046	PAGAMENTO NF 267897 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	10707		1.673,47	0,00	10,00D
16/11/2022	362015	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	3,10		3,10D	13,10D
16/11/2022	362016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	222.641,55		222.644,65D	222.654,65D
16/11/2022	362047	PAGAMENTO NF 029422 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.622,17	221.022,48D	221.032,48D
16/11/2022	362048	PAGAMENTO NF 006094 - CIRURGICA MS LTDA	2571		29.736,00	191.286,48D	191.296,48D
16/11/2022	362049	PAGAMENTO NF 000291 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.530,00	187.756,48D	187.766,48D
16/11/2022	362050	PAGAMENTO NF 001895 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		427,20	187.329,28D	187.339,28D
16/11/2022	362051	PAGAMENTO NF 001886 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		4.149,80	183.179,48D	183.189,48D
16/11/2022	362052	PAGAMENTO NF 001885 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		3.630,00	179.549,48D	179.559,48D
16/11/2022	362053	PAGAMENTO NF 001896 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		744,00	178.805,48D	178.815,48D
16/11/2022	362054	PAGAMENTO NF 023199 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		990,00	177.815,48D	177.825,48D
16/11/2022	362055	PAGAMENTO IRRF - Comp. 10/2022	121		5.453,65	172.361,83D	172.371,83D
16/11/2022	362056	PAGAMENTO PIS - Comp. 10/2022	120		2.030,95	170.330,88D	170.340,88D
16/11/2022	362057	PAGAMENTO PIS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	120		8,12	170.322,76D	170.332,76D

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					
16/11/2022	362058	PAGAMENTO NF 004175 - BR GAAP CORPORATION	113		191,16	170.131,60D	170.141,60D
16/11/2022	362059	PAGAMENTO NF 004175 - BR GAAP CORPORATION	114		592,60	169.539,00D	169.549,00D
16/11/2022	362060	PAGAMENTO NF 001676 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		29,81	169.509,19D	169.519,19D
16/11/2022	362061	PAGAMENTO NF 001676 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		92,43	169.416,76D	169.426,76D
16/11/2022	362062	PAGAMENTO NF 005794 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	169.266,76D	169.276,76D
16/11/2022	362063	PAGAMENTO NF 005794 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	168.801,76D	168.811,76D
16/11/2022	362064	PAGAMENTO NF 005795 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	168.651,76D	168.661,76D
16/11/2022	362065	PAGAMENTO NF 005795 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	168.186,76D	168.196,76D
16/11/2022	362066	PAGAMENTO NF 005796 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	168.036,76D	168.046,76D
16/11/2022	362067	PAGAMENTO NF 005796 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	167.571,76D	167.581,76D
16/11/2022	362068	PAGAMENTO NF 001676 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		198,00	167.373,76D	167.383,76D
16/11/2022	362069	PAGAMENTO NF 001676 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		613,80	166.759,96D	166.769,96D
16/11/2022	362070	PAGAMENTO NF 000228 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113		311,78	166.448,18D	166.458,18D
16/11/2022	362071	PAGAMENTO NF 000228 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114		966,50	165.481,68D	165.491,68D
16/11/2022	362072	PAGAMENTO NF 005806 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	165.331,68D	165.341,68D
16/11/2022	362073	PAGAMENTO NF 005806 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	164.866,68D	164.876,68D
16/11/2022	362074	PAGAMENTO NF 005805 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	164.716,68D	164.726,68D
16/11/2022	362075	PAGAMENTO NF 005805 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	164.251,68D	164.261,68D
16/11/2022	362076	PAGAMENTO NF 005804 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	164.101,68D	164.111,68D
16/11/2022	362077	PAGAMENTO NF 005804 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	163.636,68D	163.646,68D
16/11/2022	362078	PAGAMENTO NF 005803 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	163.486,68D	163.496,68D
16/11/2022	362079	PAGAMENTO NF 005803 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	163.021,68D	163.031,68D
16/11/2022	362080	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		52,63	162.969,05D	162.979,05D
16/11/2022	362081	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		244,72	162.724,33D	162.734,33D
16/11/2022	362082	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		172,59	162.551,74D	162.561,74D
16/11/2022	362083	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		802,55	161.749,19D	161.759,19D
16/11/2022	362084	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		291,25	161.457,94D	161.467,94D
16/11/2022	362085	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.354,32	160.103,62D	160.113,62D
16/11/2022	362086	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		130,23	159.973,39D	159.983,39D
16/11/2022	362087	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		605,58	159.367,81D	159.377,81D
16/11/2022	362088	PAGAMENTO NF 013745 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		176,40	159.191,41D	159.201,41D
16/11/2022	362089	PAGAMENTO NF 013745 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		546,84	158.644,57D	158.654,57D
16/11/2022	362090	PAGAMENTO NF 000312 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113		45,00	158.599,57D	158.609,57D
16/11/2022	362091	PAGAMENTO NF 000312 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114		139,50	158.460,07D	158.470,07D

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					
16/11/2022	362092	PAGAMENTO NF 025899 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		1.308,00	157.152,07D	157.162,07D
16/11/2022	362093	PAGAMENTO NF 025899 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		4.054,80	153.097,27D	153.107,27D
16/11/2022	362094	PAGAMENTO NF 000492 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113		1.033,35	152.063,92D	152.073,92D
16/11/2022	362095	PAGAMENTO NF 000492 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114		3.203,39	148.860,53D	148.870,53D
16/11/2022	362096	PAGAMENTO NF 000248 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		647,85	148.212,68D	148.222,68D
16/11/2022	362097	PAGAMENTO NF 000248 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.008,34	146.204,34D	146.214,34D
16/11/2022	362098	PAGAMENTO NF 000246 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		225,00	145.979,34D	145.989,34D
16/11/2022	362099	PAGAMENTO NF 000246 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		697,50	145.281,84D	145.291,84D
16/11/2022	362100	PAGAMENTO NF 020892 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	145.266,03D	145.276,03D
16/11/2022	362101	PAGAMENTO NF 002057 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	145.236,03D	145.246,03D
16/11/2022	362102	PAGAMENTO NF 002057 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	145.143,03D	145.153,03D
16/11/2022	362103	PAGAMENTO NF 000247 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		897,00	144.246,03D	144.256,03D
16/11/2022	362104	PAGAMENTO NF 000247 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.780,70	141.465,33D	141.475,33D
16/11/2022	362105	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	10230		18.776,66	122.688,67D	122.698,67D
16/11/2022	362106	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	10230		9.139,25	113.549,42D	113.559,42D
16/11/2022	362107	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	10230		44.519,12	69.030,30D	69.040,30D
16/11/2022	362108	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	10230		60,88	68.969,42D	68.979,42D
16/11/2022	362109	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	10230		36,53	68.932,89D	68.942,89D
16/11/2022	362110	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	10230		178,59	68.754,30D	68.764,30D
16/11/2022	362111	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		578,89	68.175,41D	68.185,41D
16/11/2022	362112	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.898,51	66.276,90D	66.286,90D
16/11/2022	362113	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		3.203,79	63.073,11D	63.083,11D
16/11/2022	362114	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.432,57	61.640,54D	61.650,54D
16/11/2022	362115	PAGAMENTO NF 000238 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		1.160,00	60.480,54D	60.490,54D
16/11/2022	362116	PAGAMENTO NF 000035 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		38.242,09	22.238,45D	22.248,45D
16/11/2022	362117	PAGAMENTO NF 000034 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		22.238,45	0,00	10,00D
18/11/2022	362019	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	4,53		4,53D	14,53D
18/11/2022	362020	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	192.843,72		192.848,25D	192.858,25D
18/11/2022	362118	PAGAMENTO NF 000312 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083		2.815,50	190.032,75D	190.042,75D
18/11/2022	362119	PAGAMENTO NF 000292 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		2.380,00	187.652,75D	187.662,75D
18/11/2022	362120	PAGAMENTO NF 000228 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098		19.506,72	168.146,03D	168.156,03D
18/11/2022	362121	PAGAMENTO NF 005171 - FG COPIADORA EIRELI	1164		2.067,76	166.078,27D	166.088,27D
18/11/2022	362122	PAGAMENTO NF 004268 - BR GAAP CORPORATION			11.960,25	154.118,02D	154.128,02D
18/11/2022	362123	PAGAMENTO NF 003321 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		13.214,17	140.903,85D	140.913,85D
18/11/2022	362124	PAGAMENTO NF 003322 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		106,70	140.797,15D	140.807,15D
18/11/2022	362125	PAGAMENTO NF 013745 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		11.036,76	129.760,39D	129.770,39D
18/11/2022	362126	PAGAMENTO NF 005806 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	120.375,39D	120.385,39D
18/11/2022	362127	PAGAMENTO NF 005805 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	110.990,39D	111.000,39D
18/11/2022	362128	PAGAMENTO NF 005804 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	101.605,39D	101.615,39D
18/11/2022	362129	PAGAMENTO NF 005803 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	92.220,39D	92.230,39D
18/11/2022	362130	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	88.097,08D	88.107,08D

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					
18/11/2022	362131	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,56	74.574,52D	74.584,52D
18/11/2022	362132	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,70	51.754,82D	51.764,82D
18/11/2022	362133	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,80	41.551,02D	41.561,02D
18/11/2022	362134	PAGAMENTO NF 010819 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462		3.688,88	37.862,14D	37.872,14D
18/11/2022	362135	PAGAMENTO NF 000233 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.823,28	36.038,86D	36.048,86D
18/11/2022	362136	PAGAMENTO NF 000234 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	16.038,86D	16.048,86D
18/11/2022	362137	PAGAMENTO NF 203066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1895		10.088,86	5.950,00D	5.960,00D
18/11/2022	362138	PAGAMENTO NF 000753 - SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	0,00	10,00D
21/11/2022	363774	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,62		0,62D	10,62D
21/11/2022	363775	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	18.491,92		18.492,54D	18.502,54D
21/11/2022	363677	PAGAMENTO NF 503110 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		6.751,82	11.740,72D	11.750,72D
21/11/2022	363678	PAGAMENTO NF 499126 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		2.951,45	8.789,27D	8.799,27D
21/11/2022	363679	PAGAMENTO NF 000014 - CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	10273		300,00	8.489,27D	8.499,27D
21/11/2022	363680	PAGAMENTO NF 11595180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1771		242,38	8.246,89D	8.256,89D
21/11/2022	363681	PAGAMENTO NF 006705 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.845,00	6.401,89D	6.411,89D
21/11/2022	363682	PAGAMENTO NF 016522 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		1.142,70	5.259,19D	5.269,19D
21/11/2022	363683	PAGAMENTO NF 022981 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.725,00	3.534,19D	3.544,19D
21/11/2022	363684	PAGAMENTO NF 005987 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		90,00	3.444,19D	3.454,19D
21/11/2022	363685	PAGAMENTO NF 005187 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		120,00	3.324,19D	3.334,19D
21/11/2022	363686	PAGAMENTO NF 020892 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	3.000,00D	3.010,00D
21/11/2022	363687	PAGAMENTO NF 000974 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	0,00	10,00D
22/11/2022	363776	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,12		0,12D	10,12D
22/11/2022	363777	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	2.956,98		2.957,10D	2.967,10D
22/11/2022	363688	PAGAMENTO NF 010495 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411		195,00	2.762,10D	2.772,10D
22/11/2022	363689	PAGAMENTO NF 010496 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411		597,00	2.165,10D	2.175,10D
22/11/2022	363690	PAGAMENTO NF 017497 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		350,00	1.815,10D	1.825,10D
22/11/2022	363691	PAGAMENTO NF 017498 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		475,00	1.340,10D	1.350,10D
22/11/2022	363692	PAGAMENTO NF 016717 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		337,68	1.002,42D	1.012,42D
22/11/2022	363693	PAGAMENTO NF 085749 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		721,42	281,00D	291,00D
22/11/2022	363694	PAGAMENTO NF 016502 - RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	606		281,00	0,00	10,00D
25/11/2022	363778	RENDIMENTO APLICACAO FIANANCEIRA	157	3,94		3,94D	13,94D
25/11/2022	363779	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	63.963,85		63.967,79D	63.977,79D
25/11/2022	363695	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	7		1.383,88	62.583,91D	62.593,91D
25/11/2022	363696	PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	7		249,10	62.334,81D	62.344,81D
25/11/2022	363697	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	7		772,29	61.562,52D	61.572,52D
25/11/2022	363698	PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	7		257,43	61.305,09D	61.315,09D
25/11/2022	363699	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	7		386,14	60.918,95D	60.928,95D
25/11/2022	363700	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	7		1.765,23	59.153,72D	59.163,72D
25/11/2022	363701	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	7		386,14	58.767,58D	58.777,58D
25/11/2022	363702	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	7		579,21	58.188,37D	58.198,37D
25/11/2022	363703	PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	7		441,31	57.747,06D	57.757,06D
25/11/2022	363704	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	7		1.765,23	55.981,83D	55.991,83D
25/11/2022	363705	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	7		772,29	55.209,54D	55.219,54D
25/11/2022	363706	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	7		1.323,92	53.885,62D	53.895,62D
25/11/2022	363707	PAGAMENTO CAROLINE ROSA DA SILVA	7		304,15	53.581,47D	53.591,47D
25/11/2022	363708	PAGAMENTO NF 006188 - CIRURGICA MS LTDA	2571		1.715,71	51.865,76D	51.875,76D
25/11/2022	363709	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	7		579,21	51.286,55D	51.296,55D
25/11/2022	363710	PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA	7		124,55	51.162,00D	51.172,00D
25/11/2022	363711	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	7		1.520,75	49.641,25D	49.651,25D
25/11/2022	363712	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	7		772,29	48.868,96D	48.878,96D

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					
25/11/2022	363713	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	7		321,79	48.547,17D	48.557,17D
25/11/2022	363714	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	7		772,29	47.774,88D	47.784,88D
25/11/2022	363715	PAGAMENTO NF 024796 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.930,00	45.844,88D	45.854,88D
25/11/2022	363716	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	7		450,50	45.394,38D	45.404,38D
25/11/2022	363717	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	7		579,21	44.815,17D	44.825,17D
25/11/2022	363718	PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE	7		124,55	44.690,62D	44.700,62D
25/11/2022	363719	PAGAMENTO NF 172092326 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		6.695,67	37.994,95D	38.004,95D
25/11/2022	363720	PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	7		71,17	37.923,78D	37.933,78D
25/11/2022	363721	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	7		885,68	37.038,10D	37.048,10D
25/11/2022	363722	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	7		1.176,82	35.861,28D	35.871,28D
25/11/2022	363723	PAGAMENTO EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	7		193,07	35.668,21D	35.678,21D
25/11/2022	363724	PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	7		321,79	35.346,42D	35.356,42D
25/11/2022	363725	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	7		1.824,90	33.521,52D	33.531,52D
25/11/2022	363726	PAGAMENTO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	7		150,27	33.371,25D	33.381,25D
25/11/2022	363727	PAGAMENTO NF 017426 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		380,00	32.991,25D	33.001,25D
25/11/2022	363728	PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	7		761,92	32.229,33D	32.239,33D
25/11/2022	363729	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	7		560,47	31.668,86D	31.678,86D
25/11/2022	363730	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	7		435,92	31.232,94D	31.242,94D
25/11/2022	363731	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	7		751,35	30.481,59D	30.491,59D
25/11/2022	363732	PAGAMENTO NF 001872 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111		2.125,00	28.356,59D	28.366,59D
25/11/2022	363733	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	7		772,29	27.584,30D	27.594,30D
25/11/2022	363734	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	7		912,45	26.671,85D	26.681,85D
25/11/2022	363735	PAGAMENTO JANAINA DE ANDRADE MACIEL	7		441,31	26.230,54D	26.240,54D
25/11/2022	363736	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	7		643,57	25.586,97D	25.596,97D
25/11/2022	363737	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	7		579,21	25.007,76D	25.017,76D
25/11/2022	363738	PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	7		321,79	24.685,97D	24.695,97D
25/11/2022	363739	PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	7		257,43	24.428,54D	24.438,54D
25/11/2022	363740	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	7		579,21	23.849,33D	23.859,33D
25/11/2022	363741	PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	7		257,43	23.591,90D	23.601,90D
25/11/2022	363742	PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	7		249,10	23.342,80D	23.352,80D
25/11/2022	363743	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	7		579,21	22.763,59D	22.773,59D
25/11/2022	363744	PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	7		735,51	22.028,08D	22.038,08D
25/11/2022	363745	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	7		944,10	21.083,98D	21.093,98D
25/11/2022	363746	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	7		1.037,91	20.046,07D	20.056,07D
25/11/2022	363747	PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS	7		193,07	19.853,00D	19.863,00D
25/11/2022	363748	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	7		1.383,88	18.469,12D	18.479,12D
25/11/2022	363749	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	7		1.765,23	16.703,89D	16.713,89D
25/11/2022	363750	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	7		772,29	15.931,60D	15.941,60D
25/11/2022	363751	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	7		386,14	15.545,46D	15.555,46D
25/11/2022	363752	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	7		747,30	14.798,16D	14.808,16D
25/11/2022	363753	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	7		579,21	14.218,95D	14.228,95D
25/11/2022	363754	PAGAMENTO MARYELLE APARECIDA M.N. AOKI	7		304,15	13.914,80D	13.924,80D
25/11/2022	363755	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	7		579,21	13.335,59D	13.345,59D
25/11/2022	363756	PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO	7		257,43	13.078,16D	13.088,16D
25/11/2022	363757	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	7		1.219,07	11.859,09D	11.869,09D
25/11/2022	363758	PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	7		387,49	11.471,60D	11.481,60D
25/11/2022	363759	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	7		560,47	10.911,13D	10.921,13D
25/11/2022	363760	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	7		579,21	10.331,92D	10.341,92D
25/11/2022	363761	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	7		1.828,60	8.503,32D	8.513,32D
25/11/2022	363762	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	7		450,50	8.052,82D	8.062,82D
25/11/2022	363763	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	7		386,14	7.666,68D	7.676,68D
25/11/2022	363764	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	7		1.323,92	6.342,76D	6.352,76D
25/11/2022	363765	PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	7		579,21	5.763,55D	5.773,55D
25/11/2022	363766	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	7		579,21	5.184,34D	5.194,34D
25/11/2022	363767	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	7		560,47	4.623,87D	4.633,87D
25/11/2022	363768	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	7		1.471,02	3.152,85D	3.162,85D
25/11/2022	363769	PAGAMENTO TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	7		761,92	2.390,93D	2.400,93D
25/11/2022	363770	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	7		1.323,92	1.067,01D	1.077,01D
25/11/2022	363771	PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	7		498,20	568,81D	578,81D
25/11/2022	363772	PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	7		311,37	257,44D	267,44D
25/11/2022	363773	PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	7		257,43	0,01D	10,01D
28/11/2022	371518	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,24		0,25D	10,25D
28/11/2022	371519	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	3.022,45		3.022,70D	3.032,70D

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					
28/11/2022	371506	010502 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411		48,00	2.974,70D	2.984,70D
28/11/2022	371507	PAGAMENTO NF 053256 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2389		1.341,80	1.632,90D	1.642,90D
28/11/2022	371508	016597 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		438,48	1.194,42D	1.204,42D
28/11/2022	371509	016583 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10610		1.194,42	0,00	10,00D
29/11/2022	371520	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,04		0,04D	10,04D
29/11/2022	371521	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	450,46		450,50D	460,50D
29/11/2022	371510	845 - CARLA CRISTINA WELZEL	7		450,50	0,00	10,00D
30/11/2022	371522	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	1,94		1,94D	11,94D
30/11/2022	371523	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	19.998,70		20.000,64D	20.010,64D
30/11/2022	371511	316058 - BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	17.160,64D	17.170,64D
30/11/2022	371512	PAGAMENTO NF 002734 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	14.975,64D	14.985,64D
30/11/2022	371513	PAGAMENTO NF 002735 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.145,00	12.830,64D	12.840,64D
30/11/2022	371514	PAGAMENTO NF 2998354 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681		180,00	12.650,64D	12.660,64D
30/11/2022	371515	140626 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376		872,81	11.777,83D	11.787,83D
30/11/2022	371516	1639015 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		9.617,83	2.160,00D	2.170,00D
30/11/2022	371517	007136 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	10706		2.160,00	0,00	10,00D
			Total do mês:	2.352.720,20	2.352.720,20		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					280.723,78D
03/11/2022	358319	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		28.014,38	28.014,38C	252.709,40D
07/11/2022	362179	APLICACAO FINANCEIRA	1408	976.053,68		948.039,30D	1.228.763,08D
08/11/2022	362029	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		82.419,88	865.619,42D	1.146.343,20D
09/11/2022	362033	RESGATE AUTOMATICO	1408		257.104,88	608.514,54D	889.238,32D
10/11/2022	362037	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408		4.677,27	603.837,27D	884.561,05D
11/11/2022	362039	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408		150.107,33	453.729,94D	734.453,72D
14/11/2022	362013	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		10.099,67	443.630,27D	724.354,05D
16/11/2022	362016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		222.641,55	220.988,72D	501.712,50D
18/11/2022	362020	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		192.843,72	28.145,00D	308.868,78D
21/11/2022	363775	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		18.491,92	9.653,08D	290.376,86D
22/11/2022	363777	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		2.956,98	6.696,10D	287.419,88D
25/11/2022	363779	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		63.963,85	57.267,75C	223.456,03D
28/11/2022	371519	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		3.022,45	60.290,20C	220.433,58D
29/11/2022	371521	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		450,46	60.740,66C	219.983,12D
30/11/2022	373029	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	157	110,31		60.630,35C	220.093,43D
30/11/2022	371523	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		19.998,70	80.629,05C	200.094,73D
30/11/2022	373026	IOF S/ APLICAÇÃO	224		35,80	80.664,85C	200.058,93D
30/11/2022	373027	IRRF S/ APLICAÇÃO	220		74,51	80.739,36C	199.984,42D
			Total do mês:	976.163,99	1.056.903,35		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					536.424,48D
07/11/2022	362021	RESGATE CDB	1408		82.526,96	82.526,96C	453.897,52D
08/11/2022	362027	APLICACAO CDB	1408	82.527,00		0,04D	536.424,52D
30/11/2022	371953	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3.521,57		3.521,61D	539.946,09D
30/11/2022	371952	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	220		733,63	2.787,98D	539.212,46D
			Total do mês:	86.048,57	83.260,59		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS					
		SALDO ANTERIOR					2.376.637,03D
01/11/2022	373004	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	129	87.300,00		87.300,00D	2.463.937,03D
07/11/2022	362022	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Nov/2022	1408		715.815,40	628.515,40C	1.748.121,63D
07/11/2022	362023	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Nov/2022	1408		62.490,68	691.006,08C	1.685.630,95D
07/11/2022	362024	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - Repasse Ref Nov/2022	1408		333.136,64	1.024.142,72C	1.352.494,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS					
09/11/2022	362031	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE-Ref Procedimentos esclerosante não estético. (Espumas) 7º Termo Adtivo	1408		101.700,00	1.125.842,72C	1.250.794,31D
			Total do mês:	87.300,00	1.213.142,72		
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2022	363695	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	1.383,88		1.383,88D	1.383,88D
25/11/2022	363696	PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	1408	249,10		1.632,98D	1.632,98D
25/11/2022	363697	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	772,29		2.405,27D	2.405,27D
25/11/2022	363698	PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	1408	257,43		2.662,70D	2.662,70D
25/11/2022	363699	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	1408	386,14		3.048,84D	3.048,84D
25/11/2022	363700	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	1.765,23		4.814,07D	4.814,07D
25/11/2022	363701	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	1408	386,14		5.200,21D	5.200,21D
25/11/2022	363702	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	579,21		5.779,42D	5.779,42D
25/11/2022	363703	PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	1408	441,31		6.220,73D	6.220,73D
25/11/2022	363704	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	1.765,23		7.985,96D	7.985,96D
25/11/2022	363705	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	772,29		8.758,25D	8.758,25D
25/11/2022	363706	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	1.323,92		10.082,17D	10.082,17D
25/11/2022	363707	PAGAMENTO CAROLINE ROSA DA SILVA	1408	304,15		10.386,32D	10.386,32D
25/11/2022	363709	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	579,21		10.965,53D	10.965,53D
25/11/2022	363710	PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA	1408	124,55		11.090,08D	11.090,08D
25/11/2022	363711	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	1.520,75		12.610,83D	12.610,83D
25/11/2022	363712	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	772,29		13.383,12D	13.383,12D
25/11/2022	363713	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	1408	321,79		13.704,91D	13.704,91D
25/11/2022	363714	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	772,29		14.477,20D	14.477,20D
25/11/2022	363716	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	1408	450,50		14.927,70D	14.927,70D
25/11/2022	363717	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	579,21		15.506,91D	15.506,91D
25/11/2022	363718	PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE	1408	124,55		15.631,46D	15.631,46D
25/11/2022	363720	PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	1408	71,17		15.702,63D	15.702,63D
25/11/2022	363721	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	885,68		16.588,31D	16.588,31D
25/11/2022	363722	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	1.176,82		17.765,13D	17.765,13D
25/11/2022	363723	PAGAMENTO EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	1408	193,07		17.958,20D	17.958,20D
25/11/2022	363724	PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	1408	321,79		18.279,99D	18.279,99D
25/11/2022	363725	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	1.824,90		20.104,89D	20.104,89D
25/11/2022	363726	PAGAMENTO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	1408	150,27		20.255,16D	20.255,16D
25/11/2022	363728	PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	1408	761,92		21.017,08D	21.017,08D
25/11/2022	363729	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	560,47		21.577,55D	21.577,55D
25/11/2022	363730	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	1408	435,92		22.013,47D	22.013,47D
25/11/2022	363731	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	751,35		22.764,82D	22.764,82D
25/11/2022	363733	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	772,29		23.537,11D	23.537,11D
25/11/2022	363734	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	1408	912,45		24.449,56D	24.449,56D
25/11/2022	363735	PAGAMENTO JANAINA DE ANDRADE MACIEL	1408	441,31		24.890,87D	24.890,87D
25/11/2022	363736	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	643,57		25.534,44D	25.534,44D
25/11/2022	363737	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	579,21		26.113,65D	26.113,65D
25/11/2022	363738	PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	1408	321,79		26.435,44D	26.435,44D
25/11/2022	363739	PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	1408	257,43		26.692,87D	26.692,87D
25/11/2022	363740	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	579,21		27.272,08D	27.272,08D
25/11/2022	363741	PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	1408	257,43		27.529,51D	27.529,51D
25/11/2022	363742	PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	1408	249,10		27.778,61D	27.778,61D
25/11/2022	363743	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	579,21		28.357,82D	28.357,82D
25/11/2022	363744	PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	1408	735,51		29.093,33D	29.093,33D
25/11/2022	363745	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	944,10		30.037,43D	30.037,43D
25/11/2022	363746	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.037,91		31.075,34D	31.075,34D
25/11/2022	363747	PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS	1408	193,07		31.268,41D	31.268,41D
25/11/2022	363748	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.383,88		32.652,29D	32.652,29D
25/11/2022	363749	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	1.765,23		34.417,52D	34.417,52D
25/11/2022	363750	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	772,29		35.189,81D	35.189,81D
25/11/2022	363751	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	1408	386,14		35.575,95D	35.575,95D
25/11/2022	363752	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	747,30		36.323,25D	36.323,25D
25/11/2022	363753	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	579,21		36.902,46D	36.902,46D
25/11/2022	363754	PAGAMENTO MARYELLE APARECIDA M.N. AOKI	1408	304,15		37.206,61D	37.206,61D
25/11/2022	363755	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	579,21		37.785,82D	37.785,82D
25/11/2022	363756	PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO	1408	257,43		38.043,25D	38.043,25D
25/11/2022	363757	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	1.219,07		39.262,32D	39.262,32D
25/11/2022	363758	PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	1408	387,49		39.649,81D	39.649,81D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO					
25/11/2022	363759	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	560,47		40.210,28D	40.210,28D
25/11/2022	363760	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	579,21		40.789,49D	40.789,49D
25/11/2022	363761	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	1.828,60		42.618,09D	42.618,09D
25/11/2022	363762	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	1408	450,50		43.068,59D	43.068,59D
25/11/2022	363763	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	1408	386,14		43.454,73D	43.454,73D
25/11/2022	363764	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	1.323,92		44.778,65D	44.778,65D
25/11/2022	363765	PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	579,21		45.357,86D	45.357,86D
25/11/2022	363766	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	579,21		45.937,07D	45.937,07D
25/11/2022	363767	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	560,47		46.497,54D	46.497,54D
25/11/2022	363768	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	1.471,02		47.968,56D	47.968,56D
25/11/2022	363769	PAGAMENTO TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	1408	761,92		48.730,48D	48.730,48D
25/11/2022	363770	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	1.323,92		50.054,40D	50.054,40D
25/11/2022	363771	PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	498,20		50.552,60D	50.552,60D
25/11/2022	363772	PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	1408	311,37		50.863,97D	50.863,97D
25/11/2022	363773	PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	1408	257,43		51.121,40D	51.121,40D
29/11/2022	371510	845 - CARLA CRISTINA WELZEL	1408	450,50		51.571,90D	51.571,90D
30/11/2022	363993	1a PARCELA 13o SALARIO - APRENDIZ	125		71,17	51.500,73D	51.500,73D
30/11/2022	363994	1a PARCELA 13o SALARIO	125		51.500,73	0,00	0,00
			Total do mês:	51.571,90	51.571,90		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2022	362275	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.239,87		1.239,87D	1.239,87D
11/11/2022	362278	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	1.549,74		2.789,61D	2.789,61D
30/11/2022	371487	FÉRIAS PAGAS	116		2.789,61	0,00	0,00
			Total do mês:	2.789,61	2.789,61		
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					125.016,66D
30/11/2022	371847	CSRF S/ NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	14.009,68		14.009,68D	139.026,34D
30/11/2022	371854	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	184		63.468,74	49.459,06C	75.557,60D
			Total do mês:	14.009,68	63.468,74		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					235.236,26D
30/11/2022	371839	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	6.859,00		6.859,00D	242.095,26D
30/11/2022	371840	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	4.403,46		11.262,46D	246.498,72D
30/11/2022	371843	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	9.665,70		20.928,16D	256.164,42D
30/11/2022	371846	IRRF S/ NF TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	590,00		21.518,16D	256.754,42D
30/11/2022	371848	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	183		325,07	21.193,09D	256.429,35D
30/11/2022	371849	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	183		4.816,15	16.376,94D	251.613,20D
30/11/2022	371852	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	183		25.932,82	9.555,88C	225.680,38D
30/11/2022	371862	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	183		10.006,18	19.562,06C	215.674,20D
			Total do mês:	21.518,16	41.080,22		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					2.674,08D
30/11/2022	371844	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	1.930,00		1.930,00D	4.604,08D
30/11/2022	371853	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	180		530,00	1.400,00D	4.074,08D
			Total do mês:	1.930,00	530,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					5.827,21D
24/11/2022	372955	COMPRAS CONF.NF 16331 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	10742	29,90		29,90D	5.857,11D
28/11/2022	372956	COMPRAS CONF.NF 18563 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	10743	19,95		49,85D	5.877,06D
30/11/2022	371845	INSS S/ NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	195,00		244,85D	6.072,06D
			Total do mês:	244,85	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					17.071,00D
30/11/2022	371841	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	420,00		420,00D	17.491,00D
30/11/2022	371842	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	2.224,20		2.644,20D	19.715,20D
30/11/2022	371850	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	179		1.235,50	1.408,70D	18.479,70D
30/11/2022	371851	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	179		2.856,83	1.448,13C	15.622,87D
			Total do mês:	2.644,20	4.092,33		
Conta:	3134 - 1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					3,50D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO					
		SALDO ANTERIOR					43.865,66D
01/11/2022	372980	COMPRAS CONF.NF 53256 Farmater Medicamentos Ltda	2389	1.341,80		1.341,80D	45.207,46D
01/11/2022	374801	COMPRAS CONF.NF 421299 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10520	2.796,69		4.138,49D	48.004,15D
09/11/2022	372796	COMPRAS CONF.NF 1648713 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.376,40		5.514,89D	49.380,55D
09/11/2022	372800	COMPRAS CONF.NF 10495 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	195,00		5.709,89D	49.575,55D
09/11/2022	372801	COMPRAS CONF.NF 10496 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	597,00		6.306,89D	50.172,55D
09/11/2022	372811	COMPRAS CONF.NF 23509 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	945,00		7.251,89D	51.117,55D
09/11/2022	372812	COMPRAS CONF.NF 23519 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.139,00		8.390,89D	52.256,55D
09/11/2022	372813	COMPRAS CONF.NF 16878 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	790,72		9.181,61D	53.047,27D
09/11/2022	372814	COMPRAS CONF.NF 16879 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	792,74		9.974,35D	53.840,01D
09/11/2022	372815	COMPRAS CONF.NF 16880 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	306,96		10.281,31D	54.146,97D
09/11/2022	372818	COMPRAS CONF.NF 2082 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.801,10		13.082,41D	56.948,07D
09/11/2022	372819	COMPRAS CONF.NF 25133 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.520,50		14.602,91D	58.468,57D
10/11/2022	372795	COMPRAS CONF.NF 1153 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10454	265,00		14.867,91D	58.733,57D
10/11/2022	372797	COMPRAS CONF.NF 1649412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	853,21		15.721,12D	59.586,78D
10/11/2022	372799	COMPRAS CONF.NF 267897 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	1.673,47		17.394,59D	61.260,25D
10/11/2022	372802	COMPRAS CONF.NF 10502 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	48,00		17.442,59D	61.308,25D
10/11/2022	372816	COMPRAS CONF.NF 45783 ELETRICA ZAN LTDA	1316	310,00		17.752,59D	61.618,25D
10/11/2022	372820	COMPRAS CONF.NF 25171 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	114,00		17.866,59D	61.732,25D
10/11/2022	372982	DEVOLUCAO 1152 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10454		2.650,00	15.216,59D	59.082,25D
11/11/2022	372793	COMPRAS CONF.NF 53970 Farmater Medicamentos Ltda	2389	2.612,80		17.829,39D	61.695,05D
11/11/2022	372798	COMPRAS CONF.NF 219792 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	1.901,40		19.730,79D	63.596,45D
14/11/2022	372817	COMPRAS CONF.NF 2223 DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	10708	500,00		20.230,79D	64.096,45D
14/11/2022	372977	COMPRAS CONF.NF 403 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	1.458,00		21.688,79D	65.554,45D
16/11/2022	372794	COMPRAS CONF.NF 7136 SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	10706	2.160,00		23.848,79D	67.714,45D
16/11/2022	372821	COMPRAS CONF.NF 2970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10705	6.271,00		30.119,79D	73.985,45D
18/11/2022	372978	COMPRAS CONF.NF 1452 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	2.089,94		32.209,73D	76.075,39D
18/11/2022	372979	COMPRAS CONF.NF 1453 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	4.090,00		36.299,73D	80.165,39D
21/11/2022	372976	COMPRAS CONF.NF 17048 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	3.259,08		39.558,81D	83.424,47D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO					
24/11/2022	372938	COMPRAS CONF.NF 2219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	598,50		40.157,31D	84.022,97D
24/11/2022	372974	COMPRAS CONF.NF 25502 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	290,00		40.447,31D	84.312,97D
25/11/2022	372934	COMPRAS CONF.NF 2243 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	863,35		41.310,66D	85.176,32D
25/11/2022	372935	COMPRAS CONF.NF 23764 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	496,00		41.806,66D	85.672,32D
25/11/2022	372939	COMPRAS CONF.NF 6524 CIRURGICA MS LTDA	2571	2.485,00		44.291,66D	88.157,32D
25/11/2022	372983	DEVOLUCAO 1655047 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149		2.484,00	41.807,66D	85.673,32D
29/11/2022	372973	COMPRAS CONF.NF 2271 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	82,65		41.890,31D	85.755,97D
30/11/2022	372957	COMPRAS CONF.NF 14170 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10514	260,00		42.150,31D	86.015,97D
30/11/2022	372975	COMPRAS CONF.NF 25711 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	229,56		42.379,87D	86.245,53D
30/11/2022	371839	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		6.859,00	35.520,87D	79.386,53D
30/11/2022	371840	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		4.403,46	31.117,41D	74.983,07D
30/11/2022	371841	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		420,00	30.697,41D	74.563,07D
30/11/2022	371842	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		2.224,20	28.473,21D	72.338,87D
30/11/2022	371843	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		9.665,70	18.807,51D	62.673,17D
30/11/2022	371844	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177		1.930,00	16.877,51D	60.743,17D
30/11/2022	371845	INSS S/ NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281		195,00	16.682,51D	60.548,17D
30/11/2022	371846	IRRF S/ NF TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		590,00	16.092,51D	59.958,17D
30/11/2022	371847	CSRF S/ NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11		14.009,68	2.082,83D	45.948,49D
30/11/2022	372981	DEVOLUCAO 429288 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10520		2.796,69	713,86C	43.151,80D
			Total do mês:	47.513,87	48.227,73		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME					
		SALDO ANTERIOR					10.002,73D
30/11/2022	371855	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	10287		150,00	150,00C	9.852,73D
			Total do mês:	0,00	150,00		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR					
		SALDO ANTERIOR					271,42D
30/11/2022	362292	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 11/2022	194		188,12	188,12C	83,30D
30/11/2022	372775	DIFERENÇA SEGURO MAPFRE COM VIGÊNCIA DE 24/01/2022 A 24/01/2023 CONFORME APÓLICE 0370001159518	194		83,30	271,42C	0,00
			Total do mês:	0,00	271,42		
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		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					12.101,83C
09/11/2022	372796	COMPRAS CONF.NF 1648713 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		1.376,40	1.376,40C	13.478,23C
10/11/2022	372797	COMPRAS CONF.NF 1649412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		853,21	2.229,61C	14.331,44C
25/11/2022	372983	DEVOLUCAO 1655047 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	2.484,00		254,39D	11.847,44C
30/11/2022	371516	1639015 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	9.617,83		9.872,22D	2.229,61C
			Total do mês:	12.101,83	2.229,61		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.862,00C
07/11/2022	362155	PAGAMENTO NF 214738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1408	3.862,00		3.862,00D	0,00
			Total do mês:	3.862,00	0,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.052,00C
03/11/2022	358317	PAGAMENTO NF 980508 - VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	1.052,00		1.052,00D	0,00
			Total do mês:	1.052,00	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					15.761,80C
07/11/2022	362203	PAGAMENTO NF 001833 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	294,12		294,12D	15.467,68C
09/11/2022	372818	COMPRAS CONF.NF 2082 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		2.801,10	2.506,98C	18.268,78C
11/11/2022	362280	PAGAMENTO NF 001599 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	6.516,68		4.009,70D	11.752,10C
16/11/2022	362050	PAGAMENTO NF 001895 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	427,20		4.436,90D	11.324,90C
16/11/2022	362051	PAGAMENTO NF 001886 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	4.149,80		8.586,70D	7.175,10C
16/11/2022	362052	PAGAMENTO NF 001885 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	3.630,00		12.216,70D	3.545,10C
16/11/2022	362053	PAGAMENTO NF 001896 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	744,00		12.960,70D	2.801,10C
24/11/2022	372938	COMPRAS CONF.NF 2219 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		598,50	12.362,20D	3.399,60C
25/11/2022	372934	COMPRAS CONF.NF 2243 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		863,35	11.498,85D	4.262,95C
29/11/2022	372973	COMPRAS CONF.NF 2271 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		82,65	11.416,20D	4.345,60C
			Total do mês:	15.761,80	4.345,60		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2022	372798	COMPRAS CONF.NF 219792 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10286		1.901,40	1.901,40C	1.901,40C
14/11/2022	362045	PAGAMENTO NF 219792 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	1.901,40		0,00	0,00
			Total do mês:	1.901,40	1.901,40		
Conta:	1895 - 2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					10.088,86C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1895 - 2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
18/11/2022	362137	PAGAMENTO NF 203066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1408	10.088,86		10.088,86D	0,00
			Total do mês:	10.088,86	0,00		
Conta:	2389 - 2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	372980	COMPRAS CONF.NF 53256 Farmater Medicamentos Ltda	10286		1.341,80	1.341,80C	1.341,80C
11/11/2022	372793	COMPRAS CONF.NF 53970 Farmater Medicamentos Ltda	10286		2.612,80	3.954,60C	3.954,60C
28/11/2022	371507	PAGAMENTO NF 053256 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1408	1.341,80		2.612,80C	2.612,80C
			Total do mês:	1.341,80	3.954,60		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					31.451,71C
16/11/2022	362048	PAGAMENTO NF 006094 - CIRURGICA MS LTDA	1408	29.736,00		29.736,00D	1.715,71C
25/11/2022	372939	COMPRAS CONF.NF 6524 CIRURGICA MS LTDA	10286		2.485,00	27.251,00D	4.200,71C
25/11/2022	363708	PAGAMENTO NF 006188 - CIRURGICA MS LTDA	1408	1.715,71		28.966,71D	2.485,00C
			Total do mês:	31.451,71	2.485,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A					
		SALDO ANTERIOR					2.826,50C
07/11/2022	362204	PAGAMENTO NF 837526 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1408	2.826,50		2.826,50D	0,00
			Total do mês:	2.826,50	0,00		
Conta:	10514 - 2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	372957	COMPRAS CONF.NF 14170 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10286		260,00	260,00C	260,00C
			Total do mês:	0,00	260,00		
Conta:	10520 - 2.1.2.01.0121	MED CENTER COMERCIAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	374801	COMPRAS CONF.NF 421299 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10286		2.796,69	2.796,69C	2.796,69C
30/11/2022	372981	DEVOLUCAO 429288 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10286	2.796,69		0,00	0,00
			Total do mês:	2.796,69	2.796,69		
Conta:	10610 - 2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					5.888,88C
07/11/2022	362205	PAGAMENTO NF 016522 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	1.142,70		1.142,70D	4.746,18C
09/11/2022	372813	COMPRAS CONF.NF 16878 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		790,72	351,98D	5.536,90C
09/11/2022	372814	COMPRAS CONF.NF 16879 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		792,74	440,76C	6.329,64C
09/11/2022	372815	COMPRAS CONF.NF 16880 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		306,96	747,72C	6.636,60C
14/11/2022	362042	PAGAMENTO NF 016597 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	438,48		309,24C	6.198,12C
14/11/2022	362043	PAGAMENTO NF 016583 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	1.194,42		885,18D	5.003,70C
21/11/2022	372976	COMPRAS CONF.NF 17048 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		3.259,08	2.373,90C	8.262,78C
21/11/2022	363682	PAGAMENTO NF 016522 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	1.142,70		1.231,20C	7.120,08C
22/11/2022	363692	PAGAMENTO NF 016717 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	337,68		893,52C	6.782,40C
28/11/2022	371508	016597 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	438,48		455,04C	6.343,92C

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					
28/11/2022	371509	016583 - MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1408	1.194,42		739,38D	5.149,50C
			Total do mês:	5.888,88	5.149,50		
Conta:	606 - 2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA					
		SALDO ANTERIOR					281,00C
22/11/2022	363694	PAGAMENTO NF 016502 - RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	1408	281,00		281,00D	0,00
			Total do mês:	281,00	0,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					8.311,00C
09/11/2022	372811	COMPRAS CONF.NF 23509 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		945,00	945,00C	9.256,00C
09/11/2022	372812	COMPRAS CONF.NF 23519 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.139,00	2.084,00C	10.395,00C
11/11/2022	362281	PAGAMENTO NF 023112 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	5.596,00		3.512,00D	4.799,00C
16/11/2022	362054	PAGAMENTO NF 023199 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	990,00		4.502,00D	3.809,00C
21/11/2022	363683	PAGAMENTO NF 022981 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.725,00		6.227,00D	2.084,00C
25/11/2022	372935	COMPRAS CONF.NF 23764 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		496,00	5.731,00D	2.580,00C
			Total do mês:	8.311,00	2.580,00		
Conta:	3038 - 2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					239,00C
11/11/2022	362282	PAGAMENTO NF 001525 - GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	239,00		239,00D	0,00
			Total do mês:	239,00	0,00		
Conta:	3059 - 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2022	372978	COMPRAS CONF.NF 1452 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		2.089,94	2.089,94C	2.089,94C
18/11/2022	372979	COMPRAS CONF.NF 1453 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		4.090,00	6.179,94C	6.179,94C
			Total do mês:	0,00	6.179,94		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					440,00C
07/11/2022	362172	PAGAMENTO NF 000498 - EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	0,00
17/11/2022	372848	VALOR REF NF: 506 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					1.110,00C
03/11/2022	358315	PAGAMENTO NF 003745 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	660,00		660,00D	450,00C
03/11/2022	358316	PAGAMENTO NF 000099 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		1.110,00D	0,00
30/11/2022	372913	VALOR REF NF: 124 OXIPORA GASES LTDA	191		450,00	660,00D	450,00C
30/11/2022	372972	COMPRAS CONF.NF 3852 OXIPORA GASES LTDA	1492		1.300,00	640,00C	1.750,00C
			Total do mês:	1.110,00	1.750,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABOR					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABOR					
14/11/2022	372977	COMPRAS CONF.NF 403 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		1.458,00	1.458,00C	1.458,00C
			Total do mês:	0,00	1.458,00		
Conta:	10651 - 2.1.2.02.441	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					510,00C
09/11/2022	362231	PAGAMENTO NF 038542 - MEDLINN HOSPITALARES LTDA - ME	1408	510,00		510,00D	0,00
			Total do mês:	510,00	0,00		
Conta:	10705 - 2.1.2.02.451	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/11/2022	372821	COMPRAS CONF.NF 2970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10286		6.271,00	6.271,00C	6.271,00C
			Total do mês:	0,00	6.271,00		
Conta:	10706 - 2.1.2.02.452	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/11/2022	372794	COMPRAS CONF.NF 7136 SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	10286		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C
30/11/2022	371517	007136 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.160,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.160,00	2.160,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.453	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2022	372799	COMPRAS CONF.NF 267897 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286		1.673,47	1.673,47C	1.673,47C
14/11/2022	362046	PAGAMENTO NF 267897 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1408	1.673,47		0,00	0,00
			Total do mês:	1.673,47	1.673,47		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME					
		SALDO ANTERIOR					2.815,50C
18/11/2022	362118	PAGAMENTO NF 000312 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	2.815,50		2.815,50D	0,00
24/11/2022	372898	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 322 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			2.815,50	0,00	2.815,50C
			Total do mês:	2.815,50	2.815,50		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32					
		SALDO ANTERIOR					19.506,72C
18/11/2022	362120	PAGAMENTO NF 000228 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	19.506,72		19.506,72D	0,00
			Total do mês:	19.506,72	0,00		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR					12.388,20C
09/11/2022	362236	PAGAMENTO NF 001676 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	12.388,20		12.388,20D	0,00
23/11/2022	372904	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1773 RODRIGUES & CIA SS LTDA			13.242,23	854,03C	13.242,23C
			Total do mês:	12.388,20	13.242,23		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					81.837,20C
09/11/2022	362240	PAGAMENTO NF 025899 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	81.837,20		81.837,20D	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
22/11/2022	372889	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26282 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			75.080,00	6.757,20D	75.080,00C
			Total do mês:	81.837,20	75.080,00		
Conta:	2304 - 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC					
		SALDO ANTERIOR					5.900,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					64.653,26C
09/11/2022	362230	PAGAMENTO NF 000492 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	64.653,26		64.653,26D	0,00
22/11/2022	372845	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 500 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			59.116,11	5.537,15D	59.116,11C
			Total do mês:	64.653,26	59.116,11		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					44.220,00C
09/11/2022	362224	PAGAMENTO NF 000752 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	44.220,00		44.220,00D	0,00
23/11/2022	372851	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 761 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		39.520,00	4.700,00D	39.520,00C
			Total do mês:	44.220,00	39.520,00		
Conta:	2636 - 2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2022	372840	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 231 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			18.887,31	18.887,31C	18.887,31C
			Total do mês:	0,00	18.887,31		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					87.860,00C
09/11/2022	362227	PAGAMENTO NF 000961 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	87.860,00		87.860,00D	0,00
22/11/2022	372853	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 964 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		67.240,00	20.620,00D	67.240,00C
			Total do mês:	87.860,00	67.240,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					110.733,61C
09/11/2022	362225	PAGAMENTO NF 000248 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	40.533,81		40.533,81D	70.199,80C
09/11/2022	362226	PAGAMENTO NF 000246 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	14.077,50		54.611,31D	56.122,30C
11/11/2022	362274	PAGAMENTO NF 000247 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	56.122,30		110.733,61D	0,00
24/11/2022	372108	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 254 CASSIO TAFAREL PETEK ME			14.077,50	96.656,11D	14.077,50C
24/11/2022	372917	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 253 CASSIO TAFAREL PETEK ME			47.506,87	49.149,24D	61.584,37C
24/11/2022	372921	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 255 CASSIO TAFAREL PETEK ME			53.963,75	4.814,51C	115.548,12C
			Total do mês:	110.733,61	115.548,12		
Conta:	10538 - 2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	372924	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 617 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	213		3.450,00	3.450,00C	3.450,00C
			Total do mês:	0,00	3.450,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.412,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
09/11/2022	372001	COMPRAS CONF.NF 29775 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	179		2.110,20	2.110,20C	6.522,37C
14/11/2022	362040	PAGAMENTO NF 029383 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.790,00		679,80D	3.732,37C
16/11/2022	362047	PAGAMENTO NF 029422 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.622,17		2.301,97D	2.110,20C
			Total do mês:	4.412,17	2.110,20		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2022	372816	COMPRAS CONF.NF 45783 ELETRICA ZAN LTDA	10286		310,00	310,00C	310,00C
14/11/2022	362041	PAGAMENTO NF 045783 - ELETRICA ZAN LTDA	1408	310,00		0,00	0,00
			Total do mês:	310,00	310,00		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					210,00C
07/11/2022	362162	PAGAMENTO NF 017731 - DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1408	210,00		210,00D	0,00
			Total do mês:	210,00	0,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					3.530,00C
16/11/2022	362049	PAGAMENTO NF 000291 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.530,00		3.530,00D	0,00
30/11/2022	372894	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 294 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		4.610,00	1.080,00C	4.610,00C
			Total do mês:	3.530,00	4.610,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2022	372800	COMPRAS CONF.NF 10495 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286		195,00	195,00C	195,00C
09/11/2022	372801	COMPRAS CONF.NF 10496 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286		597,00	792,00C	792,00C
10/11/2022	372802	COMPRAS CONF.NF 10502 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286		48,00	840,00C	840,00C
22/11/2022	363688	PAGAMENTO NF 010495 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	195,00		645,00C	645,00C
22/11/2022	363689	PAGAMENTO NF 010496 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	597,00		48,00C	48,00C
28/11/2022	371506	010502 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	48,00		0,00	0,00
			Total do mês:	840,00	840,00		
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
21/11/2022	363686	PAGAMENTO NF 020892 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		324,19D	0,00
29/11/2022	372122	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21066 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					2.650,00C
10/11/2022	372795	COMPRAS CONF.NF 1153 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10286		265,00	265,00C	2.915,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10454 - 2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					
10/11/2022	372982	DEVOLUCAO 1152 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10286	2.650,00		2.385,00D	265,00C
		Total do mês:		2.650,00	265,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
01/11/2022	372781	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 974 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
01/11/2022	353268	REVERSAO NF 974 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		0,00	3.000,00C
21/11/2022	363687	PAGAMENTO NF 000974 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/11/2022	372429	PROVISAO NF 980 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					1.060,00C
30/11/2022	372431	PROVISAO NF: 1079 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361		3.007,75	3.007,75C	4.067,75C
		Total do mês:		0,00	3.007,75		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
03/11/2022	358313	PAGAMENTO NF 000043 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	15.000,00		15.000,00D	0,00
21/11/2022	372822	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406		15.000,00	0,00	15.000,00C
		Total do mês:		15.000,00	15.000,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0080	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2022	372849	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 540 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196		919,50	919,50C	919,50C
23/11/2022	372850	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 544 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196		1.500,00	2.419,50C	2.419,50C
		Total do mês:		0,00	2.419,50		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					60.480,54C
16/11/2022	362116	PAGAMENTO NF 000035 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	38.242,09		38.242,09D	22.238,45C
16/11/2022	362117	PAGAMENTO NF 000034 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	22.238,45		60.480,54D	0,00
28/11/2022	372936	VALOR REF NF: 38 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		23.135,60	37.344,94D	23.135,60C
28/11/2022	372937	VALOR REF NF: 39 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		34.522,26	2.822,68D	57.657,86C
		Total do mês:		60.480,54	57.657,86		
Conta:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2022	372931	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 138771 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			266,79	266,79C	266,79C
18/11/2022	372824	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 140626 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			872,80	1.139,59C	1.139,59C
30/11/2022	371515	140626 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	872,81		266,78C	266,78C
		Total do mês:		872,81	1.139,59		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					13.320,87C
18/11/2022	362123	PAGAMENTO NF 003321 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	13.214,17		13.214,17D	106,70C
18/11/2022	362124	PAGAMENTO NF 003322 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	106,70		13.320,87D	0,00
21/11/2022	372855	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3383 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		15.185,81	1.864,94C	15.185,81C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
21/11/2022	372856	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3384 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		37,28	1.902,22C	15.223,09C
			Total do mês:	13.320,87	15.223,09		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					11.036,76C
18/11/2022	362125	PAGAMENTO NF 013745 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	11.036,76		11.036,76D	0,00
29/11/2022	372909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14232 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			14.940,92	3.904,16C	14.940,92C
			Total do mês:	11.036,76	14.940,92		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.950,00C
01/11/2022	353505	REVERSAO REF FACILID COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	210	2.950,00		2.950,00D	0,00
09/11/2022	372791	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210		2.950,00	0,00	2.950,00C
11/11/2022	362290	PAGAMENTO NF 000001 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	2.950,00		2.950,00D	0,00
24/11/2022	372933	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210		2.950,00	0,00	2.950,00C
			Total do mês:	5.900,00	5.900,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME					
		SALDO ANTERIOR					6.500,00C
09/11/2022	362229	PAGAMENTO NF 000291 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	4.120,00		4.120,00D	2.380,00C
18/11/2022	362119	PAGAMENTO NF 000292 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	2.380,00		6.500,00D	0,00
28/11/2022	372895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 301 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.080,00	3.420,00D	3.080,00C
28/11/2022	372896	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 302 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.980,00	560,00C	7.060,00C
			Total do mês:	6.500,00	7.060,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA					
		SALDO ANTERIOR					498,80C
03/11/2022	358309	PAGAMENTO NF 087725 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	118,80		118,80D	380,00C
09/11/2022	372892	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17497 DELGADO E MANTELLI LTDA	1389		350,00	231,20C	730,00C
09/11/2022	372893	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17498 DELGADO E MANTELLI LTDA	1389		475,00	706,20C	1.205,00C
22/11/2022	363690	PAGAMENTO NF 017497 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	350,00		356,20C	855,00C
22/11/2022	363691	PAGAMENTO NF 017498 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	475,00		118,80D	380,00C
25/11/2022	363727	PAGAMENTO NF 017426 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	380,00		498,80D	0,00
			Total do mês:	1.323,80	825,00		
Conta:	1219 - 2.1.2.13.0038	BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					141,12C
01/11/2022	372789	VALOR REF NF: 28963 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1213		141,12	141,12C	282,24C
01/11/2022	353507	REVERSAO NF: 28963 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1213	141,12		0,00	141,12C
07/11/2022	362148	PAGAMENTO NF 028963 - BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1408	141,12		141,12D	0,00
			Total do mês:	282,24	141,12		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					2.370,00C
01/11/2022	372434	REVERSAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566	790,00		790,00D	1.580,00C
11/11/2022	372902	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1457 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		790,00	0,00	2.370,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
30/11/2022	372436	PROVISAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		790,00	790,00C	3.160,00C
			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
18/11/2022	362130	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	4.123,31		4.123,31D	46.546,06C
18/11/2022	362131	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	13.522,56		17.645,87D	33.023,50C
18/11/2022	362132	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	22.819,70		40.465,57D	10.203,80C
18/11/2022	362133	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	10.203,80		50.669,37D	0,00
25/11/2022	372863	VALOR REF NF: 5982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			10.203,80	40.465,57D	10.203,80C
25/11/2022	372869	VALOR REF NF: 5983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			22.819,70	17.645,87D	33.023,50C
25/11/2022	372875	VALOR REF NF: 5984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			13.522,56	4.123,31D	46.546,06C
25/11/2022	372881	VALOR REF NF: 5985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			4.123,31	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					1.845,00C
21/11/2022	363681	PAGAMENTO NF 006705 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.845,00		1.845,00D	0,00
29/11/2022	372925	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6880 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.823,00	22,00D	1.823,00C
			Total do mês:	1.845,00	1.823,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.200,00C
22/11/2022	372854	VALOR REF NF: 1936 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.668,73	6.668,73C	12.868,73C
			Total do mês:	0,00	6.668,73		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
18/11/2022	362138	PAGAMENTO NF 000753 - SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	0,00
23/11/2022	372852	VALOR REF NF: 797 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	0,00	5.950,00C
			Total do mês:	5.950,00	5.950,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					21.823,28C
18/11/2022	362135	PAGAMENTO NF 000233 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.823,28		1.823,28D	20.000,00C
18/11/2022	362136	PAGAMENTO NF 000234 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		21.823,28D	0,00
29/11/2022	372914	VALOR REF NF: 244 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.925,35	19.897,93D	1.925,35C
29/11/2022	372915	VALOR REF NF: 245 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		28.000,00	8.102,07C	29.925,35C
			Total do mês:	21.823,28	29.925,35		
Conta:	10273 - 2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105					
		SALDO ANTERIOR					300,00C
21/11/2022	363679	PAGAMENTO NF 000014 - CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	1408	300,00		300,00D	0,00
			Total do mês:	300,00	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					
		SALDO ANTERIOR					3.688,88C
18/11/2022	362134	PAGAMENTO NF 010819 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3.688,88		3.688,88D	0,00
28/11/2022	372098	VALOR REF NF: 10953 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.779,70	90,82C	3.779,70C
			Total do mês:	3.688,88	3.779,70		
Conta:	10669 - 2.1.2.13.1017	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2022	372952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 543 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	212		6,50	6,50C	6,50C
04/11/2022	367009	PAGAMENTO NF 543 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	1	6,50		0,00	0,00
24/11/2022	372954	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 556 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	212		81,20	81,20C	81,20C
24/11/2022	367020	PAGAMENTO NF 556 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	1	81,20		0,00	0,00
			Total do mês:	87,70	87,70		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE					
		SALDO ANTERIOR					150,00C
03/11/2022	358308	PAGAMENTO NF 2989620 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1408	150,00		150,00D	0,00
10/11/2022	367107	VALOR REF NF: 2998354 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	222		180,00	30,00C	180,00C
30/11/2022	371514	PAGAMENTO NF 2998354 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1408	180,00		150,00D	0,00
			Total do mês:	330,00	180,00		
Conta:	10708 - 2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2022	372817	COMPRAS CONF.NF 2223 DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	10286		500,00	500,00C	500,00C
			Total do mês:	0,00	500,00		
Conta:	10742 - 2.1.2.13.1029	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/11/2022	372955	COMPRAS CONF.NF 16331 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	1281		29,90	29,90C	29,90C
24/11/2022	367025	PAGAMENTO NF 16331 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	29,90		0,00	0,00
			Total do mês:	29,90	29,90		
Conta:	10743 - 2.1.2.13.1030	F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2022	372956	COMPRAS CONF.NF 18563 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	1281		19,95	19,95C	19,95C
28/11/2022	367034	PAGAMENTO NF 18563 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	1	19,95		0,00	0,00
			Total do mês:	19,95	19,95		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
09/11/2022	362228	PAGAMENTO NF 002057 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
30/11/2022	372927	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2071 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
			Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					37.540,00C
18/11/2022	362126	PAGAMENTO NF 005806 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	28.155,00C
18/11/2022	362127	PAGAMENTO NF 005805 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		18.770,00D	18.770,00C

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					
18/11/2022	362128	PAGAMENTO NF 005804 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		28.155,00D	9.385,00C
18/11/2022	362129	PAGAMENTO NF 005803 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		37.540,00D	0,00
25/11/2022	372859	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5872 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	28.155,00D	9.385,00C
			Total do mês:	37.540,00	9.385,00		
Conta:	3062 - 2.1.2.14.0031	MRSG TECNOLOGIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2022	372780	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 171 MRSG TECNOLOGIA LTDA	206		1.792,00	1.792,00C	1.792,00C
14/11/2022	362044	PAGAMENTO NF 000171 - 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
01/11/2022	372782	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1872 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	206		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C
25/11/2022	363732	PAGAMENTO NF 001872 - 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					0,00
01/11/2022	372790	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 316058 BIONEXO SA	206		2.840,00	2.840,00C	2.840,00C
30/11/2022	371511	316058 - BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.840,00	2.840,00		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.160,00C
16/11/2022	362115	PAGAMENTO NF 000238 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.160,00		1.160,00D	0,00
24/11/2022	372843	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 240 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206		1.239,76	79,76C	1.239,76C
			Total do mês:	1.160,00	1.239,76		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					3.440,00C
09/11/2022	362238	PAGAMENTO NF 009689 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	940,00		940,00D	2.500,00C
09/11/2022	362239	PAGAMENTO NF 009725 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	2.500,00		3.440,00D	0,00
25/11/2022	372886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9819 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		2.500,00	940,00D	2.500,00C
25/11/2022	372887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9828 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		940,00	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					12.744,00C
01/11/2022	353314	REVERSAO CONF. NF 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206	12.744,00		12.744,00D	0,00
04/11/2022	372784	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.960,24	783,76D	11.960,24C
18/11/2022	372712	PAGAMENTO NF 004268 - BR GAAP CORPORATION	1408	11.960,24		12.744,00D	0,00
30/11/2022	372714	PROVISAO CONF. NF 4347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206		12.744,00	0,00	12.744,00C
			Total do mês:	24.704,24	24.704,24		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					100,00C
01/11/2022	372716	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO POSTO TROLLER	215	100,00		100,00D	0,00
18/11/2022	372953	VALOR REF NF: 2925 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		50,00	50,00D	50,00C
18/11/2022	367017	PAGAMENTO NF 2925 POSTO TROLLER	1	50,00		100,00D	0,00
			Total do mês:	150,00	50,00		
Conta:	10243 - 2.1.2.16.0046	LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	372912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 111 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	212		1.575,00	1.575,00C	1.575,00C
			Total do mês:	0,00	1.575,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					970,52C
01/11/2022	372718	CANCELADA NF: 10198 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	433,83		433,83D	536,69C
01/11/2022	372719	CANCELADA NF: 10199 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	187,00		620,83D	349,69C
01/11/2022	372720	CANCELADA NF: 10200 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	84,70		705,53D	264,99C
07/11/2022	362184	PAGAMENTO NF 010292 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	264,99		970,52D	0,00
			Total do mês:	970,52	0,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.930,00C
09/11/2022	372819	COMPRAS CONF.NF 25133 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		1.520,50	1.520,50C	3.450,50C
10/11/2022	372820	COMPRAS CONF.NF 25171 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		114,00	1.634,50C	3.564,50C
24/11/2022	372974	COMPRAS CONF.NF 25502 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		290,00	1.924,50C	3.854,50C
25/11/2022	363715	PAGAMENTO NF 024796 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.930,00		5,50D	1.924,50C
30/11/2022	372975	COMPRAS CONF.NF 25711 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		229,56	224,06C	2.154,06C
			Total do mês:	1.930,00	2.154,06		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					17.885,99C
11/11/2022	362279	PAGAMENTO NF 000650 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	17.885,99		17.885,99D	0,00
28/11/2022	372901	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 656 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		18.386,34	500,35C	18.386,34C
			Total do mês:	17.885,99	18.386,34		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					2.067,76C
18/11/2022	362121	PAGAMENTO NF 005171 - FG COPIADORA EIRELI	1408	2.067,76		2.067,76D	0,00
24/11/2022	372857	VALOR REF NF: 5268 FG COPIADORA EIRELI ME	191		2.091,76	24,00C	2.091,76C
			Total do mês:	2.067,76	2.091,76		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					57.201,10C
08/11/2022	372803	VALOR REF NF: 26219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.150,00	2.150,00C	59.351,10C
08/11/2022	372804	VALOR REF NF: 26220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	5.000,00C	62.201,10C
08/11/2022	372805	VALOR REF NF: 26221 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,10	5.353,10C	62.554,20C
08/11/2022	372806	VALOR REF NF: 26222 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	7.003,10C	64.204,20C
08/11/2022	372807	VALOR REF NF: 26223 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	9.853,10C	67.054,20C
08/11/2022	372808	VALOR REF NF: 26224 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.850,00	11.703,10C	68.904,20C

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					
08/11/2022	372809	VALOR REF NF: 26225 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	14.053,10C	71.254,20C
08/11/2022	372810	VALOR REF NF: 26226 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	16.903,10C	74.104,20C
11/11/2022	362244	PAGAMENTO NF 025741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		15.253,10C	72.454,20C
11/11/2022	362245	PAGAMENTO NF 025744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		12.653,10C	69.854,20C
11/11/2022	362246	PAGAMENTO NF 025747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		11.703,10C	68.904,20C
11/11/2022	362247	PAGAMENTO NF 025740 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		9.481,10C	66.682,20C
11/11/2022	362248	PAGAMENTO NF 025745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		7.259,10C	64.460,20C
11/11/2022	362249	PAGAMENTO NF 025746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.309,10C	63.510,20C
11/11/2022	362250	PAGAMENTO NF 025743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		3.209,10C	60.410,20C
11/11/2022	362251	PAGAMENTO NF 025742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		609,10C	57.810,20C
11/11/2022	362252	PAGAMENTO NF 025846 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		1.612,90D	55.588,20C
11/11/2022	362253	PAGAMENTO NF 025845 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		4.712,90D	52.488,20C
11/11/2022	362254	PAGAMENTO NF 025847 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		5.662,90D	51.538,20C
11/11/2022	362255	PAGAMENTO NF 025850 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		7.884,90D	49.316,20C
11/11/2022	362256	PAGAMENTO NF 025851 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		10.106,90D	47.094,20C
11/11/2022	362257	PAGAMENTO NF 025849 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		12.328,90D	44.872,20C
11/11/2022	362258	PAGAMENTO NF 025848 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		13.278,90D	43.922,20C
11/11/2022	362259	PAGAMENTO NF 025844 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		14.928,90D	42.272,20C
11/11/2022	362260	PAGAMENTO NF 025994 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		15.878,90D	41.322,20C
11/11/2022	362261	PAGAMENTO NF 025993 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		16.828,90D	40.372,20C
11/11/2022	362262	PAGAMENTO NF 025995 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		19.050,90D	38.150,20C
11/11/2022	362263	PAGAMENTO NF 025996 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		22.150,90D	35.050,20C
11/11/2022	362264	PAGAMENTO NF 025997 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		25.250,90D	31.950,20C
11/11/2022	362265	PAGAMENTO NF 026005 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10		25.604,00D	31.597,10C
11/11/2022	362266	PAGAMENTO NF 025998 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		27.704,00D	29.497,10C
11/11/2022	362267	PAGAMENTO NF 026006 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		29.354,00D	27.847,10C
11/11/2022	362268	PAGAMENTO NF 026007 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		31.704,00D	25.497,10C
11/11/2022	362269	PAGAMENTO NF 026010 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.622,00		33.326,00D	23.875,10C
11/11/2022	362270	PAGAMENTO NF 026009 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		35.676,00D	21.525,10C
11/11/2022	362271	PAGAMENTO NF 026012 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.322,00		36.998,00D	20.203,10C
11/11/2022	362272	PAGAMENTO NF 026011 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		37.948,00D	19.253,10C
11/11/2022	362273	PAGAMENTO NF 026008 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00		40.298,00D	16.903,10C
17/11/2022	372827	VALOR REF NF: 26412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	38.076,00D	19.125,10C
17/11/2022	372828	VALOR REF NF: 26413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	37.126,00D	20.075,10C
17/11/2022	372829	VALOR REF NF: 26414 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	36.176,00D	21.025,10C
17/11/2022	372830	VALOR REF NF: 26415 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	33.954,00D	23.247,10C
17/11/2022	372831	VALOR REF NF: 26416 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,10	33.600,90D	23.600,20C
17/11/2022	372832	VALOR REF NF: 26417 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.400,00	32.200,90D	25.000,20C
17/11/2022	372833	VALOR REF NF: 26418 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	29.350,90D	27.850,20C
17/11/2022	372834	VALOR REF NF: 26419 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.850,00	26.500,90D	30.700,20C
17/11/2022	372835	VALOR REF NF: 26420 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.922,00	24.578,90D	32.622,20C
17/11/2022	372836	VALOR REF NF: 26421 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	23.628,90D	33.572,20C
17/11/2022	372837	VALOR REF NF: 26422 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	22.678,90D	34.522,20C
17/11/2022	372838	VALOR REF NF: 26423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.922,00	20.756,90D	36.444,20C
24/11/2022	372940	VALOR REF NF: 26524 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	18.406,90D	38.794,20C
24/11/2022	372941	VALOR REF NF: 26526 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	17.456,90D	39.744,20C

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					
24/11/2022	372942	VALOR REF NF: 26522 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	15.106,90D	42.094,20C
24/11/2022	372943	VALOR REF NF: 26523 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.400,00	13.706,90D	43.494,20C
24/11/2022	372944	VALOR REF NF: 26525 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.350,00	11.356,90D	45.844,20C
24/11/2022	372945	VALOR REF NF: 26527 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.408,00	8.948,90D	48.252,20C
24/11/2022	372946	VALOR REF NF: 26532 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	7.626,90D	49.574,20C
24/11/2022	372947	VALOR REF NF: 26533 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	6.304,90D	50.896,20C
24/11/2022	372948	VALOR REF NF: 26534 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	5.954,90D	51.246,20C
24/11/2022	372949	VALOR REF NF: 26538 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	4.632,90D	52.568,20C
24/11/2022	372950	VALOR REF NF: 26539 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	4.282,90D	52.918,20C
24/11/2022	372951	VALOR REF NF: 26528 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	2.960,90D	54.240,20C
24/11/2022	372958	VALOR REF NF: 26529 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	2.610,90D	54.590,20C
24/11/2022	372959	VALOR REF NF: 26530 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	1.288,90D	55.912,20C
24/11/2022	372960	VALOR REF NF: 26531 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	938,90D	56.262,20C
24/11/2022	372961	VALOR REF NF: 26535 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	588,90D	56.612,20C
24/11/2022	372962	VALOR REF NF: 26536 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		500,00	88,90D	57.112,20C
24/11/2022	372963	VALOR REF NF: 26537 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	261,10C	57.462,20C
30/11/2022	372964	VALOR REF NF: 26573 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.000,00	1.261,10C	58.462,20C
30/11/2022	372965	VALOR REF NF: 26574 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.650,00	3.911,10C	61.112,20C
30/11/2022	372966	VALOR REF NF: 26575 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.400,00	5.311,10C	62.512,20C
30/11/2022	372967	VALOR REF NF: 26576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.650,00	7.961,10C	65.162,20C
30/11/2022	372968	VALOR REF NF: 26577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	8.311,10C	65.512,20C
30/11/2022	372984	VALOR REF NF: 26578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	9.633,10C	66.834,20C
30/11/2022	372985	VALOR REF NF: 26579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.322,00	10.955,10C	68.156,20C
30/11/2022	372986	VALOR REF NF: 26580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		350,00	11.305,10C	68.506,20C
30/11/2022	377721	PROVISAO NF: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		11.000,00	22.305,10C	79.506,20C
			Total do mês:	57.201,10	79.506,20		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					5.301,42C
01/11/2022	353450	REVERSAO NF: 5987 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	90,00		90,00D	5.211,42C
01/11/2022	353452	REVERSAO NF: 5187 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	120,00		210,00D	5.091,42C
01/11/2022	372726	REVERSAO NF: 85749 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	721,42		931,42D	4.370,00C
04/11/2022	372787	VALOR REF NF: 5187 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		120,00	811,42D	4.490,00C
04/11/2022	372788	VALOR REF NF: 5987 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		90,00	721,42D	4.580,00C
08/11/2022	372792	VALOR REF NF: 85749 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		721,41	0,01D	5.301,41C
21/11/2022	363684	PAGAMENTO NF 005987 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	90,00		90,01D	5.211,41C
21/11/2022	363685	PAGAMENTO NF 005187 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	120,00		210,01D	5.091,41C
22/11/2022	363693	PAGAMENTO NF 085749 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	721,42		931,43D	4.369,99C
29/11/2022	372907	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2737 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	1.253,57C	6.554,99C
30/11/2022	372722	PROVISAO NF: 5751 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		128,60	1.382,17C	6.683,59C
30/11/2022	372724	PROVISAO NF: 88667 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		662,95	2.045,12C	7.346,54C
30/11/2022	374501	PROVISAO NF: 7032 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		96,45	2.141,57C	7.442,99C
30/11/2022	371512	PAGAMENTO NF 002734 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		43,43D	5.257,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
30/11/2022	371513	PAGAMENTO NF 002735 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.145,00		2.188,43D	3.112,99C
			Total do mês:	6.192,84	4.004,41		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					6.695,67C
25/11/2022	363719	PAGAMENTO NF 172092326 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	6.695,67		6.695,67D	0,00
30/11/2022	375364	AQUISICAO CONF. NF: 173131735 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175		5.322,37	1.373,30D	5.322,37C
			Total do mês:	6.695,67	5.322,37		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA					
		SALDO ANTERIOR					9.703,27C
21/11/2022	363677	PAGAMENTO NF 503110 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	6.751,82		6.751,82D	2.951,45C
21/11/2022	363678	PAGAMENTO NF 499126 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	2.951,45		9.703,27D	0,00
30/11/2022	371872	PROVISAO NF 1490506 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		6.805,67	2.897,60D	6.805,67C
30/11/2022	371873	PROVISAO NF 1459408 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		3.526,99	629,39C	10.332,66C
			Total do mês:	9.703,27	10.332,66		
Conta:	1771 - 2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					242,38C
21/11/2022	363680	PAGAMENTO NF 11595180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,38		242,38D	0,00
			Total do mês:	242,38	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					7.113,76C
16/11/2022	362111	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	578,89		578,89D	6.534,87C
16/11/2022	362112	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.898,51		2.477,40D	4.636,36C
16/11/2022	362113	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.203,79		5.681,19D	1.432,57C
16/11/2022	362114	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.432,57		7.113,76D	0,00
25/11/2022	372867	INSS S/ NF: 5982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.432,57	5.681,19D	1.432,57C
25/11/2022	372873	INSS S/ NF: 5983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.203,79	2.477,40D	4.636,36C
25/11/2022	372879	INSS S/ NF: 5984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.898,51	578,89D	6.534,87C
25/11/2022	372885	INSS S/ NF: 5985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			578,89	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					6.790,05C
04/11/2022	372785	IRRF S/ NF 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			191,16	191,16C	6.981,21C
16/11/2022	362058	PAGAMENTO NF 004175 - BR GAAP CORPORATION	1408	191,16		0,00	6.790,05C
16/11/2022	362060	PAGAMENTO NF 001676 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	29,81		29,81D	6.760,24C
16/11/2022	362062	PAGAMENTO NF 005794 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		179,81D	6.610,24C
16/11/2022	362064	PAGAMENTO NF 005795 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		329,81D	6.460,24C
16/11/2022	362066	PAGAMENTO NF 005796 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		479,81D	6.310,24C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
16/11/2022	362068	PAGAMENTO NF 001676 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	198,00		677,81D	6.112,24C
16/11/2022	362070	PAGAMENTO NF 000228 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	311,78		989,59D	5.800,46C
16/11/2022	362072	PAGAMENTO NF 005806 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		1.139,59D	5.650,46C
16/11/2022	362074	PAGAMENTO NF 005805 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		1.289,59D	5.500,46C
16/11/2022	362076	PAGAMENTO NF 005804 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		1.439,59D	5.350,46C
16/11/2022	362078	PAGAMENTO NF 005803 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00		1.589,59D	5.200,46C
16/11/2022	362080	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	52,63		1.642,22D	5.147,83C
16/11/2022	362082	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	172,59		1.814,81D	4.975,24C
16/11/2022	362084	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	291,25		2.106,06D	4.683,99C
16/11/2022	362086	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	130,23		2.236,29D	4.553,76C
16/11/2022	362088	PAGAMENTO NF 013745 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	176,40		2.412,69D	4.377,36C
16/11/2022	362090	PAGAMENTO NF 000312 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	45,00		2.457,69D	4.332,36C
16/11/2022	362092	PAGAMENTO NF 025899 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	1.308,00		3.765,69D	3.024,36C
16/11/2022	362094	PAGAMENTO NF 000492 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	1.033,35		4.799,04D	1.991,01C
16/11/2022	362096	PAGAMENTO NF 000248 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	647,85		5.446,89D	1.343,16C
16/11/2022	362098	PAGAMENTO NF 000246 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	225,00		5.671,89D	1.118,16C
16/11/2022	362101	PAGAMENTO NF 002057 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		5.701,89D	1.088,16C
16/11/2022	362103	PAGAMENTO NF 000247 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	897,00		6.598,89D	191,16C
18/11/2022	372825	IRRF S/ NF 140626 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			13,95	6.584,94D	205,11C
22/11/2022	372846	IRRF S/ NF 500 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			944,85	5.640,09D	1.149,96C
22/11/2022	372890	IRRF S/ NF 26282 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			1.200,00	4.440,09D	2.349,96C
23/11/2022	372905	IRRF S/ NF 1773 RODRIGUES & CIA SS LTDA			211,65	4.228,44D	2.561,61C
24/11/2022	372109	IRRF S/ NF 254 CASSIO TAFAREL PETEK ME			225,00	4.003,44D	2.786,61C
24/11/2022	372899	IRRF S/ NF 322 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			45,00	3.958,44D	2.831,61C
24/11/2022	372918	IRRF S/ NF 253 CASSIO TAFAREL PETEK ME			759,30	3.199,14D	3.590,91C
24/11/2022	372922	IRRF S/ NF 255 CASSIO TAFAREL PETEK ME			862,50	2.336,64D	4.453,41C
25/11/2022	372841	IRRF S/ NF 231 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			301,88	2.034,76D	4.755,29C
25/11/2022	372860	IRRF S/ NF 5872 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	1.884,76D	4.905,29C
25/11/2022	372864	IRRF S/ NF 5982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			130,23	1.754,53D	5.035,52C
25/11/2022	372870	IRRF S/ NF 5983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			291,25	1.463,28D	5.326,77C
25/11/2022	372876	IRRF S/ NF 5984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			172,59	1.290,69D	5.499,36C
25/11/2022	372882	IRRF S/ NF 5985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			52,63	1.238,06D	5.551,99C
29/11/2022	372910	IRRF S/ NF 14232 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			238,80	999,26D	5.790,79C
30/11/2022	372928	IRRF S/ NF 2071 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	969,26D	5.820,79C
			Total do mês:	6.790,05	5.820,79		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					22.067,38C
04/11/2022	372786	CSRF S/ NF: 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			592,60	592,60C	22.659,98C
08/11/2022	372932	CSRF S/ NF: 138771 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			13,01	605,61C	22.672,99C
16/11/2022	362059	PAGAMENTO NF 004175 - BR GAAP CORPORATION	1408	592,60		13,01C	22.080,39C
16/11/2022	362061	PAGAMENTO NF 001676 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	92,43		79,42D	21.987,96C
16/11/2022	362063	PAGAMENTO NF 005794 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		544,42D	21.522,96C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
16/11/2022	362065	PAGAMENTO NF 005795 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		1.009,42D	21.057,96C
16/11/2022	362067	PAGAMENTO NF 005796 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		1.474,42D	20.592,96C
16/11/2022	362069	PAGAMENTO NF 001676 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	613,80		2.088,22D	19.979,16C
16/11/2022	362071	PAGAMENTO NF 000228 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	966,50		3.054,72D	19.012,66C
16/11/2022	362073	PAGAMENTO NF 005806 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		3.519,72D	18.547,66C
16/11/2022	362075	PAGAMENTO NF 005805 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		3.984,72D	18.082,66C
16/11/2022	362077	PAGAMENTO NF 005804 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		4.449,72D	17.617,66C
16/11/2022	362079	PAGAMENTO NF 005803 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		4.914,72D	17.152,66C
16/11/2022	362081	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	244,72		5.159,44D	16.907,94C
16/11/2022	362083	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	802,55		5.961,99D	16.105,39C
16/11/2022	362085	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.354,32		7.316,31D	14.751,07C
16/11/2022	362087	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	605,58		7.921,89D	14.145,49C
16/11/2022	362089	PAGAMENTO NF 013745 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	546,84		8.468,73D	13.598,65C
16/11/2022	362091	PAGAMENTO NF 000312 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	139,50		8.608,23D	13.459,15C
16/11/2022	362093	PAGAMENTO NF 025899 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	4.054,80		12.663,03D	9.404,35C
16/11/2022	362095	PAGAMENTO NF 000492 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3.203,39		15.866,42D	6.200,96C
16/11/2022	362097	PAGAMENTO NF 000248 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.008,34		17.874,76D	4.192,62C
16/11/2022	362099	PAGAMENTO NF 000246 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	697,50		18.572,26D	3.495,12C
16/11/2022	362100	PAGAMENTO NF 020892 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		18.588,07D	3.479,31C
16/11/2022	362102	PAGAMENTO NF 002057 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		18.681,07D	3.386,31C
16/11/2022	362104	PAGAMENTO NF 000247 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.780,70		21.461,77D	605,61C
18/11/2022	372826	CSRF S/ NF: 140626 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			43,25	21.418,52D	648,86C
22/11/2022	372847	CSRF S/ NF: 500 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			2.929,04	18.489,48D	3.577,90C
22/11/2022	372891	CSRF S/ NF: 26282 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			3.720,00	14.769,48D	7.297,90C
23/11/2022	372906	CSRF S/ NF: 1773 RODRIGUES & CIA SS LTDA			656,12	14.113,36D	7.954,02C
24/11/2022	372110	CSRF S/ NF: 254 CASSIO TAFAREL PETEK ME			697,50	13.415,86D	8.651,52C
24/11/2022	372900	CSRF S/ NF: 322 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			139,50	13.276,36D	8.791,02C
24/11/2022	372919	CSRF S/ NF: 253 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.353,83	10.922,53D	11.144,85C
24/11/2022	372923	CSRF S/ NF: 255 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.673,75	8.248,78D	13.818,60C
25/11/2022	372842	CSRF S/ NF: 231 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			935,81	7.312,97D	14.754,41C
25/11/2022	372861	CSRF S/ NF: 5872 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	6.847,97D	15.219,41C
25/11/2022	372866	CSRF S/ NF: 5982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			605,58	6.242,39D	15.824,99C
25/11/2022	372872	CSRF S/ NF: 5983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.354,32	4.888,07D	17.179,31C
25/11/2022	372878	CSRF S/ NF: 5984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			802,55	4.085,52D	17.981,86C
25/11/2022	372884	CSRF S/ NF: 5985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			244,72	3.840,80D	18.226,58C
29/11/2022	372123	CSRF S/ NF: 21066 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	3.824,99D	18.242,39C
29/11/2022	372911	CSRF S/ NF: 14232 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			740,28	3.084,71D	18.982,67C
30/11/2022	372929	CSRF S/ NF: 2071 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	2.991,71D	19.075,67C
			Total do mês:	22.067,38	19.075,67		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					3.233,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
09/11/2022	362232	PAGAMENTO NF 005861 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	263,13		263,13D	2.970,40C
09/11/2022	362233	PAGAMENTO NF 005860 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	862,96		1.126,09D	2.107,44C
09/11/2022	362234	PAGAMENTO NF 005859 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.456,27		2.582,36D	651,17C
09/11/2022	362235	PAGAMENTO NF 005858 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	651,17		3.233,53D	0,00
25/11/2022	372865	ISS S/ NF: 5982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			651,17	2.582,36D	651,17C
25/11/2022	372871	ISS S/ NF: 5983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.456,27	1.126,09D	2.107,44C
25/11/2022	372877	ISS S/ NF: 5984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			862,96	263,13D	2.970,40C
25/11/2022	372883	ISS S/ NF: 5985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			263,13	0,00	3.233,53C
			Total do mês:	3.233,53	3.233,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					170.604,39C
07/11/2022	362139	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	4.624,35		4.624,35D	165.980,04C
07/11/2022	362140	PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	1408	1.663,06		6.287,41D	164.316,98C
07/11/2022	362141	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.893,34		8.180,75D	162.423,64C
07/11/2022	362142	PAGAMENTO ALINE TEIXEIRA LEAL	1408	1.645,04		9.825,79D	160.778,60C
07/11/2022	362143	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	1408	1.799,64		11.625,43D	158.978,96C
07/11/2022	362144	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	4.151,10		15.776,53D	154.827,86C
07/11/2022	362145	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	1408	2.103,38		17.879,91D	152.724,48C
07/11/2022	362146	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	1.893,34		19.773,25D	150.831,14C
07/11/2022	362147	PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	1408	3.420,66		23.193,91D	147.410,48C
07/11/2022	362149	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	4.372,84		27.566,75D	143.037,64C
07/11/2022	362150	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.912,44		29.479,19D	141.125,20C
07/11/2022	362153	PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	1408	1.893,34		31.372,53D	139.231,86C
07/11/2022	362154	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	3.722,99		35.095,52D	135.508,87C
07/11/2022	362156	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.856,02		36.951,54D	133.652,85C
07/11/2022	362157	PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA	1408	699,99		37.651,53D	132.952,86C
07/11/2022	362158	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	3.823,32		41.474,85D	129.129,54C
07/11/2022	362159	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	2.155,50		43.630,35D	126.974,04C
07/11/2022	362160	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	1408	1.706,27		45.336,62D	125.267,77C
07/11/2022	362161	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	2.135,63		47.472,25D	123.132,14C
07/11/2022	362163	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	1408	1.875,49		49.347,74D	121.256,65C
07/11/2022	362164	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	1.893,34		51.241,08D	119.363,31C
07/11/2022	362165	PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE	1408	699,99		51.941,07D	118.663,32C
07/11/2022	362166	PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	1408	750,88		52.691,95D	117.912,44C
07/11/2022	362167	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	2.378,15		55.070,10D	115.534,29C
07/11/2022	362168	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	3.741,43		58.811,53D	111.792,86C
07/11/2022	362169	PAGAMENTO EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	1408	224,22		59.035,75D	111.568,64C
07/11/2022	362170	PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	1408	1.737,51		60.773,26D	109.831,13C
07/11/2022	362171	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	4.446,75		65.220,01D	105.384,38C
07/11/2022	362173	PAGAMENTO FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	1408	1.000,75		66.220,76D	104.383,63C
07/11/2022	362174	PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	1408	3.588,10		69.808,86D	100.795,53C
07/11/2022	362175	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	2.352,69		72.161,55D	98.442,84C
07/11/2022	362176	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	1408	2.334,55		74.496,10D	96.108,29C
07/11/2022	362177	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	2.907,27		77.403,37D	93.201,02C
07/11/2022	362178	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.892,41		79.295,78D	91.308,61C
07/11/2022	362181	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	1408	3.702,49		82.998,27D	87.606,12C
07/11/2022	362182	PAGAMENTO JANAINA DE ANDRADE MACIEL	1408	2.948,43		85.946,70D	84.657,69C
07/11/2022	362183	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.675,94		87.622,64D	82.981,75C
07/11/2022	362185	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	1.893,36		89.516,00D	81.088,39C
07/11/2022	362186	PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	1408	1.724,13		91.240,13D	79.364,26C
07/11/2022	362187	PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	1408	1.652,66		92.892,79D	77.711,60C
07/11/2022	362188	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	2.195,80		95.088,59D	75.515,80C
07/11/2022	362189	PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	1408	1.675,93		96.764,52D	73.839,87C
07/11/2022	362190	PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	1408	1.658,67		98.423,19D	72.181,20C
07/11/2022	362191	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	2.183,74		100.606,93D	69.997,46C
07/11/2022	362192	PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	1408	3.387,04		103.993,97D	66.610,42C
07/11/2022	362193	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	2.507,33		106.501,30D	64.103,09C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
07/11/2022	362194	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.754,12		108.255,42D	62.348,97C
07/11/2022	362195	PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS	1408	1.481,81		109.737,23D	60.867,16C
07/11/2022	362196	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	3.441,99		113.179,22D	57.425,17C
07/11/2022	362197	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.745,87		116.925,09D	53.679,30C
07/11/2022	362198	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	2.155,07		119.080,16D	51.524,23C
07/11/2022	362199	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	1408	1.797,41		120.877,57D	49.726,82C
07/11/2022	362200	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	2.073,59		122.951,16D	47.653,23C
07/11/2022	362201	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	616,46		123.567,62D	47.036,77C
07/11/2022	362202	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.700,85		125.268,47D	45.335,92C
07/11/2022	362206	PAGAMENTO MELINA RODRIGUEIRO	1408	1.679,25		126.947,72D	43.656,67C
07/11/2022	362207	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	3.797,64		130.745,36D	39.859,03C
07/11/2022	362208	PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	1408	2.471,17		133.216,53D	37.387,86C
07/11/2022	362209	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	2.058,74		135.275,27D	35.329,12C
07/11/2022	362210	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	1.720,52		136.995,79D	33.608,60C
07/11/2022	362211	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	4.057,29		141.053,08D	29.551,31C
07/11/2022	362212	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	1408	1.863,63		142.916,71D	27.687,68C
07/11/2022	362213	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	1408	1.799,64		144.716,35D	25.888,04C
07/11/2022	362214	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	3.705,76		148.422,11D	22.182,28C
07/11/2022	362215	PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	1.816,74		150.238,85D	20.365,54C
07/11/2022	362216	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	1.893,34		152.132,19D	18.472,20C
07/11/2022	362217	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	2.058,74		154.190,93D	16.413,46C
07/11/2022	362218	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	3.663,10		157.854,03D	12.750,36C
07/11/2022	362219	PAGAMENTO TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	1408	3.558,50		161.412,53D	9.191,86C
07/11/2022	362220	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.705,58		165.118,11D	5.486,28C
07/11/2022	362221	PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	2.056,44		167.174,55D	3.429,84C
07/11/2022	362222	PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	1408	1.781,48		168.956,03D	1.648,36C
07/11/2022	362223	PAGAMENTO YASMIM ORTEGA VIEIRA	1408	1.648,36		170.604,39D	0,00
30/11/2022	371461	DIAS TRABALHADOS	159		151.920,03	18.684,36D	151.920,03C
30/11/2022	371462	DIFERENCA DE DISSIDIO	159		7.042,77	11.641,59D	158.962,80C
30/11/2022	371463	DIAS AUXILIO DOENCA	159		343,28	11.298,31D	159.306,08C
30/11/2022	371464	FÉRIAS	126		2.269,15	9.029,16D	161.575,23C
30/11/2022	371465	SALARIO FAMILIA	159		112,94	8.916,22D	161.688,17C
30/11/2022	371466	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		16.843,84	7.927,62C	178.532,01C
30/11/2022	371467	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249		3.203,23	11.130,85C	181.735,24C
30/11/2022	371468	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163		754,09	11.884,94C	182.489,33C
30/11/2022	371469	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		3.055,36	14.940,30C	185.544,69C
30/11/2022	371470	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		1.442,60	16.382,90C	186.987,29C
30/11/2022	371471	FERIAS PROPORCIONAIS	126		1.299,87	17.682,77C	188.287,16C
30/11/2022	371472	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		433,29	18.116,06C	188.720,45C
30/11/2022	371473	1/3 SOBRE FÉRIAS	126		756,39	18.872,45C	189.476,84C
30/11/2022	371474	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	159		72,77	18.945,22C	189.549,61C
30/11/2022	371475	13° SALARIO PROPORCIONAL	125		1.299,87	20.245,09C	190.849,48C
30/11/2022	371476	GRATIFICAÇÃO	249		548,58	20.793,67C	191.398,06C
30/11/2022	371477	REEMB DE FALTAS INDEVIDAS	159		109,20	20.902,87C	191.507,26C
30/11/2022	371495	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159		569,36	21.472,23C	192.076,62C
30/11/2022	371496	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162		242,40	21.714,63C	192.319,02C
30/11/2022	371478	DESC DSR	159	119,14		21.595,49C	192.199,88C
30/11/2022	371479	DESC COT CONFEDERATIVA	122	1.452,52		20.142,97C	190.747,36C
30/11/2022	371480	FALTAS E ATRASOS	159	545,62		19.597,35C	190.201,74C
30/11/2022	371481	I.N.S.S.	118	16.641,34		2.956,01C	173.560,40C
30/11/2022	371482	INSS SOBRE FÉRIAS	118	235,93		2.720,08C	173.324,47C
30/11/2022	371483	I.R.R.F.	121	3.734,36		1.014,28D	169.590,11C
30/11/2022	371484	INSS S/ 13° SALARIO	118	98,80		1.113,08D	169.491,31C
30/11/2022	371485	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3.657,20		4.770,28D	165.834,11C
30/11/2022	371486	DES. 13° SALARIO (DED. FGTS)	158	761,92		5.532,20D	165.072,19C
30/11/2022	371487	FÉRIAS PAGAS	8	2.789,61		8.321,81D	162.282,58C
30/11/2022	371488	LIQUIDO DE RESCISAO	117	1.583,79		9.905,60D	160.698,79C
30/11/2022	371497	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	60,88		9.966,48D	160.637,91C
		Total do mês:		202.285,50	192.319,02		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					9.053,45C
03/11/2022	358312	PAGAMENTO DEMISSAO MAGNA ROBERTO	1408	9.053,45		9.053,45D	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
30/11/2022	371488	LIQUIDO DE RESCISAO	116		1.583,79	7.469,66D	1.583,79C
			Total do mês:	9.053,45	1.583,79		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					72.710,99C
16/11/2022	371881	INSS S/ SALARIO	171		0,04	0,04C	72.711,03C
16/11/2022	371875	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	10230	18.776,66		18.776,62D	53.934,37C
16/11/2022	371876	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	10230	9.139,25		27.915,87D	44.795,12C
16/11/2022	371877	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	10230	44.519,12		72.434,99D	276,00C
16/11/2022	371878	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	10230	60,88		72.495,87D	215,12C
16/11/2022	371879	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	10230	36,53		72.532,40D	178,59C
16/11/2022	371880	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	10230	178,59		72.710,99D	0,00
30/11/2022	371481	I.N.S.S.	116		16.641,34	56.069,65D	16.641,34C
30/11/2022	371482	INSS SOBRE FÉRIAS	116		235,93	55.833,72D	16.877,27C
30/11/2022	371484	INSS S/ 13° SALARIO	116		98,80	55.734,92D	16.976,07C
30/11/2022	371489	INSS EMPRESA	171		37.799,24	17.935,68D	54.775,31C
30/11/2022	371490	INSS TERCEIROS	171		8.504,79	9.430,89D	63.280,10C
30/11/2022	371491	SAT	171		3.779,95	5.650,94D	67.060,05C
30/11/2022	371497	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116		60,88	5.590,06D	67.120,93C
30/11/2022	371498	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171		162,35	5.427,71D	67.283,28C
30/11/2022	371499	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171		36,53	5.391,18D	67.319,81C
30/11/2022	371500	SAT - JOVEM APRENDIZ	171		16,24	5.374,94D	67.336,05C
30/11/2022	371492	FAMILIA + MATERN	171	112,94		5.487,88D	67.223,11C
			Total do mês:	72.823,97	67.336,09		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					16.482,63C
07/11/2022	362151	PAGAMENTO FGTS - Comp. 10/2022	1408	16.466,40		16.466,40D	16,23C
07/11/2022	362152	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	1408	16,23		16.482,63D	0,00
30/11/2022	371494	FGTS	170		19.302,38	2.819,75C	19.302,38C
30/11/2022	371501	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170		17,65	2.837,40C	19.320,03C
			Total do mês:	16.482,63	19.320,03		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					2.030,95C
01/11/2022	371874	PIS S/ SALARIO REF 10/2022	172		8,12	8,12C	2.039,07C
16/11/2022	362056	PAGAMENTO PIS - Comp. 10/2022	1408	2.030,95		2.022,83D	8,12C
16/11/2022	362057	PAGAMENTO PIS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	1408	8,12		2.030,95D	0,00
30/11/2022	371493	PIS S/ SALARIO + JOVEM APRENDIZ	172		1.898,08	132,87D	1.898,08C
			Total do mês:	2.039,07	1.906,20		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					5.453,65C
16/11/2022	362055	PAGAMENTO IRRF - Comp. 10/2022	1408	5.453,65		5.453,65D	0,00
30/11/2022	371483	I.R.R.F.	116		3.734,36	1.719,29D	3.734,36C
			Total do mês:	5.453,65	3.734,36		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					4.862,63C
09/11/2022	362237	PAGAMENTO NF 102022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	185,34		185,34D	4.677,29C
10/11/2022	362241	PAGAMENTO NF 102022 - SIND DOS EMP EM ESTAB SERV DE SAUDE DE SOURADOS	1408	1.144,51		1.329,85D	3.532,78C
10/11/2022	362242	PAGAMENTO NF 102022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	308,94		1.638,79D	3.223,84C
10/11/2022	362243	PAGAMENTO NF 102022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3.223,84		4.862,63D	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
30/11/2022	371479	DESC COT CONFEDERATIVA	116		1.452,52	3.410,11D	1.452,52C
			Total do mês:	4.862,63	1.452,52		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					119.476,48C
30/11/2022	372328	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 30/ 11/2022	254		73.223,30	73.223,30C	192.699,78C
30/11/2022	363993	1a PARCELA 13o SALARIO - APRENDIZ	7	71,17		73.152,13C	192.628,61C
30/11/2022	363994	1a PARCELA 13o SALARIO	7	51.500,73		21.651,40C	141.127,88C
30/11/2022	371475	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	1.299,87		20.351,53C	139.828,01C
			Total do mês:	52.871,77	73.223,30		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					177.013,93C
30/11/2022	372329	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30/11/ 2022	255		19.275,10	19.275,10C	196.289,03C
30/11/2022	371464	FÉRIAS	116	2.269,15		17.005,95C	194.019,88C
30/11/2022	371471	FERIAS PROPORCIONAIS	116	1.299,87		15.706,08C	192.720,01C
30/11/2022	371472	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	433,29		15.272,79C	192.286,72C
30/11/2022	371473	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	756,39		14.516,40C	191.530,33C
			Total do mês:	4.758,70	19.275,10		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA					
		SALDO ANTERIOR					2.597.019,74C
01/11/2022	373004	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	4		87.300,00	87.300,00C	2.684.319,74C
30/11/2022	372769	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2022	152	1.111.442,72		1.024.142,72D	1.572.877,02C
30/11/2022	373003	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7° ADITIVO - REF 09/2022	152	87.300,00		1.111.442,72D	1.485.577,02C
			Total do mês:	1.198.742,72	87.300,00		
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		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.378.122,63C
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					89.658,62D
07/11/2022	362180	PAGAMENTO NF REEMBOLSO CUSTOS - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - MATRIZ	1408	21.647,55		21.647,55D	111.306,17D
			Total do mês:	21.647,55	0,00		
Conta:	10230 - 2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/11/2022	371875	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	118		18.776,66	18.776,66C	18.776,66C
16/11/2022	371876	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	118		9.139,25	27.915,91C	27.915,91C
16/11/2022	371877	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	118		44.519,12	72.435,03C	72.435,03C
16/11/2022	371878	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	118		60,88	72.495,91C	72.495,91C
16/11/2022	371879	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	118		36,53	72.532,44C	72.532,44C
16/11/2022	371880	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	118		178,59	72.711,03C	72.711,03C
16/11/2022	362105	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	1408	18.776,66		53.934,37C	53.934,37C
16/11/2022	362106	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	1408	9.139,25		44.795,12C	44.795,12C
16/11/2022	362107	PAGAMENTO 102022 - INSS - Comp. 10/2022	1408	44.519,12		276,00C	276,00C
16/11/2022	362108	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	1408	60,88		215,12C	215,12C
16/11/2022	362109	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	1408	36,53		178,59C	178,59C
16/11/2022	362110	PAGAMENTO 102022 - INSS Joven Aprendiz - Comp. 10/2022	1408	178,59		0,00	0,00
			Total do mês:	72.711,03	72.711,03		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR					11.438.877,20C
30/11/2022	372769	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2022	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	12.550.319,92C
30/11/2022	373003	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7° ADITIVO - REF 09/2022	129		87.300,00	1.198.742,72C	12.637.619,92C
			Total do mês:	0,00	1.198.742,72		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					22.898,13C
03/11/2022	358318	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		4,07	4,07C	22.902,20C
08/11/2022	362028	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		107,12	111,19C	23.009,32C
09/11/2022	362032	Rendimento Aplicação Automatica	1408		130,96	242,15C	23.140,28C
10/11/2022	362036	Rendimento Aplicação Automatica	1408		0,02	242,17C	23.140,30C
11/11/2022	362038	Rendimento Aplicação Automática	1408		0,68	242,85C	23.140,98C
14/11/2022	362012	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,10	242,95C	23.141,08C
16/11/2022	362015	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		3,10	246,05C	23.144,18C
18/11/2022	362019	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		4,53	250,58C	23.148,71C
21/11/2022	363774	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,62	251,20C	23.149,33C
22/11/2022	363776	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,12	251,32C	23.149,45C
25/11/2022	363778	RENDIMENTO APLICACAO FIANANCEIRA	1408		3,94	255,26C	23.153,39C
28/11/2022	371518	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,24	255,50C	23.153,63C
29/11/2022	371520	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,04	255,54C	23.153,67C
30/11/2022	371522	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,94	257,48C	23.155,61C
30/11/2022	371953	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		3.521,57	3.779,05C	26.677,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
30/11/2022	373029	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	1409		110,31	3.889,36C	26.787,49C
			Total do mês:	0,00	3.889,36		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					14,74C
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					1.052.501,58D
30/11/2022	371461	DIAS TRABALHADOS	116	151.920,03		151.920,03D	1.204.421,61D
30/11/2022	371462	DIFERENCA DE DISSIDIO	116	7.042,77		158.962,80D	1.211.464,38D
30/11/2022	371463	DIAS AUXILIO DOENCA	116	343,28		159.306,08D	1.211.807,66D
30/11/2022	371465	SALARIO FAMILIA	116	112,94		159.419,02D	1.211.920,60D
30/11/2022	371474	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	116	72,77		159.491,79D	1.211.993,37D
30/11/2022	371477	REEMB DE FALTAS INDEVIDAS	116	109,20		159.600,99D	1.212.102,57D
30/11/2022	371495	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	569,36		160.170,35D	1.212.671,93D
30/11/2022	371478	DESC DSR	116		119,14	160.051,21D	1.212.552,79D
30/11/2022	371480	FALTAS E ATRASOS	116		545,62	159.505,59D	1.212.007,17D
30/11/2022	371485	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116		3.657,20	155.848,39D	1.208.349,97D
			Total do mês:	160.170,35	4.321,96		
Conta:	158 - 4.1.1.01.0002	13o SALARIO					
		SALDO ANTERIOR					1.407,11D
30/11/2022	371486	DES. 13° SALARIO (DED. FGTS)	116		761,92	761,92C	645,19D
			Total do mês:	0,00	761,92		
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					136.611,21D
30/11/2022	371466	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	16.843,84		16.843,84D	153.455,05D
30/11/2022	371470	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	1.442,60		18.286,44D	154.897,65D
30/11/2022	371496	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	242,40		18.528,84D	155.140,05D
			Total do mês:	18.528,84	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					28.213,90D
30/11/2022	371468	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	754,09		754,09D	28.967,99D
30/11/2022	371469	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3.055,36		3.809,45D	32.023,35D
			Total do mês:	3.809,45	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					22.734,76D
30/11/2022	371467	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3.203,23		3.203,23D	25.937,99D
30/11/2022	371476	GRATIFICAÇÃO	116	548,58		3.751,81D	26.486,57D
			Total do mês:	3.751,81	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
		SALDO ANTERIOR					1.971,89D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					7.602,35D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					390,50C
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	1004 - 4.1.2.01.0007	BRINDES					
		SALDO ANTERIOR					52,99D
		Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					353.629,81D
16/11/2022	371881	INSS S/ SALARIO	118	0,04		0,04D	353.629,85D
30/11/2022	371489	INSS EMPRESA	118	37.799,24		37.799,28D	391.429,09D
30/11/2022	371490	INSS TERCEIROS	118	8.504,79		46.304,07D	399.933,88D
30/11/2022	371491	SAT	118	3.779,95		50.084,02D	403.713,83D
30/11/2022	371498	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	162,35		50.246,37D	403.876,18D
30/11/2022	371499	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	36,53		50.282,90D	403.912,71D
30/11/2022	371500	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	16,24		50.299,14D	403.928,95D
30/11/2022	371492	FAMILIA + MATERN	118		112,94	50.186,20D	403.816,01D
		Total do mês:		50.299,14	112,94		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					106.469,24D
30/11/2022	371494	FGTS	119	19.302,38		19.302,38D	125.771,62D
30/11/2022	371501	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	17,65		19.320,03D	125.789,27D
		Total do mês:		19.320,03	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					13.449,10D
01/11/2022	371874	PIS S/ SALARIO REF 10/2022	120	8,12		8,12D	13.457,22D
30/11/2022	371493	PIS S/ SALARIO + JOVEM APRENDIZ	120	1.898,08		1.906,20D	15.355,30D
		Total do mês:		1.906,20	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					32.298,83D
01/11/2022	353450	REVERSAO NF: 5987 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		90,00	90,00C	32.208,83D
01/11/2022	353452	REVERSAO NF: 5187 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		120,00	210,00C	32.088,83D
01/11/2022	372726	REVERSAO NF: 85749 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107		721,42	931,42C	31.367,41D
04/11/2022	372787	VALOR REF NF: 5187 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	120,00		811,42C	31.487,41D
04/11/2022	372788	VALOR REF NF: 5987 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	90,00		721,42C	31.577,41D
08/11/2022	372792	VALOR REF NF: 85749 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	721,41		0,01C	32.298,82D
29/11/2022	372907	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2737 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.184,99D	34.483,82D
30/11/2022	372722	PROVISAO NF: 5751 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	128,60		2.313,59D	34.612,42D
30/11/2022	372724	PROVISAO NF: 88667 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	662,95		2.976,54D	35.275,37D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE					
30/11/2022	374501	PROVISAO NF: 7032 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	96,45		3.072,99D	35.371,82D
			Total do mês:	4.004,41	931,42		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					53.844,13D
30/11/2022	375364	AQUISICAO CONF. NF: 173131735 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	5.322,37		5.322,37D	59.166,50D
			Total do mês:	5.322,37	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					110.741,07D
30/11/2022	371872	PROVISAO NF 1490506 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	6.805,67		6.805,67D	117.546,74D
30/11/2022	371873	PROVISAO NF 1459408 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3.526,99		10.332,66D	121.073,73D
			Total do mês:	10.332,66	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					6.700,85D
11/11/2022	367011	PAGAMENTO ATACADAO S.A	1	54,90		54,90D	6.755,75D
			Total do mês:	54,90	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					403.577,80D
30/11/2022	371854	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	11	63.468,74		63.468,74D	467.046,54D
			Total do mês:	63.468,74	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					14.021,18D
30/11/2022	371853	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	5177	530,00		530,00D	14.551,18D
			Total do mês:	530,00	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					685.692,02D
10/11/2022	367010	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALARENS DESCARTAVE	1	18,80		18,80D	685.710,82D
30/11/2022	371848	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	10	325,07		343,87D	686.035,89D
30/11/2022	371849	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	10	4.816,15		5.160,02D	690.852,04D
30/11/2022	371852	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	10	25.932,82		31.092,84D	716.784,86D
30/11/2022	371862	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	10	10.006,18		41.099,02D	726.791,04D
			Total do mês:	41.099,02	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					46.862,88D
09/11/2022	372001	COMPRAS CONF.NF 29775 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.110,20		2.110,20D	48.973,08D
30/11/2022	371850	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	1283	1.235,50		3.345,70D	50.208,58D
30/11/2022	371851	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	1283	2.856,83		6.202,53D	53.065,41D
			Total do mês:	6.202,53	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					122,70D
			Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					4.226,35D
16/11/2022	367015	PAGAMENTO ELETROZAN	1	7,34		7,34D	4.233,69D
24/11/2022	367031	PAGAMENTO ELETROZAN	1	35,00		42,34D	4.268,69D
28/11/2022	367041	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	2,50		44,84D	4.271,19D
			Total do mês:	44,84	0,00		
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					4.930,00D
30/11/2022	372972	COMPRAS CONF.NF 3852 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.300,00		1.300,00D	6.230,00D
			Total do mês:	1.300,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO					
		SALDO ANTERIOR					513.095,61D
28/11/2022	372936	VALOR REF NF: 38 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	23.135,60		23.135,60D	536.231,21D
28/11/2022	372937	VALOR REF NF: 39 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	34.522,26		57.657,86D	570.753,47D
			Total do mês:	57.657,86	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					373.014,65D
08/11/2022	372803	VALOR REF NF: 26219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.150,00		2.150,00D	375.164,65D
08/11/2022	372804	VALOR REF NF: 26220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		5.000,00D	378.014,65D
08/11/2022	372805	VALOR REF NF: 26221 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	353,10		5.353,10D	378.367,75D
08/11/2022	372806	VALOR REF NF: 26222 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		7.003,10D	380.017,75D
08/11/2022	372807	VALOR REF NF: 26223 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		9.853,10D	382.867,75D
08/11/2022	372808	VALOR REF NF: 26224 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.850,00		11.703,10D	384.717,75D
08/11/2022	372809	VALOR REF NF: 26225 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		14.053,10D	387.067,75D
08/11/2022	372810	VALOR REF NF: 26226 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		16.903,10D	389.917,75D
17/11/2022	372827	VALOR REF NF: 26412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		19.125,10D	392.139,75D
17/11/2022	372828	VALOR REF NF: 26413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		20.075,10D	393.089,75D
17/11/2022	372829	VALOR REF NF: 26414 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		21.025,10D	394.039,75D
17/11/2022	372830	VALOR REF NF: 26415 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		23.247,10D	396.261,75D
17/11/2022	372831	VALOR REF NF: 26416 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	353,10		23.600,20D	396.614,85D
17/11/2022	372832	VALOR REF NF: 26417 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.400,00		25.000,20D	398.014,85D
17/11/2022	372833	VALOR REF NF: 26418 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		27.850,20D	400.864,85D
17/11/2022	372834	VALOR REF NF: 26419 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.850,00		30.700,20D	403.714,85D
17/11/2022	372835	VALOR REF NF: 26420 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.922,00		32.622,20D	405.636,85D
17/11/2022	372836	VALOR REF NF: 26421 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		33.572,20D	406.586,85D
17/11/2022	372837	VALOR REF NF: 26422 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		34.522,20D	407.536,85D
17/11/2022	372838	VALOR REF NF: 26423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.922,00		36.444,20D	409.458,85D
24/11/2022	372940	VALOR REF NF: 26524 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		38.794,20D	411.808,85D
24/11/2022	372941	VALOR REF NF: 26526 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		39.744,20D	412.758,85D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME					
24/11/2022	372942	VALOR REF NF: 26522 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		42.094,20D	415.108,85D
24/11/2022	372943	VALOR REF NF: 26523 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.400,00		43.494,20D	416.508,85D
24/11/2022	372944	VALOR REF NF: 26525 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.350,00		45.844,20D	418.858,85D
24/11/2022	372945	VALOR REF NF: 26527 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.408,00		48.252,20D	421.266,85D
24/11/2022	372946	VALOR REF NF: 26532 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		49.574,20D	422.588,85D
24/11/2022	372947	VALOR REF NF: 26533 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		50.896,20D	423.910,85D
24/11/2022	372948	VALOR REF NF: 26534 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		51.246,20D	424.260,85D
24/11/2022	372949	VALOR REF NF: 26538 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		52.568,20D	425.582,85D
24/11/2022	372950	VALOR REF NF: 26539 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		52.918,20D	425.932,85D
24/11/2022	372951	VALOR REF NF: 26528 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		54.240,20D	427.254,85D
24/11/2022	372958	VALOR REF NF: 26529 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		54.590,20D	427.604,85D
24/11/2022	372959	VALOR REF NF: 26530 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		55.912,20D	428.926,85D
24/11/2022	372960	VALOR REF NF: 26531 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		56.262,20D	429.276,85D
24/11/2022	372961	VALOR REF NF: 26535 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		56.612,20D	429.626,85D
24/11/2022	372962	VALOR REF NF: 26536 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	500,00		57.112,20D	430.126,85D
24/11/2022	372963	VALOR REF NF: 26537 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		57.462,20D	430.476,85D
30/11/2022	371855	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 11/ 2022	10103	150,00		57.612,20D	430.626,85D
30/11/2022	372964	VALOR REF NF: 26573 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.000,00		58.612,20D	431.626,85D
30/11/2022	372965	VALOR REF NF: 26574 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.650,00		61.262,20D	434.276,85D
30/11/2022	372966	VALOR REF NF: 26575 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.400,00		62.662,20D	435.676,85D
30/11/2022	372967	VALOR REF NF: 26576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.650,00		65.312,20D	438.326,85D
30/11/2022	372968	VALOR REF NF: 26577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		65.662,20D	438.676,85D
30/11/2022	372984	VALOR REF NF: 26578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		66.984,20D	439.998,85D
30/11/2022	372985	VALOR REF NF: 26579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.322,00		68.306,20D	441.320,85D
30/11/2022	372986	VALOR REF NF: 26580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	350,00		68.656,20D	441.670,85D
30/11/2022	377721	PROVISAO NF: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	11.000,00		79.656,20D	452.670,85D
			Total do mês:	79.656,20	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES					
		SALDO ANTERIOR					1.232,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS					
		SALDO ANTERIOR					2.152,65D
30/11/2022	362292	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 11/2022	3137	188,12		188,12D	2.340,77D
30/11/2022	372775	DIFERENÇA SEGURO MAPFRE COM VIGÊNCIA DE 24/01/2022 A 24/01/2023 CONFORME APÓLICE 0370001159518	3137	83,30		271,42D	2.424,07D
			Total do mês:	271,42	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
		SALDO ANTERIOR					13.078,65D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					16.516,96D
01/11/2022	372718	CANCELADA NF: 10198 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244		433,83	433,83C	16.083,13D
01/11/2022	372719	CANCELADA NF: 10199 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244		187,00	620,83C	15.896,13D
01/11/2022	372720	CANCELADA NF: 10200 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244		84,70	705,53C	15.811,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
11/11/2022	362283	PAGAMENTO reembolso de despesas de viagem da funcionaria, para acompanhamento da execução dos contratos de prestadores de serviço terceirizados - RAPHAELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1408	807,33		101,80D	16.618,76D
			Total do mês:	807,33	705,53		
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					97.097,98D
17/11/2022	372848	VALOR REF NF: 506 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		440,00D	97.537,98D
22/11/2022	372854	VALOR REF NF: 1936 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.668,73		7.108,73D	104.206,71D
24/11/2022	372857	VALOR REF NF: 5268 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	2.091,76		9.200,49D	106.298,47D
30/11/2022	372913	VALOR REF NF: 124 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		9.650,49D	106.748,47D
			Total do mês:	9.650,49	0,00		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
		SALDO ANTERIOR					861,99D
			Total do mês:	0,00	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					3.397.062,86D
22/11/2022	372844	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 500 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		62.990,00		62.990,00D	3.460.052,86D
22/11/2022	372853	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 964 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	67.240,00		130.230,00D	3.527.292,86D
22/11/2022	372888	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26282 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		80.000,00		210.230,00D	3.607.292,86D
23/11/2022	372851	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 761 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	39.520,00		249.750,00D	3.646.812,86D
23/11/2022	372903	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1773 RODRIGUES & CIA SS LTDA		14.110,00		263.860,00D	3.660.922,86D
24/11/2022	372897	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 322 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3.000,00		266.860,00D	3.663.922,86D
24/11/2022	372916	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 253 CASSIO TAFAREL PETEK ME		50.620,00		317.480,00D	3.714.542,86D
24/11/2022	372920	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 255 CASSIO TAFAREL PETEK ME		57.500,00		374.980,00D	3.772.042,86D
25/11/2022	372839	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 231 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		20.125,00		395.105,00D	3.792.167,86D
30/11/2022	372924	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 617 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	10538	3.450,00		398.555,00D	3.795.617,86D
			Total do mês:	398.555,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					343.679,70D
01/11/2022	372782	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1872 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	2.125,00		2.125,00D	345.804,70D
01/11/2022	372790	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 316058 BIONEXO SA	2219	2.840,00		4.965,00D	348.644,70D
01/11/2022	353314	REVERSAO CONF. NF 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207		12.744,00	7.779,00C	335.900,70D
03/11/2022	372780	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 171 MRSG TECNOLOGIA LTDA	3062	1.792,00		5.987,00C	337.692,70D
04/11/2022	372783	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4268 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		12.744,00		6.757,00D	350.436,70D
18/11/2022	372713	JUROS NF 004268 - BR GAAP CORPORATION	1408	0,01		6.757,01D	350.436,71D
24/11/2022	372843	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 240 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.239,76		7.996,77D	351.676,47D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
25/11/2022	372858	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5872 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		17.996,77D	361.676,47D
25/11/2022	372886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9819 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	2.500,00		20.496,77D	364.176,47D
25/11/2022	372887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9828 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	940,00		21.436,77D	365.116,47D
30/11/2022	372714	PROVISAO CONF. NF 4347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207	12.744,00		34.180,77D	377.860,47D
30/11/2022	372926	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2071 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		36.180,77D	379.860,47D
			Total do mês:	48.924,77	12.744,00		
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					24.000,00D
01/11/2022	372781	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 974 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00D	27.000,00D
01/11/2022	353268	REVERSAO NF 974 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70		3.000,00	0,00	24.000,00D
30/11/2022	372429	PROVISAO NF 980 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00D	27.000,00D
			Total do mês:	6.000,00	3.000,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
		SALDO ANTERIOR					2.147,40D
04/11/2022	372952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 543 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	10669	6,50		6,50D	2.153,90D
24/11/2022	372954	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 556 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	10669	81,20		87,70D	2.235,10D
29/11/2022	372912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 111 LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 0	10243	1.575,00		1.662,70D	3.810,10D
			Total do mês:	1.662,70	0,00		
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					29.400,00D
29/11/2022	372121	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21066 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		340,00D	29.740,00D
			Total do mês:	340,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					155.400,00D
23/11/2022	372849	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 540 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	919,50		919,50D	156.319,50D
23/11/2022	372850	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 544 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	1.500,00		2.419,50D	157.819,50D
			Total do mês:	2.419,50	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					213.106,60D
18/11/2022	372823	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 140626 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		930,00		930,00D	214.036,60D
21/11/2022	372855	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3383 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	15.185,81		16.115,81D	229.222,41D
21/11/2022	372856	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3384 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	37,28		16.153,09D	229.259,69D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
29/11/2022	372908	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14232 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		15.920,00		32.073,09D	245.179,69D
			Total do mês:	32.073,09	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					97.606,90D
01/11/2022	353505	REVERSAO REF FACILID COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3100		2.950,00	2.950,00C	94.656,90D
09/11/2022	372791	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	2.950,00		0,00	97.606,90D
24/11/2022	372933	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	2.950,00		2.950,00D	100.556,90D
28/11/2022	372895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 301 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.080,00		6.030,00D	103.636,90D
28/11/2022	372896	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 302 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.980,00		10.010,00D	107.616,90D
			Total do mês:	12.960,00	2.950,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					15.985,00D
29/11/2022	372925	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6880 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.823,00		1.823,00D	17.808,00D
			Total do mês:	1.823,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					566.467,68D
25/11/2022	372862	VALOR REF NF: 5982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		13.023,35		13.023,35D	579.491,03D
25/11/2022	372868	VALOR REF NF: 5983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		29.125,33		42.148,68D	608.616,36D
25/11/2022	372874	VALOR REF NF: 5984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		17.259,17		59.407,85D	625.875,53D
25/11/2022	372880	VALOR REF NF: 5985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		5.262,68		64.670,53D	631.138,21D
			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		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					1.593,00D
16/11/2022	367012	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	1	90,00		90,00D	1.683,00D
			Total do mês:	90,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					159.594,28D
28/11/2022	372901	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 656 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	18.386,34		18.386,34D	177.980,62D
			Total do mês:	18.386,34	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA					
		SALDO ANTERIOR					89.231,70D
23/11/2022	372852	VALOR REF NF: 797 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	95.181,70D
			Total do mês:	5.950,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA					
		SALDO ANTERIOR					66.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA					
24/11/2022	372107	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 254 CASSIO TAFAREL PETEK ME		15.000,00		15.000,00D	81.000,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					199.552,00D
01/11/2022	372789	VALOR REF NF: 28963 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	1219	141,12		141,12D	199.693,12D
01/11/2022	353507	REVERSAO NF: 28963 BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA EPP	1219		141,12	0,00	199.552,00D
29/11/2022	372914	VALOR REF NF: 244 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.925,35		1.925,35D	201.477,35D
29/11/2022	372915	VALOR REF NF: 245 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	28.000,00		29.925,35D	229.477,35D
			Total do mês:	30.066,47	141,12		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					32.072,90D
28/11/2022	372098	VALOR REF NF: 10953 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.779,70		3.779,70D	35.852,60D
			Total do mês:	3.779,70	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					4.230,01D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1218 - 4.2.4.01.0033	EDUCAÇÃO CONTINUADA					
		SALDO ANTERIOR					1.000,00D
08/11/2022	372930	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 138771 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		279,80		279,80D	1.279,80D
			Total do mês:	279,80	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					14.270,25D
30/11/2022	372431	PROVISAO NF: 1079 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314	3.007,75		3.007,75D	17.278,00D
			Total do mês:	3.007,75	0,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					3.380,00D
09/11/2022	372892	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17497 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	350,00		350,00D	3.730,00D
09/11/2022	372893	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17498 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	475,00		825,00D	4.205,00D
			Total do mês:	825,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL					
		SALDO ANTERIOR					53.301,22D
30/11/2022	372894	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 294 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	4.610,00		4.610,00D	57.911,22D
			Total do mês:	4.610,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
		SALDO ANTERIOR					3.950,00D
01/11/2022	372434	REVERSAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231		790,00	790,00C	3.160,00D
11/11/2022	372902	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1457 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	790,00		0,00	3.950,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
30/11/2022	372436	PROVISAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00		790,00D	4.740,00D
			Total do mês:	1.580,00	790,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR					75.725,00D
21/11/2022	372822	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	15.000,00		15.000,00D	90.725,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					2.670,17D
01/11/2022	372716	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO POSTO TROLLER	1243		100,00	100,00C	2.570,17D
18/11/2022	372953	VALOR REF NF: 2925 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	50,00		50,00C	2.620,17D
			Total do mês:	50,00	100,00		
Conta:	217 - 4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS					
		SALDO ANTERIOR					44,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					1.484,87D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					1.827,40D
30/11/2022	371952	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	733,63		733,63D	2.561,03D
30/11/2022	373027	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	74,51		808,14D	2.635,54D
			Total do mês:	808,14	0,00		
Conta:	223 - 4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					108,69D
			Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					11.200,31D
10/11/2022	367107	VALOR REF NF: 2998354 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	180,00		180,00D	11.380,31D
			Total do mês:	180,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					7.716,02D
03/11/2022	358310	TARIFA CONTA CERTA 10/2022 EXCEDIDO	1408	10,65		10,65D	7.726,67D
03/11/2022	358311	TARIFA CONTA CERTA 10/2022	1408	653,67		664,32D	8.380,34D
			Total do mês:	664,32	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					261,49D
30/11/2022	373026	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	35,80		35,80D	297,29D
			Total do mês:	35,80	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					143.044,27D
30/11/2022	372328	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 30/ 11/2022	125	73.223,30		73.223,30D	216.267,57D
			Total do mês:	73.223,30	0,00		
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					195.333,67D
30/11/2022	372329	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30/11/ 2022	126	19.275,10		19.275,10D	214.608,77D
			Total do mês:	19.275,10	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2022.12.15 11:02:09 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2022.12.14 15:44:37 -03'00'

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