RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA						
		SALDO ANTERIOR						326,92D
06/11/2023	457971	PAGAMENTO BAZAR DA COSTUREIRA	994	3		15,00	15,00C	311,92D
06/11/2023	457972	PAGAMENTO HIPER FESTA	994	3		49,44	64,44C	262,48D
08/11/2023	457973	PAGAMENTO NF 9 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3		200,00	264,44C	62,48D
09/11/2023	457974	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - NUBANK	177	3		50,00	314,44C	12,48D
10/11/2023	457778	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	987,52		673,08D	1.000,00D
10/11/2023	457995	PAGAMENTO PAPIRUS	179	3		5,50	667,58D	994,50D
10/11/2023	457999	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193	3		5,44	662,14D	989,06D
13/11/2023	458000	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	193	3		44,00	618,14D	945,06D
13/11/2023	458001	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		185,00	433,14D	760,06D
13/11/2023	458002	PAGAMENTO NF 96093 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3		24,00	409,14D	736,06D
14/11/2023	458003	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE GAUNA	252	3		15,00	394,14D	721,06D
16/11/2023	458004	PAGAMENTO NF 10545 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	2088	3		120,00	274,14D	601,06D
18/11/2023	458005	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRU	179	3		14,00	260,14D	587,06D
18/11/2023	458006	PAGAMENTO NF 399289 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	30263	3		151,60	108,54D	435,46D
20/11/2023	458007	PAGAMENTO NF 55393 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		36,40	72,14D	399,06D
21/11/2023	458008	PAGAMENTO NF 2245 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1934	3		85,00	12,86C	314,06D
28/11/2023	461958	PAGAMENTO NF 11 FABIO ANDRADE DA SILVA	2637	3		100,00	112,86C	214,06D
30/11/2023	461959	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179	3		21,00	133,86C	193,06D
30/11/2023	461960	PAGAMENTO NF 55764 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		19,60	153,46C	173,46D
				Total do mês:	987,52	1.140,98		
				Total da conta:	987,52	1.140,98		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
01/11/2023	457258	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	24.439,22		24.439,22D	24.449,22D
01/11/2023	457305	Rendimento Aplicação Automática	157	3	1,98		24.441,20D	24.451,20D
01/11/2023	457259	PAGAMENTO NF 000056 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	7.941,20D	7.951,20D
01/11/2023	457260	PAGAMENTO NF 000280 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		7.941,20	0,00	10,00D
03/11/2023	457263	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	158.226,65		158.226,65D	158.236,65D
03/11/2023	457306	Rendimento Aplicação Automática	157	3	14,85		158.241,50D	158.251,50D
03/11/2023	457261	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023	116	3		151.654,91	6.586,59D	6.596,59D
03/11/2023	457262	PAGAMENTO FOLHA - Jovem Aprendiz - Comp. 10/2023	116	3		817,70	5.768,89D	5.778,89D
03/11/2023	457265	TARIFA CONTA CERTA 10/23	226	3		611,17	5.157,72D	5.167,72D
03/11/2023	457266	TARIFA CONTA CERTA EXCED 10/23	226	3		51,12	5.106,60D	5.116,60D
03/11/2023	457323	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023 - RESCISAO ALINE	117	3		3.492,38	1.614,22D	1.624,22D
03/11/2023	457324	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023 - RESCISAO TASSIA	117	3		798,52	815,70D	825,70D
03/11/2023	457325	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023 - RESCISAO STELLA	117	3		815,70	0,00	10,00D
06/11/2023	457290	RESGATE CDB	1410	3	45.346,94		45.346,94D	45.356,94D
06/11/2023	457291	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	459.335,57		504.682,51D	504.692,51D
06/11/2023	457307	Remuneração Aplicação Automática	157	3	51,27		504.733,78D	504.743,78D
06/11/2023	457268	PAGAMENTO NF 000905 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		3.210,00	501.523,78D	501.533,78D
06/11/2023	457269	PAGAMENTO NF 000906 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		32.500,00	469.023,78D	469.033,78D
06/11/2023	457270	PAGAMENTO FGTS - ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA	168	3		960,43	468.063,35D	468.073,35D
06/11/2023	457271	PAGAMENTO FGTS - ALINE DE SOUZA NANTES	168	3		3.525,19	464.538,16D	464.548,16D
06/11/2023	457272	PAGAMENTO FGTS - ESTELA A.V. ESTIGARRIBIA	168	3		3.639,88	460.898,28D	460.908,28D
06/11/2023	457273	PAGAMENTO FGTS - TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	168	3		3.889,74	457.008,54D	457.018,54D
06/11/2023	457274	PAGAMENTO NF 001164 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		8.940,00	448.068,54D	448.078,54D
06/11/2023	457275	PAGAMENTO NF 001168 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		83.730,00	364.338,54D	364.348,54D
06/11/2023	457276	PAGAMENTO NF 034733 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		594,20	363.744,34D	363.754,34D
06/11/2023	457277	PAGAMENTO NF 034732 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		795,60	362.948,74D	362.958,74D
06/11/2023	457278	PAGAMENTO NF 009644 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		3.530,00	359.418,74D	359.428,74D
06/11/2023	457279	PAGAMENTO NF 009641 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		2.492,10	356.926,64D	356.936,64D
06/11/2023	457280	PAGAMENTO NF 000398 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		3.000,00	353.926,64D	353.936,64D
06/11/2023	457281	PAGAMENTO NF 011779 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		1.000,00	352.926,64D	352.936,64D
06/11/2023	457282	PAGAMENTO NF 000399 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		4.950,00	347.976,64D	347.986,64D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
06/11/2023	457283	PAGAMENTO NF 000400 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		1.700,00	346.276,64D	346.286,64D
06/11/2023	457284	PAGAMENTO NF 034004 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		1.606,00	344.670,64D	344.680,64D
06/11/2023	457285	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	8	3		1.293,18	343.377,46D	343.387,46D
06/11/2023	457286	PAGAMENTO ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA	117	3		6.891,81	336.485,65D	336.495,65D
06/11/2023	457287	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	117	3		8.227,26	328.258,39D	328.268,39D
06/11/2023	457288	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	117	3		13.141,85	315.116,54D	315.126,54D
06/11/2023	457289	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	117	3		16.922,65	298.193,89D	298.203,89D
06/11/2023	457292	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224	3		8.969,75	289.224,14D	289.234,14D
06/11/2023	457293	PAGAMENTO NF 028332 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		6.261,30	282.962,84D	282.972,84D
06/11/2023	457294	PAGAMENTO NF 028334 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		6.020,00	276.942,84D	276.952,84D
06/11/2023	457295	PAGAMENTO NF 000041 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		14.077,50	262.865,34D	262.875,34D
06/11/2023	457296	PAGAMENTO NF 000042 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		89.927,07	172.938,27D	172.948,27D
06/11/2023	457297	PAGAMENTO NF 000043 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		55.043,02	117.895,25D	117.905,25D
06/11/2023	457298	PAGAMENTO NF 1780688 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		873,67	117.021,58D	117.031,58D
06/11/2023	457299	PAGAMENTO NF 1780746 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		8.581,26	108.440,32D	108.450,32D
06/11/2023	457300	PAGAMENTO NF 002975 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091	3		9.976,25	98.464,07D	98.474,07D
06/11/2023	457301	PAGAMENTO NF 031185 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092	3		97.228,60	1.235,47D	1.245,47D
06/11/2023	457321	PAGAMENTO NF 000043 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	213	3		0,01	1.235,46D	1.245,46D
06/11/2023	458429	PAGAMENTO FUNDO DE CONTIGENCIA DOURADOS	30331	3		1.235,46	0,00	10,00D
07/11/2023	457304	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	25.813,84		25.813,84D	25.823,84D
07/11/2023	457308	Rendimento Aplicação Automática	157	3	3,19		25.817,03D	25.827,03D
07/11/2023	457302	PAGAMENTO FGTS - Comp. 10/2023	119	3		25.799,36	17,67D	27,67D
07/11/2023	457303	PAGAMENTO FGTS Jovem Aprendiz - Comp. 10/2023	119	3		17,67	0,00	10,00D
08/11/2023	457918	RECEBIMENTO Repasse Ref. Novembro/2023	4	3	333.136,64		333.136,64D	333.146,64D
08/11/2023	457919	RECEBIMENTO Repasse Reequilíbrio Financeiro Ref. Novembro/2023 - 11º Aditivo	4	3	92.472,03		425.608,67D	425.618,67D
08/11/2023	457920	RECEBIMENTO Repasse Ref. Novembro/2023	4	3	715.815,40		1.141.424,07D	1.141.434,07D
08/11/2023	457921	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	4	3	320.056,32		1.461.480,39D	1.461.490,39D
08/11/2023	457922	RECEBIMENTO Repasse Ref. Novembro/2023	4	3	62.490,65		1.523.971,04D	1.523.981,04D
08/11/2023	457747	PAGAMENTO NF 000671 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3		1.500,00	1.522.471,04D	1.522.481,04D
08/11/2023	457748	PAGAMENTO NF 034789 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.214,98	1.521.256,06D	1.521.266,06D
08/11/2023	457749	PAGAMENTO NF 002314 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	3		1.877,00	1.519.379,06D	1.519.389,06D
08/11/2023	457750	PAGAMENTO NF 034142 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		2.287,00	1.517.092,06D	1.517.102,06D
08/11/2023	457752	PAGAMENTO NF 005244 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		12.430,97	1.504.661,09D	1.504.671,09D
08/11/2023	457753	PAGAMENTO NF 004028 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		137,23	1.504.523,86D	1.504.533,86D
08/11/2023	457754	PAGAMENTO NF 004029 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		16.594,41	1.487.929,45D	1.487.939,45D
08/11/2023	457755	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3		1.340.882,39	147.047,06D	147.057,06D
08/11/2023	457756	PAGAMENTO NF 000706 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	3		19.512,36	127.534,70D	127.544,70D
08/11/2023	457757	PAGAMENTO NF 012291 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.950,00	124.584,70D	124.594,70D
08/11/2023	457758	PAGAMENTO NF 012304 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		14.977,58	109.607,12D	109.617,12D
08/11/2023	457759	PAGAMENTO NF 000108 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	3090	3		27.394,70	82.212,42D	82.222,42D
08/11/2023	457760	PAGAMENTO NF 000109 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	3090	3		37.936,67	44.275,75D	44.285,75D
08/11/2023	457761	PAGAMENTO NF 006510 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	34.890,75D	34.900,75D
08/11/2023	457762	PAGAMENTO NF 011207 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		2.716,00	32.174,75D	32.184,75D
08/11/2023	457763	PAGAMENTO NF 011208 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		940,00	31.234,75D	31.244,75D
08/11/2023	457764	PAGAMENTO NF 000377 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.394,75	28.840,00D	28.850,00D
08/11/2023	457765	PAGAMENTO NF 000376 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	840,00D	850,00D
08/11/2023	457766	PAGAMENTO NF 058582 - VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	30373	3		840,00	0,00	10,00D
10/11/2023	457775	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	118.742,50		118.742,50D	118.752,50D
10/11/2023	457923	Rendimento Aplicação Automática	157	3	135,92		118.878,42D	118.888,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
10/11/2023	457768	PAGAMENTO NF 000251 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063	3		319,95	118.558,47D	118.568,47D
10/11/2023	457769	PAGAMENTO NF 062327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		9.262,98	109.295,49D	109.305,49D
10/11/2023	457770	PAGAMENTO NF 000277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		13.415,85	95.879,64D	95.889,64D
10/11/2023	457771	PAGAMENTO NF 000013 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	92.929,64D	92.939,64D
10/11/2023	457776	PAGAMENTO NF 000587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		14.893,99	78.035,65D	78.045,65D
10/11/2023	457777	PAGAMENTO NF 019540 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		10.525,27	67.510,38D	67.520,38D
10/11/2023	457778	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		987,52	66.522,86D	66.532,86D
10/11/2023	457779	PAGAMENTO NF 009236 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.840,00	64.682,86D	64.692,86D
10/11/2023	457780	PAGAMENTO NF 000228 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	64.172,86D	64.182,86D
10/11/2023	457781	PAGAMENTO NF 004886 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.890,00	62.282,86D	62.292,86D
10/11/2023	457782	PAGAMENTO NF 023259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	115	3		138,00	62.144,86D	62.154,86D
10/11/2023	457783	PAGAMENTO NF 007308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		651,17	61.493,69D	61.503,69D
10/11/2023	457784	PAGAMENTO NF 007309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		263,13	61.230,56D	61.240,56D
10/11/2023	457785	PAGAMENTO NF 007310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		862,96	60.367,60D	60.377,60D
10/11/2023	457786	PAGAMENTO NF 007311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		1.456,27	58.911,33D	58.921,33D
10/11/2023	457787	PAGAMENTO NF 007308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		10.203,80	48.707,53D	48.717,53D
10/11/2023	457788	PAGAMENTO NF 007309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		4.123,31	44.584,22D	44.594,22D
10/11/2023	457789	PAGAMENTO NF 007310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		13.522,56	31.061,66D	31.071,66D
10/11/2023	457790	PAGAMENTO NF 007311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		22.819,70	8.241,96D	8.251,96D
10/11/2023	457791	PAGAMENTO NF 102023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		911,93	7.330,03D	7.340,03D
10/11/2023	457792	PAGAMENTO NF 001158 - SYS MEDICAL LTDA	1946	3		7.330,00	0,03D	10,03D
10/11/2023	457933	PAGAMENTO NF 000587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	213	3		0,01	0,02D	10,02D
10/11/2023	457934	PAGAMENTO NF 062327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1296	3		0,02	0,00	10,00D
13/11/2023	457879	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	148.303,24		148.303,24D	148.313,24D
13/11/2023	457924	Rendimento Aplicação Automática	157	3	177,12		148.480,36D	148.490,36D
13/11/2023	457793	PAGAMENTO NF 031904 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	148.130,36D	148.140,36D
13/11/2023	457794	PAGAMENTO NF 031905 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	146.808,36D	146.818,36D
13/11/2023	457795	PAGAMENTO NF 031906 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	146.458,36D	146.468,36D
13/11/2023	457796	PAGAMENTO NF 031908 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	146.108,36D	146.118,36D
13/11/2023	457797	PAGAMENTO NF 031909 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	144.786,36D	144.796,36D
13/11/2023	457798	PAGAMENTO NF 031910 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	144.436,36D	144.446,36D
13/11/2023	457799	PAGAMENTO NF 031911 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	142.086,36D	142.096,36D
13/11/2023	457800	PAGAMENTO NF 031912 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	139.736,36D	139.746,36D
13/11/2023	457801	PAGAMENTO NF 031913 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	139.386,36D	139.396,36D
13/11/2023	457802	PAGAMENTO NF 031914 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	139.036,36D	139.046,36D
13/11/2023	457803	PAGAMENTO NF 031916 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	136.186,36D	136.196,36D
13/11/2023	457804	PAGAMENTO NF 031917 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	133.836,36D	133.846,36D
13/11/2023	457805	PAGAMENTO NF 031927 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	133.486,36D	133.496,36D
13/11/2023	457806	PAGAMENTO NF 031986 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	132.164,36D	132.174,36D
13/11/2023	457807	PAGAMENTO NF 031907 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	130.842,36D	130.852,36D
13/11/2023	457808	PAGAMENTO NF 031919 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	129.520,36D	129.530,36D
13/11/2023	457809	PAGAMENTO NF 031920 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	129.170,36D	129.180,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
13/11/2023	457810	PAGAMENTO NF 031922 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	127.848,36D	127.858,36D
13/11/2023	457811	PAGAMENTO NF 031923 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	127.498,36D	127.508,36D
13/11/2023	457812	PAGAMENTO NF 031924 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	127.148,36D	127.158,36D
13/11/2023	457813	PAGAMENTO NF 031925 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	126.798,36D	126.808,36D
13/11/2023	457814	PAGAMENTO NF 031926 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	126.448,36D	126.458,36D
13/11/2023	457815	PAGAMENTO NF 031928 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	125.126,36D	125.136,36D
13/11/2023	457816	PAGAMENTO NF 032097 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	123.804,36D	123.814,36D
13/11/2023	457817	PAGAMENTO NF 032101 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	122.482,36D	122.492,36D
13/11/2023	457818	PAGAMENTO NF 032104 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	122.132,36D	122.142,36D
13/11/2023	457819	PAGAMENTO NF 032098 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	121.782,36D	121.792,36D
13/11/2023	457820	PAGAMENTO NF 032105 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	121.432,36D	121.442,36D
13/11/2023	457821	PAGAMENTO NF 032103 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	121.082,36D	121.092,36D
13/11/2023	457822	PAGAMENTO NF 032100 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	119.760,36D	119.770,36D
13/11/2023	457823	PAGAMENTO NF 032102 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	118.438,36D	118.448,36D
13/11/2023	457824	PAGAMENTO NF 032099 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	117.116,36D	117.126,36D
13/11/2023	457825	PAGAMENTO NF 032096 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	114.266,36D	114.276,36D
13/11/2023	457826	PAGAMENTO NF 032089 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	111.416,36D	111.426,36D
13/11/2023	457827	PAGAMENTO NF 032094 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	108.566,36D	108.576,36D
13/11/2023	457828	PAGAMENTO NF 032086 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	105.716,36D	105.726,36D
13/11/2023	457829	PAGAMENTO NF 032095 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.100,00	103.616,36D	103.626,36D
13/11/2023	457830	PAGAMENTO NF 032090 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	103.263,26D	103.273,26D
13/11/2023	457831	PAGAMENTO NF 032087 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	100.413,26D	100.423,26D
13/11/2023	457832	PAGAMENTO NF 032093 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	99.013,26D	99.023,26D
13/11/2023	457833	PAGAMENTO NF 032088 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	97.363,26D	97.373,26D
13/11/2023	457834	PAGAMENTO NF 032092 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	95.013,26D	95.023,26D
13/11/2023	457835	PAGAMENTO NF 032323 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	92.163,26D	92.173,26D
13/11/2023	457836	PAGAMENTO NF 032324 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	89.813,26D	89.823,26D
13/11/2023	457837	PAGAMENTO NF 032325 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	86.463,26D	86.473,26D
13/11/2023	457838	PAGAMENTO NF 032326 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	84.813,26D	84.823,26D
13/11/2023	457839	PAGAMENTO NF 032327 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.100,00	82.713,26D	82.723,26D
13/11/2023	457840	PAGAMENTO NF 032328 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	81.391,26D	81.401,26D
13/11/2023	457841	PAGAMENTO NF 032329 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	80.069,26D	80.079,26D
13/11/2023	457842	PAGAMENTO NF 032330 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	79.719,26D	79.729,26D
13/11/2023	457843	PAGAMENTO NF 032331 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	79.369,26D	79.379,26D
13/11/2023	457844	PAGAMENTO NF 032332 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	78.047,26D	78.057,26D
13/11/2023	457845	PAGAMENTO NF 032333 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	76.725,26D	76.735,26D
13/11/2023	457846	PAGAMENTO NF 032334 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	75.403,26D	75.413,26D
13/11/2023	457847	PAGAMENTO NF 032335 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	75.053,26D	75.063,26D
13/11/2023	457848	PAGAMENTO NF 032336 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	74.703,26D	74.713,26D
13/11/2023	457849	PAGAMENTO NF 032337 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	74.353,26D	74.363,26D
13/11/2023	457850	PAGAMENTO NF 032338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	73.031,26D	73.041,26D
13/11/2023	457851	PAGAMENTO NF 032340 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	71.709,26D	71.719,26D
13/11/2023	457852	PAGAMENTO NF 032341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.000,00	70.709,26D	70.719,26D
13/11/2023	457853	PAGAMENTO NF 032342 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	69.387,26D	69.397,26D
13/11/2023	457854	PAGAMENTO NF 032344 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	68.065,26D	68.075,26D
13/11/2023	457855	PAGAMENTO NF 032346 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	66.743,26D	66.753,26D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
13/11/2023	457856	PAGAMENTO NF 032348 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	66.393,26D	66.403,26D
13/11/2023	457857	PAGAMENTO NF 032349 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	66.043,26D	66.053,26D
13/11/2023	457858	PAGAMENTO NF 032350 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	65.693,26D	65.703,26D
13/11/2023	457859	PAGAMENTO NF 032351 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	65.343,26D	65.353,26D
13/11/2023	457860	PAGAMENTO NF 032352 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	64.993,26D	65.003,26D
13/11/2023	457861	PAGAMENTO NF 032490 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.808,00	63.185,26D	63.195,26D
13/11/2023	457862	PAGAMENTO NF 032491 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	61.863,26D	61.873,26D
13/11/2023	457863	PAGAMENTO NF 032492 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	60.541,26D	60.551,26D
13/11/2023	457864	PAGAMENTO NF 032493 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	60.191,26D	60.201,26D
13/11/2023	457865	PAGAMENTO NF 032494 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	59.841,26D	59.851,26D
13/11/2023	457866	PAGAMENTO NF 032495 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	58.519,26D	58.529,26D
13/11/2023	457867	PAGAMENTO NF 032496 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	58.169,26D	58.179,26D
13/11/2023	457868	PAGAMENTO NF 032497 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	56.847,26D	56.857,26D
13/11/2023	457869	PAGAMENTO NF 032498 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	56.497,26D	56.507,26D
13/11/2023	457870	PAGAMENTO NF 000012 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		39.500,00	16.997,26D	17.007,26D
13/11/2023	457871	PAGAMENTO NF 032702 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	14.847,26D	14.857,26D
13/11/2023	457872	PAGAMENTO NF 032703 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	11.997,26D	12.007,26D
13/11/2023	457873	PAGAMENTO NF 032704 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	9.647,26D	9.657,26D
13/11/2023	457874	PAGAMENTO NF 032705 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	7.997,26D	8.007,26D
13/11/2023	457875	PAGAMENTO NF 001820 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	7.207,26D	7.217,26D
13/11/2023	457880	PAGAMENTO NF 012340 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		325,00	6.882,26D	6.892,26D
13/11/2023	457881	PAGAMENTO NF 000018 - MICAEL BRUNO CLAUDINO SANTOS	30456	3		950,00	5.932,26D	5.942,26D
13/11/2023	457882	PAGAMENTO NF 000272 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.543,16	4.389,10D	4.399,10D
13/11/2023	457883	PAGAMENTO NF 012593 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.389,10	0,00	10,00D
14/11/2023	457885	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	23,97		23,97D	33,97D
14/11/2023	457925	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,03		24,00D	34,00D
14/11/2023	457886	PAGAMENTO NF 174610592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		24,00	0,00	10,00D
16/11/2023	457897	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	64.434,42		64.434,42D	64.444,42D
16/11/2023	457926	Rendimento Aplicação Automática	157	3	80,45		64.514,87D	64.524,87D
16/11/2023	457887	PAGAMENTO NF 000007 - ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1865	3		2.100,00	62.414,87D	62.424,87D
16/11/2023	457888	PAGAMENTO NF 002775 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	60.229,87D	60.239,87D
16/11/2023	457889	PAGAMENTO NF 009781 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		6.850,00	53.379,87D	53.389,87D
16/11/2023	457890	PAGAMENTO NF 034621 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		353,50	53.026,37D	53.036,37D
16/11/2023	457891	PAGAMENTO NF 184690443 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	3		6.902,68	46.123,69D	46.133,69D
16/11/2023	457892	PAGAMENTO NF 003882031 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		6.692,76	39.430,93D	39.440,93D
16/11/2023	457893	PAGAMENTO NF 003894329 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		15.236,02	24.194,91D	24.204,91D
16/11/2023	457894	PAGAMENTO NF 006196 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		2.096,84	22.098,07D	22.108,07D
16/11/2023	457896	PAGAMENTO NF 002192 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	19.893,57D	19.903,57D
16/11/2023	457898	PAGAMENTO NF 012355 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		874,20	19.019,37D	19.029,37D
16/11/2023	457899	PAGAMENTO NF 012369 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.860,00	17.159,37D	17.169,37D
16/11/2023	457900	PAGAMENTO NF 012379 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.615,00	13.544,37D	13.554,37D
16/11/2023	457901	PAGAMENTO NF 012425 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		470,00	13.074,37D	13.084,37D
16/11/2023	457902	PAGAMENTO NF 012419 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.177,00	11.897,37D	11.907,37D
16/11/2023	457903	PAGAMENTO NF 122427 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		1.188,13	10.709,24D	10.719,24D
16/11/2023	457904	PAGAMENTO NF 011403 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	10.580,64D	10.590,64D
16/11/2023	457905	PAGAMENTO NF 016367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	10.484,19D	10.494,19D
16/11/2023	457906	PAGAMENTO NF 072089 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	10.214,19D	10.224,19D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
16/11/2023	457907	PAGAMENTO NF 000189 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		9.000,00	1.214,19D	1.224,19D
16/11/2023	457908	PAGAMENTO NF 023280 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	890,00D	900,00D
16/11/2023	457909	PAGAMENTO NF 003098 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		890,00	0,00	10,00D
17/11/2023	457914	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	6.237,12		6.237,12D	6.247,12D
17/11/2023	457927	Rendimento Aplicação Automática	157	3	8,12		6.245,24D	6.255,24D
17/11/2023	457910	PAGAMENTO NF 024357 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	30233	3		1.310,40	4.934,84D	4.944,84D
17/11/2023	457911	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	8	3		1.151,93	3.782,91D	3.792,91D
17/11/2023	457912	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	8	3		1.327,78	2.455,13D	2.465,13D
17/11/2023	457913	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	8	3		2.455,13	0,00	10,00D
21/11/2023	458411	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	4.244,03		4.244,03D	4.254,03D
21/11/2023	458421	Rendimento Aplicação Automática	157	3	5,97		4.250,00D	4.260,00D
21/11/2023	458410	PAGAMENTO NF 000005 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		4.250,00	0,00	10,00D
23/11/2023	458413	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	8.175,18		8.175,18D	8.185,18D
23/11/2023	458422	Rendimento Aplicação Automática	157	3	12,37		8.187,55D	8.197,55D
23/11/2023	458412	PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE	8	3		1.117,55	7.070,00D	7.080,00D
23/11/2023	458414	PAGAMENTO NF 001345 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	30272	3		7.070,00	0,00	10,00D
27/11/2023	458416	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	12.912,44		12.912,44D	12.922,44D
27/11/2023	458423	Rendimento Aplicação Automática	157	3	3,10		12.915,54D	12.925,54D
27/11/2023	458415	PAGAMENTO NF 3306505 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681	3		180,00	12.735,54D	12.745,54D
27/11/2023	458417	PAGAMENTO NF 028711 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		11.619,50	1.116,04D	1.126,04D
27/11/2023	458418	PAGAMENTO NF 1736600663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		698,07	417,97D	427,97D
27/11/2023	458419	PAGAMENTO NF 156512 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	3		417,97	0,00	10,00D
29/11/2023	460918	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	3.816,07		3.816,07D	3.826,07D
29/11/2023	460921	Rendimento Aplicação Automática	157	3	4,07		3.820,14D	3.830,14D
29/11/2023	460916	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	8	3		2.680,94	1.139,20D	1.149,20D
29/11/2023	460917	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	8	3		1.139,20	0,00	10,00D
30/11/2023	460920	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	66.649,07		66.649,07D	66.659,07D
30/11/2023	460922	Rendimento Aplicação Automática	157	3	74,48		66.723,55D	66.733,55D
30/11/2023	460919	PAGAMENTO 13o. Salário - 1a. Parcela	7	3		66.723,55	0,00	10,00D
				Total do mês:	2.671.244,22	2.671.244,22		
				Total da conta:	2.671.244,22	2.671.244,22		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
03/11/2023	457264	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30377	3	61,00		61,00D	71,00D
03/11/2023	457267	TARIFA MANUT CONTA 10/23	226	3		61,00	0,00	10,00D
				Total do mês:	61,00	61,00		
				Total da conta:	61,00	61,00		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.112.682,57D
01/11/2023	457258	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		24.439,22	24.439,22C	1.088.243,35D
03/11/2023	457263	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		158.226,65	182.665,87C	930.016,70D
06/11/2023	457291	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		459.335,57	642.001,44C	470.681,13D
07/11/2023	457304	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		25.813,84	667.815,28C	444.867,29D
08/11/2023	457755	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3	1.340.882,39		673.067,11D	1.785.749,68D
10/11/2023	457775	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		118.742,50	554.324,61D	1.667.007,18D
13/11/2023	457879	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		148.303,24	406.021,37D	1.518.703,94D
14/11/2023	457885	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		23,97	405.997,40D	1.518.679,97D
16/11/2023	457897	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		64.434,42	341.562,98D	1.454.245,55D
17/11/2023	457914	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		6.237,12	335.325,86D	1.448.008,43D
21/11/2023	458411	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		4.244,03	331.081,83D	1.443.764,40D
23/11/2023	458413	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		8.175,18	322.906,65D	1.435.589,22D
27/11/2023	458416	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		12.912,44	309.994,21D	1.422.676,78D
29/11/2023	460918	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		3.816,07	306.178,14D	1.418.860,71D
30/11/2023	460937	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	179,57		306.357,71D	1.419.040,28D
30/11/2023	460920	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		66.649,07	239.708,64D	1.352.391,21D
30/11/2023	460938	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		166,20	239.542,44D	1.352.225,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
30/11/2023	460940	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224	3		13,37	239.529,07D	1.352.211,64D
			Total do mês:		1.341.061,96	1.101.532,89		
			Total da conta:		1.341.061,96	1.101.532,89		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						411.217,56D
06/11/2023	457290	RESGATE CDB	1408	3		45.346,94	45.346,94C	365.870,62D
30/11/2023	460931	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	2.218,98		43.127,96C	368.089,60D
30/11/2023	460932	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		359,98	43.487,94C	367.729,62D
			Total do mês:		2.218,98	45.706,92		
			Total da conta:		2.218,98	45.706,92		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						613.289,53D
30/11/2023	460929	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	7.665,14		7.665,14D	620.954,67D
			Total do mês:		7.665,14	0,00		
			Total da conta:		7.665,14	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						67.764,56D
03/11/2023	457264	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30376	3		61,00	61,00C	67.703,56D
30/11/2023	460944	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	853,00		792,00D	68.556,56D
			Total do mês:		853,00	61,00		
			Total da conta:		853,00	61,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						3.153.799,27D
08/11/2023	457918	RECEBIMENTO Repasse Ref. Novembro/2023	1408	3		333.136,64	333.136,64C	2.820.662,63D
08/11/2023	457919	RECEBIMENTO Repasse Reequilíbrio Financeiro Ref. Novembro/2023 - 11º Aditivo	1408	3		92.472,03	425.608,67C	2.728.190,60D
08/11/2023	457920	RECEBIMENTO Repasse Ref. Novembro/2023	1408	3		715.815,40	1.141.424,07C	2.012.375,20D
08/11/2023	457921	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	1408	3		320.056,32	1.461.480,39C	1.692.318,88D
08/11/2023	457922	RECEBIMENTO Repasse Ref. Novembro/2023	1408	3		62.490,65	1.523.971,04C	1.629.828,23D
			Total do mês:		0,00	1.523.971,04		
			Total da conta:		0,00	1.523.971,04		
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/11/2023	460919	PAGAMENTO 13o. Salário - 1a. Parcela	1408	3	66.723,55		66.723,55D	66.723,55D
			Total do mês:		66.723,55	0,00		
			Total da conta:		66.723,55	0,00		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/11/2023	457285	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	3	1.293,18		1.293,18D	1.293,18D
17/11/2023	457911	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	3	1.151,93		2.445,11D	2.445,11D
17/11/2023	457912	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	3	1.327,78		3.772,89D	3.772,89D
17/11/2023	457913	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	3	2.455,13		6.228,02D	6.228,02D
23/11/2023	458412	PAGAMENTO ELISAMA GONCALVES LEITE	1408	3	1.117,55		7.345,57D	7.345,57D
29/11/2023	460916	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3	2.680,94		10.026,51D	10.026,51D
29/11/2023	460917	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	3	1.139,20		11.165,71D	11.165,71D
30/11/2023	464337	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	1.079,28		12.244,99D	12.244,99D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
30/11/2023	464366	FÉRIAS PAGAS	116	3		8.424,85	3.820,14D	3.820,14D
			Total do mês:		12.244,99	8.424,85		
			Total da conta:		12.244,99	8.424,85		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/11/2023	464310	SALARIO FAMILIA	116	3	410,77		410,77D	410,77D
30/11/2023	464329	SALARIO MATERNIDADDE	116	3	1.477,78		1.888,55D	1.888,55D
30/11/2023	464386	FAMILIA + MATERN	118	3		1.888,55	0,00	0,00
			Total do mês:		1.888,55	1.888,55		
			Total da conta:		1.888,55	1.888,55		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						73.792,47D
30/11/2023	461195	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	41.201,43		41.201,43D	114.993,90D
30/11/2023	461208	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	184	3		49.856,78	8.655,35C	65.137,12D
			Total do mês:		41.201,43	49.856,78		
			Total da conta:		41.201,43	49.856,78		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						131.001,41D
30/11/2023	461186	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	25.750,72		25.750,72D	156.752,13D
30/11/2023	461187	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.270,40		28.021,12D	159.022,53D
30/11/2023	461189	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	30.189,85		58.210,97D	189.212,38D
30/11/2023	461192	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	499,95		58.710,92D	189.712,33D
30/11/2023	461199	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	183	3		8.042,42	50.668,50D	181.669,91D
30/11/2023	461200	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	183	3		3.877,70	46.790,80D	177.792,21D
30/11/2023	461202	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	183	3		24.752,04	22.038,76D	153.040,17D
30/11/2023	461206	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	183	3		24,49	22.014,27D	153.015,68D
			Total do mês:		58.710,92	36.696,65		
			Total da conta:		58.710,92	36.696,65		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						1.283,86D
30/11/2023	461190	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.969,58		2.969,58D	4.253,44D
			Total do mês:		2.969,58	0,00		
			Total da conta:		2.969,58	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						13.180,30D
30/11/2023	461188	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	7.192,68		7.192,68D	20.372,98D
30/11/2023	461201	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	179	3		7.240,37	47,69C	13.132,61D
30/11/2023	461209	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	179	3		57,50	105,19C	13.075,11D
			Total do mês:		7.192,68	7.297,87		
			Total da conta:		7.192,68	7.297,87		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						144.709,64D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
01/11/2023	461969	COMPRAS CONF.NF 24357 BASCEL SOLUCOES LTDA	30233	3	1.310,40		1.310,40D	146.020,04D
01/11/2023	461970	COMPRAS CONF.NF 12476 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	7.779,62		9.090,02D	153.799,66D
01/11/2023	461971	COMPRAS CONF.NF 28740 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	4.625,00		13.715,02D	158.424,66D
01/11/2023	461972	COMPRAS CONF.NF 9887 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.924,90		16.639,92D	161.349,56D
01/11/2023	461973	COMPRAS CONF.NF 403 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	3	856,00		17.495,92D	162.205,56D
01/11/2023	464441	COMPRAS CONF.NF 1832 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	15.051,68		32.547,60D	177.257,24D
01/11/2023	462122	DEVOLUCAO 73037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1943	3		2.059,07	30.488,53D	175.198,17D
01/11/2023	464235	RECLASSIFICAÇAO NF: 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	577	3		78.377,87	47.889,34C	96.820,30D
01/11/2023	464236	RECLASSIFICAÇAO NF: 13628 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	577	3		7.900,00	55.789,34C	88.920,30D
01/11/2023	464237	RECLASSIFICAÇAO NF 25587 KIMURA E GARCIA LTDA ME	245	3		1.899,00	57.688,34C	87.021,30D
01/11/2023	464238	RECLASSIFICAÇAO NF. 82474 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3		4.299,90	61.988,24C	82.721,40D
01/11/2023	464241	RECLASSIFICAÇÃO NF 85578 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3		1.399,90	63.388,14C	81.321,50D
01/11/2023	464242	RECLASSIFICAÇAO NF 924 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	449	3		662,83	64.050,97C	80.658,67D
01/11/2023	464244	RECLASSIFICAÇAO NF 2970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	577	3		6.271,00	70.321,97C	74.387,67D
01/11/2023	464245	RECLASSIFICAÇÃO NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA ME	245	3		578,00	70.899,97C	73.809,67D
01/11/2023	464246	RECLASSIFICAÇAO NF 28648 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577	3		628,00	71.527,97C	73.181,67D
01/11/2023	465122	RECLASSIFICAÇAO NF 4875 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.870,00	73.397,97C	71.311,67D
01/11/2023	465123	RECLASSIFICAÇAO NF 4886 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.890,00	75.287,97C	69.421,67D
03/11/2023	461976	COMPRAS CONF.NF 1791081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	9.877,18		65.410,79C	79.298,85D
03/11/2023	461977	COMPRAS CONF.NF 12482 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	6.457,05		58.953,74C	85.755,90D
03/11/2023	461978	COMPRAS CONF.NF 34750 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	2.522,98		56.430,76C	88.278,88D
06/11/2023	461981	COMPRAS CONF.NF 12485 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	639,00		55.791,76C	88.917,88D
06/11/2023	461982	COMPRAS CONF.NF 12500 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.560,00		53.231,76C	91.477,88D
06/11/2023	461983	COMPRAS CONF.NF 35168 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	418,50		52.813,26C	91.896,38D
06/11/2023	461984	COMPRAS CONF.NF 35169 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	3.668,38		49.144,88C	95.564,76D
06/11/2023	462123	DEVOLUCAO 73154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1943	3		6.640,20	55.785,08C	88.924,56D
06/11/2023	462124	DEVOLUCAO 73160 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1943	3		2.539,07	58.324,15C	86.385,49D
08/11/2023	461988	COMPRAS CONF.NF 33187 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		55.974,15C	88.735,49D
08/11/2023	461989	COMPRAS CONF.NF 33189 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		54.324,15C	90.385,49D
08/11/2023	461990	COMPRAS CONF.NF 33190 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		53.971,05C	90.738,59D
08/11/2023	461991	COMPRAS CONF.NF 33191 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		51.621,05C	93.088,59D
08/11/2023	461992	COMPRAS CONF.NF 33192 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.050,00		48.571,05C	96.138,59D
08/11/2023	461993	COMPRAS CONF.NF 33193 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		48.221,05C	96.488,59D
08/11/2023	461994	COMPRAS CONF.NF 33194 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		46.899,05C	97.810,59D
08/11/2023	461995	COMPRAS CONF.NF 33195 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		45.577,05C	99.132,59D
08/11/2023	461996	COMPRAS CONF.NF 33196 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		45.227,05C	99.482,59D
08/11/2023	461997	COMPRAS CONF.NF 33197 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		43.905,05C	100.804,59D
08/11/2023	461998	COMPRAS CONF.NF 33198 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		43.555,05C	101.154,59D
08/11/2023	461999	COMPRAS CONF.NF 33199 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		43.205,05C	101.504,59D
08/11/2023	462000	COMPRAS CONF.NF 33200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		41.883,05C	102.826,59D
08/11/2023	462001	COMPRAS CONF.NF 33201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		41.533,05C	103.176,59D
09/11/2023	462003	COMPRAS CONF.NF 34983 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	860,00		40.673,05C	104.036,59D
09/11/2023	462126	DEVOLUCAO 34982 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	3		23,01	40.696,06C	104.013,58D
09/11/2023	464440	DEVOLUCAO 2247 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1565	3		8.350,70	49.046,76C	95.662,88D
10/11/2023	462004	COMPRAS CONF.NF 11347 KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	30348	3	258,00		48.788,76C	95.920,88D
10/11/2023	462005	COMPRAS CONF.NF 34995 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.318,00		47.470,76C	97.238,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
11/11/2023	462007	COMPRAS CONF.NF 35044 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	860,00		46.610,76C	98.098,88D
11/11/2023	462127	DEVOLUCAO 35043 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	3		23,01	46.633,77C	98.075,87D
13/11/2023	462009	COMPRAS CONF.NF 12546 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	504,00		46.129,77C	98.579,87D
13/11/2023	462010	COMPRAS CONF.NF 96093 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	24,00		46.105,77C	98.603,87D
14/11/2023	462012	COMPRAS CONF.NF 12565 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	245,00		45.860,77C	98.848,87D
14/11/2023	462013	COMPRAS CONF.NF 33395 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		44.538,77C	100.170,87D
14/11/2023	462014	COMPRAS CONF.NF 33396 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		44.188,77C	100.520,87D
14/11/2023	462015	COMPRAS CONF.NF 33397 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		43.838,77C	100.870,87D
14/11/2023	462016	COMPRAS CONF.NF 33398 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		42.516,77C	102.192,87D
14/11/2023	462017	COMPRAS CONF.NF 33399 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		42.166,77C	102.542,87D
14/11/2023	462018	COMPRAS CONF.NF 33400 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		41.816,77C	102.892,87D
14/11/2023	462019	COMPRAS CONF.NF 33401 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		41.466,77C	103.242,87D
14/11/2023	462020	COMPRAS CONF.NF 33402 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		41.116,77C	103.592,87D
14/11/2023	462021	COMPRAS CONF.NF 33403 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		38.266,77C	106.442,87D
14/11/2023	462022	COMPRAS CONF.NF 33404 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		36.616,77C	108.092,87D
14/11/2023	462023	COMPRAS CONF.NF 33405 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		33.766,77C	110.942,87D
14/11/2023	462024	COMPRAS CONF.NF 33406 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		33.413,67C	111.295,97D
14/11/2023	462025	COMPRAS CONF.NF 33407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.400,00		31.013,67C	113.695,97D
14/11/2023	462026	COMPRAS CONF.NF 33408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		29.691,67C	115.017,97D
14/11/2023	462027	COMPRAS CONF.NF 33409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		29.341,67C	115.367,97D
14/11/2023	462028	COMPRAS CONF.NF 33410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		28.991,67C	115.717,97D
14/11/2023	462029	COMPRAS CONF.NF 33411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		28.641,67C	116.067,97D
14/11/2023	462030	COMPRAS CONF.NF 33412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		27.319,67C	117.389,97D
14/11/2023	462031	COMPRAS CONF.NF 33413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		25.997,67C	118.711,97D
14/11/2023	462032	COMPRAS CONF.NF 33414 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		24.675,67C	120.033,97D
14/11/2023	462033	COMPRAS CONF.NF 33415 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		24.325,67C	120.383,97D
16/11/2023	462037	COMPRAS CONF.NF 10545 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	2088	3	120,00		24.205,67C	120.503,97D
17/11/2023	462038	COMPRAS CONF.NF 12594 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.100,00		22.105,67C	122.603,97D
18/11/2023	462041	COMPRAS CONF.NF 399289 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	30263	3	151,60		21.954,07C	122.755,57D
20/11/2023	462044	COMPRAS CONF.NF 55393 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	36,40		21.917,67C	122.791,97D
21/11/2023	462059	COMPRAS CONF.NF 29012 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	680,00		21.237,67C	123.471,97D
21/11/2023	462060	COMPRAS CONF.NF 35376 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.659,95		19.577,72C	125.131,92D
22/11/2023	462067	COMPRAS CONF.NF 33639 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		17.927,72C	126.781,92D
22/11/2023	462068	COMPRAS CONF.NF 33641 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		15.577,72C	129.131,92D
22/11/2023	462069	COMPRAS CONF.NF 33642 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		12.727,72C	131.981,92D
22/11/2023	462070	COMPRAS CONF.NF 33643 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		9.877,72C	134.831,92D
22/11/2023	462071	COMPRAS CONF.NF 33644 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		9.524,62C	135.185,02D
22/11/2023	462072	COMPRAS CONF.NF 33645 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		9.174,62C	135.535,02D
22/11/2023	462073	COMPRAS CONF.NF 33646 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		7.852,62C	136.857,02D
22/11/2023	462074	COMPRAS CONF.NF 33647 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		7.502,62C	137.207,02D
22/11/2023	462075	COMPRAS CONF.NF 33649 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		7.152,62C	137.557,02D
22/11/2023	462076	COMPRAS CONF.NF 33650 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		6.802,62C	137.907,02D
22/11/2023	462077	COMPRAS CONF.NF 33651 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		5.480,62C	139.229,02D
22/11/2023	462078	COMPRAS CONF.NF 33652 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.822,00		3.658,62C	141.051,02D
22/11/2023	462081	COMPRAS CONF.NF 1283 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30291	3	6.638,00		2.979,38D	147.689,02D
27/11/2023	462086	COMPRAS CONF.NF 12670 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	552,00		3.531,38D	148.241,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
28/11/2023	462129	DEVOLUCAO 35498 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	3		860,00	2.671,38D	147.381,02D
29/11/2023	462094	COMPRAS CONF.NF 12692 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	804,50		3.475,88D	148.185,52D
29/11/2023	462095	COMPRAS CONF.NF 12698 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.000,00		6.475,88D	151.185,52D
29/11/2023	462096	COMPRAS CONF.NF 33812 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	676,55		7.152,43D	151.862,07D
29/11/2023	462097	COMPRAS CONF.NF 33813 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		8.802,43D	153.512,07D
29/11/2023	462098	COMPRAS CONF.NF 33814 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		9.155,53D	153.865,17D
29/11/2023	462099	COMPRAS CONF.NF 33815 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		9.505,53D	154.215,17D
29/11/2023	462100	COMPRAS CONF.NF 33816 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		9.855,53D	154.565,17D
29/11/2023	462101	COMPRAS CONF.NF 33817 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		11.177,53D	155.887,17D
29/11/2023	462102	COMPRAS CONF.NF 33818 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		12.499,53D	157.209,17D
29/11/2023	462103	COMPRAS CONF.NF 33819 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		13.821,53D	158.531,17D
29/11/2023	462104	COMPRAS CONF.NF 33820 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		15.143,53D	159.853,17D
29/11/2023	462105	COMPRAS CONF.NF 33821 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		16.465,53D	161.175,17D
29/11/2023	462106	COMPRAS CONF.NF 33822 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		16.815,53D	161.525,17D
29/11/2023	462107	COMPRAS CONF.NF 33823 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		17.165,53D	161.875,17D
29/11/2023	462108	COMPRAS CONF.NF 33824 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		18.487,53D	163.197,17D
29/11/2023	462109	COMPRAS CONF.NF 33825 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		18.837,53D	163.547,17D
29/11/2023	462110	COMPRAS CONF.NF 33826 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		19.187,53D	163.897,17D
29/11/2023	462111	COMPRAS CONF.NF 33827 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		19.537,53D	164.247,17D
29/11/2023	462113	COMPRAS CONF.NF 35522 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	23,01		19.560,54D	164.270,18D
29/11/2023	462114	COMPRAS CONF.NF 35523 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	23,01		19.583,55D	164.293,19D
30/11/2023	461210	ENTRADA EMPRESTIMOS 11/2023	30189	3	872,27		20.455,82D	165.165,46D
30/11/2023	461211	ENTRADA EMPRESTIMOS 11/2023	30189	3	1.195,12		21.650,94D	166.360,58D
30/11/2023	462119	COMPRAS CONF.NF 12707 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	629,94		22.280,88D	166.990,52D
30/11/2023	462120	COMPRAS CONF.NF 4552 PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS	30450	3	816,00		23.096,88D	167.806,52D
30/11/2023	462121	COMPRAS CONF.NF 55764 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	19,60		23.116,48D	167.826,12D
30/11/2023	461186	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		25.750,72	2.634,24C	142.075,40D
30/11/2023	461187	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.270,40	4.904,64C	139.805,00D
30/11/2023	461188	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		7.192,68	12.097,32C	132.612,32D
30/11/2023	461189	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		30.189,85	42.287,17C	102.422,47D
30/11/2023	461190	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		2.969,58	45.256,75C	99.452,89D
30/11/2023	461191	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		54.315,13	99.571,88C	45.137,76D
30/11/2023	461192	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		499,95	100.071,83C	44.637,81D
30/11/2023	461195	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		41.201,43	141.273,26C	3.436,38D
30/11/2023	461212	SAIDA EMPRESTIMOS 11/2023	30189	3		1.087,61	142.360,87C	2.348,77D
30/11/2023	461213	SAIDA EMPRESTIMOS 11/2023	30189	3		148,50	142.509,37C	2.200,27D
			Total do mês:		149.388,04	291.897,41		
			Total da conta:		149.388,04	291.897,41		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						10.973,67D
30/11/2023	461191	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	54.315,13		54.315,13D	65.288,80D
30/11/2023	461204	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	10287	3		53.970,87	344,26D	11.317,93D
			Total do mês:		54.315,13	53.970,87		
			Total da conta:		54.315,13	53.970,87		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
		SALDO ANTERIOR						774,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
30/11/2023	457315	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 09/2023	194	3		244,01	244,01C	530,87D
				Total do mês:	0,00	244,01		
				Total da conta:	0,00	244,01		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						12.944,60D
01/11/2023	464237	RECLASSIFICAÇAO NF 25587 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286	3	1.899,00		1.899,00D	14.843,60D
01/11/2023	464238	RECLASSIFICAÇAO NF. 82474 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3	4.299,90		6.198,90D	19.143,50D
01/11/2023	464241	RECLASSIFICAÇÃO NF 85578 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3	1.399,90		7.598,80D	20.543,40D
01/11/2023	464245	RECLASSIFICAÇÃO NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286	3	578,00		8.176,80D	21.121,40D
17/11/2023	462039	COMPRAS CONF.NF 96172 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	488,00		8.664,80D	21.609,40D
22/11/2023	462066	COMPRAS CONF.NF 4199 André Luiz Kriechle Potiens - ME	30438	3	2.385,98		11.050,78D	23.995,38D
				Total do mês:	11.050,78	0,00		
				Total da conta:	11.050,78	0,00		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						26.975,50D
01/11/2023	464242	RECLASSIFICAÇAO NF 924 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10286	3	662,83		662,83D	27.638,33D
22/11/2023	462079	COMPRAS CONF.NF 696 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.300,00		1.962,83D	28.938,33D
				Total do mês:	1.962,83	0,00		
				Total da conta:	1.962,83	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						11.965,45D
01/11/2023	464235	RECLASSIFICAÇAO NF: 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	10286	3	78.377,87		78.377,87D	90.343,32D
01/11/2023	464236	RECLASSIFICAÇAO NF: 13628 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	10286	3	7.900,00		86.277,87D	98.243,32D
01/11/2023	464244	RECLASSIFICAÇAO NF 2970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10286	3	6.271,00		92.548,87D	104.514,32D
01/11/2023	464246	RECLASSIFICAÇAO NF 28648 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3	628,00		93.176,87D	105.142,32D
16/11/2023	462036	COMPRAS CONF.NF 35306 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	2.200,00		95.376,87D	107.342,32D
22/11/2023	462080	COMPRAS CONF.NF 3087 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	30030	3	1.975,00		97.351,87D	109.317,32D
23/11/2023	462082	COMPRAS CONF.NF 35403 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.000,00		101.351,87D	113.317,32D
				Total do mês:	101.351,87	0,00		
				Total da conta:	101.351,87	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						9.454,93C
03/11/2023	461976	COMPRAS CONF.NF 1791081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		9.877,18	9.877,18C	19.332,11C
06/11/2023	457298	PAGAMENTO NF 1780688 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	873,67		9.003,51C	18.458,44C
06/11/2023	457299	PAGAMENTO NF 1780746 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	8.581,26		422,25C	9.877,18C
				Total do mês:	9.454,93	9.877,18		
				Total da conta:	9.454,93	9.877,18		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						26.401,78C
01/11/2023	461970	COMPRAS CONF.NF 12476 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		7.779,62	7.779,62C	34.181,40C
03/11/2023	461977	COMPRAS CONF.NF 12482 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		6.457,05	14.236,67C	40.638,45C
06/11/2023	461981	COMPRAS CONF.NF 12485 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		639,00	14.875,67C	41.277,45C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
06/11/2023	461982	COMPRAS CONF.NF 12500 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.560,00	17.435,67C	43.837,45C
08/11/2023	457757	PAGAMENTO NF 012291 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.950,00		14.485,67C	40.887,45C
08/11/2023	457758	PAGAMENTO NF 012304 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	14.977,58		491,91D	25.909,87C
13/11/2023	462009	COMPRAS CONF.NF 12546 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		504,00	12,09C	26.413,87C
13/11/2023	457880	PAGAMENTO NF 012340 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	325,00		312,91D	26.088,87C
14/11/2023	462012	COMPRAS CONF.NF 12565 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		245,00	67,91D	26.333,87C
16/11/2023	457898	PAGAMENTO NF 012355 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	874,20		942,11D	25.459,67C
16/11/2023	457899	PAGAMENTO NF 012369 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.860,00		2.802,11D	23.599,67C
16/11/2023	457900	PAGAMENTO NF 012379 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.615,00		6.417,11D	19.984,67C
16/11/2023	457901	PAGAMENTO NF 012425 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	470,00		6.887,11D	19.514,67C
16/11/2023	457902	PAGAMENTO NF 012419 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.177,00		8.064,11D	18.337,67C
17/11/2023	462038	COMPRAS CONF.NF 12594 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.100,00	5.964,11D	20.437,67C
27/11/2023	462086	COMPRAS CONF.NF 12670 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		552,00	5.412,11D	20.989,67C
29/11/2023	462094	COMPRAS CONF.NF 12692 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		804,50	4.607,61D	21.794,17C
29/11/2023	462095	COMPRAS CONF.NF 12698 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.000,00	1.607,61D	24.794,17C
30/11/2023	462119	COMPRAS CONF.NF 12707 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		629,94	977,67D	25.424,11C
				Total do mês:	26.248,78	25.271,11		
				Total da conta:	26.248,78	25.271,11		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						16.291,90C
01/11/2023	464441	COMPRAS CONF.NF 1832 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		15.051,68	15.051,68C	31.343,58C
01/11/2023	457260	PAGAMENTO NF 000280 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	7.941,20		7.110,48C	23.402,38C
09/11/2023	464440	DEVOLUCAO 2247 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	10286	3	8.350,70		1.240,22D	15.051,68C
				Total do mês:	16.291,90	15.051,68		
				Total da conta:	16.291,90	15.051,68		
Conta:	1943 - 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.238,34C
01/11/2023	462122	DEVOLUCAO 73037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10286	3	2.059,07		2.059,07D	9.179,27C
06/11/2023	462123	DEVOLUCAO 73154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10286	3	6.640,20		8.699,27D	2.539,07C
06/11/2023	462124	DEVOLUCAO 73160 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10286	3	2.539,07		11.238,34D	0,00
				Total do mês:	11.238,34	0,00		
				Total da conta:	11.238,34	0,00		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.872,10C
01/11/2023	461972	COMPRAS CONF.NF 9887 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.924,90	2.924,90C	15.797,00C
06/11/2023	457278	PAGAMENTO NF 009644 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	3.530,00		605,10D	12.267,00C
06/11/2023	457279	PAGAMENTO NF 009641 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	2.492,10		3.097,20D	9.774,90C
16/11/2023	457889	PAGAMENTO NF 009781 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	6.850,00		9.947,20D	2.924,90C
				Total do mês:	12.872,10	2.924,90		
				Total da conta:	12.872,10	2.924,90		
Conta:	30030 - 2.1.2.01.0167	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30030 - 2.1.2.01.0167	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA						
22/11/2023	462080	COMPRAS CONF.NF 3087 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	577	3		1.975,00	1.975,00C	1.975,00C
				Total do mês:	0,00	1.975,00		
				Total da conta:	0,00	1.975,00		
Conta:	30233 - 2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2023	461969	COMPRAS CONF.NF 24357 BASCEL SOLUCOES LTDA	10286	3		1.310,40	1.310,40C	1.310,40C
17/11/2023	457910	PAGAMENTO NF 024357 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	1408	3	1.310,40		0,00	0,00
				Total do mês:	1.310,40	1.310,40		
				Total da conta:	1.310,40	1.310,40		
Conta:	30263 - 2.1.2.01.0197	INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
18/11/2023	462041	COMPRAS CONF.NF 399289 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	10286	3		151,60	151,60C	151,60C
18/11/2023	458006	PAGAMENTO NF 399289 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	1	3	151,60		0,00	0,00
				Total do mês:	151,60	151,60		
				Total da conta:	151,60	151,60		
Conta:	30450 - 2.1.2.01.0217	PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/11/2023	462120	COMPRAS CONF.NF 4552 PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS	10286	3		816,00	816,00C	816,00C
				Total do mês:	0,00	816,00		
				Total da conta:	0,00	816,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						23.900,80C
01/11/2023	461971	COMPRAS CONF.NF 28740 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		4.625,00	4.625,00C	28.525,80C
06/11/2023	457293	PAGAMENTO NF 028332 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	6.261,30		1.636,30D	22.264,50C
06/11/2023	457294	PAGAMENTO NF 028334 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	6.020,00		7.656,30D	16.244,50C
21/11/2023	462059	COMPRAS CONF.NF 29012 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		680,00	6.976,30D	16.924,50C
27/11/2023	458417	PAGAMENTO NF 028711 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	11.619,50		18.595,80D	5.305,00C
				Total do mês:	23.900,80	5.305,00		
				Total da conta:	23.900,80	5.305,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.400,00C
10/11/2023	457780	PAGAMENTO NF 000228 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		510,00D	1.890,00C
10/11/2023	457781	PAGAMENTO NF 004886 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.890,00		2.400,00D	0,00
29/11/2023	462093	VALOR REF NF: 237 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	1.890,00D	510,00C
29/11/2023	462112	COMPRAS CONF.NF 5010 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.800,00	90,00D	2.310,00C
				Total do mês:	2.400,00	2.310,00		
				Total da conta:	2.400,00	2.310,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
22/11/2023	462079	COMPRAS CONF.NF 696 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	449	3		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
			Total do mês:		0,00	1.300,00		
			Total da conta:		0,00	1.300,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/11/2023	461986	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72089 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
16/11/2023	457906	PAGAMENTO NF 072089 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
			Total do mês:		270,00	270,00		
			Total da conta:		270,00	270,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						3.000,00C
06/11/2023	457280	PAGAMENTO NF 000398 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	3.000,00		3.000,00D	0,00
17/11/2023	462040	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 404 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	213	3		3.000,00	0,00	3.000,00C
			Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						13.415,86C
10/11/2023	457770	PAGAMENTO NF 000277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	13.415,85		13.415,85D	0,01C
10/11/2023	457932	DESCONTO NF 000277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	156	3	0,01		13.415,86D	0,00
30/11/2023	462116	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 284 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		8.249,41	5.166,45D	8.249,41C
			Total do mês:		13.415,86	8.249,41		
			Total da conta:		13.415,86	8.249,41		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.976,25C
06/11/2023	457300	PAGAMENTO NF 002975 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	9.976,25		9.976,25D	0,00
20/11/2023	462054	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3091 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		9.713,47	262,78D	9.713,47C
			Total do mês:		9.976,25	9.713,47		
			Total da conta:		9.976,25	9.713,47		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						97.228,60C
06/11/2023	457301	PAGAMENTO NF 031185 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	97.228,60		97.228,60D	0,00
22/11/2023	462065	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 31494 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		99.180,68	1.952,08C	99.180,68C
			Total do mês:		97.228,60	99.180,68		
			Total da conta:		97.228,60	99.180,68		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						14.893,99C
10/11/2023	457776	PAGAMENTO NF 000587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	14.893,99		14.893,99D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
20/11/2023	462047	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 592 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		11.402,77	3.491,22D	11.402,77C
				Total do mês:	14.893,99	11.402,77		
				Total da conta:	14.893,99	11.402,77		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						35.710,00C
06/11/2023	457268	PAGAMENTO NF 000905 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	3.210,00		3.210,00D	32.500,00C
06/11/2023	457269	PAGAMENTO NF 000906 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	32.500,00		35.710,00D	0,00
20/11/2023	462045	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 921 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		41.400,00	5.690,00C	41.400,00C
20/11/2023	462046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 920 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.860,00	10.550,00C	46.260,00C
				Total do mês:	35.710,00	46.260,00		
				Total da conta:	35.710,00	46.260,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						92.670,00C
06/11/2023	457274	PAGAMENTO NF 001164 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	8.940,00		8.940,00D	83.730,00C
06/11/2023	457275	PAGAMENTO NF 001168 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	83.730,00		92.670,00D	0,00
19/11/2023	462042	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1197 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		7.350,00	85.320,00D	7.350,00C
19/11/2023	462043	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1196 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		80.850,00	4.470,00D	88.200,00C
				Total do mês:	92.670,00	88.200,00		
				Total da conta:	92.670,00	88.200,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						159.047,59C
06/11/2023	457295	PAGAMENTO NF 000041 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	14.077,50		14.077,50D	144.970,09C
06/11/2023	457296	PAGAMENTO NF 000042 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	89.927,07		104.004,57D	55.043,02C
06/11/2023	457297	PAGAMENTO NF 000043 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	55.043,02		159.047,59D	0,00
20/11/2023	462051	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		55.043,02	104.004,57D	55.043,02C
20/11/2023	462052	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 52 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	89.927,07D	69.120,52C
20/11/2023	462053	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		79.932,04	9.995,03D	149.052,56C
				Total do mês:	159.047,59	149.052,56		
				Total da conta:	159.047,59	149.052,56		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.604,78C
06/11/2023	461983	COMPRAS CONF.NF 35168 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		418,50	418,50C	3.023,28C
06/11/2023	461984	COMPRAS CONF.NF 35169 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		3.668,38	4.086,88C	6.691,66C
06/11/2023	457276	PAGAMENTO NF 034733 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	594,20		3.492,68C	6.097,46C
06/11/2023	457277	PAGAMENTO NF 034732 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	795,60		2.697,08C	5.301,86C
08/11/2023	457748	PAGAMENTO NF 034789 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.214,98		1.482,10C	4.086,88C
16/11/2023	462036	COMPRAS CONF.NF 35306 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577	3		2.200,00	3.682,10C	6.286,88C
21/11/2023	462060	COMPRAS CONF.NF 35376 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.659,95	5.342,05C	7.946,83C
23/11/2023	462082	COMPRAS CONF.NF 35403 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	577	3		4.000,00	9.342,05C	11.946,83C
				Total do mês:	2.604,78	11.946,83		
				Total da conta:	2.604,78	11.946,83		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.2.06.0094	BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/11/2023	462037	COMPRAS CONF.NF 10545 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	10286	3		120,00	120,00C	120,00C
16/11/2023	458004	PAGAMENTO NF 10545 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	1	3	120,00		0,00	0,00
				Total do mês:	120,00	120,00		
				Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/11/2023	462044	COMPRAS CONF.NF 55393 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		36,40	36,40C	36,40C
20/11/2023	458007	PAGAMENTO NF 55393 ELETRICA ZAN LTDA	1	3	36,40		0,00	0,00
30/11/2023	462121	COMPRAS CONF.NF 55764 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		19,60	19,60C	19,60C
30/11/2023	461960	PAGAMENTO NF 55764 ELETRICA ZAN LTDA	1	3	19,60		0,00	0,00
				Total do mês:	56,00	56,00		
				Total da conta:	56,00	56,00		
Conta:	1865 - 2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						2.100,00C
16/11/2023	457887	PAGAMENTO NF 000007 - ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1408	3	2.100,00		2.100,00D	0,00
				Total do mês:	2.100,00	0,00		
				Total da conta:	2.100,00	0,00		
Conta:	2637 - 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/11/2023	462083	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390	3		100,00	100,00C	100,00C
28/11/2023	461958	PAGAMENTO NF 11 FABIO ANDRADE DA SILVA	1	3	100,00		0,00	0,00
				Total do mês:	100,00	100,00		
				Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						4.250,00C
21/11/2023	458410	PAGAMENTO NF 000005 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	4.250,00		4.250,00D	0,00
30/11/2023	464438	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		6.900,00	2.650,00C	6.900,00C
				Total do mês:	4.250,00	6.900,00		
				Total da conta:	4.250,00	6.900,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						1.000,00C
06/11/2023	457281	PAGAMENTO NF 011779 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	1.000,00		1.000,00D	0,00
				Total do mês:	1.000,00	0,00		
				Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						324,19C
01/11/2023	460952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23473 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	324,19C	648,38C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2261 -	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					
16/11/2023	457908	PAGAMENTO NF 023280 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		0,00	324,19C
				Total do mês:	324,19	324,19		
				Total da conta:	324,19	324,19		
Conta:	30348 -	2.1.2.07.0408	KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.					
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/11/2023	462004	COMPRAS CONF.NF 11347 KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	10286	3		258,00	258,00C	258,00C
				Total do mês:	0,00	258,00		
				Total da conta:	0,00	258,00		
Conta:	30373 -	2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.					
		SALDO ANTERIOR						840,00C
08/11/2023	457766	PAGAMENTO NF 058582 - VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1408	3	840,00		840,00D	0,00
				Total do mês:	840,00	0,00		
				Total da conta:	840,00	0,00		
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR						16.500,00C
01/11/2023	457259	PAGAMENTO NF 000056 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		16.500,00D	0,00
21/11/2023	462058	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	0,00	16.500,00C
				Total do mês:	16.500,00	16.500,00		
				Total da conta:	16.500,00	16.500,00		
Conta:	10725 -	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS					
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
08/11/2023	457747	PAGAMENTO NF 000671 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
21/11/2023	462055	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 682 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR						65.331,37C
08/11/2023	457759	PAGAMENTO NF 000108 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	27.394,70		27.394,70D	37.936,67C
08/11/2023	457760	PAGAMENTO NF 000109 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	37.936,67		65.331,37D	0,00
27/11/2023	462087	VALOR REF NF: 121 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		29.314,00	36.017,37D	29.314,00C
27/11/2023	462088	VALOR REF NF: 122 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		41.950,23	5.932,86C	71.264,23C
				Total do mês:	65.331,37	71.264,23		
				Total da conta:	65.331,37	71.264,23		
Conta:	376 -	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/11/2023	462062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 205976 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		917,85	917,85C	917,85C
				Total do mês:	0,00	917,85		
				Total da conta:	0,00	917,85		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						16.731,64C
08/11/2023	457753	PAGAMENTO NF 004028 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	137,23		137,23D	16.594,41C
08/11/2023	457754	PAGAMENTO NF 004029 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	16.594,41		16.731,64D	0,00
21/11/2023	462056	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4083 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		15.555,08	1.176,56D	15.555,08C
21/11/2023	462057	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4084 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		223,68	952,88D	15.778,76C
				Total do mês:	16.731,64	15.778,76		
				Total da conta:	16.731,64	15.778,76		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.262,98C
10/11/2023	457769	PAGAMENTO NF 062327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	9.262,98		9.262,98D	0,00
				Total do mês:	9.262,98	0,00		
				Total da conta:	9.262,98	0,00		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.525,27C
10/11/2023	457777	PAGAMENTO NF 019540 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	10.525,27		10.525,27D	0,00
20/11/2023	462050	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19911 LAPAC		3		7.658,16	2.867,11D	7.658,16C
				Total do mês:	10.525,27	7.658,16		
				Total da conta:	10.525,27	7.658,16		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
10/11/2023	462006	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
10/11/2023	457771	PAGAMENTO NF 000013 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.650,00C
06/11/2023	457282	PAGAMENTO NF 000399 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	4.950,00		4.950,00D	1.700,00C
06/11/2023	457283	PAGAMENTO NF 000400 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	1.700,00		6.650,00D	0,00
20/11/2023	462048	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 407 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.000,00	2.650,00D	4.000,00C
20/11/2023	462049	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 408 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		1.650,00	1.000,00D	5.650,00C
				Total do mês:	6.650,00	5.650,00		
				Total da conta:	6.650,00	5.650,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/11/2023	462010	COMPRAS CONF.NF 96093 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		24,00	24,00C	24,00C
13/11/2023	458002	PAGAMENTO NF 96093 DELGADO E MANTELLI LTDA	1	3	24,00		0,00	0,00
17/11/2023	462039	COMPRAS CONF.NF 96172 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3		488,00	488,00C	488,00C
				Total do mês:	24,00	512,00		
				Total da conta:	24,00	512,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
13/11/2023	462011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1852 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	1.580,00C
13/11/2023	457875	PAGAMENTO NF 001820 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		0,00	790,00C
				Total do mês:	790,00	790,00		
				Total da conta:	790,00	790,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						50.669,37C
10/11/2023	457787	PAGAMENTO NF 007308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	10.203,80		10.203,80D	40.465,57C
10/11/2023	457788	PAGAMENTO NF 007309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	4.123,31		14.327,11D	36.342,26C
10/11/2023	457789	PAGAMENTO NF 007310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	13.522,56		27.849,67D	22.819,70C
10/11/2023	457790	PAGAMENTO NF 007311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	22.819,70		50.669,37D	0,00
27/11/2023	460951	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7397 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		4.123,31	46.546,06D	4.123,31C
27/11/2023	462090	VALOR REF NF: 7398 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		13.522,56	33.023,50D	17.645,87C
27/11/2023	462091	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7399 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		22.819,70	10.203,80D	40.465,57C
27/11/2023	462092	VALOR REF NF: 7400 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		10.203,80	0,00	50.669,37C
				Total do mês:	50.669,37	50.669,37		
				Total da conta:	50.669,37	50.669,37		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.840,00C
10/11/2023	457779	PAGAMENTO NF 009236 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.840,00		1.840,00D	0,00
30/11/2023	464433	PROVISAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.840,00	0,00	1.840,00C
				Total do mês:	1.840,00	1.840,00		
				Total da conta:	1.840,00	1.840,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
08/11/2023	462002	VALOR REF NF: 1179 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
10/11/2023	457792	PAGAMENTO NF 001158 - SYS MEDICAL LTDA	1408	3	7.330,00		0,00	7.330,00C
				Total do mês:	7.330,00	7.330,00		
				Total da conta:	7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						319,95C
10/11/2023	457768	PAGAMENTO NF 000251 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	3	319,95		319,95D	0,00
27/11/2023	462089	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 262 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		268,60	51,35D	268,60C
				Total do mês:	319,95	268,60		
				Total da conta:	319,95	268,60		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						30.394,75C
08/11/2023	457764	PAGAMENTO NF 000377 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.394,75		2.394,75D	28.000,00C
08/11/2023	457765	PAGAMENTO NF 000376 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		30.394,75D	0,00
30/11/2023	462117	VALOR REF NF: 385 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.012,75	28.382,00D	2.012,75C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
30/11/2023	462118	VALOR REF NF: 384 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	382,00D	30.012,75C
				Total do mês:	30.394,75	30.012,75		
				Total da conta:	30.394,75	30.012,75		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.389,10C
13/11/2023	457883	PAGAMENTO NF 012593 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.389,10		4.389,10D	0,00
30/11/2023	464427	PROVISAO NF: 12737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.759,84	370,74C	4.759,84C
				Total do mês:	4.389,10	4.759,84		
				Total da conta:	4.389,10	4.759,84		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/11/2023	462008	VALOR REF NF: 3306505 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		180,00	180,00C	180,00C
27/11/2023	458415	PAGAMENTO NF 3306505 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1408	3	180,00		0,00	0,00
				Total do mês:	180,00	180,00		
				Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	10727 - 2.1.2.13.0155	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/11/2023	462115	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		3		566,54	566,54C	566,54C
				Total do mês:	0,00	566,54		
				Total da conta:	0,00	566,54		
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/11/2023	460959	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 DOLORES MARIA BRUNETTO	183	3		200,00	200,00C	200,00C
08/11/2023	457973	PAGAMENTO NF 9 DOLORES MARIA BRUNETTO	1	3	200,00		0,00	0,00
				Total do mês:	200,00	200,00		
				Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	30446 - 2.1.2.13.0252	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/11/2023	464432	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022 FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	5406	3		35.259,93	35.259,93C	35.259,93C
				Total do mês:	0,00	35.259,93		
				Total da conta:	0,00	35.259,93		
Conta:	30456 - 2.1.2.13.0254	MICAEL BRUNO CLAUDINO SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/11/2023	464411	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 18 MICAEL BRUNO CLAUDINO SANTOS	1390	3		950,00	950,00C	950,00C
13/11/2023	457881	PAGAMENTO NF 000018 - MICAEL BRUNO CLAUDINO SANTOS	1408	3	950,00		0,00	0,00
				Total do mês:	950,00	950,00		
				Total da conta:	950,00	950,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.877,00C
08/11/2023	457749	PAGAMENTO NF 002314 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	1.877,00		1.877,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
24/11/2023	460949	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2338 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		1.877,00	0,00	1.877,00C
				Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
				Total da conta:	1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
08/11/2023	457761	PAGAMENTO NF 006510 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		9.385,00D	0,00
20/11/2023	459581	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6559 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2023	456306	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2192 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C	2.204,50C
16/11/2023	457896	PAGAMENTO NF 002192 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.204,50		0,00	0,00
				Total do mês:	2.204,50	2.204,50		
				Total da conta:	2.204,50	2.204,50		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2023	461974	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 404566 BIONEXO SA	206	3		2.972,08	2.972,08C	2.972,08C
				Total do mês:	0,00	2.972,08		
				Total da conta:	0,00	2.972,08		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.543,16C
13/11/2023	457882	PAGAMENTO NF 000272 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.543,16		1.543,16D	0,00
30/11/2023	464430	PROVISAO NF 1000274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.866,40	323,24C	1.866,40C
				Total do mês:	1.543,16	1.866,40		
				Total da conta:	1.543,16	1.866,40		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						4.546,00C
08/11/2023	457762	PAGAMENTO NF 011207 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	2.716,00		2.716,00D	1.830,00C
08/11/2023	457763	PAGAMENTO NF 011208 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	940,00		3.656,00D	890,00C
15/11/2023	462034	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11310 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	2.716,00D	1.830,00C
15/11/2023	462035	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11311 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		2.716,00	0,00	4.546,00C
16/11/2023	457909	PAGAMENTO NF 003098 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	890,00		890,00D	3.656,00C
21/11/2023	462061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3718 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		890,00	0,00	4.546,00C
				Total do mês:	4.546,00	4.546,00		
				Total da conta:	4.546,00	4.546,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						12.430,97C
08/11/2023	457752	PAGAMENTO NF 005244 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	12.430,97		12.430,97D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
30/11/2023	463417	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		12.430,97	0,00	12.430,97C
				Total do mês:	12.430,97	12.430,97		
				Total da conta:	12.430,97	12.430,97		
Conta:	30272 - 2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						7.070,00C
23/11/2023	458414	PAGAMENTO NF 001345 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1408	3	7.070,00		7.070,00D	0,00
				Total do mês:	7.070,00	0,00		
				Total da conta:	7.070,00	0,00		
Conta:	30291 - 2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
22/11/2023	462081	COMPRAS CONF.NF 1283 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10286	3		6.638,00	6.638,00C	6.638,00C
				Total do mês:	0,00	6.638,00		
				Total da conta:	0,00	6.638,00		
Conta:	30438 - 2.1.2.14.0126	André Luiz Kriechle Potiens - ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
22/11/2023	462066	COMPRAS CONF.NF 4199 André Luiz Kriechle Potiens - ME	245	3		2.385,98	2.385,98C	2.385,98C
				Total do mês:	0,00	2.385,98		
				Total da conta:	0,00	2.385,98		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/11/2023	462063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2245 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212	3		85,00	85,00C	85,00C
21/11/2023	458008	PAGAMENTO NF 2245 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1	3	85,00		0,00	0,00
				Total do mês:	85,00	85,00		
				Total da conta:	85,00	85,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.246,50C
03/11/2023	461978	COMPRAS CONF.NF 34750 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		2.522,98	2.522,98C	6.769,48C
06/11/2023	457284	PAGAMENTO NF 034004 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	1.606,00		916,98C	5.163,48C
08/11/2023	457750	PAGAMENTO NF 034142 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	2.287,00		1.370,02D	2.876,48C
09/11/2023	462003	COMPRAS CONF.NF 34983 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		860,00	510,02D	3.736,48C
09/11/2023	462126	DEVOLUCAO 34982 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	10286	3	23,01		533,03D	3.713,47C
10/11/2023	462005	COMPRAS CONF.NF 34995 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.318,00	784,97C	5.031,47C
11/11/2023	462007	COMPRAS CONF.NF 35044 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		860,00	1.644,97C	5.891,47C
11/11/2023	462127	DEVOLUCAO 35043 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	10286	3	23,01		1.621,96C	5.868,46C
16/11/2023	457890	PAGAMENTO NF 034621 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	353,50		1.268,46C	5.514,96C
28/11/2023	462129	DEVOLUCAO 35498 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	10286	3	860,00		408,46C	4.654,96C
29/11/2023	462113	COMPRAS CONF.NF 35522 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		23,01	431,47C	4.677,97C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
29/11/2023	462114	COMPRAS CONF.NF 35523 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		23,01	454,48C	4.700,98C
				Total do mês:	5.152,52	5.607,00		
				Total da conta:	5.152,52	5.607,00		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						19.512,36C
08/11/2023	457756	PAGAMENTO NF 000706 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3	19.512,36		19.512,36D	0,00
30/11/2023	463423	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 711 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		25.585,14	6.072,78C	25.585,14C
				Total do mês:	19.512,36	25.585,14		
				Total da conta:	19.512,36	25.585,14		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2023	461973	COMPRAS CONF.NF 403 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10286	3		856,00	856,00C	856,00C
				Total do mês:	0,00	856,00		
				Total da conta:	0,00	856,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/11/2023	461987	VALOR REF NF: 156512 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C	417,97C
27/11/2023	458419	PAGAMENTO NF 156512 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	3	417,97		0,00	0,00
				Total do mês:	417,97	417,97		
				Total da conta:	417,97	417,97		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						2.096,84C
16/11/2023	457894	PAGAMENTO NF 006196 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	2.096,84		2.096,84D	0,00
24/11/2023	462085	VALOR REF NF: 6250 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		2.068,16	28,68D	2.068,16C
				Total do mês:	2.096,84	2.068,16		
				Total da conta:	2.096,84	2.068,16		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2023	461975	VALOR REF NF: 189 RM MEDICAL LTDA	191	3		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
16/11/2023	457907	PAGAMENTO NF 000189 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	9.000,00		0,00	0,00
				Total do mês:	9.000,00	9.000,00		
				Total da conta:	9.000,00	9.000,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						187.650,19C
08/11/2023	461988	COMPRAS CONF.NF 33187 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	2.350,00C	190.000,19C
08/11/2023	461989	COMPRAS CONF.NF 33189 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	4.000,00C	191.650,19C
08/11/2023	461990	COMPRAS CONF.NF 33190 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	4.353,10C	192.003,29C
08/11/2023	461991	COMPRAS CONF.NF 33191 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	6.703,10C	194.353,29C
08/11/2023	461992	COMPRAS CONF.NF 33192 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.050,00	9.753,10C	197.403,29C
08/11/2023	461993	COMPRAS CONF.NF 33193 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	10.103,10C	197.753,29C
08/11/2023	461994	COMPRAS CONF.NF 33194 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	11.425,10C	199.075,29C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
08/11/2023	461995	COMPRAS CONF.NF 33195 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	12.747,10C	200.397,29C
08/11/2023	461996	COMPRAS CONF.NF 33196 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	13.097,10C	200.747,29C
08/11/2023	461997	COMPRAS CONF.NF 33197 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	14.419,10C	202.069,29C
08/11/2023	461998	COMPRAS CONF.NF 33198 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	14.769,10C	202.419,29C
08/11/2023	461999	COMPRAS CONF.NF 33199 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	15.119,10C	202.769,29C
08/11/2023	462000	COMPRAS CONF.NF 33200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	16.441,10C	204.091,29C
08/11/2023	462001	COMPRAS CONF.NF 33201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	16.791,10C	204.441,29C
13/11/2023	457793	PAGAMENTO NF 031904 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		16.441,10C	204.091,29C
13/11/2023	457794	PAGAMENTO NF 031905 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		15.119,10C	202.769,29C
13/11/2023	457795	PAGAMENTO NF 031906 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.769,10C	202.419,29C
13/11/2023	457796	PAGAMENTO NF 031908 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.419,10C	202.069,29C
13/11/2023	457797	PAGAMENTO NF 031909 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		13.097,10C	200.747,29C
13/11/2023	457798	PAGAMENTO NF 031910 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		12.747,10C	200.397,29C
13/11/2023	457799	PAGAMENTO NF 031911 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		10.397,10C	198.047,29C
13/11/2023	457800	PAGAMENTO NF 031912 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		8.047,10C	195.697,29C
13/11/2023	457801	PAGAMENTO NF 031913 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.697,10C	195.347,29C
13/11/2023	457802	PAGAMENTO NF 031914 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.347,10C	194.997,29C
13/11/2023	457803	PAGAMENTO NF 031916 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		4.497,10C	192.147,29C
13/11/2023	457804	PAGAMENTO NF 031917 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		2.147,10C	189.797,29C
13/11/2023	457805	PAGAMENTO NF 031927 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		1.797,10C	189.447,29C
13/11/2023	457806	PAGAMENTO NF 031986 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		475,10C	188.125,29C
13/11/2023	457807	PAGAMENTO NF 031907 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		846,90D	186.803,29C
13/11/2023	457808	PAGAMENTO NF 031919 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		2.168,90D	185.481,29C
13/11/2023	457809	PAGAMENTO NF 031920 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		2.518,90D	185.131,29C
13/11/2023	457810	PAGAMENTO NF 031922 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		3.840,90D	183.809,29C
13/11/2023	457811	PAGAMENTO NF 031923 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		4.190,90D	183.459,29C
13/11/2023	457812	PAGAMENTO NF 031924 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		4.540,90D	183.109,29C
13/11/2023	457813	PAGAMENTO NF 031925 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		4.890,90D	182.759,29C
13/11/2023	457814	PAGAMENTO NF 031926 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		5.240,90D	182.409,29C
13/11/2023	457815	PAGAMENTO NF 031928 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		6.562,90D	181.087,29C
13/11/2023	457816	PAGAMENTO NF 032097 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		7.884,90D	179.765,29C
13/11/2023	457817	PAGAMENTO NF 032101 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		9.206,90D	178.443,29C
13/11/2023	457818	PAGAMENTO NF 032104 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.556,90D	178.093,29C
13/11/2023	457819	PAGAMENTO NF 032098 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.906,90D	177.743,29C
13/11/2023	457820	PAGAMENTO NF 032105 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		10.256,90D	177.393,29C
13/11/2023	457821	PAGAMENTO NF 032103 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		10.606,90D	177.043,29C
13/11/2023	457822	PAGAMENTO NF 032100 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		11.928,90D	175.721,29C
13/11/2023	457823	PAGAMENTO NF 032102 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		13.250,90D	174.399,29C
13/11/2023	457824	PAGAMENTO NF 032099 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		14.572,90D	173.077,29C
13/11/2023	457825	PAGAMENTO NF 032096 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		17.422,90D	170.227,29C
13/11/2023	457826	PAGAMENTO NF 032089 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		20.272,90D	167.377,29C
13/11/2023	457827	PAGAMENTO NF 032094 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		23.122,90D	164.527,29C
13/11/2023	457828	PAGAMENTO NF 032086 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		25.972,90D	161.677,29C
13/11/2023	457829	PAGAMENTO NF 032095 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.100,00		28.072,90D	159.577,29C
13/11/2023	457830	PAGAMENTO NF 032090 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		28.426,00D	159.224,19C
13/11/2023	457831	PAGAMENTO NF 032087 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		31.276,00D	156.374,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
13/11/2023	457832	PAGAMENTO NF 032093 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		32.676,00D	154.974,19C
13/11/2023	457833	PAGAMENTO NF 032088 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		34.326,00D	153.324,19C
13/11/2023	457834	PAGAMENTO NF 032092 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		36.676,00D	150.974,19C
13/11/2023	457835	PAGAMENTO NF 032323 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		39.526,00D	148.124,19C
13/11/2023	457836	PAGAMENTO NF 032324 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		41.876,00D	145.774,19C
13/11/2023	457837	PAGAMENTO NF 032325 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		45.226,00D	142.424,19C
13/11/2023	457838	PAGAMENTO NF 032326 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		46.876,00D	140.774,19C
13/11/2023	457839	PAGAMENTO NF 032327 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.100,00		48.976,00D	138.674,19C
13/11/2023	457840	PAGAMENTO NF 032328 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		50.298,00D	137.352,19C
13/11/2023	457841	PAGAMENTO NF 032329 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		51.620,00D	136.030,19C
13/11/2023	457842	PAGAMENTO NF 032330 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		51.970,00D	135.680,19C
13/11/2023	457843	PAGAMENTO NF 032331 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		52.320,00D	135.330,19C
13/11/2023	457844	PAGAMENTO NF 032332 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		53.642,00D	134.008,19C
13/11/2023	457845	PAGAMENTO NF 032333 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		54.964,00D	132.686,19C
13/11/2023	457846	PAGAMENTO NF 032334 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		56.286,00D	131.364,19C
13/11/2023	457847	PAGAMENTO NF 032335 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		56.636,00D	131.014,19C
13/11/2023	457848	PAGAMENTO NF 032336 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		56.986,00D	130.664,19C
13/11/2023	457849	PAGAMENTO NF 032337 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		57.336,00D	130.314,19C
13/11/2023	457850	PAGAMENTO NF 032338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		58.658,00D	128.992,19C
13/11/2023	457851	PAGAMENTO NF 032340 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		59.980,00D	127.670,19C
13/11/2023	457852	PAGAMENTO NF 032341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.000,00		60.980,00D	126.670,19C
13/11/2023	457853	PAGAMENTO NF 032342 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		62.302,00D	125.348,19C
13/11/2023	457854	PAGAMENTO NF 032344 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		63.624,00D	124.026,19C
13/11/2023	457855	PAGAMENTO NF 032346 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		64.946,00D	122.704,19C
13/11/2023	457856	PAGAMENTO NF 032348 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		65.296,00D	122.354,19C
13/11/2023	457857	PAGAMENTO NF 032349 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		65.646,00D	122.004,19C
13/11/2023	457858	PAGAMENTO NF 032350 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		65.996,00D	121.654,19C
13/11/2023	457859	PAGAMENTO NF 032351 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		66.346,00D	121.304,19C
13/11/2023	457860	PAGAMENTO NF 032352 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		66.696,00D	120.954,19C
13/11/2023	457861	PAGAMENTO NF 032490 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.808,00		68.504,00D	119.146,19C
13/11/2023	457862	PAGAMENTO NF 032491 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		69.826,00D	117.824,19C
13/11/2023	457863	PAGAMENTO NF 032492 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		71.148,00D	116.502,19C
13/11/2023	457864	PAGAMENTO NF 032493 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		71.498,00D	116.152,19C
13/11/2023	457865	PAGAMENTO NF 032494 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		71.848,00D	115.802,19C
13/11/2023	457866	PAGAMENTO NF 032495 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		73.170,00D	114.480,19C
13/11/2023	457867	PAGAMENTO NF 032496 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		73.520,00D	114.130,19C
13/11/2023	457868	PAGAMENTO NF 032497 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		74.842,00D	112.808,19C
13/11/2023	457869	PAGAMENTO NF 032498 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		75.192,00D	112.458,19C
13/11/2023	457870	PAGAMENTO NF 000012 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	39.500,00		114.692,00D	72.958,19C
13/11/2023	457871	PAGAMENTO NF 032702 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		116.842,00D	70.808,19C
13/11/2023	457872	PAGAMENTO NF 032703 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		119.692,00D	67.958,19C
13/11/2023	457873	PAGAMENTO NF 032704 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		122.042,00D	65.608,19C
13/11/2023	457874	PAGAMENTO NF 032705 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		123.692,00D	63.958,19C
14/11/2023	462013	COMPRAS CONF.NF 33395 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	122.370,00D	65.280,19C
14/11/2023	462014	COMPRAS CONF.NF 33396 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	122.020,00D	65.630,19C
14/11/2023	462015	COMPRAS CONF.NF 33397 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	121.670,00D	65.980,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
14/11/2023	462016	COMPRAS CONF.NF 33398 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	120.348,00D	67.302,19C
14/11/2023	462017	COMPRAS CONF.NF 33399 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	119.998,00D	67.652,19C
14/11/2023	462018	COMPRAS CONF.NF 33400 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	119.648,00D	68.002,19C
14/11/2023	462019	COMPRAS CONF.NF 33401 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	119.298,00D	68.352,19C
14/11/2023	462020	COMPRAS CONF.NF 33402 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	118.948,00D	68.702,19C
14/11/2023	462021	COMPRAS CONF.NF 33403 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	116.098,00D	71.552,19C
14/11/2023	462022	COMPRAS CONF.NF 33404 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	114.448,00D	73.202,19C
14/11/2023	462023	COMPRAS CONF.NF 33405 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	111.598,00D	76.052,19C
14/11/2023	462024	COMPRAS CONF.NF 33406 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	111.244,90D	76.405,29C
14/11/2023	462025	COMPRAS CONF.NF 33407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.400,00	108.844,90D	78.805,29C
14/11/2023	462026	COMPRAS CONF.NF 33408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	107.522,90D	80.127,29C
14/11/2023	462027	COMPRAS CONF.NF 33409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	107.172,90D	80.477,29C
14/11/2023	462028	COMPRAS CONF.NF 33410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	106.822,90D	80.827,29C
14/11/2023	462029	COMPRAS CONF.NF 33411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	106.472,90D	81.177,29C
14/11/2023	462030	COMPRAS CONF.NF 33412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	105.150,90D	82.499,29C
14/11/2023	462031	COMPRAS CONF.NF 33413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	103.828,90D	83.821,29C
14/11/2023	462032	COMPRAS CONF.NF 33414 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	102.506,90D	85.143,29C
14/11/2023	462033	COMPRAS CONF.NF 33415 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	102.156,90D	85.493,29C
22/11/2023	462064	VALOR REF NF: 13 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		37.500,00	64.656,90D	122.993,29C
22/11/2023	462067	COMPRAS CONF.NF 33639 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	63.006,90D	124.643,29C
22/11/2023	462068	COMPRAS CONF.NF 33641 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	60.656,90D	126.993,29C
22/11/2023	462069	COMPRAS CONF.NF 33642 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	57.806,90D	129.843,29C
22/11/2023	462070	COMPRAS CONF.NF 33643 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	54.956,90D	132.693,29C
22/11/2023	462071	COMPRAS CONF.NF 33644 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	54.603,80D	133.046,39C
22/11/2023	462072	COMPRAS CONF.NF 33645 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	54.253,80D	133.396,39C
22/11/2023	462073	COMPRAS CONF.NF 33646 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	52.931,80D	134.718,39C
22/11/2023	462074	COMPRAS CONF.NF 33647 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	52.581,80D	135.068,39C
22/11/2023	462075	COMPRAS CONF.NF 33649 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	52.231,80D	135.418,39C
22/11/2023	462076	COMPRAS CONF.NF 33650 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	51.881,80D	135.768,39C
22/11/2023	462077	COMPRAS CONF.NF 33651 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	50.559,80D	137.090,39C
22/11/2023	462078	COMPRAS CONF.NF 33652 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.822,00	48.737,80D	138.912,39C
29/11/2023	462096	COMPRAS CONF.NF 33812 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		676,55	48.061,25D	139.588,94C
29/11/2023	462097	COMPRAS CONF.NF 33813 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	46.411,25D	141.238,94C
29/11/2023	462098	COMPRAS CONF.NF 33814 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	46.058,15D	141.592,04C
29/11/2023	462099	COMPRAS CONF.NF 33815 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	45.708,15D	141.942,04C
29/11/2023	462100	COMPRAS CONF.NF 33816 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	45.358,15D	142.292,04C
29/11/2023	462101	COMPRAS CONF.NF 33817 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	44.036,15D	143.614,04C
29/11/2023	462102	COMPRAS CONF.NF 33818 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	42.714,15D	144.936,04C
29/11/2023	462103	COMPRAS CONF.NF 33819 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	41.392,15D	146.258,04C
29/11/2023	462104	COMPRAS CONF.NF 33820 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	40.070,15D	147.580,04C
29/11/2023	462105	COMPRAS CONF.NF 33821 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	38.748,15D	148.902,04C
29/11/2023	462106	COMPRAS CONF.NF 33822 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	38.398,15D	149.252,04C
29/11/2023	462107	COMPRAS CONF.NF 33823 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	38.048,15D	149.602,04C
29/11/2023	462108	COMPRAS CONF.NF 33824 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	36.726,15D	150.924,04C
29/11/2023	462109	COMPRAS CONF.NF 33825 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	36.376,15D	151.274,04C
29/11/2023	462110	COMPRAS CONF.NF 33826 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	36.026,15D	151.624,04C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
29/11/2023	462111	COMPRAS CONF.NF 33827 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	35.676,15D	151.974,04C
				Total do mês:	140.483,10	104.806,95		
				Total da conta:	140.483,10	104.806,95		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.598,17C
01/11/2023	449760	REVERSAO NF 122427 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	1.188,12		1.188,12D	2.410,05C
01/11/2023	449761	REVERSAO NF 11403 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		1.316,72D	2.281,45C
01/11/2023	449763	REVERSAO NF 16367 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		1.413,17D	2.185,00C
04/11/2023	461979	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11403 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	1.284,57D	2.313,60C
04/11/2023	461980	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 122427 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		1.188,13	96,44D	3.501,73C
06/11/2023	461985	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16367 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	0,01C	3.598,18C
16/11/2023	457888	PAGAMENTO NF 002775 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		2.184,99D	1.413,18C
16/11/2023	457903	PAGAMENTO NF 122427 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	1.188,13		3.373,12D	225,05C
16/11/2023	457904	PAGAMENTO NF 011403 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		3.501,72D	96,45C
16/11/2023	457905	PAGAMENTO NF 016367 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		3.598,17D	0,00
30/11/2023	464418	PROVISAO NF 2780 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	1.413,17D	2.185,00C
30/11/2023	464420	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		1.350,00	63,17D	3.535,00C
30/11/2023	464422	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	65,43C	3.663,60C
30/11/2023	464424	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	161,88C	3.760,05C
				Total do mês:	5.011,35	5.173,23		
				Total da conta:	5.011,35	5.173,23		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						6.902,68C
16/11/2023	457891	PAGAMENTO NF 184690443 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3	6.902,68		6.902,68D	0,00
30/11/2023	458342	PROVISAO CONF. NF: 185793534 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		6.726,97	175,71D	6.726,97C
				Total do mês:	6.902,68	6.726,97		
				Total da conta:	6.902,68	6.726,97		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						21.928,78C
16/11/2023	457892	PAGAMENTO NF 003882031 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	6.692,76		6.692,76D	15.236,02C
16/11/2023	457893	PAGAMENTO NF 003894329 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	15.236,02		21.928,78D	0,00
30/11/2023	463406	PROVISAO NF 4193110 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		7.076,27	14.852,51D	7.076,27C
30/11/2023	463407	PROVISAO NF 4204391 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		15.207,54	355,03C	22.283,81C
				Total do mês:	21.928,78	22.283,81		
				Total da conta:	21.928,78	22.283,81		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.417,36C
27/11/2023	460951	INSS S/ NF: 7397 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		578,89	578,89C	7.996,25C
27/11/2023	462090	INSS S/ NF: 7398 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.898,51	2.477,40C	9.894,76C
27/11/2023	462091	INSS S/ NF: 7399 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		3.203,79	5.681,19C	13.098,55C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
27/11/2023	462092	INSS S/ NF: 7400 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.432,57	7.113,76C	14.531,12C
			Total do mês:		0,00	7.113,76		
			Total da conta:		0,00	7.113,76		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						6.077,24C
20/11/2023	459581	IRRF S/ NF 6559 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	6.227,24C
20/11/2023	462047	IRRF S/ NF 592 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		182,25	332,25C	6.409,49C
20/11/2023	462050	IRRF S/ NF 19911 LAPAC		3		122,40	454,65C	6.531,89C
20/11/2023	462051	IRRF S/ NF 54 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		879,75	1.334,40C	7.411,64C
20/11/2023	462052	IRRF S/ NF 52 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	1.559,40C	7.636,64C
20/11/2023	462053	IRRF S/ NF 53 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.277,55	2.836,95C	8.914,19C
20/11/2023	462054	IRRF S/ NF 3091 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		155,25	2.992,20C	9.069,44C
21/11/2023	462062	IRRF S/ NF 205976 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		14,67	3.006,87C	9.084,11C
22/11/2023	462065	IRRF S/ NF 31494 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.585,20	4.592,07C	10.669,31C
24/11/2023	460949	IRRF S/ NF 2338 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		30,00	4.622,07C	10.699,31C
27/11/2023	460951	IRRF S/ NF 7397 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		52,63	4.674,70C	10.751,94C
27/11/2023	462090	IRRF S/ NF 7398 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		172,59	4.847,29C	10.924,53C
27/11/2023	462091	IRRF S/ NF 7399 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		291,25	5.138,54C	11.215,78C
27/11/2023	462092	IRRF S/ NF 7400 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		130,23	5.268,77C	11.346,01C
30/11/2023	462116	IRRF S/ NF 284 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		131,85	5.400,62C	11.477,86C
30/11/2023	463417	IRRF S/ NF 5320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	5.599,30C	11.676,54C
			Total do mês:		0,00	5.599,30		
			Total da conta:		0,00	5.599,30		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						19.900,44C
01/11/2023	460952	CSRF S/ NF: 23473 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	15,81C	19.916,25C
20/11/2023	459581	CSRF S/ NF: 6559 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	480,81C	20.381,25C
20/11/2023	462047	CSRF S/ NF: 592 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		564,98	1.045,79C	20.946,23C
20/11/2023	462050	CSRF S/ NF: 19911 LAPAC		3		379,44	1.425,23C	21.325,67C
20/11/2023	462051	CSRF S/ NF: 54 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.727,23	4.152,46C	24.052,90C
20/11/2023	462052	CSRF S/ NF: 52 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	4.849,96C	24.750,40C
20/11/2023	462053	CSRF S/ NF: 53 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.960,41	8.810,37C	28.710,81C
20/11/2023	462054	CSRF S/ NF: 3091 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		481,28	9.291,65C	29.192,09C
21/11/2023	462062	CSRF S/ NF: 205976 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		45,48	9.337,13C	29.237,57C
22/11/2023	462065	CSRF S/ NF: 31494 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		4.914,12	14.251,25C	34.151,69C
24/11/2023	460949	CSRF S/ NF: 2338 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		93,00	14.344,25C	34.244,69C
27/11/2023	460951	CSRF S/ NF: 7397 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		244,72	14.588,97C	34.489,41C
27/11/2023	462090	CSRF S/ NF: 7398 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		802,55	15.391,52C	35.291,96C
27/11/2023	462091	CSRF S/ NF: 7399 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.354,32	16.745,84C	36.646,28C
27/11/2023	462092	CSRF S/ NF: 7400 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		605,58	17.351,42C	37.251,86C
30/11/2023	462115	CSRF S/ NF: 1009 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		3		27,63	17.379,05C	37.279,49C
30/11/2023	462116	CSRF S/ NF: 284 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		408,74	17.787,79C	37.688,23C
30/11/2023	463417	CSRF S/ NF: 5320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	18.403,72C	38.304,16C
			Total do mês:		0,00	18.403,72		
			Total da conta:		0,00	18.403,72		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						3.371,53C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
10/11/2023	457782	PAGAMENTO NF 023259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	138,00		138,00D	3.233,53C
10/11/2023	457783	PAGAMENTO NF 007308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	651,17		789,17D	2.582,36C
10/11/2023	457784	PAGAMENTO NF 007309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	263,13		1.052,30D	2.319,23C
10/11/2023	457785	PAGAMENTO NF 007310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	862,96		1.915,26D	1.456,27C
10/11/2023	457786	PAGAMENTO NF 007311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.456,27		3.371,53D	0,00
27/11/2023	460951	7397 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		263,13	3.108,40D	263,13C
27/11/2023	462090	ISS S/ NF: 7398 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		862,96	2.245,44D	1.126,09C
27/11/2023	462091	ISS S/ NF: 7399 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.456,27	789,17D	2.582,36C
27/11/2023	462092	ISS S/ NF: 7400 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		651,17	138,00D	3.233,53C
			Total do mês:		3.371,53	3.233,53		
			Total da conta:		3.371,53	3.233,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						152.472,61C
03/11/2023	457261	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023	1408	3	151.654,91		151.654,91D	817,70C
03/11/2023	457262	PAGAMENTO FOLHA - Jovem Aprendiz - Comp. 10/2023	1408	3	817,70		152.472,61D	0,00
30/11/2023	464306	DIAS TRABALHADOS	159	3		164.633,84	12.161,23C	164.633,84C
30/11/2023	464308	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		105,56	12.266,79C	164.739,40C
30/11/2023	464309	FÉRIAS	126	3		3.970,47	16.237,26C	168.709,87C
30/11/2023	464310	SALARIO FAMILIA	30266	3		410,77	16.648,03C	169.120,64C
30/11/2023	464311	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		1.494,38	18.142,41C	170.615,02C
30/11/2023	464312	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		4.534,64	22.677,05C	175.149,66C
30/11/2023	464314	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163	3		982,83	23.659,88C	176.132,49C
30/11/2023	464315	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.939,09	27.598,97C	180.071,58C
30/11/2023	464316	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		18.418,40	46.017,37C	198.489,98C
30/11/2023	464317	FERIAS VENCIDAS	126	3		3.131,11	49.148,48C	201.621,09C
30/11/2023	464319	FERIAS PROPORCIONAIS	126	3		1.345,74	50.494,22C	202.966,83C
30/11/2023	464321	ADIC RESP TECNICA	159	3		749,80	51.244,02C	203.716,63C
30/11/2023	464326	HORAS EXTRAS 50%	161	3		15,45	51.259,47C	203.732,08C
30/11/2023	464327	D.S.R S/ HORAS EXTRAS	161	3		4,03	51.263,50C	203.736,11C
30/11/2023	464329	SALARIO MATERNIDADDE	30266	3		1.477,78	52.741,28C	205.213,89C
30/11/2023	464331	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126	3		1.492,28	54.233,56C	206.706,17C
30/11/2023	464332	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		1.323,49	55.557,05C	208.029,66C
30/11/2023	464335	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		2.003,62	57.560,67C	210.033,28C
30/11/2023	464336	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	126	3		667,87	58.228,54C	210.701,15C
30/11/2023	464337	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		1.079,28	59.307,82C	211.780,43C
30/11/2023	464342	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		2.911,30	62.219,12C	214.691,73C
30/11/2023	464348	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		2,65	62.221,77C	214.694,38C
30/11/2023	464353	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	126	3		1,77	62.223,54C	214.696,15C
30/11/2023	464355	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		2,16	62.225,70C	214.698,31C
30/11/2023	464356	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		1,62	62.227,32C	214.699,93C
30/11/2023	464389	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		619,99	62.847,31C	215.319,92C
30/11/2023	464390	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		264,00	63.111,31C	215.583,92C
30/11/2023	464359	DESC DSR	159	3	351,11		62.760,20C	215.232,81C
30/11/2023	464360	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	597,18		62.163,02C	214.635,63C
30/11/2023	464361	DESC 13o SALA DED.INSS/FGTS	125	3	1.507,62		60.655,40C	213.128,01C
30/11/2023	464364	FALTAS E ATRASOS	159	3	442,58		60.212,82C	212.685,43C
30/11/2023	464366	FÉRIAS PAGAS	8	3	8.424,85		51.787,97C	204.260,58C
30/11/2023	464371	I.N.S.S.	118	3	17.395,25		34.392,72C	186.865,33C
30/11/2023	464372	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	483,67		33.909,05C	186.381,66C
30/11/2023	464373	I.R.R.F.	121	3	5.172,13		28.736,92C	181.209,53C
30/11/2023	464376	INSS S/ 13° SALARIO	118	3	238,93		28.497,99C	180.970,60C
30/11/2023	464382	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	11.162,46		17.335,53C	169.808,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
30/11/2023	464404	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	66,29		17.269,24C	169.741,85C
				Total do mês:	198.314,68	215.583,92		
				Total da conta:	198.314,68	215.583,92		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						45.183,57C
03/11/2023	457323	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023 - RESCISAO ALINE	1408	3	3.492,38		3.492,38D	41.691,19C
03/11/2023	457324	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023 - RESCISAO TASSIA	1408	3	798,52		4.290,90D	40.892,67C
03/11/2023	457325	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 10/2023 - RESCISAO STELLA	1408	3	815,70		5.106,60D	40.076,97C
06/11/2023	457286	PAGAMENTO ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA	1408	3	6.891,81		11.998,41D	33.185,16C
06/11/2023	457287	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	3	8.227,26		20.225,67D	24.957,90C
06/11/2023	457288	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	3	13.141,85		33.367,52D	11.816,05C
06/11/2023	457289	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3	16.922,65		50.290,17D	5.106,60D
30/11/2023	464382	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		11.162,46	39.127,71D	6.055,86C
				Total do mês:	50.290,17	11.162,46		
				Total da conta:	50.290,17	11.162,46		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						134.842,30C
30/11/2023	464371	I.N.S.S.	116	3		17.395,25	17.395,25C	152.237,55C
30/11/2023	464372	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		483,67	17.878,92C	152.721,22C
30/11/2023	464376	INSS S/ 13° SALARIO	116	3		238,93	18.117,85C	152.960,15C
30/11/2023	464383	INSS EMPRESA	171	3		40.674,48	58.792,33C	193.634,63C
30/11/2023	464384	INSS TERCEIROS	171	3		11.795,69	70.588,02C	205.430,32C
30/11/2023	464385	SAT	171	3		4.067,47	74.655,49C	209.497,79C
30/11/2023	464404	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		66,29	74.721,78C	209.564,08C
30/11/2023	464406	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		176,80	74.898,58C	209.740,88C
30/11/2023	464407	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		51,27	74.949,85C	209.792,15C
30/11/2023	464408	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		17,68	74.967,53C	209.809,83C
30/11/2023	464386	FAMILIA + MATERN	30266	3	1.888,55		73.078,98C	207.921,28C
				Total do mês:	1.888,55	74.967,53		
				Total da conta:	1.888,55	74.967,53		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						25.816,99C
01/11/2023	457322	AJUSTE FGTS REF 10/2023	170	3		0,04	0,04C	25.817,03C
07/11/2023	457302	PAGAMENTO FGTS - Comp. 10/2023	1408	3	25.799,36		25.799,32D	17,67C
07/11/2023	457303	PAGAMENTO FGTS Jovem Aprendiz - Comp. 10/2023	1408	3	17,67		25.816,99D	0,00
30/11/2023	464388	FGTS	170	3		16.117,00	9.699,99D	16.117,00C
30/11/2023	464409	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		17,68	9.682,31D	16.134,68C
				Total do mês:	25.817,03	16.134,72		
				Total da conta:	25.817,03	16.134,72		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.640,04C
30/11/2023	464387	PIS S/ SALARIO	172	3		2.048,50	2.048,50C	5.688,54C
30/11/2023	464410	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		8,83	2.057,33C	5.697,37C
				Total do mês:	0,00	2.057,33		
				Total da conta:	0,00	2.057,33		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						31.255,73C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
30/11/2023	464373	I.R.R.F.	116	3		5.172,13	5.172,13C	36.427,86C
			Total do mês:		0,00	5.172,13		
			Total da conta:		0,00	5.172,13		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						911,93C
10/11/2023	457791	PAGAMENTO NF 102023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	911,93		911,93D	0,00
30/11/2023	464360	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		597,18	314,75D	597,18C
			Total do mês:		911,93	597,18		
			Total da conta:		911,93	597,18		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						193.321,29C
30/11/2023	464361	DESC 13o SALA DED.INSS/FGTS	116	3		1.507,62	1.507,62C	194.828,91C
30/11/2023	464342	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	2.911,30		1.403,68D	191.917,61C
30/11/2023	464356	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	1,62		1.405,30D	191.915,99C
30/11/2023	464416	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 11/2023	254	3	11.370,13		12.775,43D	180.545,86C
			Total do mês:		14.283,05	1.507,62		
			Total da conta:		14.283,05	1.507,62		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						236.024,81C
30/11/2023	464417	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11/2023	255	3		26.742,87	26.742,87C	262.767,68C
30/11/2023	464309	FÉRIAS	116	3	3.970,47		22.772,40C	258.797,21C
30/11/2023	464317	FERIAS VENCIDAS	116	3	3.131,11		19.641,29C	255.666,10C
30/11/2023	464319	FERIAS PROPORCIONAIS	116	3	1.345,74		18.295,55C	254.320,36C
30/11/2023	464331	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	3	1.492,28		16.803,27C	252.828,08C
30/11/2023	464332	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	1.323,49		15.479,78C	251.504,59C
30/11/2023	464335	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	2.003,62		13.476,16C	249.500,97C
30/11/2023	464336	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	116	3	667,87		12.808,29C	248.833,10C
30/11/2023	464348	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	2,65		12.805,64C	248.830,45C
30/11/2023	464353	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	1,77		12.803,87C	248.828,68C
30/11/2023	464355	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	2,16		12.801,71C	248.826,52C
			Total do mês:		13.941,16	26.742,87		
			Total da conta:		13.941,16	26.742,87		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						3.143.384,28C
30/11/2023	457326	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2023	152	3	1.111.442,72		1.111.442,72D	2.031.941,56C
30/11/2023	457327	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2023	152	3	320.056,32		1.431.499,04D	1.711.885,24C
30/11/2023	457329	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2023	152	3	92.472,03		1.523.971,07D	1.619.413,21C
			Total do mês:		1.523.971,07	0,00		
			Total da conta:		1.523.971,07	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						7.728,02C
30/11/2023	461210	ENTRADA EMPRESTIMOS 11/2023	10286	3		872,27	872,27C	8.600,29C
30/11/2023	461211	ENTRADA EMPRESTIMOS 11/2023	10286	3		1.195,12	2.067,39C	9.795,41C
30/11/2023	461212	SAIDA EMPRESTIMOS 11/2023	10286	3	1.087,61		979,78C	8.707,80C
30/11/2023	461213	SAIDA EMPRESTIMOS 11/2023	10286	3	148,50		831,28C	8.559,30C
			Total do mês:		1.236,11	2.067,39		
			Total da conta:		1.236,11	2.067,39		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.		Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS							
		SALDO ANTERIOR							360.308,10D
06/11/2023	457292	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408		3	8.969,75		8.969,75D	369.277,85D
				Total do mês:		8.969,75	0,00		
				Total da conta:		8.969,75	0,00		
Conta:	30331 - 2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA							
		SALDO ANTERIOR							6.427,52D
06/11/2023	458429	PAGAMENTO FUNDO DE CONTIGENCIA DOURADOS	1408		3	1.235,46		1.235,46D	7.662,98D
				Total do mês:		1.235,46	0,00		
				Total da conta:		1.235,46	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA							
		SALDO ANTERIOR							13.383.314,98C
30/11/2023	457326	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2023	129		3		1.111.442,72	1.111.442,72C	14.494.757,70C
30/11/2023	457327	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2023	129		3		320.056,32	1.431.499,04C	14.814.814,02C
30/11/2023	457329	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2023	129		3		92.472,03	1.523.971,07C	14.907.286,05C
				Total do mês:		0,00	1.523.971,07		
				Total da conta:		0,00	1.523.971,07		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		SALDO ANTERIOR							49.073,23C
01/11/2023	457305	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		1,98	1,98C	49.075,21C
03/11/2023	457306	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		14,85	16,83C	49.090,06C
06/11/2023	457307	Remuneração Aplicação Automática	1408		3		51,27	68,10C	49.141,33C
07/11/2023	457308	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		3,19	71,29C	49.144,52C
10/11/2023	457923	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		135,92	207,21C	49.280,44C
13/11/2023	457924	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		177,12	384,33C	49.457,56C
14/11/2023	457925	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,03	384,36C	49.457,59C
16/11/2023	457926	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		80,45	464,81C	49.538,04C
17/11/2023	457927	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		8,12	472,93C	49.546,16C
21/11/2023	458421	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		5,97	478,90C	49.552,13C
23/11/2023	458422	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		12,37	491,27C	49.564,50C
27/11/2023	458423	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		3,10	494,37C	49.567,60C
29/11/2023	460921	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		4,07	498,44C	49.571,67C
30/11/2023	460922	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		74,48	572,92C	49.646,15C
30/11/2023	460929	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	30281		3		7.665,14	8.238,06C	57.311,29C
30/11/2023	460931	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		3		2.218,98	10.457,04C	59.530,27C
30/11/2023	460937	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		3		179,57	10.636,61C	59.709,84C
30/11/2023	460944	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	30377		3		853,00	11.489,61C	60.562,84C
				Total do mês:		0,00	11.489,61		
				Total da conta:		0,00	11.489,61		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS							
		SALDO ANTERIOR							33,29C
10/11/2023	457932	DESCONTO NF 000277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098		3		0,01	0,01C	33,30C
				Total do mês:		0,00	0,01		
				Total da conta:		0,00	0,01		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS							
		SALDO ANTERIOR							1.779.737,12D
30/11/2023	464306	DIAS TRABALHADOS	116		3	164.633,84		164.633,84D	1.944.370,96D
30/11/2023	464308	DIAS AUXILIO DOENCA	116		3	105,56		164.739,40D	1.944.476,52D
30/11/2023	464321	ADIC RESP TECNICA	116		3	749,80		165.489,20D	1.945.226,32D
30/11/2023	464389	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116		3	619,99		166.109,19D	1.945.846,31D
30/11/2023	464359	DESC DSR	116		3		351,11	165.758,08D	1.945.495,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
30/11/2023	464364	FALTAS E ATRASOS	116	3		442,58	165.315,50D	1.945.052,62D
			Total do mês:		166.109,19	793,69		
			Total da conta:		166.109,19	793,69		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						1.718,79D
30/11/2023	464326	HORAS EXTRAS 50%	116	3	15,45		15,45D	1.734,24D
30/11/2023	464327	D.S.R S/ HORAS EXTRAS	116	3	4,03		19,48D	1.738,27D
			Total do mês:		19,48	0,00		
			Total da conta:		19,48	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						191.545,05D
30/11/2023	464311	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		1.494,38D	193.039,43D
30/11/2023	464316	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	18.418,40		19.912,78D	211.457,83D
30/11/2023	464390	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	264,00		20.176,78D	211.721,83D
			Total do mês:		20.176,78	0,00		
			Total da conta:		20.176,78	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						43.962,71D
30/11/2023	464314	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	3	982,83		982,83D	44.945,54D
30/11/2023	464315	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.939,09		4.921,92D	48.884,63D
			Total do mês:		4.921,92	0,00		
			Total da conta:		4.921,92	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						50.228,35D
30/11/2023	464312	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	4.534,64		4.534,64D	54.762,99D
			Total do mês:		4.534,64	0,00		
			Total da conta:		4.534,64	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						42.449,15D
06/11/2023	457270	PAGAMENTO FGTS - ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA	1408	3	960,43		960,43D	43.409,58D
06/11/2023	457271	PAGAMENTO FGTS - ALINE DE SOUZA NANTES	1408	3	3.525,19		4.485,62D	46.934,77D
06/11/2023	457272	PAGAMENTO FGTS - ESTELA A.V. ESTIGARRIBIA	1408	3	3.639,88		8.125,50D	50.574,65D
06/11/2023	457273	PAGAMENTO FGTS - TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3	3.889,74		12.015,24D	54.464,39D
			Total do mês:		12.015,24	0,00		
			Total da conta:		12.015,24	0,00		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.590,00D
11/11/2023	462008	VALOR REF NF: 3306505 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	180,00		180,00D	1.770,00D
			Total do mês:		180,00	0,00		
			Total da conta:		180,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						607.075,84D
30/11/2023	464383	INSS EMPRESA	118	3	40.674,48		40.674,48D	647.750,32D
30/11/2023	464384	INSS TERCEIROS	118	3	11.795,69		52.470,17D	659.546,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
30/11/2023	464385	SAT	118	3	4.067,47		56.537,64D	663.613,48D
30/11/2023	464406	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	176,80		56.714,44D	663.790,28D
30/11/2023	464407	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	51,27		56.765,71D	663.841,55D
30/11/2023	464408	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	17,68		56.783,39D	663.859,23D
				Total do mês:	56.783,39	0,00		
				Total da conta:	56.783,39	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						180.888,12D
01/11/2023	457322	AJUSTE FGTS REF 10/2023	119	3	0,04		0,04D	180.888,16D
30/11/2023	464388	FGTS	119	3	16.117,00		16.117,04D	197.005,16D
30/11/2023	464409	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	17,68		16.134,72D	197.022,84D
				Total do mês:	16.134,72	0,00		
				Total da conta:	16.134,72	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						22.263,83D
30/11/2023	464387	PIS S/ SALARIO	120	3	2.048,50		2.048,50D	24.312,33D
30/11/2023	464410	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	8,83		2.057,33D	24.321,16D
				Total do mês:	2.057,33	0,00		
				Total da conta:	2.057,33	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						33.353,35D
01/11/2023	449760	REVERSAO NF 122427 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		1.188,12	1.188,12C	32.165,23D
01/11/2023	449761	REVERSAO NF 11403 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	1.316,72C	32.036,63D
01/11/2023	449763	REVERSAO NF 16367 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	1.413,17C	31.940,18D
04/11/2023	461979	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11403 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		1.284,57C	32.068,78D
04/11/2023	461980	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 122427 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	1.188,13		96,44C	33.256,91D
06/11/2023	461985	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16367 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		0,01D	33.353,36D
09/11/2023	457974	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - NUBANK	1	3	50,00		50,01D	33.403,36D
30/11/2023	464418	PROVISAO NF 2780 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.235,01D	35.588,36D
30/11/2023	464420	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	1.350,00		3.585,01D	36.938,36D
30/11/2023	464422	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		3.713,61D	37.066,96D
30/11/2023	464424	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		3.810,06D	37.163,41D
				Total do mês:	5.223,23	1.413,17		
				Total da conta:	5.223,23	1.413,17		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						65.581,53D
30/11/2023	458342	PROVISAO CONF. NF: 185793534 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	6.726,97		6.726,97D	72.308,50D
				Total do mês:	6.726,97	0,00		
				Total da conta:	6.726,97	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						105.787,51D
30/11/2023	463406	PROVISAO NF 4193110 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	7.076,27		7.076,27D	112.863,78D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
30/11/2023	463407	PROVISAO NF 4204391 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	15.207,54		22.283,81D	128.071,32D
				Total do mês:	22.283,81	0,00		
				Total da conta:	22.283,81	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						435.491,24D
30/11/2023	461208	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	11	3	49.856,78		49.856,78D	485.348,02D
				Total do mês:	49.856,78	0,00		
				Total da conta:	49.856,78	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						542.726,88D
08/11/2023	460959	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3	200,00		200,00D	542.926,88D
30/11/2023	461199	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	10	3	8.042,42		8.242,42D	550.969,30D
30/11/2023	461200	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	10	3	3.877,70		12.120,12D	554.847,00D
30/11/2023	461202	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	10	3	24.752,04		36.872,16D	579.599,04D
30/11/2023	461206	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	10	3	24,49		36.896,65D	579.623,53D
				Total do mês:	36.896,65	0,00		
				Total da conta:	36.896,65	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						59.772,73D
10/11/2023	457995	PAGAMENTO PAPIRUS	1	3	5,50		5,50D	59.778,23D
18/11/2023	458005	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRU	1	3	14,00		19,50D	59.792,23D
30/11/2023	461201	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	1283	3	7.240,37		7.259,87D	67.032,60D
30/11/2023	461209	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	1283	3	57,50		7.317,37D	67.090,10D
30/11/2023	461959	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	3	21,00		7.338,37D	67.111,10D
				Total do mês:	7.338,37	0,00		
				Total da conta:	7.338,37	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						5.657,66D
10/11/2023	457999	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	3	5,44		5,44D	5.663,10D
13/11/2023	458000	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	1	3	44,00		49,44D	5.707,10D
				Total do mês:	49,44	0,00		
				Total da conta:	49,44	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						12.105,00D
01/11/2023	465122	RECLASSIFICAÇAO NF 4875 OXIPORA GASES LTDA	10286	3	1.870,00		1.870,00D	13.975,00D
01/11/2023	465123	RECLASSIFICAÇAO NF 4886 OXIPORA GASES LTDA	10286	3	1.890,00		3.760,00D	15.865,00D
29/11/2023	462112	COMPRAS CONF.NF 5010 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.800,00		5.560,00D	17.665,00D
				Total do mês:	5.560,00	0,00		
				Total da conta:	5.560,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						616.295,98D
27/11/2023	462087	VALOR REF NF: 121 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	29.314,00		29.314,00D	645.609,98D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
27/11/2023	462088	VALOR REF NF: 122 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	41.950,23		71.264,23D	687.560,21D
				Total do mês:	71.264,23	0,00		
				Total da conta:	71.264,23	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						635.051,46D
30/11/2023	461204	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2023	10103	3	53.970,87		53.970,87D	689.022,33D
				Total do mês:	53.970,87	0,00		
				Total da conta:	53.970,87	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						1.952,09D
30/11/2023	457315	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 09/2023	3137	3	244,01		244,01D	2.196,10D
				Total do mês:	244,01	0,00		
				Total da conta:	244,01	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						408.201,55D
01/11/2023	461975	VALOR REF NF: 189 RM MEDICAL LTDA	10754	3	9.000,00		9.000,00D	417.201,55D
07/11/2023	461987	VALOR REF NF: 156512 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		9.417,97D	417.619,52D
22/11/2023	462064	VALOR REF NF: 13 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	37.500,00		46.917,97D	455.119,52D
24/11/2023	462085	VALOR REF NF: 6250 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	2.068,16		48.986,13D	457.187,68D
29/11/2023	462093	VALOR REF NF: 237 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		49.496,13D	457.697,68D
				Total do mês:	49.496,13	0,00		
				Total da conta:	49.496,13	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						287,85D
13/11/2023	458001	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	1	3	185,00		185,00D	472,85D
14/11/2023	458003	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE GAUNA	1	3	15,00		200,00D	487,85D
				Total do mês:	200,00	0,00		
				Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						670,12D
06/11/2023	457971	PAGAMENTO BAZAR DA COSTUREIRA	1	3	15,00		15,00D	685,12D
06/11/2023	457972	PAGAMENTO HIPER FESTA	1	3	49,44		64,44D	734,56D
				Total do mês:	64,44	0,00		
				Total da conta:	64,44	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						113.588,00D
01/11/2023	456306	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2192 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		2.204,50D	115.792,50D
20/11/2023	459581	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6559 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.204,50D	125.792,50D
24/11/2023	460949	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2338 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	2.000,00		14.204,50D	127.792,50D
				Total do mês:	14.204,50	0,00		
				Total da conta:	14.204,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						3.713.720,03D
06/11/2023	457321	PAGAMENTO NF 000043 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	0,01		0,01D	3.713.720,04D
10/11/2023	457933	PAGAMENTO NF 000587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	0,01		0,02D	3.713.720,05D
17/11/2023	462040	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 404 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3	3.000,00		3.000,02D	3.716.720,05D
19/11/2023	462042	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1197 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	7.350,00		10.350,02D	3.724.070,05D
19/11/2023	462043	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1196 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	80.850,00		91.200,02D	3.804.920,05D
20/11/2023	462045	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 921 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	41.400,00		132.600,02D	3.846.320,05D
20/11/2023	462046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 920 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.860,00		137.460,02D	3.851.180,05D
20/11/2023	462047	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 592 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	12.150,00		149.610,02D	3.863.330,05D
20/11/2023	462051	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	58.650,00		208.260,02D	3.921.980,05D
20/11/2023	462053	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	85.170,00		293.430,02D	4.007.150,05D
20/11/2023	462054	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3091 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	10.350,00		303.780,02D	4.017.500,05D
22/11/2023	462065	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 31494 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	105.680,00		409.460,02D	4.123.180,05D
30/11/2023	462116	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 284 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	8.790,00		418.250,02D	4.131.970,05D
				Total do mês:	418.250,02	0,00		
				Total da conta:	418.250,02	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						246.420,20D
01/11/2023	461974	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 404566 BIONEXO SA	2219	3	2.972,08		2.972,08D	249.392,28D
15/11/2023	462034	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11310 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		3.912,08D	250.332,28D
15/11/2023	462035	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11311 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	2.716,00		6.628,08D	253.048,28D
21/11/2023	462061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3718 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	890,00		7.518,08D	253.938,28D
30/11/2023	463417	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		20.763,66D	267.183,86D
30/11/2023	464430	PROVISAO NF 1000274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.866,40		22.630,06D	269.050,26D
				Total do mês:	22.630,06	0,00		
				Total da conta:	22.630,06	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						4.332,00D
30/11/2023	462115	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009 RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES		3	594,17		594,17D	4.926,17D
				Total do mês:	594,17	0,00		
				Total da conta:	594,17	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						12.440,85D
21/11/2023	462063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2245 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3	85,00		85,00D	12.525,85D
				Total do mês:	85,00	0,00		
				Total da conta:	85,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						73.271,44D
01/11/2023	460952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23473 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		340,00D	73.611,44D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
27/11/2023	460951	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7397 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	5.262,68		5.602,68D	78.874,12D
				Total do mês:	5.602,68	0,00		
				Total da conta:	5.602,68	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						15.400,00D
21/11/2023	462055	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 682 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	16.900,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00		
				Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						274.572,37D
20/11/2023	462050	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19911 LAPAC		3	8.160,00		8.160,00D	282.732,37D
21/11/2023	462056	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4083 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	15.555,08		23.715,08D	298.287,45D
21/11/2023	462057	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4084 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	223,68		23.938,76D	298.511,13D
21/11/2023	462062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 205976 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3	978,00		24.916,76D	299.489,13D
				Total do mês:	24.916,76	0,00		
				Total da conta:	24.916,76	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						93.530,00D
10/11/2023	462006	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		2.950,00D	96.480,00D
20/11/2023	462048	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 407 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.000,00		6.950,00D	100.480,00D
20/11/2023	462049	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 408 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	1.650,00		8.600,00D	102.130,00D
				Total do mês:	8.600,00	0,00		
				Total da conta:	8.600,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						20.256,31D
30/11/2023	464433	PROVISAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.840,00		1.840,00D	22.096,31D
				Total do mês:	1.840,00	0,00		
				Total da conta:	1.840,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						3.096,80D
27/11/2023	462089	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 262 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	268,60		268,60D	3.365,40D
				Total do mês:	268,60	0,00		
				Total da conta:	268,60	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						429.257,77D
27/11/2023	462091	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7399 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	29.125,33		29.125,33D	458.383,10D
30/11/2023	463423	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 711 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	25.585,14		54.710,47D	483.968,24D
				Total do mês:	54.710,47	0,00		
				Total da conta:	54.710,47	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						73.300,00D
08/11/2023	462002	VALOR REF NF: 1179 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	80.630,00D
				Total do mês:	7.330,00	0,00		
				Total da conta:	7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						150.000,00D
20/11/2023	462052	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 52 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		15.000,00D	165.000,00D
				Total do mês:	15.000,00	0,00		
				Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						304.237,52D
30/11/2023	462117	VALOR REF NF: 385 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.012,75		2.012,75D	306.250,27D
30/11/2023	462118	VALOR REF NF: 384 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		30.012,75D	334.250,27D
				Total do mês:	30.012,75	0,00		
				Total da conta:	30.012,75	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						41.713,42D
30/11/2023	464427	PROVISAO NF: 12737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.759,84		4.759,84D	46.473,26D
				Total do mês:	4.759,84	0,00		
				Total da conta:	4.759,84	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						38.540,03D
10/11/2023	457934	PAGAMENTO NF 062327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	0,02		0,02D	38.540,05D
				Total do mês:	0,02	0,00		
				Total da conta:	0,02	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						69.292,14D
06/11/2023	461986	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72089 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	69.562,14D
09/11/2023	464411	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 18 MICAEL BRUNO CLAUDINO SANTOS	30456	3	950,00		1.220,00D	70.512,14D
23/11/2023	462083	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	3	100,00		1.320,00D	70.612,14D
30/11/2023	464438	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	6.900,00		8.220,00D	77.512,14D
				Total do mês:	8.220,00	0,00		
				Total da conta:	8.220,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						7.900,00D
13/11/2023	462011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1852 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	8.690,00D
				Total do mês:	790,00	0,00		
				Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						156.225,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
21/11/2023	462058	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.500,00D	172.725,00D
24/11/2023	464432	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022 FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	30446	3	35.259,93		51.759,93D	207.984,93D
				Total do mês:	51.759,93	0,00		
				Total da conta:	51.759,93	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						242.260,14D
27/11/2023	462090	VALOR REF NF: 7398 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	17.259,17		17.259,17D	259.519,31D
27/11/2023	462092	VALOR REF NF: 7400 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	13.023,35		30.282,52D	272.542,66D
				Total do mês:	30.282,52	0,00		
				Total da conta:	30.282,52	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						9.338,37D
30/11/2023	460932	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410	3	359,98		359,98D	9.698,35D
30/11/2023	460938	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	166,20		526,18D	9.864,55D
				Total do mês:	526,18	0,00		
				Total da conta:	526,18	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						12.248,11D
14/11/2023	457886	PAGAMENTO NF 174610592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	24,00		24,00D	12.272,11D
27/11/2023	458418	PAGAMENTO NF 1736600663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	698,07		722,07D	12.970,18D
				Total do mês:	722,07	0,00		
				Total da conta:	722,07	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						7.425,81D
03/11/2023	457265	TARIFA CONTA CERTA 10/23	1408	3	611,17		611,17D	8.036,98D
03/11/2023	457266	TARIFA CONTA CERTA EXCED 10/23	1408	3	51,12		662,29D	8.088,10D
03/11/2023	457267	TARIFA MANUT CONTA 10/23	30376	3	61,00		723,29D	8.149,10D
				Total do mês:	723,29	0,00		
				Total da conta:	723,29	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						1.403,56D
30/11/2023	460940	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	13,37		13,37D	1.416,93D
				Total do mês:	13,37	0,00		
				Total da conta:	13,37	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						234.671,52D
30/11/2023	464416	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 11/2023	125	3		11.370,13	11.370,13C	223.301,39D
				Total do mês:	0,00	11.370,13		
				Total da conta:	0,00	11.370,13		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						202.741,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
30/11/2023	464417	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11/2023	126	3	26.742,87		26.742,87D	229.483,92D
				Total do mês:	26.742,87	0,00		
				Total da conta:	26.742,87	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.12.13 10:07:54 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2023.12.12 12:56:25 -03'00'