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						173,46D
01/12/2023	475090	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	193	3		75,00	75,00C	98,46D
01/12/2023	475091	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	994	3		35,00	110,00C	63,46D
01/12/2023	475092	PAGAMENTO NF 2253 NF 2253 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3		20,00	130,00C	43,46D
04/12/2023	470675	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	956,54		826,54D	1.000,00D
04/12/2023	475093	PAGAMENTO NF 3229 M. A. S. LOUREIRO - ME	1171	3		56,50	770,04D	943,50D
04/12/2023	475094	PAGAMENTO NF 55810 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		64,00	706,04D	879,50D
04/12/2023	475095	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA	994	3		36,00	670,04D	843,50D
04/12/2023	475096	PAGAMENTO NF 4 KADE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30464	3		385,00	285,04D	458,50D
06/12/2023	475097	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		270,00	15,04D	188,50D
07/12/2023	475098	PAGAMENTO NF 28916 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	3		128,90	113,86C	59,60D
07/12/2023	475099	PAGAMENTO NF 298410 DOURATUBOS	1246	3		35,00	148,86C	24,60D
11/12/2023	470740	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	940,40		791,54D	965,00D
14/12/2023	475106	PAGAMENTO NF 11 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3		264,00	527,54D	701,00D
26/12/2023	476646	PAGAMENTO NF 13633 TCO PANIFICADORA	10599	3		273,00	254,54D	428,00D
26/12/2023	476647	PAGAMENTO NF 56303 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		19,68	234,86D	408,32D
26/12/2023	476648	PAGAMENTO NF 96920 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3		44,00	190,86D	364,32D
26/12/2023	476649	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA	994	3		30,00	160,86D	334,32D
28/12/2023	476650	PAGAMENTO NF 3739 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	30485	3		50,00	110,86D	284,32D
				Total do mês:	1.896,94	1.786,08		
				Total da conta:	1.896,94	1.786,08		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
01/12/2023	470662	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	30.413,46		30.413,46D	30.423,46D
01/12/2023	470772	Rendimento Aplicação Automática	157	3	14,92		30.428,38D	30.438,38D
01/12/2023	470661	PAGAMENTO NF 404566 - BIONEXO S.A.	2219	3		2.972,08	27.456,30D	27.466,30D
01/12/2023	470664	PAGAMENTO NF 012476 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		7.779,62	19.676,68D	19.686,68D
01/12/2023	470665	PAGAMENTO NF 028740 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		4.625,00	15.051,68D	15.061,68D
01/12/2023	470666	PAGAMENTO NF 001832 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		15.051,68	0,00	10,00D
04/12/2023	470670	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	47.605,22		47.605,22D	47.615,22D
04/12/2023	470775	Rendimento Aplicação Automática	157	3	4,96		47.610,18D	47.620,18D
04/12/2023	470668	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	117	3		9.038,52	38.571,66D	38.581,66D
04/12/2023	470672	TARIFA CONTA CERTA 11/2023	226	3		636,17	37.935,49D	37.945,49D
04/12/2023	470673	TARIFA CONTA CERTA EXCED11/23	226	3		193,83	37.741,66D	37.751,66D
04/12/2023	470674	PAGAMENTO NF 000057 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	21.241,66D	21.251,66D
04/12/2023	470675	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		956,54	20.285,12D	20.295,12D
04/12/2023	470676	PAGAMENTO NF 012485 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		639,00	19.646,12D	19.656,12D
04/12/2023	470677	PAGAMENTO NF 012500 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.560,00	17.086,12D	17.096,12D
04/12/2023	470678	PAGAMENTO NF 012482 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		6.457,05	10.629,07D	10.639,07D
04/12/2023	470679	PAGAMENTO NF 1791081 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - SP	149	3		9.877,18	751,89D	761,89D
04/12/2023	471751	PAGAMENTO Reembolso de despesas com reunião no dia 29/11 e 30/11/2023 com Gestão Hospitalat e Diretora de Atenção Especializada da CIR - ALEX MARQUES CRUZ - hotel concord ltda	10384	3		148,19	603,70D	613,70D
04/12/2023	471752	PAGAMENTO Reembolso de despesas com reunião no dia 29/11 e 30/11/2023 com Gestão Hospitalat e Diretora de Atenção Especializada da CIR - ALEX MARQUES CRUZ - hotel concord ltda	215	3		589,70	14,00D	24,00D
04/12/2023	471753	PAGAMENTO Reembolso de despesas com reunião no dia 29/11 e 30/11/2023 com Gestão Hospitalat e Diretora de Atenção Especializada da CIR - ALEX MARQUES CRUZ - hotel concord ltda	217	3		14,00	0,00	10,00D
06/12/2023	470776	RECEBIMENTO Repasse Reequilíbrio Financeiro Ref. Dezembro/2023 - 11º Aditivo	4	3	92.472,03		92.472,03D	92.482,03D
06/12/2023	470777	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dezembro/2023	4	3	715.815,40		808.287,43D	808.297,43D
06/12/2023	470778	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dezembro/2023	4	3	333.136,64		1.141.424,07D	1.141.434,07D
06/12/2023	470779	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	4	3	320.056,32		1.461.480,39D	1.461.490,39D
06/12/2023	470780	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dezembro/2023	4	3	62.490,65		1.523.971,04D	1.523.981,04D
06/12/2023	470680	PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS - KAMILLY LORENA PORTELA DE MATTOS	168	3		175,13	1.523.795,91D	1.523.805,91D

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						
06/12/2023	470681	PAGAMENTO NF 035168 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		418,50	1.523.377,41D	1.523.387,41D
06/12/2023	470682	PAGAMENTO NF 035169 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		3.668,38	1.519.709,03D	1.519.719,03D
06/12/2023	470683	PAGAMENTO NF 009887 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		2.924,90	1.516.784,13D	1.516.794,13D
06/12/2023	470684	PAGAMENTO NF 000404 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		3.000,00	1.513.784,13D	1.513.794,13D
06/12/2023	470685	PAGAMENTO NF 000407 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		4.000,00	1.509.784,13D	1.509.794,13D
06/12/2023	470686	PAGAMENTO NF 000408 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		1.650,00	1.508.134,13D	1.508.144,13D
06/12/2023	470687	PAGAMENTO NF 034750 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		2.522,98	1.505.611,15D	1.505.621,15D
06/12/2023	470688	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 11/2023	116	3		167.226,35	1.338.384,80D	1.338.394,80D
06/12/2023	470689	PAGAMENTO KAMILLY LORENA PORTELA DE MATTOS	117	3		2.123,94	1.336.260,86D	1.336.270,86D
06/12/2023	470690	PAGAMENTO Folha - Jovem Aprendiz - Comp. 11/2023	116	3		817,70	1.335.443,16D	1.335.453,16D
06/12/2023	470693	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3		1.077.560,23	257.882,93D	257.892,93D
06/12/2023	470694	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224	3		19.789,53	238.093,40D	238.103,40D
06/12/2023	470696	PAGAMENTO NF 000592 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		11.402,77	226.690,63D	226.700,63D
06/12/2023	470697	PAGAMENTO NF 000711 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	3		25.585,14	201.105,49D	201.115,49D
06/12/2023	470698	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		55.043,02	146.062,47D	146.072,47D
06/12/2023	470699	PAGAMENTO NF 000052 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		14.077,50	131.984,97D	131.994,97D
06/12/2023	470700	PAGAMENTO NF 031494 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092	3		99.180,68	32.804,29D	32.814,29D
06/12/2023	470701	PAGAMENTO NF 000385 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.012,75	30.791,54D	30.801,54D
06/12/2023	470702	PAGAMENTO NF 000384 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	2.791,54D	2.801,54D
06/12/2023	477679	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	213	3		0,01	2.791,53D	2.801,53D
06/12/2023	477790	PAGAMENTO FUNDO DE CONTIGENCIA DOURADOS	30331	3		2.791,53	0,00	10,00D
07/12/2023	470707	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	21.447,88		21.447,88D	21.457,88D
07/12/2023	470782	Rendimento Aplicação Automática	157	3	2,95		21.450,83D	21.460,83D
07/12/2023	470703	PAGAMENTO FGTS - Comp. 11/2023	119	3		16.117,28	5.333,55D	5.343,55D
07/12/2023	470704	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 11/2023	119	3		17,68	5.315,87D	5.325,87D
07/12/2023	470705	PAGAMENTO 1° Parcela 13° Salario	119	3		5.313,80	2,07D	12,07D
07/12/2023	470706	PAGAMENTO 1° Parcela 13° Salario	119	3		2,06	0,01D	10,01D
08/12/2023	470717	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	323.319,63		323.319,64D	323.329,64D
08/12/2023	470783	Rendimento Aplicação Automática	157	3	359,33		323.678,97D	323.688,97D
08/12/2023	470708	PAGAMENTO NF 004199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	30438	3		2.385,98	321.292,99D	321.302,99D
08/12/2023	470709	PAGAMENTO NF 001196 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		80.850,00	240.442,99D	240.452,99D
08/12/2023	470710	PAGAMENTO NF 001197 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		7.350,00	233.092,99D	233.102,99D
08/12/2023	470711	PAGAMENTO NF 002338 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	3		1.877,00	231.215,99D	231.225,99D
08/12/2023	470712	PAGAMENTO NF 034983 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		860,00	230.355,99D	230.365,99D
08/12/2023	470713	PAGAMENTO NF 034995 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		1.318,00	229.037,99D	229.047,99D
08/12/2023	470714	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	8	3		4.280,06	224.757,93D	224.767,93D
08/12/2023	470715	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	8	3		1.269,78	223.488,15D	223.498,15D
08/12/2023	470716	PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	8	3		1.141,12	222.347,03D	222.357,03D
08/12/2023	470718	PAGAMENTO NF 011560 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		527,50	221.819,53D	221.829,53D
08/12/2023	470719	PAGAMENTO NF 011347 - KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	30348	3		258,00	221.561,53D	221.571,53D
08/12/2023	470720	PAGAMENTO NF 000403 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2573	3		856,00	220.705,53D	220.715,53D
08/12/2023	470721	PAGAMENTO NF 019911 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		7.658,16	213.047,37D	213.057,37D
08/12/2023	470722	PAGAMENTO NF 012546 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		504,00	212.543,37D	212.553,37D
08/12/2023	470723	PAGAMENTO NF 012565 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		245,00	212.298,37D	212.308,37D
08/12/2023	470724	PAGAMENTO NF 000121 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	3090	3		29.314,00	182.984,37D	182.994,37D
08/12/2023	470725	PAGAMENTO NF 000122 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	3090	3		41.950,23	141.034,14D	141.044,14D
08/12/2023	470726	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		79.932,04	61.102,10D	61.112,10D
08/12/2023	470727	PAGAMENTO NF 006559 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	51.717,10D	51.727,10D

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						
08/12/2023	470728	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		13.522,56	38.194,54D	38.204,54D
08/12/2023	470729	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		22.819,70	15.374,84D	15.384,84D
08/12/2023	470730	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		10.203,80	5.171,04D	5.181,04D
08/12/2023	470731	PAGAMENTO NF 205976 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376	3		917,85	4.253,19D	4.263,19D
08/12/2023	470732	PAGAMENTO NF 112023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		597,18	3.656,01D	3.666,01D
08/12/2023	470733	PAGAMENTO NF 011310 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		940,00	2.716,01D	2.726,01D
08/12/2023	470734	PAGAMENTO NF 011311 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		2.716,00	0,01D	10,01D
08/12/2023	477680	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	213	3		0,01	0,00	10,00D
11/12/2023	470739	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	81.942,50		81.942,50D	81.952,50D
11/12/2023	470784	Rendimento Aplicação Automática	157	3	95,44		82.037,94D	82.047,94D
11/12/2023	470735	PAGAMENTO NF 000921 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		41.400,00	40.637,94D	40.647,94D
11/12/2023	470736	PAGAMENTO NF 000920 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		4.860,00	35.777,94D	35.787,94D
11/12/2023	470737	PAGAMENTO NF 004084 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		223,68	35.554,26D	35.564,26D
11/12/2023	470738	PAGAMENTO NF 004083 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		15.555,08	19.999,18D	20.009,18D
11/12/2023	470740	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		940,40	19.058,78D	19.068,78D
11/12/2023	470741	PAGAMENTO NF 005010 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.800,00	17.258,78D	17.268,78D
11/12/2023	470742	PAGAMENTO NF 000237 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	16.748,78D	16.758,78D
11/12/2023	470743	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		4.123,31	12.625,47D	12.635,47D
11/12/2023	470744	PAGAMENTO NF 025054 - REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	2598	3		2.912,00	9.713,47D	9.723,47D
11/12/2023	470745	PAGAMENTO NF 003091 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091	3		9.713,47	0,00	10,00D
14/12/2023	470746	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	1.695,56		1.695,56D	1.705,56D
14/12/2023	470785	Rendimento Aplicação Automática	157	3	2,24		1.697,80D	1.707,80D
14/12/2023	470750	PAGAMENTO Folha - Comp. 11/2023 - SUZI CLAUSE DE OLIVEIRA	116	3		1.697,80	0,00	10,00D
15/12/2023	470766	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	145.702,74		145.702,74D	145.712,74D
15/12/2023	470787	Rendimento Aplicação Automática	157	3	200,21		145.902,95D	145.912,95D
15/12/2023	470751	PAGAMENTO NF 000262 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063	3		268,60	145.634,35D	145.644,35D
15/12/2023	470752	PAGAMENTO NF 000682 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3		1.500,00	144.134,35D	144.144,35D
15/12/2023	470753	PAGAMENTO NF 035306 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		2.200,00	141.934,35D	141.944,35D
15/12/2023	470754	PAGAMENTO NF 000011 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		6.900,00	135.034,35D	135.044,35D
15/12/2023	470755	PAGAMENTO NF 000014 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	132.084,35D	132.094,35D
15/12/2023	470757	PAGAMENTO NF 006250 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		2.068,16	130.016,19D	130.026,19D
15/12/2023	470758	PAGAMENTO NF 096172 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505	3		488,00	129.528,19D	129.538,19D
15/12/2023	470759	PAGAMENTO NF 005320 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		12.430,97	117.097,22D	117.107,22D
15/12/2023	470760	PAGAMENTO 2° Parecla 13° Salario	124	3		65.674,52	51.422,70D	51.432,70D
15/12/2023	470761	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	8	3		2.643,24	48.779,46D	48.789,46D
15/12/2023	470762	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	8	3		1.139,20	47.640,26D	47.650,26D
15/12/2023	470763	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	8	3		1.285,69	46.354,57D	46.364,57D
15/12/2023	470764	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	8	3		1.139,20	45.215,37D	45.225,37D
15/12/2023	470765	PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS	8	3		1.139,20	44.076,17D	44.086,17D
15/12/2023	470767	PAGAMENTO NF 274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3		1.866,40	42.209,77D	42.219,77D
15/12/2023	470768	PAGAMENTO NF 001022 - FLM SERVIÇOS	30446	3		35.259,93	6.949,84D	6.959,84D
15/12/2023	470769	PAGAMENTO NF 012737 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.759,84	2.190,00D	2.200,00D
15/12/2023	470770	PAGAMENTO NF 004576 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		890,00	1.300,00D	1.310,00D
15/12/2023	470771	PAGAMENTO NF 000696 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.300,00	0,00	10,00D
19/12/2023	472028	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	98.773,03		98.773,03D	98.783,03D
19/12/2023	472113	Rendimento Aplicação Automática	157	3	145,83		98.918,86D	98.928,86D
19/12/2023	472013	PAGAMENTO NF 035376 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.659,95	97.258,91D	97.268,91D
19/12/2023	472014	PAGAMENTO NF 002780 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	95.073,91D	95.083,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/12/2023	472015	PAGAMENTO NF 185793534 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	3		6.726,97	88.346,94D	88.356,94D
19/12/2023	472016	PAGAMENTO NF 004193110 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		7.076,27	81.270,67D	81.280,67D
19/12/2023	472017	PAGAMENTO NF 004204391 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		15.207,54	66.063,13D	66.073,13D
19/12/2023	472018	PAGAMENTO NF 000284 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		8.249,41	57.813,72D	57.823,72D
19/12/2023	472019	PAGAMENTO NF 003087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30030	3		1.975,00	55.838,72D	55.848,72D
19/12/2023	472020	PAGAMENTO CAROLINE ROSA DA SILVA	8	3		2.908,00	52.930,72D	52.940,72D
19/12/2023	472021	PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA	8	3		1.117,55	51.813,17D	51.823,17D
19/12/2023	472022	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	8	3		2.594,03	49.219,14D	49.229,14D
19/12/2023	472023	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	8	3		1.282,78	47.936,36D	47.946,36D
19/12/2023	472024	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	8	3		2.546,75	45.389,61D	45.399,61D
19/12/2023	472025	PAGAMENTO EDINA MARQUES BARBOZA	8	3		5.381,92	40.007,69D	40.017,69D
19/12/2023	472026	PAGAMENTO MARYELLE APARECIDA M.N. AOKI	8	3		2.907,09	37.100,60D	37.110,60D
19/12/2023	472027	PAGAMENTO 13° Salario 2° Parcela - Complementar - Comp. 12/2023	124	3		3.150,82	33.949,78D	33.959,78D
19/12/2023	472029	PAGAMENTO NF 011601 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		255,00	33.694,78D	33.704,78D
19/12/2023	472030	PAGAMENTO NF 000477 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2573	3		478,00	33.216,78D	33.226,78D
19/12/2023	472031	PAGAMENTO NF 012594 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.100,00	31.116,78D	31.126,78D
19/12/2023	472032	PAGAMENTO NF 031494 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113	3		1.585,20	29.531,58D	29.541,58D
19/12/2023	472033	PAGAMENTO NF 031494 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114	3		4.914,12	24.617,46D	24.627,46D
19/12/2023	472034	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		879,75	23.737,71D	23.747,71D
19/12/2023	472035	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		2.727,22	21.010,49D	21.020,49D
19/12/2023	472036	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		1.277,55	19.732,94D	19.742,94D
19/12/2023	472037	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		3.960,40	15.772,54D	15.782,54D
19/12/2023	472038	PAGAMENTO NF 000052 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		225,00	15.547,54D	15.557,54D
19/12/2023	472039	PAGAMENTO NF 000052 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		697,50	14.850,04D	14.860,04D
19/12/2023	472040	PAGAMENTO NF 003091 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113	3		155,25	14.694,79D	14.704,79D
19/12/2023	472041	PAGAMENTO NF 003091 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114	3		481,28	14.213,51D	14.223,51D
19/12/2023	472042	PAGAMENTO NF 000592 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		182,25	14.031,26D	14.041,26D
19/12/2023	472043	PAGAMENTO NF 000592 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		564,98	13.466,28D	13.476,28D
19/12/2023	472044	PAGAMENTO NF 019911 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		122,40	13.343,88D	13.353,88D
19/12/2023	472045	PAGAMENTO NF 019911 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		379,44	12.964,44D	12.974,44D
19/12/2023	472046	PAGAMENTO NF 002338 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113	3		30,00	12.934,44D	12.944,44D
19/12/2023	472047	PAGAMENTO NF 002338 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114	3		93,00	12.841,44D	12.851,44D
19/12/2023	472048	PAGAMENTO NF 205976 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	113	3		14,67	12.826,77D	12.836,77D
19/12/2023	472049	PAGAMENTO NF 205976 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	114	3		45,48	12.781,29D	12.791,29D
19/12/2023	472050	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		52,63	12.728,66D	12.738,66D
19/12/2023	472051	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		244,72	12.483,94D	12.493,94D
19/12/2023	472052	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		172,59	12.311,35D	12.321,35D
19/12/2023	472053	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		802,55	11.508,80D	11.518,80D
19/12/2023	472054	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		291,25	11.217,55D	11.227,55D
19/12/2023	472055	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		1.354,32	9.863,23D	9.873,23D
19/12/2023	472056	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		130,23	9.733,00D	9.743,00D
19/12/2023	472057	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		605,58	9.127,42D	9.137,42D

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						
19/12/2023	472058	PAGAMENTO NF 006559 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	8.977,42D	8.987,42D
19/12/2023	472059	PAGAMENTO NF 006559 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	8.512,42D	8.522,42D
19/12/2023	472060	PAGAMENTO NF 005320 - BR GAAP CORPORATION	113	3		198,68	8.313,74D	8.323,74D
19/12/2023	472061	PAGAMENTO NF 005320 - BR GAAP CORPORATION	114	3		615,93	7.697,81D	7.707,81D
19/12/2023	472062	PAGAMENTO NF 023473 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	7.682,00D	7.692,00D
19/12/2023	472063	PAGAMENTO NF 000284 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		131,85	7.550,15D	7.560,15D
19/12/2023	472064	PAGAMENTO NF 000284 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		408,74	7.141,41D	7.151,41D
19/12/2023	472065	PAGAMENTO NF 001009 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	114	3		27,65	7.113,76D	7.123,76D
19/12/2023	472066	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		578,89	6.534,87D	6.544,87D
19/12/2023	472067	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.898,51	4.636,36D	4.646,36D
19/12/2023	472068	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		3.203,79	1.432,57D	1.442,57D
19/12/2023	472069	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.432,57	0,00	10,00D
20/12/2023	472071	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	11.875,23		11.875,23D	11.885,23D
20/12/2023	472114	Rendimento Aplicação Automática	157	3	18,14		11.893,37D	11.903,37D
20/12/2023	472070	PAGAMENTO NF 001283 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30291	3		3.319,00	8.574,37D	8.584,37D
20/12/2023	472072	PAGAMENTO NF 000007 - ANA PAULA MELO DOS SANTOS	118	3		680,18	7.894,19D	7.904,19D
20/12/2023	472073	PAGAMENTO NF 013556 - TCO PANIFICADORA LTDA	10599	3		240,00	7.654,19D	7.664,19D
20/12/2023	472074	PAGAMENTO NF 023473 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	7.330,00D	7.340,00D
20/12/2023	472075	PAGAMENTO NF 001179 - SYS MEDICAL LTDA	1946	3		7.330,00	0,00	10,00D
21/12/2023	472076	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	2.730,70		2.730,70D	2.740,70D
21/12/2023	472115	Rendimento Aplicação Automática	157	3	4,30		2.735,00D	2.745,00D
21/12/2023	472077	PAGAMENTO NF 029012 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		680,00	2.055,00D	2.065,00D
21/12/2023	472078	PAGAMENTO NF 079539 - REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3		2.055,00	0,00	10,00D
26/12/2023	472088	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	35.561,03		35.561,03D	35.571,03D
26/12/2023	472116	Rendimento Aplicação Automática	157	3	59,75		35.620,78D	35.630,78D
26/12/2023	474821	PAGAMENTO NF 035403 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.000,00	31.620,78D	31.630,78D
26/12/2023	474822	PAGAMENTO NF 3329046 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681	3		180,00	31.440,78D	31.450,78D
26/12/2023	474823	PAGAMENTO NF 20232397 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	29.236,28D	29.246,28D
26/12/2023	474824	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	8	3		3.269,98	25.966,30D	25.976,30D
26/12/2023	474825	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	8	3		2.438,47	23.527,83D	23.537,83D
26/12/2023	474826	PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	8	3		1.919,77	21.608,06D	21.618,06D
26/12/2023	474827	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	8	3		1.919,34	19.688,72D	19.698,72D
26/12/2023	474828	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	8	3		1.289,34	18.399,38D	18.409,38D
26/12/2023	474829	PAGAMENTO LETICIA FERRARI	117	3		759,86	17.639,52D	17.649,52D
26/12/2023	474831	PAGAMENTO NF 012670 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		552,00	17.087,52D	17.097,52D
26/12/2023	474832	PAGAMENTO NF 012692 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		804,50	16.283,02D	16.293,02D
26/12/2023	474833	PAGAMENTO NF 012698 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.000,00	13.283,02D	13.293,02D
26/12/2023	474834	PAGAMENTO NF 012707 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		629,94	12.653,08D	12.663,08D
26/12/2023	474835	PAGAMENTO NF 009726 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.863,00	10.790,08D	10.800,08D
26/12/2023	474836	PAGAMENTO NF 1013212 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	10482	3		4.628,50	6.161,58D	6.171,58D
26/12/2023	474837	PAGAMENTO NF 017420 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	6.065,13D	6.075,13D
26/12/2023	474838	PAGAMENTO NF 126488 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		1.020,12	5.045,01D	5.055,01D
26/12/2023	474839	PAGAMENTO NF 012023 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	4.916,41D	4.926,41D
26/12/2023	474840	PAGAMENTO TAXA DE LIXO PARCELA 8	222	3		698,07	4.218,34D	4.228,34D
26/12/2023	474841	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		263,13	3.955,21D	3.965,21D

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						
26/12/2023	474842	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		862,96	3.092,25D	3.102,25D
26/12/2023	474843	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		1.456,27	1.635,98D	1.645,98D
26/12/2023	474844	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		651,17	984,81D	994,81D
26/12/2023	474845	PAGAMENTO NF 001009 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	10727	3		566,54	418,27D	428,27D
26/12/2023	474846	PAGAMENTO NF 157048 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	3		417,97	0,30D	10,30D
26/12/2023	477645	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10786	3		0,30	0,00	10,00D
28/12/2023	474776	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	67.670,18		67.670,18D	67.680,18D
28/12/2023	474851	Rendimento Aplicação Automática	157	3	120,57		67.790,75D	67.800,75D
28/12/2023	474773	PAGAMENTO NF 452594 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	30017	3		3.461,53	64.329,22D	64.339,22D
28/12/2023	474774	PAGAMENTO ELIDA KUCHLA	117	3		2.624,29	61.704,93D	61.714,93D
28/12/2023	474775	PAGAMENTO NATALIA DOS SANTOS PAVESE	117	3		464,93	61.240,00D	61.250,00D
28/12/2023	474777	APLICAÇÃO CDB	1410	3		61.240,00	0,00	10,00D
29/12/2023	474781	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	7.518,20		7.518,20D	7.528,20D
29/12/2023	474853	Rendimento Aplicação Automática	157	3	13,78		7.531,98D	7.541,98D
29/12/2023	474778	PAGAMENTO NF 070362 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR - GALPAO	30017	3		977,40	6.554,58D	6.564,58D
29/12/2023	474779	PAGAMENTO NF 452634 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	30017	3		6.554,58	0,00	10,00D
				Total do mês:	2.401.268,82	2.401.268,82		
				Total da conta:	2.401.268,82	2.401.268,82		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
01/12/2023	470773	RECEBIMENTO Repasse Complementar - Piso Enfermagem	30407	3	47.220,68		47.220,68D	47.230,68D
01/12/2023	470663	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30377	3		47.220,68	0,00	10,00D
04/12/2023	470669	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30377	3	60,90		60,90D	70,90D
04/12/2023	470774	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,10		61,00D	71,00D
04/12/2023	470671	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 11/2023	226	3		61,00	0,00	10,00D
06/12/2023	470692	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30377	3	33.032,41		33.032,41D	33.042,41D
06/12/2023	470781	Rendimento Aplicação Automática	157	3	56,66		33.089,07D	33.099,07D
06/12/2023	470691	PAGAMENTO Folha Piso Oficio Uniao. Comp. 12/2023	116	3		32.939,22	149,85D	159,85D
06/12/2023	470695	TARIFA C/C SISPAG	226	3		149,85	0,00	10,00D
14/12/2023	470747	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30377	3	1.056,28		1.056,28D	1.066,28D
14/12/2023	470786	Rendimento Aplicação Automática	157	3	2,15		1.058,43D	1.068,43D
14/12/2023	470748	TARIFA TED SISPAG	226	3		6,60	1.051,83D	1.061,83D
14/12/2023	470749	PAGAMENTO Folha Piso Oficio Uniao. Comp. 12/2023 - SUZI CLAUSE DE OLIVEIRA	116	3		1.051,83	0,00	10,00D
29/12/2023	474784	RECEBIMENTO Repasse Piso Enfermagem	30407	3	88.089,35		88.089,35D	88.099,35D
29/12/2023	474780	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30377	3		88.089,35	0,00	10,00D
				Total do mês:	169.518,53	169.518,53		
				Total da conta:	169.518,53	169.518,53		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.352.211,64D
01/12/2023	470662	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		30.413,46	30.413,46C	1.321.798,18D
04/12/2023	470670	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		47.605,22	78.018,68C	1.274.192,96D
06/12/2023	470693	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3	1.077.560,23		999.541,55D	2.351.753,19D
07/12/2023	470707	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		21.447,88	978.093,67D	2.330.305,31D
08/12/2023	470717	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		323.319,63	654.774,04D	2.006.985,68D
11/12/2023	470739	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		81.942,50	572.831,54D	1.925.043,18D
14/12/2023	470746	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		1.695,56	571.135,98D	1.923.347,62D
15/12/2023	470766	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		145.702,74	425.433,24D	1.777.644,88D
19/12/2023	472028	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		98.773,03	326.660,21D	1.678.871,85D
20/12/2023	472071	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		11.875,23	314.784,98D	1.666.996,62D
21/12/2023	472076	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		2.730,70	312.054,28D	1.664.265,92D
26/12/2023	472088	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		35.561,03	276.493,25D	1.628.704,89D
28/12/2023	474776	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		67.670,18	208.823,07D	1.561.034,71D
29/12/2023	474781	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		7.518,20	201.304,87D	1.553.516,51D
30/12/2023	474860	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	304,23		201.609,10D	1.553.820,74D

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						
30/12/2023	474858	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		302,54	201.306,56D	1.553.518,20D
30/12/2023	474859	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224	3		1,69	201.304,87D	1.553.516,51D
				Total do mês:	1.077.864,46	876.559,59		
				Total da conta:	1.077.864,46	876.559,59		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						367.729,62D
28/12/2023	474777	APLICAÇÃO CDB	1408	3	61.240,00		61.240,00D	428.969,62D
30/12/2023	474854	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	2.156,63		63.396,63D	431.126,25D
				Total do mês:	63.396,63	0,00		
				Total da conta:	63.396,63	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						620.954,67D
30/12/2023	474855	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	5.230,42		5.230,42D	626.185,09D
				Total do mês:	5.230,42	0,00		
				Total da conta:	5.230,42	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						68.556,56D
01/12/2023	470663	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30376	3	47.220,68		47.220,68D	115.777,24D
04/12/2023	470669	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30376	3		60,90	47.159,78D	115.716,34D
06/12/2023	470692	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30376	3		33.032,41	14.127,37D	82.683,93D
14/12/2023	470747	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30376	3		1.056,28	13.071,09D	81.627,65D
29/12/2023	474780	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30376	3	88.089,35		101.160,44D	169.717,00D
30/12/2023	474857	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	17,08		101.177,52D	169.734,08D
30/12/2023	474856	IR S/ APLICAÇAO	220	3		17,08	101.160,44D	169.717,00D
				Total do mês:	135.327,11	34.166,67		
				Total da conta:	135.327,11	34.166,67		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						1.629.828,23D
06/12/2023	470776	RECEBIMENTO Repasse Reequilíbrio Financeiro Ref. Dezembro/2023 - 11º Aditivo	1408	3		92.472,03	92.472,03C	1.537.356,20D
06/12/2023	470777	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dezembro/2023	1408	3		715.815,40	808.287,43C	821.540,80D
06/12/2023	470778	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dezembro/2023	1408	3		333.136,64	1.141.424,07C	488.404,16D
06/12/2023	470779	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	1408	3		320.056,32	1.461.480,39C	168.347,84D
06/12/2023	470780	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dezembro/2023	1408	3		62.490,65	1.523.971,04C	105.857,19D
				Total do mês:	0,00	1.523.971,04		
				Total da conta:	0,00	1.523.971,04		
Conta:	30407 - 1.1.2.01.0008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2023	477103	REPASSE COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM	30406	3	135.310,03		135.310,03D	135.310,03D
01/12/2023	470773	RECEBIMENTO Repasse Complementar - Piso Enfermagem	30376	3		47.220,68	88.089,35D	88.089,35D
29/12/2023	474784	RECEBIMENTO Repasse Piso Enfermagem	30376	3		88.089,35	0,00	0,00
				Total do mês:	135.310,03	135.310,03		
				Total da conta:	135.310,03	135.310,03		
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		SALDO ANTERIOR						66.723,55D
20/12/2023	477560	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)	124	3		64.404,34	64.404,34C	2.319,21D
20/12/2023	477570	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS) - JOVEM APRENDIZ	124	3		103,33	64.507,67C	2.215,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO						
20/12/2023	479212	RESCISAO PAGA NA 1° PARCELA 13° SALARIO	159	3		2.215,88	66.723,55C	0,00
				Total do mês:	0,00	66.723,55		
				Total da conta:	0,00	66.723,55		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						3.820,14D
08/12/2023	470714	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3	4.280,06		4.280,06D	8.100,20D
08/12/2023	470715	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	1408	3	1.269,78		5.549,84D	9.369,98D
08/12/2023	470716	PAGAMENTO JUCIMARIA NASCIMENTO VIEIRA	1408	3	1.141,12		6.690,96D	10.511,10D
15/12/2023	470761	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3	2.643,24		9.334,20D	13.154,34D
15/12/2023	470762	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	3	1.139,20		10.473,40D	14.293,54D
15/12/2023	470763	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	3	1.285,69		11.759,09D	15.579,23D
15/12/2023	470764	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	1408	3	1.139,20		12.898,29D	16.718,43D
15/12/2023	470765	PAGAMENTO LINDOMAR FREITAS	1408	3	1.139,20		14.037,49D	17.857,63D
19/12/2023	472020	PAGAMENTO CAROLINE ROSA DA SILVA	1408	3	2.908,00		16.945,49D	20.765,63D
19/12/2023	472021	PAGAMENTO CLEISSIANE URBIETA SILVA	1408	3	1.117,55		18.063,04D	21.883,18D
19/12/2023	472022	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	1408	3	2.594,03		20.657,07D	24.477,21D
19/12/2023	472023	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	3	1.282,78		21.939,85D	25.759,99D
19/12/2023	472024	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	3	2.546,75		24.486,60D	28.306,74D
19/12/2023	472025	PAGAMENTO EDINA MARQUES BARBOZA	1408	3	5.381,92		29.868,52D	33.688,66D
19/12/2023	472026	PAGAMENTO MARYELLE APARECIDA M.N. AOKI	1408	3	2.907,09		32.775,61D	36.595,75D
26/12/2023	474824	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3	3.269,98		36.045,59D	39.865,73D
26/12/2023	474825	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	3	2.438,47		38.484,06D	42.304,20D
26/12/2023	474826	PAGAMENTO ALINE CHANCARE GARCIA GASOTO	1408	3	1.919,77		40.403,83D	44.223,97D
26/12/2023	474827	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	3	1.919,34		42.323,17D	46.143,31D
26/12/2023	474828	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	1408	3	1.289,34		43.612,51D	47.432,65D
30/12/2023	476972	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	2.673,26		46.285,77D	50.105,91D
30/12/2023	477001	FÉRIAS PAGAS	116	3		39.269,01	7.016,76D	10.836,90D
				Total do mês:	46.285,77	39.269,01		
				Total da conta:	46.285,77	39.269,01		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2023	477557	13o SALARIO MATERNIDADE	124	3	615,78		615,78D	615,78D
20/12/2023	477566	FAMILIA + MATERN - 13° SALARIO	118	3		615,78	0,00	0,00
30/12/2023	476944	SALARIO FAMILIA	116	3	179,46		179,46D	179,46D
30/12/2023	477021	FAMILIA + MATERN	118	3		179,46	0,00	0,00
				Total do mês:	795,24	795,24		
				Total da conta:	795,24	795,24		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						65.137,12D
30/12/2023	477068	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	80.366,94		80.366,94D	145.504,06D
30/12/2023	477075	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	10286	3	2.147,92		82.514,86D	147.651,98D
30/12/2023	477086	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	184	3		31.155,58	51.359,28D	116.496,40D
30/12/2023	477097	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	184	3		17.382,68	33.976,60D	99.113,72D
				Total do mês:	82.514,86	48.538,26		
				Total da conta:	82.514,86	48.538,26		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						153.015,68D
30/12/2023	477059	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	14.974,54		14.974,54D	167.990,22D
30/12/2023	477060	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.050,00		18.024,54D	171.040,22D
30/12/2023	477062	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	36.269,01		54.293,55D	207.309,23D
30/12/2023	477069	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	34,50		54.328,05D	207.343,73D
30/12/2023	477072	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	10286	3	84.393,75		138.721,80D	291.737,48D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
30/12/2023	477073	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	10286	3	6.564,88		145.286,68D	298.302,36D
30/12/2023	477076	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	183	3		28.098,52	117.188,16D	270.203,84D
30/12/2023	477077	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	183	3		2.874,43	114.313,73D	267.329,41D
30/12/2023	477079	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	183	3		26.945,44	87.368,29D	240.383,97D
30/12/2023	477083	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	183	3		71,26	87.297,03D	240.312,71D
30/12/2023	477084	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	183	3		25,30	87.271,73D	240.287,41D
30/12/2023	477089	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	183	3		1.319,09	85.952,64D	238.968,32D
30/12/2023	477090	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	183	3		5.126,48	80.826,16D	233.841,84D
30/12/2023	477101	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	183	3		0,01	80.826,15D	233.841,83D
				Total do mês:	145.286,68	64.460,53		
				Total da conta:	145.286,68	64.460,53		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						4.253,44D
30/12/2023	477063	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	6.916,30		6.916,30D	11.169,74D
30/12/2023	477080	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	180	3		7.016,09	99,79C	4.153,65D
30/12/2023	477100	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	180	3		0,01	99,80C	4.153,64D
				Total do mês:	6.916,30	7.016,10		
				Total da conta:	6.916,30	7.016,10		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						3.839,00D
30/12/2023	477066	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.938,00		1.938,00D	5.777,00D
30/12/2023	477082	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	193	3		4.343,00	2.405,00C	1.434,00D
				Total do mês:	1.938,00	4.343,00		
				Total da conta:	1.938,00	4.343,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						13.075,11D
30/12/2023	477061	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	7.589,83		7.589,83D	20.664,94D
30/12/2023	477071	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	225,54		7.815,37D	20.890,48D
30/12/2023	477078	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	179	3		5.691,59	2.123,78D	15.198,89D
30/12/2023	477088	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	179	3		1.155,78	968,00D	14.043,11D
30/12/2023	477091	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	179	3		191,56	776,44D	13.851,55D
30/12/2023	477099	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	179	3		0,03	776,41D	13.851,52D
				Total do mês:	7.815,37	7.038,96		
				Total da conta:	7.815,37	7.038,96		
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/12/2023	477070	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	816,00		816,00D	816,00D
30/12/2023	477087	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	1060	3		544,00	272,00D	272,00D
				Total do mês:	816,00	544,00		
				Total da conta:	816,00	544,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						2.200,27D
01/12/2023	464245	RECLASSIFICAÇÃO NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA ME	245	3	578,00		578,00D	2.778,27D
01/12/2023	469301	RECLASSIFICAÇÃO NF 147 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	449	3	450,00		1.028,00D	3.228,27D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
01/12/2023	469302	RECLASSIFICAÇÃO NF 1246 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	245	3	2.945,00		3.973,00D	6.173,27D
01/12/2023	469303	RECLASSIFICAÇÃO NF 92386 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3	347,70		4.320,70D	6.520,97D
01/12/2023	469304	RECLASSIFICAÇÃO NF 92568 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3	360,00		4.680,70D	6.880,97D
01/12/2023	469305	RECLASSIFICAÇÃO .NF 96172 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3	488,00		5.168,70D	7.368,97D
01/12/2023	469306	RECLASSIFICAÇÃO NF 11992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	577	3	430,00		5.598,70D	7.798,97D
01/12/2023	469307	RECLASSIFICAÇÃO NF 4082 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	245	3	2.691,00		8.289,70D	10.489,97D
01/12/2023	469308	RECLASSIFICAÇÃO NF 180 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	245	3	721,00		9.010,70D	11.210,97D
01/12/2023	469309	RECLASSIFICAÇÃO NF 9147 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	577	3	1.380,00		10.390,70D	12.590,97D
01/12/2023	469310	RECLASSIFICAÇÃO NF 4199 André Luiz Kriechle Potiens - ME	245	3	2.385,98		12.776,68D	14.976,95D
01/12/2023	469414	RECLASSIFICAÇAO NF 924 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	449	3	662,83		13.439,51D	15.639,78D
01/12/2023	478038	COMPRAS CONF.NF 35560 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.166,23		17.605,74D	19.806,01D
01/12/2023	478039	COMPRAS CONF.NF 3229 M. A. S. LOUREIRO - ME	1171	3	56,50		17.662,24D	19.862,51D
01/12/2023	469224	RECLASSIFICAÇÃO .NF 146 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	577	3		3.450,00	14.212,24D	16.412,51D
02/12/2023	478044	COMPRAS CONF.NF 55810 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	64,00		14.276,24D	16.476,51D
04/12/2023	478045	COMPRAS CONF.NF 1802716 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	853,14		15.129,38D	17.329,65D
04/12/2023	478046	COMPRAS CONF.NF 12738 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	630,00		15.759,38D	17.959,65D
04/12/2023	478047	COMPRAS CONF.NF 4 KADE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	30464	3	385,00		16.144,38D	18.344,65D
04/12/2023	478048	COMPRAS CONF.NF 35678 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.870,80		18.015,18D	20.215,45D
04/12/2023	478049	COMPRAS CONF.NF 35690 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	3.481,30		21.496,48D	23.696,75D
04/12/2023	478051	COMPRAS CONF.NF 13418 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	613,45		22.109,93D	24.310,20D
05/12/2023	478055	COMPRAS CONF.NF 8964 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	890,00		22.999,93D	25.200,20D
05/12/2023	478056	COMPRAS CONF.NF 8965 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	820,00		23.819,93D	26.020,20D
05/12/2023	478057	COMPRAS CONF.NF 132448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	825,31		24.645,24D	26.845,51D
05/12/2023	478058	COMPRAS CONF.NF 29281 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	6.804,00		31.449,24D	33.649,51D
05/12/2023	478059	COMPRAS CONF.NF 29294 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.995,00		34.444,24D	36.644,51D
06/12/2023	478065	COMPRAS CONF.NF 593086 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	1871	3	2.649,93		37.094,17D	39.294,44D
06/12/2023	478066	COMPRAS CONF.NF 1803473 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	4.937,62		42.031,79D	44.232,06D
06/12/2023	478067	COMPRAS CONF.NF 12747 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.083,60		43.115,39D	45.315,66D
06/12/2023	478068	COMPRAS CONF.NF 12756 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	12.933,45		56.048,84D	58.249,11D
06/12/2023	478069	COMPRAS CONF.NF 34011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		56.401,94D	58.602,21D
06/12/2023	478070	COMPRAS CONF.NF 34012 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		58.551,94D	60.752,21D
06/12/2023	478071	COMPRAS CONF.NF 34013 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		61.401,94D	63.602,21D
06/12/2023	478072	COMPRAS CONF.NF 34014 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		64.251,94D	66.452,21D
06/12/2023	478073	COMPRAS CONF.NF 34015 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.700,00		65.951,94D	68.152,21D
06/12/2023	478074	COMPRAS CONF.NF 34016 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		68.801,94D	71.002,21D
06/12/2023	478075	COMPRAS CONF.NF 34017 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		71.151,94D	73.352,21D
06/12/2023	478076	COMPRAS CONF.NF 34018 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		73.501,94D	75.702,21D
06/12/2023	478077	COMPRAS CONF.NF 34019 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		76.851,94D	79.052,21D
06/12/2023	478078	COMPRAS CONF.NF 34020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		78.501,94D	80.702,21D
06/12/2023	478079	COMPRAS CONF.NF 34021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		80.851,94D	83.052,21D
06/12/2023	478080	COMPRAS CONF.NF 34022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		83.701,94D	85.902,21D
06/12/2023	478081	COMPRAS CONF.NF 34023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		86.051,94D	88.252,21D
06/12/2023	478082	COMPRAS CONF.NF 34024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		88.401,94D	90.602,21D
06/12/2023	478083	COMPRAS CONF.NF 34025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		89.723,94D	91.924,21D
06/12/2023	478084	COMPRAS CONF.NF 34026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.572,00		91.295,94D	93.496,21D
06/12/2023	478085	COMPRAS CONF.NF 34027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		92.617,94D	94.818,21D
06/12/2023	478086	COMPRAS CONF.NF 34028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		93.939,94D	96.140,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
06/12/2023	478087	COMPRAS CONF.NF 34029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		95.261,94D	97.462,21D
06/12/2023	478088	COMPRAS CONF.NF 34030 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		96.583,94D	98.784,21D
06/12/2023	478089	COMPRAS CONF.NF 34031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		96.933,94D	99.134,21D
06/12/2023	478090	COMPRAS CONF.NF 34032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		97.283,94D	99.484,21D
06/12/2023	478091	COMPRAS CONF.NF 10236 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.815,80		99.099,74D	101.300,01D
06/12/2023	478092	COMPRAS CONF.NF 10238 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	515,50		99.615,24D	101.815,51D
06/12/2023	478093	COMPRAS CONF.NF 477 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	3	478,00		100.093,24D	102.293,51D
07/12/2023	478095	COMPRAS CONF.NF 28916 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	3	128,90		100.222,14D	102.422,41D
08/12/2023	478096	COMPRAS CONF.NF 712 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	300,00		100.522,14D	102.722,41D
11/12/2023	478097	COMPRAS CONF.NF 12777 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.130,00		102.652,14D	104.852,41D
11/12/2023	478098	COMPRAS CONF.NF 12778 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.502,50		106.154,64D	108.354,91D
11/12/2023	478099	COMPRAS CONF.NF 1013212 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	4.628,50		110.783,14D	112.983,41D
11/12/2023	478103	COMPRAS CONF.NF 29381 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.120,00		113.903,14D	116.103,41D
11/12/2023	478104	COMPRAS CONF.NF 3950 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	23.173,04		137.076,18D	139.276,45D
13/12/2023	478107	COMPRAS CONF.NF 12795 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.557,50		138.633,68D	140.833,95D
13/12/2023	478108	COMPRAS CONF.NF 34251 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		140.983,68D	143.183,95D
13/12/2023	478109	COMPRAS CONF.NF 34252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		142.633,68D	144.833,95D
13/12/2023	478110	COMPRAS CONF.NF 34253 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		144.283,68D	146.483,95D
13/12/2023	478111	COMPRAS CONF.NF 34254 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		146.633,68D	148.833,95D
13/12/2023	478112	COMPRAS CONF.NF 34255 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		148.983,68D	151.183,95D
13/12/2023	478113	COMPRAS CONF.NF 34256 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		150.305,68D	152.505,95D
13/12/2023	478114	COMPRAS CONF.NF 34257 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		151.627,68D	153.827,95D
13/12/2023	478115	COMPRAS CONF.NF 34258 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		152.949,68D	155.149,95D
13/12/2023	478116	COMPRAS CONF.NF 34259 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		153.299,68D	155.499,95D
13/12/2023	478117	COMPRAS CONF.NF 34260 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		154.621,68D	156.821,95D
13/12/2023	478118	COMPRAS CONF.NF 34261 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		154.971,68D	157.171,95D
13/12/2023	478119	COMPRAS CONF.NF 34262 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		155.321,68D	157.521,95D
13/12/2023	478120	COMPRAS CONF.NF 34263 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		155.671,68D	157.871,95D
13/12/2023	478121	COMPRAS CONF.NF 35946 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.635,00		157.306,68D	159.506,95D
14/12/2023	475877	COMPRAS CONF.NF 79539 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	2.055,00		159.361,68D	161.561,95D
14/12/2023	478122	COMPRAS CONF.NF 298410 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3	35,00		159.396,68D	161.596,95D
15/12/2023	478124	COMPRAS CONF.NF 12816 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.265,00		161.661,68D	163.861,95D
19/12/2023	478126	COMPRAS CONF.NF 34498 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		164.311,68D	166.511,95D
19/12/2023	478127	COMPRAS CONF.NF 34500 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		167.161,68D	169.361,95D
19/12/2023	478128	COMPRAS CONF.NF 34501 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.100,00		168.261,68D	170.461,95D
19/12/2023	478129	COMPRAS CONF.NF 34502 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		169.911,68D	172.111,95D
19/12/2023	478130	COMPRAS CONF.NF 34503 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		170.261,68D	172.461,95D
19/12/2023	478131	COMPRAS CONF.NF 34504 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		171.583,68D	173.783,95D
19/12/2023	478132	COMPRAS CONF.NF 34505 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		171.933,68D	174.133,95D
19/12/2023	478133	COMPRAS CONF.NF 34506 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		173.255,68D	175.455,95D
19/12/2023	478134	COMPRAS CONF.NF 34507 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		173.605,68D	175.805,95D
19/12/2023	478135	COMPRAS CONF.NF 34508 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		174.927,68D	177.127,95D
19/12/2023	478136	COMPRAS CONF.NF 34509 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		175.277,68D	177.477,95D
19/12/2023	478137	COMPRAS CONF.NF 34510 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		175.627,68D	177.827,95D
20/12/2023	478140	COMPRAS CONF.NF 96920 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	44,00		175.671,68D	177.871,95D
21/12/2023	478147	COMPRAS CONF.NF 56303 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	19,68		175.691,36D	177.891,63D
22/12/2023	478155	COMPRAS CONF.NF 36211 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	605,00		176.296,36D	178.496,63D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
26/12/2023	478161	COMPRAS CONF.NF 4694 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	4.189,35		180.485,71D	182.685,98D
26/12/2023	478162	COMPRAS CONF.NF 4695 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	5.001,14		185.486,85D	187.687,12D
26/12/2023	478163	COMPRAS CONF.NF 1810519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	3.962,19		189.449,04D	191.649,31D
26/12/2023	478164	COMPRAS CONF.NF 29587 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.510,00		190.959,04D	193.159,31D
26/12/2023	478165	COMPRAS CONF.NF 36219 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	3.146,45		194.105,49D	196.305,76D
27/12/2023	478169	COMPRAS CONF.NF 452594 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30017	3	3.461,53		197.567,02D	199.767,29D
27/12/2023	478170	COMPRAS CONF.NF 452634 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30017	3	6.554,58		204.121,60D	206.321,87D
27/12/2023	478171	COMPRAS CONF.NF 70362 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	30017	3	977,40		205.099,00D	207.299,27D
27/12/2023	478172	COMPRAS CONF.NF 1810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.037,48		206.136,48D	208.336,75D
27/12/2023	478173	COMPRAS CONF.NF 12874 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.386,00		207.522,48D	209.722,75D
27/12/2023	478174	COMPRAS CONF.NF 12880 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	9.781,29		217.303,77D	219.504,04D
27/12/2023	478175	COMPRAS CONF.NF 134767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	8.400,00		225.703,77D	227.904,04D
27/12/2023	478176	COMPRAS CONF.NF 7582 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	1.821,20		227.524,97D	229.725,24D
27/12/2023	478179	COMPRAS CONF.NF 29604 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	5.200,00		232.724,97D	234.925,24D
27/12/2023	478180	COMPRAS CONF.NF 35845 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	3.868,20		236.593,17D	238.793,44D
28/12/2023	478183	COMPRAS CONF.NF 29407 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	1.320,00		237.913,17D	240.113,44D
28/12/2023	478184	COMPRAS CONF.NF 3739 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	30485	3	50,00		237.963,17D	240.163,44D
30/12/2023	477102	ENTRADA EMPRESTIMOS 12/2023	30189	3	2.419,49		240.382,66D	242.582,93D
30/12/2023	477793	RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE 12/2023	183	3	32.156,89		272.539,55D	274.739,82D
30/12/2023	479468	RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE 12/2023	184	3	51.729,76		324.269,31D	326.469,58D
30/12/2023	477059	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		14.974,54	309.294,77D	311.495,04D
30/12/2023	477060	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		3.050,00	306.244,77D	308.445,04D
30/12/2023	477061	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		7.589,83	298.654,94D	300.855,21D
30/12/2023	477062	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		36.269,01	262.385,93D	264.586,20D
30/12/2023	477063	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		6.916,30	255.469,63D	257.669,90D
30/12/2023	477064	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		81.038,37	174.431,26D	176.631,53D
30/12/2023	477066	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		1.938,00	172.493,26D	174.693,53D
30/12/2023	477068	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		80.366,94	92.126,32D	94.326,59D
30/12/2023	477069	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		34,50	92.091,82D	94.292,09D
30/12/2023	477070	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3071	3		816,00	91.275,82D	93.476,09D
30/12/2023	477071	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		225,54	91.050,28D	93.250,55D
30/12/2023	477072	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	10	3		84.393,75	6.656,53D	8.856,80D
30/12/2023	477073	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	10	3		6.564,88	91,65D	2.291,92D
30/12/2023	477074	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	10103	3		144,00	52,35C	2.147,92D
30/12/2023	477075	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	11	3		2.147,92	2.200,27C	0,00
			Total do mês:		327.719,31	329.919,58		
			Total da conta:		327.719,31	329.919,58		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						11.317,93D
30/12/2023	477064	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	81.038,37		81.038,37D	92.356,30D
30/12/2023	477074	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2023	10286	3	144,00		81.182,37D	92.500,30D
30/12/2023	477081	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	10287	3		78.054,22	3.128,15D	14.446,08D
30/12/2023	477094	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	10287	3		1.679,36	1.448,79D	12.766,72D
30/12/2023	477098	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	10287	3		0,02	1.448,77D	12.766,70D
			Total do mês:		81.182,37	79.733,60		
			Total da conta:		81.182,37	79.733,60		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
		SALDO ANTERIOR						530,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
30/12/2023	474861	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 10/2023	194	3		244,01	244,01C	286,86D
			Total do mês:		0,00	244,01		
			Total da conta:		0,00	244,01		
Conta:	30480 - 1.2.1.08.0003	IMPOSTOS COMPENSADOS - PERDCOMP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2023	477799	PERDCOMP 33072.38212.171123.1.3.24-6657 - Entregue 17/11/2023	30482	3	3.527,30		3.527,30D	3.527,30D
01/12/2023	477800	PERDCOMP 42131.18946.171123.1.3.24-2003 - Entregue 17/11/2023	30482	3	3.480,63		7.007,93D	7.007,93D
01/12/2023	477801	PERDCOMP 07834.95835.171123.1.3.24-6584 - Entregue 17/11/2023	30482	3	3.263,25		10.271,18D	10.271,18D
01/12/2023	477802	PERDCOMP 21206.68346.171123.1.3.24-6480 - Entregue 17/11/2023	30482	3	2.901,90		13.173,08D	13.173,08D
01/12/2023	477803	PERDCOMP 37496.86300.171123.1.3.24-0790 - Entregue 17/11/2023	30482	3	3.452,93		16.626,01D	16.626,01D
01/12/2023	477804	PERDCOMP 36083.23971.171123.1.3.24-5723 - Entregue 17/11/2023	30482	3	3.381,10		20.007,11D	20.007,11D
01/12/2023	477805	PERDCOMP 18772.24488.171123.1.3.24-1301 - Entregue 17/11/2023	30482	3	3.837,87		23.844,98D	23.844,98D
01/12/2023	477806	PERDCOMP 03794.88121.171123.1.3.24-5783 - Entregue 17/11/2023	30482	3	6.162,84		30.007,82D	30.007,82D
01/12/2023	477807	PERDCOMP 34616.85123.171123.1.3.24-9079 - Entregue 17/11/2023	30482	3	6.677,47		36.685,29D	36.685,29D
01/12/2023	477808	PERDCOMP 16034.95740.171123.1.3.24-0409 - Entregue 17/11/2023	30482	3	6.685,06		43.370,35D	43.370,35D
01/12/2023	477809	PERDCOMP 41050.12862.171123.1.3.24-7753 - Entregue 17/11/2023	30482	3	6.690,16		50.060,51D	50.060,51D
01/12/2023	477810	PERDCOMP 01451.38279.171123.1.3.24-7685 - Entregue 17/11/2023	30482	3	6.860,78		56.921,29D	56.921,29D
01/12/2023	477811	PERDCOMP 00633.59801.171123.1.3.24-0179 - Entregue 17/11/2023	30482	3	7.130,58		64.051,87D	64.051,87D
01/12/2023	477812	PERDCOMP 20496.36228.171123.1.3.24-7407 - Entregue 17/11/2023	30482	3	9.132,93		73.184,80D	73.184,80D
01/12/2023	477813	PERDCOMP 15840.00125.171123.1.3.24-5069 - Entregue 17/11/2023	30482	3	8.502,02		81.686,82D	81.686,82D
01/12/2023	477814	PERDCOMP 05582.85080.171123.1.3.24-0940 - Entregue 17/11/2023	30482	3	9.464,32		91.151,14D	91.151,14D
01/12/2023	477815	PERDCOMP 32896.27984.171123.1.3.24-4142 - Entregue 17/11/2023	30482	3	5.319,10		96.470,24D	96.470,24D
01/12/2023	477816	PERDCOMP 16638.01184.171123.1.3.24-7216 - Entregue 17/11/2023	30482	3	11.343,02		107.813,26D	107.813,26D
01/12/2023	477817	PERDCOMP 15326.37914.171123.1.3.24-0395 - Entregue 17/11/2023	30482	3	11.322,22		119.135,48D	119.135,48D
01/12/2023	477818	PERDCOMP 25109.43838.171123.1.3.24-2635 - Entregue 17/11/2023	30482	3	11.325,63		130.461,11D	130.461,11D
01/12/2023	479172	PERDCOMP REFLEXO PATRONAL/RAT AJUSTADO - Entregue 17/11/2023	30482	3	7.505,17		137.966,28D	137.966,28D
01/12/2023	479175	PERDCOMP REF 17/11/23 ATUALIZAÇAO	29921	3	19.221,05		157.187,33D	157.187,33D
01/12/2023	477819	BAIXA PERDCOMP - 092023 - IRRF S/Salarios	121	3		24.011,15	133.176,18D	133.176,18D
01/12/2023	477820	BAIXA PERDCOMP - 102023 - IRRF S/Salarios	121	3		7.244,58	125.931,60D	125.931,60D
01/12/2023	477821	BAIXA PERDCOMP - 102023 - PIS /Salario	120	3		3.631,20	122.300,40D	122.300,40D
01/12/2023	477822	BAIXA PERDCOMP - 112023 - PIS /Salario	120	3		2.048,50	120.251,90D	120.251,90D
01/12/2023	477823	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118	3		36.548,91	83.702,99D	83.702,99D
01/12/2023	477824	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118	3		18.117,85	65.585,14D	65.585,14D
01/12/2023	477825	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118	3		20.933,38	44.651,76D	44.651,76D
01/12/2023	477826	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118	3		11.795,69	32.856,07D	32.856,07D
01/12/2023	477827	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	118	3		77.047,95	44.191,88C	44.191,88C
01/12/2023	477828	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	118	3		42.853,40	87.045,28C	87.045,28C
01/12/2023	477829	BAIXA PERDCOMP - 102023 - PIS /Salario	120	3		8,84	87.054,12C	87.054,12C
01/12/2023	477830	BAIXA PERDCOMP - 112023 - PIS /Salario	120	3		8,83	87.062,95C	87.062,95C
01/12/2023	477831	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118	3		66,29	87.129,24C	87.129,24C
01/12/2023	477832	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118	3		51,27	87.180,51C	87.180,51C
01/12/2023	477833	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	118	3		194,48	87.374,99C	87.374,99C
01/12/2023	477834	BAIXA PERDCOMP - 23259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	113	3		27,60	87.402,59C	87.402,59C
01/12/2023	477835	BAIXA PERDCOMP - 23259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		128,34	87.530,93C	87.530,93C
01/12/2023	477836	BAIXA PERDCOMP - 23259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	112	3		303,60	87.834,53C	87.834,53C
01/12/2023	477837	BAIXA PERDCOMP - 23280 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	87.850,34C	87.850,34C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30480 - 1.2.1.08.0003	IMPOSTOS COMPENSADOS - PERDCOMP						
01/12/2023	477838	BAIXA PERDCOMP - 6510 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	88.000,34C	88.000,34C
01/12/2023	477839	BAIXA PERDCOMP - 6510 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	88.465,34C	88.465,34C
01/12/2023	477840	BAIXA PERDCOMP - 2975 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113	3		159,45	88.624,79C	88.624,79C
01/12/2023	477841	BAIXA PERDCOMP - 2975 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114	3		494,30	89.119,09C	89.119,09C
01/12/2023	477842	BAIXA PERDCOMP - 2314 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113	3		30,00	89.149,09C	89.149,09C
01/12/2023	477843	BAIXA PERDCOMP - 2314 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114	3		93,00	89.242,09C	89.242,09C
01/12/2023	477844	BAIXA PERDCOMP - 62327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		148,05	89.390,14C	89.390,14C
01/12/2023	477845	BAIXA PERDCOMP - 62327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		458,95	89.849,09C	89.849,09C
01/12/2023	477846	BAIXA PERDCOMP - 19540 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		168,23	90.017,32C	90.017,32C
01/12/2023	477847	BAIXA PERDCOMP - 19540 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		521,50	90.538,82C	90.538,82C
01/12/2023	477848	BAIXA PERDCOMP - 41 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		225,00	90.763,82C	90.763,82C
01/12/2023	477849	BAIXA PERDCOMP - 41 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		697,50	91.461,32C	91.461,32C
01/12/2023	477850	BAIXA PERDCOMP - 42 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		1.437,30	92.898,62C	92.898,62C
01/12/2023	477851	BAIXA PERDCOMP - 42 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		4.455,63	97.354,25C	97.354,25C
01/12/2023	477852	BAIXA PERDCOMP - 43 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		879,75	98.234,00C	98.234,00C
01/12/2023	477853	BAIXA PERDCOMP - 43 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		2.727,22	100.961,22C	100.961,22C
01/12/2023	477854	BAIXA PERDCOMP - 7308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		130,23	101.091,45C	101.091,45C
01/12/2023	477855	BAIXA PERDCOMP - 7308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		605,58	101.697,03C	101.697,03C
01/12/2023	477856	BAIXA PERDCOMP - 7308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.432,57	103.129,60C	103.129,60C
01/12/2023	477857	BAIXA PERDCOMP - 7309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		52,63	103.182,23C	103.182,23C
01/12/2023	477858	BAIXA PERDCOMP - 7309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		244,72	103.426,95C	103.426,95C
01/12/2023	477859	BAIXA PERDCOMP - 7309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		578,89	104.005,84C	104.005,84C
01/12/2023	477860	BAIXA PERDCOMP - 7310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		172,59	104.178,43C	104.178,43C
01/12/2023	477861	BAIXA PERDCOMP - 7310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		802,55	104.980,98C	104.980,98C
01/12/2023	477862	BAIXA PERDCOMP - 7310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.898,51	106.879,49C	106.879,49C
01/12/2023	477863	BAIXA PERDCOMP - 7311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		291,25	107.170,74C	107.170,74C
01/12/2023	477864	BAIXA PERDCOMP - 7311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		1.354,32	108.525,06C	108.525,06C
01/12/2023	477865	BAIXA PERDCOMP - 7311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		3.203,79	111.728,85C	111.728,85C
01/12/2023	477866	BAIXA PERDCOMP - 31185 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113	3		1.554,00	113.282,85C	113.282,85C
01/12/2023	477867	BAIXA PERDCOMP - 31185 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114	3		4.817,40	118.100,25C	118.100,25C
01/12/2023	477868	BAIXA PERDCOMP - 5244 - BR GAAP CORPORATION	113	3		198,68	118.298,93C	118.298,93C
01/12/2023	477869	BAIXA PERDCOMP - 5244 - BR GAAP CORPORATION	114	3		615,93	118.914,86C	118.914,86C
01/12/2023	477870	BAIXA PERDCOMP - 277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		214,43	119.129,29C	119.129,29C
01/12/2023	477871	BAIXA PERDCOMP - 277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		664,72	119.794,01C	119.794,01C
01/12/2023	477872	BAIXA PERDCOMP - 587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		238,06	120.032,07C	120.032,07C
01/12/2023	477873	BAIXA PERDCOMP - 587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		737,94	120.770,01C	120.770,01C
01/12/2023	477874	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118	3		12.714,52	133.484,53C	133.484,53C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30480 - 1.2.1.08.0003	IMPOSTOS COMPENSADOS - PERDCOMP						
01/12/2023	477875	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118	3		8.508,54	141.993,07C	141.993,07C
01/12/2023	477876	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	118	3		31.658,02	173.651,09C	173.651,09C
01/12/2023	477877	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118	3		66,29	173.717,38C	173.717,38C
01/12/2023	477878	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118	3		51,27	173.768,65C	173.768,65C
01/12/2023	477879	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	118	3		194,48	173.963,13C	173.963,13C
01/12/2023	477880	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	118	3		15,49	173.978,62C	173.978,62C
01/12/2023	477881	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	118	3		11,99	173.990,61C	173.990,61C
01/12/2023	477882	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	118	3		45,47	174.036,08C	174.036,08C
20/12/2023	479204	CREDITO REF.PERDCOMP ENTREGUE EM 20/12/23 DE OUTRAS UNIDADES	30501	3	1.555,66		172.480,42C	172.480,42C
20/12/2023	479449	PERDCOMP 01875.68890.201223.1.7.16-7477 - Entregue 20/12/2023	30482	3	4.872,44		167.607,98C	167.607,98C
20/12/2023	479450	PERDCOMP 35108.13868.201223.1.7.16-4490 - Entregue 20/12/2023	30482	3	5.101,47		162.506,51C	162.506,51C
20/12/2023	479451	PERDCOMP 16361.77187.201223.1.7.16-3630 - Entregue 20/12/2023	30482	3	1.627,82		160.878,69C	160.878,69C
20/12/2023	479452	PERDCOMP 39545.15117.201223.1.3.16-6325 - Entregue 20/12/2023	30482	3	5.072,74		155.805,95C	155.805,95C
20/12/2023	479453	PERDCOMP 30057.72159.201223.1.3.16-0394 - Entregue 20/12/2023	30482	3	5.251,26		150.554,69C	150.554,69C
20/12/2023	479454	PERDCOMP 39580.72582.201223.1.3.16-5741- Entregue 20/12/2023	30482	3	5.859,01		144.695,68C	144.695,68C
20/12/2023	479455	PERDCOMP 40730.10334.201223.1.3.16-8033 - Entregue 20/12/2023	30482	3	5.806,28		138.889,40C	138.889,40C
20/12/2023	479456	PERDCOMP 08724.95190.201223.1.3.16-8276 - Entregue 20/12/2023	30482	3	6.233,59		132.655,81C	132.655,81C
20/12/2023	479457	PERDCOMP 34570.49752.201223.1.3.16-7806 - Entregue 20/12/2023	30482	3	6.109,24		126.546,57C	126.546,57C
20/12/2023	479458	PERDCOMP 21034.31564.201223.1.3.16-2104 - Entregue 20/12/2023	30482	3	6.314,49		120.232,08C	120.232,08C
20/12/2023	479459	PERDCOMP 12501.20500.201223.1.3.16-7574 - Entregue 20/12/2023	30482	3	5.517,55		114.714,53C	114.714,53C
20/12/2023	479460	PERDCOMP 20435.64800.201223.1.3.16-8252 - Entregue 20/12/2023	30482	3	3.815,40		110.899,13C	110.899,13C
20/12/2023	479461	PERDCOMP 15019.72047.211223.1.3.24-2584 - Entregue 20/12/2023	30482	3	11.116,13		99.783,00C	99.783,00C
20/12/2023	479462	PERDCOMP 12808.78976.211223.1.3.24-0607 - Entregue 20/12/2023	30482	3	11.261,67		88.521,33C	88.521,33C
20/12/2023	479463	PERDCOMP 06279.85251.201223.1.3.24-5919 - Entregue 20/12/2023	30482	3	11.742,28		76.779,05C	76.779,05C
20/12/2023	479464	PERDCOMP 41012.63718.201223.1.3.24-8291 - Entregue 20/12/2023	30482	3	12.303,17		64.475,88C	64.475,88C
20/12/2023	479465	PERDCOMP 41468.87343.201223.1.3.24-7973 - Entregue 20/12/2023	30482	3	11.970,65		52.505,23C	52.505,23C
20/12/2023	479466	PERDCOMP 38279.20707.211223.1.3.24-3049 - Entregue 21/12/2023	30482	3	12.677,65		39.827,58C	39.827,58C
20/12/2023	479467	PERDCOMP REF 17/11/23 ATUALIZAÇAO - 11/2023 e 13/2023	29921	3	24.178,10		15.649,48C	15.649,48C
20/12/2023	479469	PERDCOMP REFLEXO PATRONAL/RAT AJUSTADO - Entregue 20/12/2023	30482	3	15.649,48		0,00	0,00
				Total do mês:	331.223,41	331.223,41		
				Total da conta:	331.223,41	331.223,41		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						23.995,38D
01/12/2023	464245	RECLASSIFICAÇÃO NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286	3		578,00	578,00C	23.417,38D
01/12/2023	469302	RECLASSIFICAÇÃO NF 1246 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10286	3		2.945,00	3.523,00C	20.472,38D
01/12/2023	469303	RECLASSIFICAÇÃO NF 92386 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		347,70	3.870,70C	20.124,68D
01/12/2023	469304	RECLASSIFICAÇÃO NF 92568 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		360,00	4.230,70C	19.764,68D
01/12/2023	469305	RECLASSIFICAÇÃO .NF 96172 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		488,00	4.718,70C	19.276,68D
01/12/2023	469307	RECLASSIFICAÇÃO NF 4082 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	10286	3		2.691,00	7.409,70C	16.585,68D
01/12/2023	469308	RECLASSIFICAÇÃO NF 180 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	10286	3		721,00	8.130,70C	15.864,68D
01/12/2023	469310	RECLASSIFICAÇÃO NF 4199 André Luiz Kriechle Potiens - ME	10286	3		2.385,98	10.516,68C	13.478,70D
				Total do mês:	0,00	10.516,68		
				Total da conta:	0,00	10.516,68		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						28.938,33D
01/12/2023	469301	RECLASSIFICAÇÃO NF 147 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	10286	3		450,00	450,00C	28.488,33D
01/12/2023	469414	RECLASSIFICAÇAO NF 924 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10286	3		662,83	1.112,83C	27.825,50D
				Total do mês:	0,00	1.112,83		
				Total da conta:	0,00	1.112,83		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						113.317,32D
01/12/2023	469224	RECLASSIFICAÇÃO .NF 146 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	10286	3	3.450,00		3.450,00D	116.767,32D
01/12/2023	469306	RECLASSIFICAÇÃO NF 11992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		430,00	3.020,00D	116.337,32D
01/12/2023	469309	RECLASSIFICAÇÃO NF 9147 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	10286	3		1.380,00	1.640,00D	114.957,32D
08/12/2023	475851	COMPRAS CONF.NF 25054 Refrisol Comercio de Refrigeracao	2598	3	2.912,00		4.552,00D	117.869,32D
				Total do mês:	6.362,00	1.810,00		
				Total da conta:	6.362,00	1.810,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						9.877,18C
04/12/2023	478045	COMPRAS CONF.NF 1802716 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		853,14	853,14C	10.730,32C
04/12/2023	470679	PAGAMENTO NF 1791081 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - SP	1408	3	9.877,18		9.024,04D	853,14C
05/12/2023	478057	COMPRAS CONF.NF 132448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		825,31	8.198,73D	1.678,45C
06/12/2023	478066	COMPRAS CONF.NF 1803473 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		4.937,62	3.261,11D	6.616,07C
26/12/2023	478163	COMPRAS CONF.NF 1810519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		3.962,19	701,08C	10.578,26C
27/12/2023	478172	COMPRAS CONF.NF 1810942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.037,48	1.738,56C	11.615,74C
27/12/2023	478175	COMPRAS CONF.NF 134767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		8.400,00	10.138,56C	20.015,74C
				Total do mês:	9.877,18	20.015,74		
				Total da conta:	9.877,18	20.015,74		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						25.424,11C
01/12/2023	470664	PAGAMENTO NF 012476 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	7.779,62		7.779,62D	17.644,49C
04/12/2023	478046	COMPRAS CONF.NF 12738 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		630,00	7.149,62D	18.274,49C
04/12/2023	470676	PAGAMENTO NF 012485 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	639,00		7.788,62D	17.635,49C
04/12/2023	470677	PAGAMENTO NF 012500 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.560,00		10.348,62D	15.075,49C
04/12/2023	470678	PAGAMENTO NF 012482 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	6.457,05		16.805,67D	8.618,44C
06/12/2023	478067	COMPRAS CONF.NF 12747 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.083,60	15.722,07D	9.702,04C
06/12/2023	478068	COMPRAS CONF.NF 12756 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		12.933,45	2.788,62D	22.635,49C
08/12/2023	470722	PAGAMENTO NF 012546 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	504,00		3.292,62D	22.131,49C
08/12/2023	470723	PAGAMENTO NF 012565 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	245,00		3.537,62D	21.886,49C
11/12/2023	478097	COMPRAS CONF.NF 12777 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.130,00	1.407,62D	24.016,49C
11/12/2023	478098	COMPRAS CONF.NF 12778 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.502,50	2.094,88C	27.518,99C
13/12/2023	478107	COMPRAS CONF.NF 12795 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.557,50	3.652,38C	29.076,49C
15/12/2023	478124	COMPRAS CONF.NF 12816 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.265,00	5.917,38C	31.341,49C
19/12/2023	472031	PAGAMENTO NF 012594 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.100,00		3.817,38C	29.241,49C
26/12/2023	474831	PAGAMENTO NF 012670 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	552,00		3.265,38C	28.689,49C
26/12/2023	474832	PAGAMENTO NF 012692 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	804,50		2.460,88C	27.884,99C
26/12/2023	474833	PAGAMENTO NF 012698 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.000,00		539,12D	24.884,99C
26/12/2023	474834	PAGAMENTO NF 012707 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	629,94		1.169,06D	24.255,05C

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						
27/12/2023	478173	COMPRAS CONF.NF 12874 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.386,00	216,94C	25.641,05C
27/12/2023	478174	COMPRAS CONF.NF 12880 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		9.781,29	9.998,23C	35.422,34C
				Total do mês:	25.271,11	35.269,34		
				Total da conta:	25.271,11	35.269,34		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						15.051,68C
01/12/2023	470666	PAGAMENTO NF 001832 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	15.051,68		15.051,68D	0,00
11/12/2023	478104	COMPRAS CONF.NF 3950 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		23.173,04	8.121,36C	23.173,04C
26/12/2023	478161	COMPRAS CONF.NF 4694 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		4.189,35	12.310,71C	27.362,39C
26/12/2023	478162	COMPRAS CONF.NF 4695 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		5.001,14	17.311,85C	32.363,53C
				Total do mês:	15.051,68	32.363,53		
				Total da conta:	15.051,68	32.363,53		
Conta:	1871 - 2.1.2.01.0048	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/12/2023	478065	COMPRAS CONF.NF 593086 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	10286	3		2.649,93	2.649,93C	2.649,93C
				Total do mês:	0,00	2.649,93		
				Total da conta:	0,00	2.649,93		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.924,90C
06/12/2023	478091	COMPRAS CONF.NF 10236 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.815,80	1.815,80C	4.740,70C
06/12/2023	478092	COMPRAS CONF.NF 10238 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		515,50	2.331,30C	5.256,20C
06/12/2023	470683	PAGAMENTO NF 009887 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	2.924,90		593,60D	2.331,30C
				Total do mês:	2.924,90	2.331,30		
				Total da conta:	2.924,90	2.331,30		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/12/2023	478099	COMPRAS CONF.NF 1013212 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		4.628,50	4.628,50C	4.628,50C
26/12/2023	474836	PAGAMENTO NF 1013212 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1408	3	4.628,50		0,00	0,00
				Total do mês:	4.628,50	4.628,50		
				Total da conta:	4.628,50	4.628,50		
Conta:	30017 - 2.1.2.01.0163	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/12/2023	478169	COMPRAS CONF.NF 452594 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		3.461,53	3.461,53C	3.461,53C
27/12/2023	478170	COMPRAS CONF.NF 452634 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		6.554,58	10.016,11C	10.016,11C
27/12/2023	478171	COMPRAS CONF.NF 70362 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10286	3		977,40	10.993,51C	10.993,51C
28/12/2023	474773	PAGAMENTO NF 452594 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	1408	3	3.461,53		7.531,98C	7.531,98C
29/12/2023	474778	PAGAMENTO NF 070362 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR - GALPAO	1408	3	977,40		6.554,58C	6.554,58C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30017 - 2.1.2.01.0163	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
29/12/2023	474779	PAGAMENTO NF 452634 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	1408	3	6.554,58		0,00	0,00
			Total do mês:		10.993,51	10.993,51		
			Total da conta:		10.993,51	10.993,51		
Conta:	30030 - 2.1.2.01.0167	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA						
		SALDO ANTERIOR						1.975,00C
19/12/2023	472019	PAGAMENTO NF 003087 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.975,00		1.975,00D	0,00
			Total do mês:		1.975,00	0,00		
			Total da conta:		1.975,00	0,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	478051	COMPRAS CONF.NF 13418 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		613,45	613,45C	613,45C
			Total do mês:		0,00	613,45		
			Total da conta:		0,00	613,45		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.305,00C
01/12/2023	470665	PAGAMENTO NF 028740 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	4.625,00		4.625,00D	680,00C
05/12/2023	478058	COMPRAS CONF.NF 29281 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		6.804,00	2.179,00C	7.484,00C
05/12/2023	478059	COMPRAS CONF.NF 29294 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.995,00	5.174,00C	10.479,00C
11/12/2023	478103	COMPRAS CONF.NF 29381 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.120,00	8.294,00C	13.599,00C
21/12/2023	472077	PAGAMENTO NF 029012 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	680,00		7.614,00C	12.919,00C
26/12/2023	478164	COMPRAS CONF.NF 29587 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.510,00	9.124,00C	14.429,00C
27/12/2023	478179	COMPRAS CONF.NF 29604 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		5.200,00	14.324,00C	19.629,00C
			Total do mês:		5.305,00	19.629,00		
			Total da conta:		5.305,00	19.629,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.310,00C
11/12/2023	470741	PAGAMENTO NF 005010 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.800,00		1.800,00D	510,00C
11/12/2023	470742	PAGAMENTO NF 000237 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		2.310,00D	0,00
30/12/2023	477658	PROVISAO NF: 244 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	1.800,00D	510,00C
30/12/2023	477660	PROVISAO NF 5096 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		2.625,00	825,00C	3.135,00C
			Total do mês:		2.310,00	3.135,00		
			Total da conta:		2.310,00	3.135,00		
Conta:	1171 - 2.1.2.02.0352	M. A. S. LOUREIRO - ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2023	478039	COMPRAS CONF.NF 3229 M. A. S. LOUREIRO - ME	10286	3		56,50	56,50C	56,50C
04/12/2023	475093	PAGAMENTO NF 3229 M. A. S. LOUREIRO - ME	1	3	56,50		0,00	0,00
			Total do mês:		56,50	56,50		
			Total da conta:		56,50	56,50		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.300,00C
08/12/2023	478096	COMPRAS CONF.NF 712 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		300,00	300,00C	1.600,00C

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						
15/12/2023	470771	PAGAMENTO NF 000696 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.300,00		1.000,00D	300,00C
			Total do mês:		1.300,00	300,00		
			Total da conta:		1.300,00	300,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/12/2023	478176	COMPRAS CONF.NF 7582 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		1.821,20	1.821,20C	1.821,20C
			Total do mês:		0,00	1.821,20		
			Total da conta:		0,00	1.821,20		
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/12/2023	478183	COMPRAS CONF.NF 29407 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
			Total do mês:		0,00	1.320,00		
			Total da conta:		0,00	1.320,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/12/2023	478055	COMPRAS CONF.NF 8964 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		890,00	890,00C	890,00C
05/12/2023	478056	COMPRAS CONF.NF 8965 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		820,00	1.710,00C	1.710,00C
			Total do mês:		0,00	1.710,00		
			Total da conta:		0,00	1.710,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/12/2023	478063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73932 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
			Total do mês:		0,00	270,00		
			Total da conta:		0,00	270,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						3.000,00C
06/12/2023	470684	PAGAMENTO NF 000404 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	3.000,00		3.000,00D	0,00
21/12/2023	478141	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 414 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						8.249,41C
19/12/2023	472018	PAGAMENTO NF 000284 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	8.249,41		8.249,41D	0,00
22/12/2023	478150	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 290 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		15.030,07	6.780,66C	15.030,07C
			Total do mês:		8.249,41	15.030,07		
			Total da conta:		8.249,41	15.030,07		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.713,47C
11/12/2023	470745	PAGAMENTO NF 003091 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	9.713,47		9.713,47D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
22/12/2023	478151	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3235 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		13.054,53	3.341,06C	13.054,53C
			Total do mês:		9.713,47	13.054,53		
			Total da conta:		9.713,47	13.054,53		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						99.180,68C
06/12/2023	470700	PAGAMENTO NF 031494 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	99.180,68		99.180,68D	0,00
30/12/2023	477670	PROVISAO NF 1031961 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE	213	3		121.600,00	22.419,32C	121.600,00C
			Total do mês:		99.180,68	121.600,00		
			Total da conta:		99.180,68	121.600,00		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						11.402,77C
06/12/2023	470696	PAGAMENTO NF 000592 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	11.402,77		11.402,77D	0,00
22/12/2023	478153	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 609 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		10.858,44	544,33D	10.858,44C
			Total do mês:		11.402,77	10.858,44		
			Total da conta:		11.402,77	10.858,44		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						46.260,00C
11/12/2023	470735	PAGAMENTO NF 000921 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	41.400,00		41.400,00D	4.860,00C
11/12/2023	470736	PAGAMENTO NF 000920 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	4.860,00		46.260,00D	0,00
27/12/2023	478167	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 942 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		40.950,00	5.310,00D	40.950,00C
27/12/2023	478168	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 943 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		5.310,00	0,00	46.260,00C
			Total do mês:		46.260,00	46.260,00		
			Total da conta:		46.260,00	46.260,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						88.200,00C
08/12/2023	470709	PAGAMENTO NF 001196 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	80.850,00		80.850,00D	7.350,00C
08/12/2023	470710	PAGAMENTO NF 001197 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	7.350,00		88.200,00D	0,00
21/12/2023	478143	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1212 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		9.780,00	78.420,00D	9.780,00C
21/12/2023	478144	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1213 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		109.770,00	31.350,00C	119.550,00C
			Total do mês:		88.200,00	119.550,00		
			Total da conta:		88.200,00	119.550,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						149.052,56C
06/12/2023	470698	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	55.043,02		55.043,02D	94.009,54C
06/12/2023	470699	PAGAMENTO NF 000052 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	14.077,50		69.120,52D	79.932,04C
08/12/2023	470726	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	79.932,04		149.052,56D	0,00
30/12/2023	472448	PROVISAO NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	213	3		70.150,00	78.902,56D	70.150,00C
30/12/2023	472450	PROVISAO NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	647	3		15.000,00	63.902,56D	85.150,00C
30/12/2023	472452	PROVISAO NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	213	3		87.570,00	23.667,44C	172.720,00C
			Total do mês:		149.052,56	172.720,00		
			Total da conta:		149.052,56	172.720,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.946,83C
01/12/2023	478038	COMPRAS CONF.NF 35560 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		4.166,23	4.166,23C	16.113,06C
06/12/2023	470681	PAGAMENTO NF 035168 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	418,50		3.747,73C	15.694,56C
06/12/2023	470682	PAGAMENTO NF 035169 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	3.668,38		79,35C	12.026,18C
15/12/2023	470753	PAGAMENTO NF 035306 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	2.200,00		2.120,65D	9.826,18C
19/12/2023	472013	PAGAMENTO NF 035376 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.659,95		3.780,60D	8.166,23C
26/12/2023	474821	PAGAMENTO NF 035403 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.000,00		7.780,60D	4.166,23C
27/12/2023	478180	COMPRAS CONF.NF 35845 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		3.868,20	3.912,40D	8.034,43C
				Total do mês:	11.946,83	8.034,43		
				Total da conta:	11.946,83	8.034,43		
Conta:	30485 - 2.1.2.06.0300	PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/12/2023	478184	COMPRAS CONF.NF 3739 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	10286	3		50,00	50,00C	50,00C
28/12/2023	476650	PAGAMENTO NF 3739 PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	3	50,00		0,00	0,00
				Total do mês:	50,00	50,00		
				Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/12/2023	475099	PAGAMENTO NF 298410 DOURATUBOS	1	3	35,00		35,00D	35,00D
14/12/2023	478122	COMPRAS CONF.NF 298410 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10286	3		35,00	0,00	0,00
				Total do mês:	35,00	35,00		
				Total da conta:	35,00	35,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2023	478044	COMPRAS CONF.NF 55810 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		64,00	64,00C	64,00C
04/12/2023	475094	PAGAMENTO NF 55810 ELETRICA ZAN LTDA	1	3	64,00		0,00	0,00
21/12/2023	478147	COMPRAS CONF.NF 56303 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		19,68	19,68C	19,68C
26/12/2023	476647	PAGAMENTO NF 56303 ELETRICA ZAN LTDA	1	3	19,68		0,00	0,00
				Total do mês:	83,68	83,68		
				Total da conta:	83,68	83,68		
Conta:	1433 - 2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/12/2023	475877	COMPRAS CONF.NF 79539 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		2.055,00	2.055,00C	2.055,00C
21/12/2023	472078	PAGAMENTO NF 079539 - REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1408	3	2.055,00		0,00	0,00
				Total do mês:	2.055,00	2.055,00		
				Total da conta:	2.055,00	2.055,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						6.900,00C
15/12/2023	470754	PAGAMENTO NF 000011 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	6.900,00		6.900,00D	0,00
29/12/2023	478189	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		5.900,00	1.000,00D	5.900,00C
				Total do mês:	6.900,00	5.900,00		
				Total da conta:	6.900,00	5.900,00		

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.						
		SALDO ANTERIOR						324,19C
20/12/2023	472074	PAGAMENTO NF 023473 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		324,19D	0,00
26/12/2023	475914	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23646 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		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						258,00C
08/12/2023	470719	PAGAMENTO NF 011347 - KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1408	3	258,00		258,00D	0,00
			Total do mês:		258,00	0,00		
			Total da conta:		258,00	0,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						16.500,00C
04/12/2023	470674	PAGAMENTO NF 000057 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		16.500,00D	0,00
20/12/2023	478138	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58 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
15/12/2023	478123	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 689 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
15/12/2023	470752	PAGAMENTO NF 000682 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	1.500,00		0,00	1.500,00C
			Total do mês:		1.500,00	1.500,00		
			Total da conta:		1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						71.264,23C
08/12/2023	470724	PAGAMENTO NF 000121 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	29.314,00		29.314,00D	41.950,23C
08/12/2023	470725	PAGAMENTO NF 000122 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	41.950,23		71.264,23D	0,00
25/12/2023	478156	VALOR REF NF: 133 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		29.479,75	41.784,48D	29.479,75C
25/12/2023	478157	VALOR REF NF: 134 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		37.856,39	3.928,09D	67.336,14C
			Total do mês:		71.264,23	67.336,14		
			Total da conta:		71.264,23	67.336,14		
Conta:	10599 - 2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	475801	COMPRAS CONF.NF 13556 TCO PANIFICADORA	10384	3		240,00	240,00C	240,00C
20/12/2023	472073	PAGAMENTO NF 013556 - TCO PANIFICADORA LTDA	1408	3	240,00		0,00	0,00
22/12/2023	475910	COMPRAS CONF.NF 13633 TCO PANIFICADORA	10384	3		273,00	273,00C	273,00C
26/12/2023	476646	PAGAMENTO NF 13633 TCO PANIFICADORA	1	3	273,00		0,00	0,00
			Total do mês:		513,00	513,00		
			Total da conta:		513,00	513,00		
Conta:	30464 - 2.1.2.09.0101	KADE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	478047	COMPRAS CONF.NF 4 KADE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10286	3		385,00	385,00C	385,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30464 - 2.1.2.09.0101	KADE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI						
04/12/2023	475096	PAGAMENTO NF 4 KADE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1	3	385,00		0,00	0,00
			Total do mês:		385,00	385,00		
			Total da conta:		385,00	385,00		
Conta:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						917,85C
08/12/2023	470731	PAGAMENTO NF 205976 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	917,85		917,85D	0,00
			Total do mês:		917,85	0,00		
			Total da conta:		917,85	0,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						15.778,76C
11/12/2023	470737	PAGAMENTO NF 004084 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	223,68		223,68D	15.555,08C
11/12/2023	470738	PAGAMENTO NF 004083 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	15.555,08		15.778,76D	0,00
21/12/2023	478145	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4093 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		15.653,57	125,19D	15.653,57C
21/12/2023	478146	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4094 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		93,20	31,99D	15.746,77C
			Total do mês:		15.778,76	15.746,77		
			Total da conta:		15.778,76	15.746,77		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.658,16C
08/12/2023	470721	PAGAMENTO NF 019911 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	7.658,16		7.658,16D	0,00
30/12/2023	477656	PROVISAO NF 1020426 LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	204	3		12.900,00	5.241,84C	12.900,00C
			Total do mês:		7.658,16	12.900,00		
			Total da conta:		7.658,16	12.900,00		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
15/12/2023	470755	PAGAMENTO NF 000014 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
29/12/2023	478190	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 88 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
			Total do mês:		2.950,00	2.950,00		
			Total da conta:		2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						5.650,00C
06/12/2023	470685	PAGAMENTO NF 000407 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	4.000,00		4.000,00D	1.650,00C
06/12/2023	470686	PAGAMENTO NF 000408 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	1.650,00		5.650,00D	0,00
22/12/2023	478148	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 414 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.570,00	1.080,00D	4.570,00C
22/12/2023	478149	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 415 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		3.250,00	2.170,00C	7.820,00C
			Total do mês:		5.650,00	7.820,00		
			Total da conta:		5.650,00	7.820,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						488,00C
15/12/2023	470758	PAGAMENTO NF 096172 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	3	488,00		488,00D	0,00
20/12/2023	478140	COMPRAS CONF.NF 96920 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		44,00	444,00D	44,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
26/12/2023	476648	PAGAMENTO NF 96920 DELGADO E MANTELLI LTDA	1	3	44,00		488,00D	0,00
			Total do mês:		532,00	44,00		
			Total da conta:		532,00	44,00		
Conta:	2598 - 2.1.2.12.0085	REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERAÇAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/12/2023	475851	COMPRAS CONF.NF 25054 Refrisol Comercio de Refrigeracao	577	3		2.912,00	2.912,00C	2.912,00C
11/12/2023	470744	PAGAMENTO NF 025054 - REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	1408	3	2.912,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.912,00	2.912,00		
			Total da conta:		2.912,00	2.912,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
30/12/2023	478192	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1892 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	1.580,00C
			Total do mês:		0,00	790,00		
			Total da conta:		0,00	790,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						50.669,37C
08/12/2023	470728	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	13.522,56		13.522,56D	37.146,81C
08/12/2023	470729	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	22.819,70		36.342,26D	14.327,11C
08/12/2023	470730	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	10.203,80		46.546,06D	4.123,31C
11/12/2023	470743	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	4.123,31		50.669,37D	0,00
26/12/2023	472927	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7482 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		4.123,31	46.546,06D	4.123,31C
26/12/2023	478158	VALOR REF NF: 7483 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		13.522,56	33.023,50D	17.645,87C
26/12/2023	478159	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7484 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		22.819,70	10.203,80D	40.465,57C
26/12/2023	478160	VALOR REF NF: 7485 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
01/12/2023	464435	REVERSAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3	1.840,00		1.840,00D	0,00
21/12/2023	478142	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9726 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.863,00	23,00C	1.863,00C
26/12/2023	474835	PAGAMENTO NF 009726 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.863,00		1.840,00D	0,00
29/12/2023	478191	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9727 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.817,00	23,00D	1.817,00C
			Total do mês:		3.703,00	3.680,00		
			Total da conta:		3.703,00	3.680,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
20/12/2023	478139	VALOR REF NF: 1210 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
20/12/2023	472075	PAGAMENTO NF 001179 - 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						268,60C
15/12/2023	470751	PAGAMENTO NF 000262 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	3	268,60		268,60D	0,00
30/12/2023	477654	PROVISAO NF 274 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		296,25	27,65C	296,25C
			Total do mês:		268,60	296,25		
			Total da conta:		268,60	296,25		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						30.012,75C
06/12/2023	470701	PAGAMENTO NF 000385 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.012,75		2.012,75D	28.000,00C
06/12/2023	470702	PAGAMENTO NF 000384 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		30.012,75D	0,00
29/12/2023	478187	VALOR REF NF: 415 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.742,64	27.270,11D	2.742,64C
29/12/2023	478188	VALOR REF NF: 416 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	729,89C	30.742,64C
			Total do mês:		30.012,75	30.742,64		
			Total da conta:		30.012,75	30.742,64		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.759,84C
01/12/2023	478041	VALOR REF NF: 12737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.759,84	4.759,84C	9.519,68C
01/12/2023	464428	REVERSAO NF: 12737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3	4.759,84		0,00	4.759,84C
15/12/2023	470769	PAGAMENTO NF 012737 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.759,84		4.759,84D	0,00
26/12/2023	478907	VALOR REF NF: 12932 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		10.131,14	5.371,30C	10.131,14C
			Total do mês:		9.519,68	14.890,98		
			Total da conta:		9.519,68	14.890,98		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/12/2023	478105	VALOR REF NF: 3329046 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		180,00	180,00C	180,00C
26/12/2023	474822	PAGAMENTO NF 3329046 - 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						566,54C
26/12/2023	474845	PAGAMENTO NF 001009 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	3	566,54		566,54D	0,00
30/12/2023	478904	PROVISAO NF RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	205	3		594,17	27,63C	594,17C
			Total do mês:		566,54	594,17		
			Total da conta:		566,54	594,17		
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	475110	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 DOLORES MARIA BRUNETTO	183	3		264,00	264,00C	264,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
14/12/2023	475106	PAGAMENTO NF 11 DOLORES MARIA BRUNETTO	1	3	264,00		0,00	0,00
			Total do mês:		264,00	264,00		
			Total da conta:		264,00	264,00		
Conta:	30446 - 2.1.2.13.0252	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						35.259,93C
15/12/2023	470768	PAGAMENTO NF 001022 - FLM SERVIÇOS	1408	3	35.259,93		35.259,93D	0,00
26/12/2023	478166	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1094 FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	5406	3		12.118,93	23.141,00D	12.118,93C
			Total do mês:		35.259,93	12.118,93		
			Total da conta:		35.259,93	12.118,93		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.877,00C
08/12/2023	470711	PAGAMENTO NF 002338 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	1.877,00		1.877,00D	0,00
22/12/2023	472419	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2362 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:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/12/2023	478095	COMPRAS CONF.NF 28916 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286	3		128,90	128,90C	128,90C
07/12/2023	475098	PAGAMENTO NF 28916 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1	3	128,90		0,00	0,00
			Total do mês:		128,90	128,90		
			Total da conta:		128,90	128,90		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
08/12/2023	470727	PAGAMENTO NF 006559 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		9.385,00D	0,00
18/12/2023	476645	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6614 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
01/12/2023	468414	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2397 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C	2.204,50C
26/12/2023	474823	PAGAMENTO NF 20232397 - 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						2.972,08C
01/12/2023	478040	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 415004 BIONEXO SA	206	3		2.972,08	2.972,08C	5.944,16C
01/12/2023	470661	PAGAMENTO NF 404566 - BIONEXO S.A.	1408	3	2.972,08		0,00	2.972,08C
			Total do mês:		2.972,08	2.972,08		
			Total da conta:		2.972,08	2.972,08		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.866,40C
01/12/2023	464431	REVERSAO NF 1000274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3	1.866,40		1.866,40D	0,00
06/12/2023	478064	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.866,40	0,00	1.866,40C
15/12/2023	470767	PAGAMENTO NF 274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1408	3	1.866,40		1.866,40D	0,00
28/12/2023	478181	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1275 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.243,92	622,48D	1.243,92C
			Total do mês:		3.732,80	3.110,32		
			Total da conta:		3.732,80	3.110,32		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						4.546,00C
08/12/2023	470733	PAGAMENTO NF 011310 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	940,00		940,00D	3.606,00C
08/12/2023	470734	PAGAMENTO NF 011311 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	2.716,00		3.656,00D	890,00C
11/12/2023	478100	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4576 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		890,00	2.766,00D	1.780,00C
11/12/2023	478101	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11420 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		2.716,00	50,00D	4.496,00C
11/12/2023	478102	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11421 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	890,00C	5.436,00C
15/12/2023	470770	PAGAMENTO NF 004576 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	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
15/12/2023	470759	PAGAMENTO NF 005320 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	12.430,97		12.430,97D	0,00
29/12/2023	478186	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39 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:	30291 - 2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.638,00C
20/12/2023	472070	PAGAMENTO NF 001283 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	3.319,00		3.319,00D	3.319,00C
			Total do mês:		3.319,00	0,00		
			Total da conta:		3.319,00	0,00		
Conta:	30438 - 2.1.2.14.0126	André Luiz Kriechle Potiens - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.385,98C
08/12/2023	470708	PAGAMENTO NF 004199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	1408	3	2.385,98		2.385,98D	0,00
			Total do mês:		2.385,98	0,00		
			Total da conta:		2.385,98	0,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2023	478043	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2253 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212	3		20,00	20,00C	20,00C
01/12/2023	475092	PAGAMENTO NF 2253 NF 2253 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1	3	20,00		0,00	0,00
			Total do mês:		20,00	20,00		
			Total da conta:		20,00	20,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30163 - 2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	478053	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 55 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	212	3		1.640,00	1.640,00C	1.640,00C
				Total do mês:	0,00	1.640,00		
				Total da conta:	0,00	1.640,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	478052	VALOR REF NF: 11560 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		527,50	527,50C	527,50C
08/12/2023	470718	PAGAMENTO NF 011560 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	527,50		0,00	0,00
13/12/2023	478106	VALOR REF NF: 11601 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		255,00	255,00C	255,00C
19/12/2023	472029	PAGAMENTO NF 011601 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	255,00		0,00	0,00
				Total do mês:	782,50	782,50		
				Total da conta:	782,50	782,50		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.700,98C
04/12/2023	478048	COMPRAS CONF.NF 35678 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.870,80	1.870,80C	6.571,78C
04/12/2023	478049	COMPRAS CONF.NF 35690 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		3.481,30	5.352,10C	10.053,08C
06/12/2023	470687	PAGAMENTO NF 034750 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	2.522,98		2.829,12C	7.530,10C
08/12/2023	470712	PAGAMENTO NF 034983 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	860,00		1.969,12C	6.670,10C
08/12/2023	470713	PAGAMENTO NF 034995 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	1.318,00		651,12C	5.352,10C
13/12/2023	478121	COMPRAS CONF.NF 35946 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.635,00	2.286,12C	6.987,10C
22/12/2023	478155	COMPRAS CONF.NF 36211 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		605,00	2.891,12C	7.592,10C
26/12/2023	478165	COMPRAS CONF.NF 36219 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		3.146,45	6.037,57C	10.738,55C
				Total do mês:	4.700,98	10.738,55		
				Total da conta:	4.700,98	10.738,55		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						25.585,14C
06/12/2023	470697	PAGAMENTO NF 000711 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3	25.585,14		25.585,14D	0,00
22/12/2023	478154	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 716 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		21.510,93	4.074,21D	21.510,93C
				Total do mês:	25.585,14	21.510,93		
				Total da conta:	25.585,14	21.510,93		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						856,00C
06/12/2023	478093	COMPRAS CONF.NF 477 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10286	3		478,00	478,00C	1.334,00C
08/12/2023	470720	PAGAMENTO NF 000403 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	3	856,00		378,00D	478,00C
19/12/2023	472030	PAGAMENTO NF 000477 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	3	478,00		856,00D	0,00
				Total do mês:	1.334,00	478,00		
				Total da conta:	1.334,00	478,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	478054	VALOR REF NF: 157048 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C	417,97C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2402 -	2.1.2.20.0037 SCM PARTICIPACOES SA						
26/12/2023	474846	PAGAMENTO NF 157048 - 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						2.068,16C
15/12/2023	470757	PAGAMENTO NF 006250 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	2.068,16		2.068,16D	0,00
22/12/2023	478152	VALOR REF NF: 6310 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		2.169,24	101,08C	2.169,24C
			Total do mês:		2.068,16	2.169,24		
			Total da conta:		2.068,16	2.169,24		
Conta:	10754 -	2.1.2.20.0050 RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2023	478042	VALOR REF NF: 200 RM MEDICAL LTDA	191	3		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
			Total do mês:		0,00	9.000,00		
			Total da conta:		0,00	9.000,00		
Conta:	10461 -	2.1.2.21.0003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						151.974,04C
06/12/2023	478069	COMPRAS CONF.NF 34011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	353,10C	152.327,14C
06/12/2023	478070	COMPRAS CONF.NF 34012 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	2.503,10C	154.477,14C
06/12/2023	478071	COMPRAS CONF.NF 34013 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	5.353,10C	157.327,14C
06/12/2023	478072	COMPRAS CONF.NF 34014 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	8.203,10C	160.177,14C
06/12/2023	478073	COMPRAS CONF.NF 34015 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.700,00	9.903,10C	161.877,14C
06/12/2023	478074	COMPRAS CONF.NF 34016 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	12.753,10C	164.727,14C
06/12/2023	478075	COMPRAS CONF.NF 34017 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	15.103,10C	167.077,14C
06/12/2023	478076	COMPRAS CONF.NF 34018 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	17.453,10C	169.427,14C
06/12/2023	478077	COMPRAS CONF.NF 34019 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	20.803,10C	172.777,14C
06/12/2023	478078	COMPRAS CONF.NF 34020 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	22.453,10C	174.427,14C
06/12/2023	478079	COMPRAS CONF.NF 34021 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	24.803,10C	176.777,14C
06/12/2023	478080	COMPRAS CONF.NF 34022 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	27.653,10C	179.627,14C
06/12/2023	478081	COMPRAS CONF.NF 34023 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	30.003,10C	181.977,14C
06/12/2023	478082	COMPRAS CONF.NF 34024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	32.353,10C	184.327,14C
06/12/2023	478083	COMPRAS CONF.NF 34025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	33.675,10C	185.649,14C
06/12/2023	478084	COMPRAS CONF.NF 34026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.572,00	35.247,10C	187.221,14C
06/12/2023	478085	COMPRAS CONF.NF 34027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	36.569,10C	188.543,14C
06/12/2023	478086	COMPRAS CONF.NF 34028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	37.891,10C	189.865,14C
06/12/2023	478087	COMPRAS CONF.NF 34029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	39.213,10C	191.187,14C
06/12/2023	478088	COMPRAS CONF.NF 34030 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	40.535,10C	192.509,14C
06/12/2023	478089	COMPRAS CONF.NF 34031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.885,10C	192.859,14C
06/12/2023	478090	COMPRAS CONF.NF 34032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	41.235,10C	193.209,14C
13/12/2023	478108	COMPRAS CONF.NF 34251 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	43.585,10C	195.559,14C
13/12/2023	478109	COMPRAS CONF.NF 34252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	45.235,10C	197.209,14C
13/12/2023	478110	COMPRAS CONF.NF 34253 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	46.885,10C	198.859,14C
13/12/2023	478111	COMPRAS CONF.NF 34254 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	49.235,10C	201.209,14C
13/12/2023	478112	COMPRAS CONF.NF 34255 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	51.585,10C	203.559,14C
13/12/2023	478113	COMPRAS CONF.NF 34256 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	52.907,10C	204.881,14C

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						
13/12/2023	478114	COMPRAS CONF.NF 34257 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	54.229,10C	206.203,14C
13/12/2023	478115	COMPRAS CONF.NF 34258 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	55.551,10C	207.525,14C
13/12/2023	478116	COMPRAS CONF.NF 34259 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	55.901,10C	207.875,14C
13/12/2023	478117	COMPRAS CONF.NF 34260 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	57.223,10C	209.197,14C
13/12/2023	478118	COMPRAS CONF.NF 34261 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	57.573,10C	209.547,14C
13/12/2023	478119	COMPRAS CONF.NF 34262 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	57.923,10C	209.897,14C
13/12/2023	478120	COMPRAS CONF.NF 34263 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	58.273,10C	210.247,14C
19/12/2023	478125	VALOR REF NF: 14 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		30.000,00	88.273,10C	240.247,14C
19/12/2023	478126	COMPRAS CONF.NF 34498 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	90.923,10C	242.897,14C
19/12/2023	478127	COMPRAS CONF.NF 34500 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	93.773,10C	245.747,14C
19/12/2023	478128	COMPRAS CONF.NF 34501 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.100,00	94.873,10C	246.847,14C
19/12/2023	478129	COMPRAS CONF.NF 34502 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	96.523,10C	248.497,14C
19/12/2023	478130	COMPRAS CONF.NF 34503 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	96.873,10C	248.847,14C
19/12/2023	478131	COMPRAS CONF.NF 34504 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	98.195,10C	250.169,14C
19/12/2023	478132	COMPRAS CONF.NF 34505 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	98.545,10C	250.519,14C
19/12/2023	478133	COMPRAS CONF.NF 34506 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	99.867,10C	251.841,14C
19/12/2023	478134	COMPRAS CONF.NF 34507 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	100.217,10C	252.191,14C
19/12/2023	478135	COMPRAS CONF.NF 34508 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	101.539,10C	253.513,14C
19/12/2023	478136	COMPRAS CONF.NF 34509 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	101.889,10C	253.863,14C
19/12/2023	478137	COMPRAS CONF.NF 34510 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	102.239,10C	254.213,14C
				Total do mês:	0,00	102.239,10		
				Total da conta:	0,00	102.239,10		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.760,05C
01/12/2023	464419	REVERSAO NF 2780 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3	2.185,00		2.185,00D	1.575,05C
01/12/2023	464421	REVERSAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	1.350,00		3.535,00D	225,05C
01/12/2023	464423	REVERSAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		3.663,60D	96,45C
01/12/2023	464425	REVERSAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		3.760,05D	0,00
05/12/2023	478060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2780 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	1.575,05D	2.185,00C
05/12/2023	478061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 126488 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		1.020,12	554,93D	3.205,12C
05/12/2023	478062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12023 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	426,33D	3.333,72C
06/12/2023	478094	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17420 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	329,88D	3.430,17C
19/12/2023	472014	PAGAMENTO NF 002780 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		2.514,88D	1.245,17C
26/12/2023	474837	PAGAMENTO NF 017420 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		2.611,33D	1.148,72C
26/12/2023	474838	PAGAMENTO NF 126488 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	1.020,12		3.631,45D	128,60C
26/12/2023	474839	PAGAMENTO NF 012023 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		3.760,05D	0,00
30/12/2023	477646	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		822,05	2.938,00D	822,05C
30/12/2023	477648	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	2.809,40D	950,65C
30/12/2023	477650	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	2.712,95D	1.047,10C
30/12/2023	477652	PROVISAO NF 2782 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	527,95D	3.232,10C
				Total do mês:	7.190,22	6.662,27		
				Total da conta:	7.190,22	6.662,27		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						6.726,97C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
19/12/2023	472015	PAGAMENTO NF 185793534 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3	6.726,97		6.726,97D	0,00
30/12/2023	472336	PROVISAO CONF. NF: 206216124 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		7.210,15	483,18C	7.210,15C
				Total do mês:	6.726,97	7.210,15		
				Total da conta:	6.726,97	7.210,15		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						22.283,81C
19/12/2023	472016	PAGAMENTO NF 004193110 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	7.076,27		7.076,27D	15.207,54C
19/12/2023	472017	PAGAMENTO NF 004204391 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	15.207,54		22.283,81D	0,00
30/12/2023	472335	PROVISAO NF 4506993 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		6.799,55	15.484,26D	6.799,55C
30/12/2023	472454	PROVISAO NF 4516676 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		14.561,96	922,30D	21.361,51C
				Total do mês:	22.283,81	21.361,51		
				Total da conta:	22.283,81	21.361,51		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						14.531,12C
01/12/2023	477836	BAIXA PERDCOMP - 23259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	30480	3	303,60		303,60D	14.227,52C
01/12/2023	477856	BAIXA PERDCOMP - 7308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	1.432,57		1.736,17D	12.794,95C
01/12/2023	477859	BAIXA PERDCOMP - 7309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	578,89		2.315,06D	12.216,06C
01/12/2023	477862	BAIXA PERDCOMP - 7310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	1.898,51		4.213,57D	10.317,55C
01/12/2023	477865	BAIXA PERDCOMP - 7311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	3.203,79		7.417,36D	7.113,76C
19/12/2023	472066	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	578,89		7.996,25D	6.534,87C
19/12/2023	472067	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.898,51		9.894,76D	4.636,36C
19/12/2023	472068	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	3.203,79		13.098,55D	1.432,57C
19/12/2023	472069	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.432,57		14.531,12D	0,00
26/12/2023	472927	INSS S/ NF: 7482 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		578,89	13.952,23D	578,89C
26/12/2023	478158	INSS S/ NF: 7483 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.898,51	12.053,72D	2.477,40C
26/12/2023	478159	INSS S/ NF: 7484 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		3.203,79	8.849,93D	5.681,19C
26/12/2023	478160	INSS S/ NF: 7485 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.432,57	7.417,36D	7.113,76C
				Total do mês:	14.531,12	7.113,76		
				Total da conta:	14.531,12	7.113,76		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						11.676,54C
01/12/2023	477834	BAIXA PERDCOMP - 23259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	30480	3	27,60		27,60D	11.648,94C
01/12/2023	477838	BAIXA PERDCOMP - 6510 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	30480	3	150,00		177,60D	11.498,94C
01/12/2023	477840	BAIXA PERDCOMP - 2975 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	30480	3	159,45		337,05D	11.339,49C
01/12/2023	477842	BAIXA PERDCOMP - 2314 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	30480	3	30,00		367,05D	11.309,49C
01/12/2023	477844	BAIXA PERDCOMP - 62327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30480	3	148,05		515,10D	11.161,44C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
01/12/2023	477846	BAIXA PERDCOMP - 19540 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	30480	3	168,23		683,33D	10.993,21C
01/12/2023	477848	BAIXA PERDCOMP - 41 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	30480	3	225,00		908,33D	10.768,21C
01/12/2023	477850	BAIXA PERDCOMP - 42 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	30480	3	1.437,30		2.345,63D	9.330,91C
01/12/2023	477852	BAIXA PERDCOMP - 43 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	30480	3	879,75		3.225,38D	8.451,16C
01/12/2023	477854	BAIXA PERDCOMP - 7308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	130,23		3.355,61D	8.320,93C
01/12/2023	477857	BAIXA PERDCOMP - 7309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	52,63		3.408,24D	8.268,30C
01/12/2023	477860	BAIXA PERDCOMP - 7310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	172,59		3.580,83D	8.095,71C
01/12/2023	477863	BAIXA PERDCOMP - 7311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	291,25		3.872,08D	7.804,46C
01/12/2023	477866	BAIXA PERDCOMP - 31185 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	30480	3	1.554,00		5.426,08D	6.250,46C
01/12/2023	477868	BAIXA PERDCOMP - 5244 - BR GAAP CORPORATION	30480	3	198,68		5.624,76D	6.051,78C
01/12/2023	477870	BAIXA PERDCOMP - 277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	30480	3	214,43		5.839,19D	5.837,35C
01/12/2023	477872	BAIXA PERDCOMP - 587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	30480	3	238,06		6.077,25D	5.599,29C
18/12/2023	476645	IRRF S/ NF 6614 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	5.927,25D	5.749,29C
19/12/2023	472032	PAGAMENTO NF 031494 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	1.585,20		7.512,45D	4.164,09C
19/12/2023	472034	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	879,75		8.392,20D	3.284,34C
19/12/2023	472036	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	1.277,55		9.669,75D	2.006,79C
19/12/2023	472038	PAGAMENTO NF 000052 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	225,00		9.894,75D	1.781,79C
19/12/2023	472040	PAGAMENTO NF 003091 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	155,25		10.050,00D	1.626,54C
19/12/2023	472042	PAGAMENTO NF 000592 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	182,25		10.232,25D	1.444,29C
19/12/2023	472044	PAGAMENTO NF 019911 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	122,40		10.354,65D	1.321,89C
19/12/2023	472046	PAGAMENTO NF 002338 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	30,00		10.384,65D	1.291,89C
19/12/2023	472048	PAGAMENTO NF 205976 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	14,67		10.399,32D	1.277,22C
19/12/2023	472050	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	52,63		10.451,95D	1.224,59C
19/12/2023	472052	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	172,59		10.624,54D	1.052,00C
19/12/2023	472054	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	291,25		10.915,79D	760,75C
19/12/2023	472056	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	130,23		11.046,02D	630,52C
19/12/2023	472058	PAGAMENTO NF 006559 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		11.196,02D	480,52C
19/12/2023	472060	PAGAMENTO NF 005320 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	198,68		11.394,70D	281,84C
19/12/2023	472063	PAGAMENTO NF 000284 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	131,85		11.526,55D	149,99C
22/12/2023	472419	IRRF S/ NF 2362 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		30,00	11.496,55D	179,99C
22/12/2023	478150	IRRF S/ NF 290 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		240,23	11.256,32D	420,22C
22/12/2023	478151	IRRF S/ NF 3235 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		208,65	11.047,67D	628,87C
22/12/2023	478153	IRRF S/ NF 609 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		173,55	10.874,12D	802,42C
26/12/2023	472927	IRRF S/ NF 7482 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		52,63	10.821,49D	855,05C
26/12/2023	478158	IRRF S/ NF 7483 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		172,59	10.648,90D	1.027,64C
26/12/2023	478159	IRRF S/ NF 7484 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		291,25	10.357,65D	1.318,89C
26/12/2023	478160	IRRF S/ NF 7485 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		130,23	10.227,42D	1.449,12C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
29/12/2023	478186	IRRF S/ NF 39 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	10.028,74D	1.647,80C
				Total do mês:	11.676,55	1.647,81		
				Total da conta:	11.676,55	1.647,81		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						38.304,16C
01/12/2023	477835	BAIXA PERDCOMP - 23259 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	30480	3	128,34		128,34D	38.175,82C
01/12/2023	477837	BAIXA PERDCOMP - 23280 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	30480	3	15,81		144,15D	38.160,01C
01/12/2023	477839	BAIXA PERDCOMP - 6510 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	30480	3	465,00		609,15D	37.695,01C
01/12/2023	477841	BAIXA PERDCOMP - 2975 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	30480	3	494,30		1.103,45D	37.200,71C
01/12/2023	477843	BAIXA PERDCOMP - 2314 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	30480	3	93,00		1.196,45D	37.107,71C
01/12/2023	477845	BAIXA PERDCOMP - 62327 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30480	3	458,95		1.655,40D	36.648,76C
01/12/2023	477847	BAIXA PERDCOMP - 19540 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	30480	3	521,50		2.176,90D	36.127,26C
01/12/2023	477849	BAIXA PERDCOMP - 41 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	30480	3	697,50		2.874,40D	35.429,76C
01/12/2023	477851	BAIXA PERDCOMP - 42 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	30480	3	4.455,63		7.330,03D	30.974,13C
01/12/2023	477853	BAIXA PERDCOMP - 43 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	30480	3	2.727,22		10.057,25D	28.246,91C
01/12/2023	477855	BAIXA PERDCOMP - 7308 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	605,58		10.662,83D	27.641,33C
01/12/2023	477858	BAIXA PERDCOMP - 7309 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	244,72		10.907,55D	27.396,61C
01/12/2023	477861	BAIXA PERDCOMP - 7310 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	802,55		11.710,10D	26.594,06C
01/12/2023	477864	BAIXA PERDCOMP - 7311 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30480	3	1.354,32		13.064,42D	25.239,74C
01/12/2023	477867	BAIXA PERDCOMP - 31185 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	30480	3	4.817,40		17.881,82D	20.422,34C
01/12/2023	477869	BAIXA PERDCOMP - 5244 - BR GAAP CORPORATION	30480	3	615,93		18.497,75D	19.806,41C
01/12/2023	477871	BAIXA PERDCOMP - 277 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	30480	3	664,72		19.162,47D	19.141,69C
01/12/2023	477873	BAIXA PERDCOMP - 587 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	30480	3	737,94		19.900,41D	18.403,75C
01/12/2023	479205	DESCONTO PIS/CONFINS/CSLL	156	3	0,03		19.900,44D	18.403,72C
18/12/2023	476645	CSRF S/ NF: 6614 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	19.435,44D	18.868,72C
19/12/2023	472033	PAGAMENTO NF 031494 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	4.914,12		24.349,56D	13.954,60C
19/12/2023	472035	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	2.727,22		27.076,78D	11.227,38C
19/12/2023	472037	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	3.960,40		31.037,18D	7.266,98C
19/12/2023	472039	PAGAMENTO NF 000052 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	697,50		31.734,68D	6.569,48C
19/12/2023	472041	PAGAMENTO NF 003091 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	481,28		32.215,96D	6.088,20C
19/12/2023	472043	PAGAMENTO NF 000592 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	564,98		32.780,94D	5.523,22C
19/12/2023	472045	PAGAMENTO NF 019911 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	379,44		33.160,38D	5.143,78C
19/12/2023	472047	PAGAMENTO NF 002338 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	93,00		33.253,38D	5.050,78C
19/12/2023	472049	PAGAMENTO NF 205976 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	45,48		33.298,86D	5.005,30C
19/12/2023	472051	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	244,72		33.543,58D	4.760,58C
19/12/2023	472053	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	802,55		34.346,13D	3.958,03C
19/12/2023	472055	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.354,32		35.700,45D	2.603,71C
19/12/2023	472057	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	605,58		36.306,03D	1.998,13C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
19/12/2023	472059	PAGAMENTO NF 006559 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		36.771,03D	1.533,13C
19/12/2023	472061	PAGAMENTO NF 005320 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	615,93		37.386,96D	917,20C
19/12/2023	472062	PAGAMENTO NF 023473 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		37.402,77D	901,39C
19/12/2023	472064	PAGAMENTO NF 000284 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	408,74		37.811,51D	492,65C
19/12/2023	472065	PAGAMENTO NF 001009 - RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1408	3	27,65		37.839,16D	465,00C
22/12/2023	472419	CSRF S/ NF: 2362 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		93,00	37.746,16D	558,00C
22/12/2023	478150	CSRF S/ NF: 290 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		744,70	37.001,46D	1.302,70C
22/12/2023	478151	CSRF S/ NF: 3235 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		646,82	36.354,64D	1.949,52C
22/12/2023	478153	CSRF S/ NF: 609 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		538,01	35.816,63D	2.487,53C
26/12/2023	472927	CSRF S/ NF: 7482 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		244,72	35.571,91D	2.732,25C
26/12/2023	475914	CSRF S/ NF: 23646 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	35.556,10D	2.748,06C
26/12/2023	478158	CSRF S/ NF: 7483 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		802,55	34.753,55D	3.550,61C
26/12/2023	478159	CSRF S/ NF: 7484 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.354,32	33.399,23D	4.904,93C
26/12/2023	478160	CSRF S/ NF: 7485 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		605,58	32.793,65D	5.510,51C
29/12/2023	478186	CSRF S/ NF: 39 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	32.177,72D	6.126,44C
				Total do mês:	38.304,16	6.126,44		
				Total da conta:	38.304,16	6.126,44		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						3.233,53C
26/12/2023	472927	7482 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		263,13	263,13C	3.496,66C
26/12/2023	478158	ISS S/ NF: 7483 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		862,96	1.126,09C	4.359,62C
26/12/2023	478159	ISS S/ NF: 7484 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.456,27	2.582,36C	5.815,89C
26/12/2023	478160	ISS S/ NF: 7485 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		651,17	3.233,53C	6.467,06C
26/12/2023	474841	PAGAMENTO NF 007397 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	263,13		2.970,40C	6.203,93C
26/12/2023	474842	PAGAMENTO NF 007398 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	862,96		2.107,44C	5.340,97C
26/12/2023	474843	PAGAMENTO NF 007399 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.456,27		651,17C	3.884,70C
26/12/2023	474844	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	651,17		0,00	3.233,53C
				Total do mês:	3.233,53	3.233,53		
				Total da conta:	3.233,53	3.233,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						169.741,85C
01/12/2023	465115	ASS F C UNIAO (MAIO-AGO) - PISO ENFERMAGEM	159	3		36.746,92	36.746,92C	206.488,77C
01/12/2023	465116	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.755,87		33.991,05C	203.732,90C
06/12/2023	470688	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 11/2023	1408	3	167.226,35		133.235,30D	36.506,55C
06/12/2023	470690	PAGAMENTO Folha - Jovem Aprendiz - Comp. 11/2023	1408	3	817,70		134.053,00D	35.688,85C
06/12/2023	470691	PAGAMENTO Folha Piso Oficio Uniao. Comp. 12/2023	30376	3	32.939,22		166.992,22D	2.749,63C
14/12/2023	470749	PAGAMENTO Folha Piso Oficio Uniao. Comp. 12/2023 - SUZI CLAUSE DE OLIVEIRA	30376	3	1.051,83		168.044,05D	1.697,80C
14/12/2023	470750	PAGAMENTO Folha - Comp. 11/2023 - SUZI CLAUSE DE OLIVEIRA	1408	3	1.697,80		169.741,85D	0,00
30/12/2023	476940	DIAS TRABALHADOS	159	3		151.554,03	18.187,82D	151.554,03C
30/12/2023	476942	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		783,49	17.404,33D	152.337,52C
30/12/2023	476943	FÉRIAS	126	3		20.443,69	3.039,36C	172.781,21C
30/12/2023	476944	SALARIO FAMILIA	30266	3		179,46	3.218,82C	172.960,67C
30/12/2023	476945	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		16.869,60	20.088,42C	189.830,27C
30/12/2023	476946	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.009,51	25.097,93C	194.839,78C
30/12/2023	476948	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		863,61	25.961,54C	195.703,39C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
30/12/2023	476949	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.598,45	29.559,99C	199.301,84C
30/12/2023	476950	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		1.494,38	31.054,37C	200.796,22C
30/12/2023	476952	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159	3		1.608,00	32.662,37C	202.404,22C
30/12/2023	476967	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		7.071,15	39.733,52C	209.475,37C
30/12/2023	476970	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		9.131,20	48.864,72C	218.606,57C
30/12/2023	476971	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	126	3		3.043,74	51.908,46C	221.650,31C
30/12/2023	476972	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		2.673,26	54.581,72C	224.323,57C
30/12/2023	476973	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	159	3		32,53	54.614,25C	224.356,10C
30/12/2023	476983	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		1.634,30	56.248,55C	225.990,40C
30/12/2023	476988	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	126	3		611,71	56.860,26C	226.602,11C
30/12/2023	477024	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		619,99	57.480,25C	227.222,10C
30/12/2023	477025	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		264,00	57.744,25C	227.486,10C
30/12/2023	477772	DIFERENÇA 13°	125	3		4.534,64	62.278,89C	232.020,74C
30/12/2023	479191	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		2.332,79	64.611,68C	234.353,53C
30/12/2023	479192	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		521,02	65.132,70C	234.874,55C
30/12/2023	479193	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		93,81	65.226,51C	234.968,36C
30/12/2023	479194	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		2.667,20	67.893,71C	237.635,56C
30/12/2023	479195	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		41,65	67.935,36C	237.677,21C
30/12/2023	479196	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		62,48	67.997,84C	237.739,69C
30/12/2023	476994	DESC DSR	159	3	921,12		67.076,72C	236.818,57C
30/12/2023	476995	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	597,18		66.479,54C	236.221,39C
30/12/2023	476999	FALTAS E ATRASOS	159	3	2.330,54		64.149,00C	233.890,85C
30/12/2023	477001	FÉRIAS PAGAS	8	3	39.269,01		24.879,99C	194.621,84C
30/12/2023	477006	I.N.S.S.	118	3	17.160,20		7.719,79C	177.461,64C
30/12/2023	477007	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	2.537,66		5.182,13C	174.923,98C
30/12/2023	477008	I.R.R.F.	121	3	4.435,70		746,43C	170.488,28C
30/12/2023	477009	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	1.426,23		679,80D	169.062,05C
30/12/2023	477039	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	66,29		746,09D	168.995,76C
30/12/2023	477773	I.R.R.F.	121	3	134,96		881,05D	168.860,80C
30/12/2023	477774	I.R.R.F. S/ 13° SALARIO	121	3	642,52		1.523,57D	168.218,28C
30/12/2023	477775	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	121	3	606,34		2.129,91D	167.611,94C
30/12/2023	479197	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	899,09		3.029,00D	166.712,85C
30/12/2023	479198	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	1.051,83		4.080,83D	165.661,02C
30/12/2023	479199	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	1.583,34		5.664,17D	164.077,68C
30/12/2023	479200	DESC 13o SALA DED.INSS/FGTS	125	3	1.077,62		6.741,79D	163.000,06C
30/12/2023	479201	INSS S/ 13° SALARIO	118	3	123,88		6.865,67D	162.876,18C
30/12/2023	479202	DESC 13o SALARIO (DED.FGTS)	125	3	708,26		7.573,93D	162.167,92C
30/12/2023	479203	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	3.849,08		11.423,01D	158.318,84C
30/12/2023	479215	RECLASSIFICAÇAO RESCISAO FOLHA 12/ 2023	117	3	3.150,82		14.573,83D	155.168,02C
				Total do mês:	289.060,44	274.486,61		
				Total da conta:	289.060,44	274.486,61		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						6.055,86C
04/12/2023	470668	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	3	9.038,52		9.038,52D	2.982,66D
06/12/2023	470689	PAGAMENTO KAMILLY LORENA PORTELA DE MATTOS	1408	3	2.123,94		11.162,46D	5.106,60D
26/12/2023	474829	PAGAMENTO LETICIA FERRARI	1408	3	759,86		11.922,32D	5.866,46D
28/12/2023	474774	PAGAMENTO ELIDA KUCHLA	1408	3	2.624,29		14.546,61D	8.490,75D
28/12/2023	474775	PAGAMENTO NATALIA DOS SANTOS PAVESE	1408	3	464,93		15.011,54D	8.955,68D
30/12/2023	479203	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		3.849,08	11.162,46D	5.106,60D
30/12/2023	479215	RECLASSIFICAÇAO RESCISAO FOLHA 12/ 2023	116	3		3.150,82	8.011,64D	1.955,78D
30/12/2023	479216	RECLASSIFICAÇAO RESCISAO	159	3		1.955,78	6.055,86D	0,00
				Total do mês:	15.011,54	8.955,68		
				Total da conta:	15.011,54	8.955,68		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						207.921,28C
01/12/2023	465116	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	116	3		2.755,87	2.755,87C	210.677,15C
01/12/2023	465117	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		7.349,32	10.105,19C	218.026,47C
01/12/2023	465118	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		734,89	10.840,08C	218.761,36C
01/12/2023	465119	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.131,23	12.971,31C	220.892,59C
01/12/2023	477823	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	30480	3	36.548,91		23.577,60D	184.343,68C
01/12/2023	477824	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	30480	3	18.117,85		41.695,45D	166.225,83C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
01/12/2023	477825	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	30480	3	20.933,38		62.628,83D	145.292,45C
01/12/2023	477826	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	30480	3	11.795,69		74.424,52D	133.496,76C
01/12/2023	477827	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	30480	3	77.047,95		151.472,47D	56.448,81C
01/12/2023	477828	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	30480	3	42.853,40		194.325,87D	13.595,41C
01/12/2023	477831	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	30480	3	66,29		194.392,16D	13.529,12C
01/12/2023	477832	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	30480	3	51,27		194.443,43D	13.477,85C
01/12/2023	477833	BAIXA PERDCOMP - 102023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	30480	3	194,48		194.637,91D	13.283,37C
01/12/2023	477874	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	30480	3	12.714,52		207.352,43D	568,85C
01/12/2023	477875	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	30480	3	8.508,54		215.860,97D	7.939,69D
01/12/2023	477876	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	30480	3	31.658,02		247.518,99D	39.597,71D
01/12/2023	477877	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	30480	3	66,29		247.585,28D	39.664,00D
01/12/2023	477878	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	30480	3	51,27		247.636,55D	39.715,27D
01/12/2023	477879	BAIXA PERDCOMP - 112023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	30480	3	194,48		247.831,03D	39.909,75D
01/12/2023	477880	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Funcionario	30480	3	15,49		247.846,52D	39.925,24D
01/12/2023	477881	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Terceiros	30480	3	11,99		247.858,51D	39.937,23D
01/12/2023	477882	BAIXA PERDCOMP - 122023 - INSS s/ Folha - Parte Empresa	30480	3	45,47		247.903,98D	39.982,70D
01/12/2023	479210	INSS AJUSTE 10/2023	171	3	0,02		247.904,00D	39.982,72D
20/12/2023	477562	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO	124	3		12.648,36	235.255,64D	27.334,36D
20/12/2023	477563	INSS EMPRESA - 13° SALARIO	125	3		29.163,40	206.092,24D	1.829,04C
20/12/2023	477564	SAT - 13° SALARIO	125	3		2.916,30	203.175,94D	4.745,34C
20/12/2023	477565	TERCEIROS - 13° SALARIO	125	3		8.457,36	194.718,58D	13.202,70C
20/12/2023	477571	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	124	3		15,49	194.703,09D	13.218,19C
20/12/2023	477572	INSS EMPRESA - 13° SALARIO	125	3		41,33	194.661,76D	13.259,52C
20/12/2023	477573	SAT - 13° SALARIO	125	3		4,13	194.657,63D	13.263,65C
20/12/2023	477574	TERCEIROS - 13° SALARIO	125	3		11,99	194.645,64D	13.275,64C
20/12/2023	472072	PAGAMENTO NF 000007 - ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1408	3	680,18		195.325,82D	12.595,46C
20/12/2023	477566	FAMILIA + MATERN - 13° SALARIO	30266	3	615,78		195.941,60D	11.979,68C
30/12/2023	477006	I.N.S.S.	116	3		17.160,20	178.781,40D	29.139,88C
30/12/2023	477007	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		2.537,66	176.243,74D	31.677,54C
30/12/2023	477018	INSS EMPRESA	171	3		42.027,91	134.215,83D	73.705,45C
30/12/2023	477019	INSS TERCEIROS	171	3		12.188,11	122.027,72D	85.893,56C
30/12/2023	477020	SAT	171	3		4.202,80	117.824,92D	90.096,36C
30/12/2023	477039	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		66,29	117.758,63D	90.162,65C
30/12/2023	477041	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		176,80	117.581,83D	90.339,45C
30/12/2023	477042	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		51,27	117.530,56D	90.390,72C
30/12/2023	477043	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		17,68	117.512,88D	90.408,40C
30/12/2023	477777	INSS EMPRESA - COMPLEMENTAR	171	3		906,93	116.605,95D	91.315,33C
30/12/2023	477778	SAT - COMPLEMENTAR	171	3		90,70	116.515,25D	91.406,03C
30/12/2023	477779	TERCEIROS - COMPLEMENTAR	171	3		263,01	116.252,24D	91.669,04C
30/12/2023	479201	INSS S/ 13° SALARIO	116	3		123,88	116.128,36D	91.792,92C
30/12/2023	477021	FAMILIA + MATERN	30266	3	179,46		116.307,82D	91.613,46C
			Total do mês:		262.350,73	146.042,91		
			Total da conta:		262.350,73	146.042,91		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						16.134,68C
01/12/2023	465120	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		2.443,56	2.443,56C	18.578,24C
01/12/2023	479274	FGTS - PISO ENFERMAGEM - 11/2023	170	3		3.340,10	5.783,66C	21.918,34C
07/12/2023	470703	PAGAMENTO FGTS - Comp. 11/2023	1408	3	16.117,28		10.333,62D	5.801,06C
07/12/2023	470704	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 11/2023	1408	3	17,68		10.351,30D	5.783,38C
07/12/2023	470705	PAGAMENTO 1° Parcela 13° Salario	1408	3	5.313,80		15.665,10D	469,58C
07/12/2023	470706	PAGAMENTO 1° Parcela 13° Salario	1408	3	2,06		15.667,16D	467,52C
20/12/2023	477568	FGTS S/ 13° SALARIO	125	3		6.561,91	9.105,25D	7.029,43C
20/12/2023	477576	FGTS S/ 13° SALARIO	125	3		2,06	9.103,19D	7.031,49C
20/12/2023	479273	FGTS S/ 13° SALARIO	125	3		5.361,80	3.741,39D	12.393,29C
30/12/2023	477023	FGTS	170	3		16.883,16	13.141,77C	29.276,45C
30/12/2023	477044	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		17,68	13.159,45C	29.294,13C
30/12/2023	477781	FGTS - COMPLEMENTAR	170	3		362,77	13.522,22C	29.656,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
30/12/2023	479275	FGTS	170	3		2.712,47	16.234,69C	32.369,37C
			Total do mês:		21.450,82	37.685,51		
			Total da conta:		21.450,82	37.685,51		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						5.697,37C
01/12/2023	465121	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		417,51	417,51C	6.114,88C
01/12/2023	479209	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM - comp 11/2023	172	3		304,45	721,96C	6.419,33C
01/12/2023	477821	BAIXA PERDCOMP - 102023 - PIS /Salario	30480	3	3.631,20		2.909,24D	2.788,13C
01/12/2023	477822	BAIXA PERDCOMP - 112023 - PIS /Salario	30480	3	2.048,50		4.957,74D	739,63C
01/12/2023	477829	BAIXA PERDCOMP - 102023 - PIS /Salario	30480	3	8,84		4.966,58D	730,79C
01/12/2023	477830	BAIXA PERDCOMP - 112023 - PIS /Salario	30480	3	8,83		4.975,41D	721,96C
20/12/2023	477567	PIS/ 13° SALARIO	125	3		1.464,33	3.511,08D	2.186,29C
20/12/2023	477575	PIS/ 13° SALARIO	125	3		2,07	3.509,01D	2.188,36C
30/12/2023	477022	PIS S/ SALARIO	172	3		2.101,39	1.407,62D	4.289,75C
30/12/2023	477045	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		8,83	1.398,79D	4.298,58C
30/12/2023	477780	PIS S/ SALARIO - COMPLEMENTAR	172	3		45,34	1.353,45D	4.343,92C
			Total do mês:		5.697,37	4.343,92		
			Total da conta:		5.697,37	4.343,92		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						36.427,86C
01/12/2023	477819	BAIXA PERDCOMP - 092023 - IRRF S/Salarios	30480	3	24.011,15		24.011,15D	12.416,71C
01/12/2023	477820	BAIXA PERDCOMP - 102023 - IRRF S/Salarios	30480	3	7.244,58		31.255,73D	5.172,13C
20/12/2023	477561	I.R.R.F S/13.SALARIO	124	3		3.762,01	27.493,72D	8.934,14C
30/12/2023	477008	I.R.R.F.	116	3		4.435,70	23.058,02D	13.369,84C
30/12/2023	477009	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		1.426,23	21.631,79D	14.796,07C
30/12/2023	477773	I.R.R.F.	116	3		134,96	21.496,83D	14.931,03C
30/12/2023	477774	I.R.R.F. S/ 13° SALARIO	116	3		642,52	20.854,31D	15.573,55C
30/12/2023	477775	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		606,34	20.247,97D	16.179,89C
			Total do mês:		31.255,73	11.007,76		
			Total da conta:		31.255,73	11.007,76		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						597,18C
08/12/2023	470732	PAGAMENTO NF 112023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	597,18		597,18D	0,00
30/12/2023	476995	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		597,18	0,00	597,18C
			Total do mês:		597,18	597,18		
			Total da conta:		597,18	597,18		
Conta:	124 - 2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/12/2023	470760	PAGAMENTO 2° Parecla 13° Salario	1408	3	65.674,52		65.674,52D	65.674,52D
19/12/2023	472027	PAGAMENTO 13° Salario 2° Parcela - Complementar - Comp. 12/2023	1408	3	3.150,82		68.825,34D	68.825,34D
20/12/2023	477556	INSALUBRIDADE 13o SAL 2a PARC	125	3		13.332,00	55.493,34D	55.493,34D
20/12/2023	477557	13o SALARIO MATERNIDADE	30266	3		615,78	54.877,56D	54.877,56D
20/12/2023	477558	2a PARC 13o SALARIO	125	3		128.736,41	73.858,85C	73.858,85C
20/12/2023	477559	MEDIAS S/ 13o SALARIO	125	3		3.748,44	77.607,29C	77.607,29C
20/12/2023	477569	2a PARC 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	125	3		206,66	77.813,95C	77.813,95C
20/12/2023	479213	RESCISAO PAGA NA 2° PARCELA 13° SALARIO	159	3		2.615,83	80.429,78C	80.429,78C
20/12/2023	479214	RECLASSIFICAÇAO RESCISAO PAGA NA 2° PARCELA 13° SALARIO - ELIDA E NATALIA	159	3		503,75	80.933,53C	80.933,53C
20/12/2023	477560	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)	7	3	64.404,34		16.529,19C	16.529,19C
20/12/2023	477561	I.R.R.F S/13.SALARIO	121	3	3.762,01		12.767,18C	12.767,18C
20/12/2023	477562	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO	118	3	12.648,36		118,82C	118,82C
20/12/2023	477570	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS) - JOVEM APRENDIZ	7	3	103,33		15,49C	15,49C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR						
20/12/2023	477571	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	118	3	15,49		0,00	0,00
			Total do mês:		149.758,87	149.758,87		
			Total da conta:		149.758,87	149.758,87		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						180.545,86C
20/12/2023	477556	INSALUBRIDADE 13o SAL 2a PARC	124	3	13.332,00		13.332,00D	167.213,86C
20/12/2023	477558	2a PARC 13o SALARIO	124	3	128.736,41		142.068,41D	38.477,45C
20/12/2023	477559	MEDIAS S/ 13o SALARIO	124	3	3.748,44		145.816,85D	34.729,01C
20/12/2023	477563	INSS EMPRESA - 13° SALARIO	118	3	29.163,40		174.980,25D	5.565,61C
20/12/2023	477564	SAT - 13° SALARIO	118	3	2.916,30		177.896,55D	2.649,31C
20/12/2023	477565	TERCEIROS - 13° SALARIO	118	3	8.457,36		186.353,91D	5.808,05D
20/12/2023	477567	PIS/ 13° SALARIO	120	3	1.464,33		187.818,24D	7.272,38D
20/12/2023	477568	FGTS S/ 13° SALARIO	119	3	6.561,91		194.380,15D	13.834,29D
20/12/2023	477569	2a PARC 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	124	3	206,66		194.586,81D	14.040,95D
20/12/2023	477572	INSS EMPRESA - 13° SALARIO	118	3	41,33		194.628,14D	14.082,28D
20/12/2023	477573	SAT - 13° SALARIO	118	3	4,13		194.632,27D	14.086,41D
20/12/2023	477574	TERCEIROS - 13° SALARIO	118	3	11,99		194.644,26D	14.098,40D
20/12/2023	477575	PIS/ 13° SALARIO	120	3	2,07		194.646,33D	14.100,47D
20/12/2023	477576	FGTS S/ 13° SALARIO	119	3	2,06		194.648,39D	14.102,53D
20/12/2023	479273	FGTS S/ 13° SALARIO	119	3	5.361,80		200.010,19D	19.464,33D
30/12/2023	477784	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 12/2023	254	3		24.942,77	175.067,42D	5.478,44C
30/12/2023	479200	DESC 13o SALA DED.INSS/FGTS	116	3		1.077,62	173.989,80D	6.556,06C
30/12/2023	479202	DESC 13o SALARIO (DED.FGTS)	116	3		708,26	173.281,54D	7.264,32C
30/12/2023	477772	DIFERENÇA 13°	116	3	4.534,64		177.816,18D	2.729,68C
30/12/2023	479194	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	2.667,20		180.483,38D	62,48C
30/12/2023	479196	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	62,48		180.545,86D	0,00
			Total do mês:		207.274,51	26.728,65		
			Total da conta:		207.274,51	26.728,65		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						248.826,52C
30/12/2023	476943	FÉRIAS	116	3	20.443,69		20.443,69D	228.382,83C
30/12/2023	476967	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	7.071,15		27.514,84D	221.311,68C
30/12/2023	476970	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	9.131,20		36.646,04D	212.180,48C
30/12/2023	476971	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	116	3	3.043,74		39.689,78D	209.136,74C
30/12/2023	476983	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	1.634,30		41.324,08D	207.502,44C
30/12/2023	476988	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	611,71		41.935,79D	206.890,73C
30/12/2023	477782	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 12/2023	255	3	33.276,43		75.212,22D	173.614,30C
30/12/2023	479191	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	2.332,79		77.545,01D	171.281,51C
30/12/2023	479192	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	521,02		78.066,03D	170.760,49C
30/12/2023	479195	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	41,65		78.107,68D	170.718,84C
			Total do mês:		78.107,68	0,00		
			Total da conta:		78.107,68	0,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						1.619.413,21C
30/12/2023	477105	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2023	152	3	92.472,03		92.472,03D	1.526.941,18C
30/12/2023	477106	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2023	152	3	320.056,32		412.528,35D	1.206.884,86C
30/12/2023	477107	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2023	152	3	1.111.442,72		1.523.971,07D	95.442,14C
			Total do mês:		1.523.971,07	0,00		
			Total da conta:		1.523.971,07	0,00		
Conta:	30406 - 2.1.7.01.0008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2023	477103	REPASSE COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM	30407	3		135.310,03	135.310,03C	135.310,03C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30406 - 2.1.7.01.0008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
30/12/2023	477104	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM 12/2023	30405	3	135.310,03		0,00	0,00
				Total do mês:	135.310,03	135.310,03		
				Total da conta:	135.310,03	135.310,03		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						8.559,30C
30/12/2023	477102	ENTRADA EMPRESTIMOS 12/2023	10286	3		2.419,49	2.419,49C	10.978,79C
				Total do mês:	0,00	2.419,49		
				Total da conta:	0,00	2.419,49		
Conta:	30482 - 2.2.1.01.0006	OUTRAS OBRIGAÇÕES PERDCOMP A DEFERIR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2023	477799	PERDCOMP 33072.38212.171123.1.3.24-6657 - Entregue 17/11/2023	30480	3		3.527,30	3.527,30C	3.527,30C
01/12/2023	477800	PERDCOMP 42131.18946.171123.1.3.24-2003 - Entregue 17/11/2023	30480	3		3.480,63	7.007,93C	7.007,93C
01/12/2023	477801	PERDCOMP 07834.95835.171123.1.3.24-6584 - Entregue 17/11/2023	30480	3		3.263,25	10.271,18C	10.271,18C
01/12/2023	477802	PERDCOMP 21206.68346.171123.1.3.24-6480 - Entregue 17/11/2023	30480	3		2.901,90	13.173,08C	13.173,08C
01/12/2023	477803	PERDCOMP 37496.86300.171123.1.3.24-0790 - Entregue 17/11/2023	30480	3		3.452,93	16.626,01C	16.626,01C
01/12/2023	477804	PERDCOMP 36083.23971.171123.1.3.24-5723 - Entregue 17/11/2023	30480	3		3.381,10	20.007,11C	20.007,11C
01/12/2023	477805	PERDCOMP 18772.24488.171123.1.3.24-1301 - Entregue 17/11/2023	30480	3		3.837,87	23.844,98C	23.844,98C
01/12/2023	477806	PERDCOMP 03794.88121.171123.1.3.24-5783 - Entregue 17/11/2023	30480	3		6.162,84	30.007,82C	30.007,82C
01/12/2023	477807	PERDCOMP 34616.85123.171123.1.3.24-9079 - Entregue 17/11/2023	30480	3		6.677,47	36.685,29C	36.685,29C
01/12/2023	477808	PERDCOMP 16034.95740.171123.1.3.24-0409 - Entregue 17/11/2023	30480	3		6.685,06	43.370,35C	43.370,35C
01/12/2023	477809	PERDCOMP 41050.12862.171123.1.3.24-7753 - Entregue 17/11/2023	30480	3		6.690,16	50.060,51C	50.060,51C
01/12/2023	477810	PERDCOMP 01451.38279.171123.1.3.24-7685 - Entregue 17/11/2023	30480	3		6.860,78	56.921,29C	56.921,29C
01/12/2023	477811	PERDCOMP 00633.59801.171123.1.3.24-0179 - Entregue 17/11/2023	30480	3		7.130,58	64.051,87C	64.051,87C
01/12/2023	477812	PERDCOMP 20496.36228.171123.1.3.24-7407 - Entregue 17/11/2023	30480	3		9.132,93	73.184,80C	73.184,80C
01/12/2023	477813	PERDCOMP 15840.00125.171123.1.3.24-5069 - Entregue 17/11/2023	30480	3		8.502,02	81.686,82C	81.686,82C
01/12/2023	477814	PERDCOMP 05582.85080.171123.1.3.24-0940 - Entregue 17/11/2023	30480	3		9.464,32	91.151,14C	91.151,14C
01/12/2023	477815	PERDCOMP 32896.27984.171123.1.3.24-4142 - Entregue 17/11/2023	30480	3		5.319,10	96.470,24C	96.470,24C
01/12/2023	477816	PERDCOMP 16638.01184.171123.1.3.24-7216 - Entregue 17/11/2023	30480	3		11.343,02	107.813,26C	107.813,26C
01/12/2023	477817	PERDCOMP 15326.37914.171123.1.3.24-0395 - Entregue 17/11/2023	30480	3		11.322,22	119.135,48C	119.135,48C
01/12/2023	477818	PERDCOMP 25109.43838.171123.1.3.24-2635 - Entregue 17/11/2023	30480	3		11.325,63	130.461,11C	130.461,11C
01/12/2023	479172	PERDCOMP REFLEXO PATRONAL/RAT AJUSTADO - Entregue 17/11/2023	30480	3		7.505,17	137.966,28C	137.966,28C
20/12/2023	479449	PERDCOMP 01875.68890.201223.1.7.16-7477 - Entregue 20/12/2023	30480	3		4.872,44	142.838,72C	142.838,72C
20/12/2023	479450	PERDCOMP 35108.13868.201223.1.7.16-4490 - Entregue 20/12/2023	30480	3		5.101,47	147.940,19C	147.940,19C
20/12/2023	479451	PERDCOMP 16361.77187.201223.1.7.16-3630 - Entregue 20/12/2023	30480	3		1.627,82	149.568,01C	149.568,01C
20/12/2023	479452	PERDCOMP 39545.15117.201223.1.3.16-6325 - Entregue 20/12/2023	30480	3		5.072,74	154.640,75C	154.640,75C
20/12/2023	479453	PERDCOMP 30057.72159.201223.1.3.16-0394 - Entregue 20/12/2023	30480	3		5.251,26	159.892,01C	159.892,01C
20/12/2023	479454	PERDCOMP 39580.72582.201223.1.3.16-5741- Entregue 20/12/2023	30480	3		5.859,01	165.751,02C	165.751,02C
20/12/2023	479455	PERDCOMP 40730.10334.201223.1.3.16-8033 - Entregue 20/12/2023	30480	3		5.806,28	171.557,30C	171.557,30C
20/12/2023	479456	PERDCOMP 08724.95190.201223.1.3.16-8276 - Entregue 20/12/2023	30480	3		6.233,59	177.790,89C	177.790,89C
20/12/2023	479457	PERDCOMP 34570.49752.201223.1.3.16-7806 - Entregue 20/12/2023	30480	3		6.109,24	183.900,13C	183.900,13C
20/12/2023	479458	PERDCOMP 21034.31564.201223.1.3.16-2104 - Entregue 20/12/2023	30480	3		6.314,49	190.214,62C	190.214,62C
20/12/2023	479459	PERDCOMP 12501.20500.201223.1.3.16-7574 - Entregue 20/12/2023	30480	3		5.517,55	195.732,17C	195.732,17C
20/12/2023	479460	PERDCOMP 20435.64800.201223.1.3.16-8252 - Entregue 20/12/2023	30480	3		3.815,40	199.547,57C	199.547,57C
20/12/2023	479461	PERDCOMP 15019.72047.211223.1.3.24-2584 - Entregue 20/12/2023	30480	3		11.116,13	210.663,70C	210.663,70C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30482 - 2.2.1.01.0006	OUTRAS OBRIGAÇÕES PERDCOMP A DEFERIR						
20/12/2023	479462	PERDCOMP 12808.78976.211223.1.3.24-0607 - Entregue 20/12/2023	30480	3		11.261,67	221.925,37C	221.925,37C
20/12/2023	479463	PERDCOMP 06279.85251.201223.1.3.24-5919 - Entregue 20/12/2023	30480	3		11.742,28	233.667,65C	233.667,65C
20/12/2023	479464	PERDCOMP 41012.63718.201223.1.3.24-8291 - Entregue 20/12/2023	30480	3		12.303,17	245.970,82C	245.970,82C
20/12/2023	479465	PERDCOMP 41468.87343.201223.1.3.24-7973 - Entregue 20/12/2023	30480	3		11.970,65	257.941,47C	257.941,47C
20/12/2023	479466	PERDCOMP 38279.20707.211223.1.3.24-3049 - Entregue 21/12/2023	30480	3		12.677,65	270.619,12C	270.619,12C
20/12/2023	479469	PERDCOMP REFLEXO PATRONAL/RAT AJUSTADO - Entregue 20/12/2023	30480	3		15.649,48	286.268,60C	286.268,60C
20/12/2023	479477	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CFE PERDCOMP ENTREGUE EM 17/11 E 20 E 21/ 12/23 REF.BASE INDEVIDA PARA CALCULO DOS IMPOSTOS	29921	3	286.268,60		0,00	0,00
				Total do mês:	286.268,60	286.268,60		
				Total da conta:	286.268,60	286.268,60		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						369.277,85D
06/12/2023	470694	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408	3	19.789,53		19.789,53D	389.067,38D
				Total do mês:	19.789,53	0,00		
				Total da conta:	19.789,53	0,00		
Conta:	30331 - 2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA						
		SALDO ANTERIOR						7.662,98D
06/12/2023	477790	PAGAMENTO FUNDO DE CONTIGENCIA DOURADOS	1408	3	2.791,53		2.791,53D	10.454,51D
				Total do mês:	2.791,53	0,00		
				Total da conta:	2.791,53	0,00		
Conta:	30501 - 2.4.3.06.0002	DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2023	479204	CREDITO REF.PERDCOMP ENTREGUE EM 20/12/23 DE OUTRAS UNIDADES	30480	3		1.555,66	1.555,66C	1.555,66C
				Total do mês:	0,00	1.555,66		
				Total da conta:	0,00	1.555,66		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						14.907.286,05C
30/12/2023	477105	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2023	129	3		92.472,03	92.472,03C	14.999.758,08C
30/12/2023	477106	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2023	129	3		320.056,32	412.528,35C	15.319.814,40C
30/12/2023	477107	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2023	129	3		1.111.442,72	1.523.971,07C	16.431.257,12C
				Total do mês:	0,00	1.523.971,07		
				Total da conta:	0,00	1.523.971,07		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						171.585,48C
30/12/2023	477104	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO ENFERMAGEM 12/2023	30406	3		135.310,03	135.310,03C	306.895,51C
				Total do mês:	0,00	135.310,03		
				Total da conta:	0,00	135.310,03		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						60.562,84C
01/12/2023	470772	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		14,92	14,92C	60.577,76C
04/12/2023	470774	Rendimento Aplicação Automática	30376	3		0,10	15,02C	60.577,86C
04/12/2023	470775	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		4,96	19,98C	60.582,82C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
06/12/2023	470781	Rendimento Aplicação Automática	30376	3		56,66	76,64C	60.639,48C
07/12/2023	470782	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		2,95	79,59C	60.642,43C
08/12/2023	470783	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		359,33	438,92C	61.001,76C
11/12/2023	470784	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		95,44	534,36C	61.097,20C
14/12/2023	470785	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		2,24	536,60C	61.099,44C
14/12/2023	470786	Rendimento Aplicação Automática	30376	3		2,15	538,75C	61.101,59C
15/12/2023	470787	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		200,21	738,96C	61.301,80C
19/12/2023	472113	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		145,83	884,79C	61.447,63C
20/12/2023	472114	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		18,14	902,93C	61.465,77C
21/12/2023	472115	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		4,30	907,23C	61.470,07C
26/12/2023	472116	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		59,75	966,98C	61.529,82C
28/12/2023	474851	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		120,57	1.087,55C	61.650,39C
29/12/2023	474853	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		13,78	1.101,33C	61.664,17C
30/12/2023	474854	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	3		2.156,63	3.257,96C	63.820,80C
30/12/2023	474855	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	30281	3		5.230,42	8.488,38C	69.051,22C
30/12/2023	474857	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	30377	3		17,08	8.505,46C	69.068,30C
30/12/2023	474860	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3		304,23	8.809,69C	69.372,53C
				Total do mês:	0,00	8.809,69		
				Total da conta:	0,00	8.809,69		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						33,30C
01/12/2023	479205	DESCONTO PIS/CONFINS/CSLL	114	3		0,03	0,03C	33,33C
				Total do mês:	0,00	0,03		
				Total da conta:	0,00	0,03		
Conta:	29921 - 3.2.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS						
		SALDO ANTERIOR						3.005,40C
01/12/2023	479175	PERDCOMP REF 17/11/23 ATUALIZAÇAO	30480	3		19.221,05	19.221,05C	22.226,45C
20/12/2023	479467	PERDCOMP REF 17/11/23 ATUALIZAÇAO - 11/2023 e 13/2023	30480	3		24.178,10	43.399,15C	46.404,55C
20/12/2023	479477	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CFE PERDCOMP ENTREGUE EM 17/11 E 20 E 21/ 12/23 REF.BASE INDEVIDA PARA CALCULO DOS IMPOSTOS	30482	3		286.268,60	329.667,75C	332.673,15C
				Total do mês:	0,00	329.667,75		
				Total da conta:	0,00	329.667,75		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.945.052,62D
01/12/2023	465115	ASS F C UNIAO (MAIO-AGO) - PISO ENFERMAGEM	116	3	36.746,92		36.746,92D	1.981.799,54D
20/12/2023	479212	RESCISAO PAGA NA 1° PARCELA 13° SALARIO	7	3	2.215,88		38.962,80D	1.984.015,42D
20/12/2023	479213	RESCISAO PAGA NA 2° PARCELA 13° SALARIO	124	3	2.615,83		41.578,63D	1.986.631,25D
20/12/2023	479214	RECLASSIFICAÇAO RESCISAO PAGA NA 2° PARCELA 13° SALARIO - ELIDA E NATALIA	124	3	503,75		42.082,38D	1.987.135,00D
30/12/2023	476940	DIAS TRABALHADOS	116	3	151.554,03		193.636,41D	2.138.689,03D
30/12/2023	476942	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	783,49		194.419,90D	2.139.472,52D
30/12/2023	476952	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	3	1.608,00		196.027,90D	2.141.080,52D
30/12/2023	476973	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	116	3	32,53		196.060,43D	2.141.113,05D
30/12/2023	477024	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	619,99		196.680,42D	2.141.733,04D
30/12/2023	479193	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	93,81		196.774,23D	2.141.826,85D
30/12/2023	479216	RECLASSIFICAÇAO RESCISAO	117	3	1.955,78		198.730,01D	2.143.782,63D
30/12/2023	476994	DESC DSR	116	3		921,12	197.808,89D	2.142.861,51D
30/12/2023	476999	FALTAS E ATRASOS	116	3		2.330,54	195.478,35D	2.140.530,97D
30/12/2023	479197	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		899,09	194.579,26D	2.139.631,88D
30/12/2023	479198	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		1.051,83	193.527,43D	2.138.580,05D
30/12/2023	479199	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		1.583,34	191.944,09D	2.136.996,71D
				Total do mês:	198.730,01	6.785,92		
				Total da conta:	198.730,01	6.785,92		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						211.721,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
30/12/2023	476945	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	16.869,60		16.869,60D	228.591,43D
30/12/2023	476950	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		18.363,98D	230.085,81D
30/12/2023	477025	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	264,00		18.627,98D	230.349,81D
			Total do mês:		18.627,98	0,00		
			Total da conta:		18.627,98	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						48.884,63D
30/12/2023	476948	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	863,61		863,61D	49.748,24D
30/12/2023	476949	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.598,45		4.462,06D	53.346,69D
			Total do mês:		4.462,06	0,00		
			Total da conta:		4.462,06	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						54.762,99D
30/12/2023	476946	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.009,51		5.009,51D	59.772,50D
			Total do mês:		5.009,51	0,00		
			Total da conta:		5.009,51	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						54.464,39D
06/12/2023	470680	PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS - KAMILLY LORENA PORTELA DE MATTOS	1408	3	175,13		175,13D	54.639,52D
			Total do mês:		175,13	0,00		
			Total da conta:		175,13	0,00		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.770,00D
12/12/2023	478105	VALOR REF NF: 3329046 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	180,00		180,00D	1.950,00D
			Total do mês:		180,00	0,00		
			Total da conta:		180,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						663.859,23D
01/12/2023	465117	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	7.349,32		7.349,32D	671.208,55D
01/12/2023	465118	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	734,89		8.084,21D	671.943,44D
01/12/2023	465119	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.131,23		10.215,44D	674.074,67D
01/12/2023	479210	INSS AJUSTE 10/2023	118	3		0,02	10.215,42D	674.074,65D
30/12/2023	477018	INSS EMPRESA	118	3	42.027,91		52.243,33D	716.102,56D
30/12/2023	477019	INSS TERCEIROS	118	3	12.188,11		64.431,44D	728.290,67D
30/12/2023	477020	SAT	118	3	4.202,80		68.634,24D	732.493,47D
30/12/2023	477041	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	176,80		68.811,04D	732.670,27D
30/12/2023	477042	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	51,27		68.862,31D	732.721,54D
30/12/2023	477043	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	17,68		68.879,99D	732.739,22D
30/12/2023	477777	INSS EMPRESA - COMPLEMENTAR	118	3	906,93		69.786,92D	733.646,15D
30/12/2023	477778	SAT - COMPLEMENTAR	118	3	90,70		69.877,62D	733.736,85D
30/12/2023	477779	TERCEIROS - COMPLEMENTAR	118	3	263,01		70.140,63D	733.999,86D
			Total do mês:		70.140,65	0,02		
			Total da conta:		70.140,65	0,02		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						197.022,84D
01/12/2023	465120	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	2.443,56		2.443,56D	199.466,40D
01/12/2023	479274	FGTS - PISO ENFERMAGEM - 11/2023	119	3	3.340,10		5.783,66D	202.806,50D
30/12/2023	477023	FGTS	119	3	16.883,16		22.666,82D	219.689,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
30/12/2023	477044	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	17,68		22.684,50D	219.707,34D
30/12/2023	477781	FGTS - COMPLEMENTAR	119	3	362,77		23.047,27D	220.070,11D
30/12/2023	479275	FGTS	119	3	2.712,47		25.759,74D	222.782,58D
				Total do mês:	25.759,74	0,00		
				Total da conta:	25.759,74	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						24.321,16D
01/12/2023	465121	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	417,51		417,51D	24.738,67D
01/12/2023	479209	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM - comp 11/2023	120	3	304,45		721,96D	25.043,12D
30/12/2023	477022	PIS S/ SALARIO	120	3	2.101,39		2.823,35D	27.144,51D
30/12/2023	477045	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	8,83		2.832,18D	27.153,34D
30/12/2023	477780	PIS S/ SALARIO - COMPLEMENTAR	120	3	45,34		2.877,52D	27.198,68D
				Total do mês:	2.877,52	0,00		
				Total da conta:	2.877,52	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						37.163,41D
01/12/2023	464419	REVERSAO NF 2780 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3		2.185,00	2.185,00C	34.978,41D
01/12/2023	464421	REVERSAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		1.350,00	3.535,00C	33.628,41D
01/12/2023	464423	REVERSAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	3.663,60C	33.499,81D
01/12/2023	464425	REVERSAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	3.760,05C	33.403,36D
05/12/2023	478060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2780 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		1.575,05C	35.588,36D
05/12/2023	478061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 126488 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	1.020,12		554,93C	36.608,48D
05/12/2023	478062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12023 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		426,33C	36.737,08D
06/12/2023	478094	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17420 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		329,88C	36.833,53D
30/12/2023	477646	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	822,05		492,17D	37.655,58D
30/12/2023	477648	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		620,77D	37.784,18D
30/12/2023	477650	PROVISAO NF MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		717,22D	37.880,63D
30/12/2023	477652	PROVISAO NF 2782 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.902,22D	40.065,63D
				Total do mês:	6.662,27	3.760,05		
				Total da conta:	6.662,27	3.760,05		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						72.308,50D
30/12/2023	472336	PROVISAO CONF. NF: 206216124 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	7.210,15		7.210,15D	79.518,65D
				Total do mês:	7.210,15	0,00		
				Total da conta:	7.210,15	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						128.071,32D
30/12/2023	472335	PROVISAO NF 4506993 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	6.799,55		6.799,55D	134.870,87D
30/12/2023	472454	PROVISAO NF 4516676 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	14.561,96		21.361,51D	149.432,83D
				Total do mês:	21.361,51	0,00		
				Total da conta:	21.361,51	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						485.348,02D
30/12/2023	477086	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	11	3	31.155,58		31.155,58D	516.503,60D
30/12/2023	477097	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	11	3	17.382,68		48.538,26D	533.886,28D
30/12/2023	479468	RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE 12/2023	10286	3		51.729,76	3.191,50C	482.156,52D
				Total do mês:	48.538,26	51.729,76		
				Total da conta:	48.538,26	51.729,76		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						45.307,61D
30/12/2023	477080	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	5177	3	7.016,09		7.016,09D	52.323,70D
30/12/2023	477100	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	5177	3	0,01		7.016,10D	52.323,71D
				Total do mês:	7.016,10	0,00		
				Total da conta:	7.016,10	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						579.623,53D
04/12/2023	475110	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3	264,00		264,00D	579.887,53D
30/12/2023	477076	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	10	3	28.098,52		28.362,52D	607.986,05D
30/12/2023	477077	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	10	3	2.874,43		31.236,95D	610.860,48D
30/12/2023	477079	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	10	3	26.945,44		58.182,39D	637.805,92D
30/12/2023	477083	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	10	3	71,26		58.253,65D	637.877,18D
30/12/2023	477084	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	10	3	25,30		58.278,95D	637.902,48D
30/12/2023	477089	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	10	3	1.319,09		59.598,04D	639.221,57D
30/12/2023	477090	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	10	3	5.126,48		64.724,52D	644.348,05D
30/12/2023	477101	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	10	3	0,01		64.724,53D	644.348,06D
30/12/2023	477793	RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE 12/2023	10286	3		32.156,89	32.567,64D	612.191,17D
				Total do mês:	64.724,53	32.156,89		
				Total da conta:	64.724,53	32.156,89		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						67.111,10D
30/12/2023	477078	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	1283	3	5.691,59		5.691,59D	72.802,69D
30/12/2023	477088	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	1283	3	1.155,78		6.847,37D	73.958,47D
30/12/2023	477091	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	1283	3	191,56		7.038,93D	74.150,03D
30/12/2023	477099	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	1283	3	0,03		7.038,96D	74.150,06D
				Total do mês:	7.038,96	0,00		
				Total da conta:	7.038,96	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/12/2023	477087	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	3071	3	544,00		544,00D	544,00D
				Total do mês:	544,00	0,00		
				Total da conta:	544,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						5.707,10D
01/12/2023	475090	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	1	3	75,00		75,00D	5.782,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
30/12/2023	477082	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	1281	3	4.343,00		4.418,00D	10.125,10D
				Total do mês:	4.418,00	0,00		
				Total da conta:	4.418,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						17.665,00D
30/12/2023	477660	PROVISAO NF 5096 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	2.625,00		2.625,00D	20.290,00D
				Total do mês:	2.625,00	0,00		
				Total da conta:	2.625,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						687.560,21D
25/12/2023	478156	VALOR REF NF: 133 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	29.479,75		29.479,75D	717.039,96D
25/12/2023	478157	VALOR REF NF: 134 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	37.856,39		67.336,14D	754.896,35D
				Total do mês:	67.336,14	0,00		
				Total da conta:	67.336,14	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						689.022,33D
30/12/2023	477081	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2023	10103	3	78.054,22		78.054,22D	767.076,55D
30/12/2023	477094	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2023	10103	3	1.679,36		79.733,58D	768.755,91D
30/12/2023	477098	AJUSTE ESTOQUE 12/2023	10103	3	0,02		79.733,60D	768.755,93D
				Total do mês:	79.733,60	0,00		
				Total da conta:	79.733,60	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						2.648,45D
04/12/2023	471751	PAGAMENTO Reembolso de despesas com reunião no dia 29/11 e 30/11/2023 com Gestão Hospitalat e Diretora de Atenção Especializada da CIR - ALEX MARQUES CRUZ - hotel concord ltda	1408	3	148,19		148,19D	2.796,64D
04/12/2023	475801	COMPRAS CONF.NF 13556 TCO PANIFICADORA	10599	3	240,00		388,19D	3.036,64D
22/12/2023	475910	COMPRAS CONF.NF 13633 TCO PANIFICADORA	10599	3	273,00		661,19D	3.309,64D
				Total do mês:	661,19	0,00		
				Total da conta:	661,19	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						2.196,10D
30/12/2023	474861	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 10/2023	3137	3	244,01		244,01D	2.440,11D
				Total do mês:	244,01	0,00		
				Total da conta:	244,01	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						23.117,35D
04/12/2023	478052	VALOR REF NF: 11560 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	527,50		527,50D	23.644,85D
13/12/2023	478106	VALOR REF NF: 11601 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	255,00		782,50D	23.899,85D
				Total do mês:	782,50	0,00		
				Total da conta:	782,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						457.697,68D
01/12/2023	478042	VALOR REF NF: 200 RM MEDICAL LTDA	10754	3	9.000,00		9.000,00D	466.697,68D
04/12/2023	478054	VALOR REF NF: 157048 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		9.417,97D	467.115,65D
19/12/2023	478125	VALOR REF NF: 14 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	30.000,00		39.417,97D	497.115,65D
22/12/2023	478152	VALOR REF NF: 6310 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	2.169,24		41.587,21D	499.284,89D
30/12/2023	477658	PROVISAO NF: 244 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		42.097,21D	499.794,89D
				Total do mês:	42.097,21	0,00		
				Total da conta:	42.097,21	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						487,85D
06/12/2023	475097	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	1	3	270,00		270,00D	757,85D
				Total do mês:	270,00	0,00		
				Total da conta:	270,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						734,56D
01/12/2023	475091	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	1	3	35,00		35,00D	769,56D
04/12/2023	475095	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA	1	3	36,00		71,00D	805,56D
26/12/2023	476649	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA	1	3	30,00		101,00D	835,56D
				Total do mês:	101,00	0,00		
				Total da conta:	101,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						127.792,50D
01/12/2023	468414	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2397 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		2.204,50D	129.997,00D
18/12/2023	476645	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6614 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.204,50D	139.997,00D
22/12/2023	472419	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2362 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	2.000,00		14.204,50D	141.997,00D
				Total do mês:	14.204,50	0,00		
				Total da conta:	14.204,50	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						4.131.970,05D
06/12/2023	477679	PAGAMENTO NF 000054 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	0,01		0,01D	4.131.970,06D
08/12/2023	477680	PAGAMENTO NF 000053 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	0,01		0,02D	4.131.970,07D
21/12/2023	478141	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 414 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3	3.000,00		3.000,02D	4.134.970,07D
21/12/2023	478143	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1212 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	9.780,00		12.780,02D	4.144.750,07D
21/12/2023	478144	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1213 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	109.770,00		122.550,02D	4.254.520,07D
22/12/2023	478150	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 290 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	16.015,00		138.565,02D	4.270.535,07D
22/12/2023	478151	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3235 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	13.910,00		152.475,02D	4.284.445,07D
22/12/2023	478153	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 609 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	11.570,00		164.045,02D	4.296.015,07D
27/12/2023	478167	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 942 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	40.950,00		204.995,02D	4.336.965,07D
27/12/2023	478168	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 943 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	5.310,00		210.305,02D	4.342.275,07D
30/12/2023	472448	PROVISAO NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3	70.150,00		280.455,02D	4.412.425,07D
30/12/2023	472452	PROVISAO NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3	87.570,00		368.025,02D	4.499.995,07D
30/12/2023	477670	PROVISAO NF 1031961 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE	3092	3	121.600,00		489.625,02D	4.621.595,07D
				Total do mês:	489.625,02	0,00		
				Total da conta:	489.625,02	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						269.050,26D
01/12/2023	478040	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 415004 BIONEXO SA	2219	3	2.972,08		2.972,08D	272.022,34D
01/12/2023	464431	REVERSAO NF 1000274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3		1.866,40	1.105,68D	270.155,94D
06/12/2023	478064	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 274 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.866,40		2.972,08D	272.022,34D
11/12/2023	478100	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4576 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	890,00		3.862,08D	272.912,34D
11/12/2023	478101	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11420 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	2.716,00		6.578,08D	275.628,34D
11/12/2023	478102	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11421 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		7.518,08D	276.568,34D
28/12/2023	478181	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1275 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.243,92		8.762,00D	277.812,26D
29/12/2023	478186	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		22.007,58D	291.057,84D
				Total do mês:	23.873,98	1.866,40		
				Total da conta:	23.873,98	1.866,40		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						4.926,17D
30/12/2023	478904	PROVISAO NF RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	10727	3	594,17		594,17D	5.520,34D
				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						12.525,85D
01/12/2023	478043	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2253 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3	20,00		20,00D	12.545,85D
04/12/2023	478053	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 55 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3	1.640,00		1.660,00D	14.185,85D
				Total do mês:	1.660,00	0,00		
				Total da conta:	1.660,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						78.874,12D
26/12/2023	472927	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7482 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	5.262,68		5.262,68D	84.136,80D
26/12/2023	475914	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23646 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		5.602,68D	84.476,80D
				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						16.900,00D
15/12/2023	478123	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 689 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	18.400,00D
				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						299.489,13D
21/12/2023	478145	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4093 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	15.653,57		15.653,57D	315.142,70D
21/12/2023	478146	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4094 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	93,20		15.746,77D	315.235,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
30/12/2023	477656	PROVISAO NF 1020426 LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	1503	3	12.900,00		28.646,77D	328.135,90D
				Total do mês:	28.646,77	0,00		
				Total da conta:	28.646,77	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						102.130,00D
22/12/2023	478148	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 414 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.570,00		4.570,00D	106.700,00D
22/12/2023	478149	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 415 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	3.250,00		7.820,00D	109.950,00D
29/12/2023	478190	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 88 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		10.770,00D	112.900,00D
				Total do mês:	10.770,00	0,00		
				Total da conta:	10.770,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						22.096,31D
01/12/2023	464435	REVERSAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3		1.840,00	1.840,00C	20.256,31D
21/12/2023	478142	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9726 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.863,00		23,00D	22.119,31D
29/12/2023	478191	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9727 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.817,00		1.840,00D	23.936,31D
				Total do mês:	3.680,00	1.840,00		
				Total da conta:	3.680,00	1.840,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						3.365,40D
30/12/2023	477654	PROVISAO NF 274 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	296,25		296,25D	3.661,65D
				Total do mês:	296,25	0,00		
				Total da conta:	296,25	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						483.968,24D
22/12/2023	478154	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 716 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	21.510,93		21.510,93D	505.479,17D
26/12/2023	478159	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7484 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	29.125,33		50.636,26D	534.604,50D
				Total do mês:	50.636,26	0,00		
				Total da conta:	50.636,26	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						80.630,00D
20/12/2023	478139	VALOR REF NF: 1210 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	87.960,00D
				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						165.000,00D
30/12/2023	472450	PROVISAO NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3	15.000,00		15.000,00D	180.000,00D
				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						334.250,27D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
29/12/2023	478187	VALOR REF NF: 415 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.742,64		2.742,64D	336.992,91D
29/12/2023	478188	VALOR REF NF: 416 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		30.742,64D	364.992,91D
				Total do mês:	30.742,64	0,00		
				Total da conta:	30.742,64	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						46.473,26D
01/12/2023	478041	VALOR REF NF: 12737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.759,84		4.759,84D	51.233,10D
01/12/2023	464428	REVERSAO NF: 12737 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.759,84	0,00	46.473,26D
26/12/2023	478907	VALOR REF NF: 12932 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	10.131,14		10.131,14D	56.604,40D
				Total do mês:	14.890,98	4.759,84		
				Total da conta:	14.890,98	4.759,84		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						77.512,14D
05/12/2023	478063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73932 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	77.782,14D
29/12/2023	478189	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	5.900,00		6.170,00D	83.682,14D
				Total do mês:	6.170,00	0,00		
				Total da conta:	6.170,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						8.690,00D
30/12/2023	478192	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1892 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	9.480,00D
				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						207.984,93D
20/12/2023	478138	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.500,00D	224.484,93D
26/12/2023	478166	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1094 FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	30446	3	12.118,93		28.618,93D	236.603,86D
				Total do mês:	28.618,93	0,00		
				Total da conta:	28.618,93	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						272.542,66D
26/12/2023	477645	PAGAMENTO NF 007400 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	0,30		0,30D	272.542,96D
26/12/2023	478158	VALOR REF NF: 7483 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	17.259,17		17.259,47D	289.802,13D
26/12/2023	478160	VALOR REF NF: 7485 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	13.023,35		30.282,82D	302.825,48D
				Total do mês:	30.282,82	0,00		
				Total da conta:	30.282,82	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						4.554,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
04/12/2023	471752	PAGAMENTO Reembolso de despesas com reunião no dia 29/11 e 30/11/2023 com Gestão Hospitalat e Diretora de Atenção Especializada da CIR - ALEX MARQUES CRUZ - hotel concord ltda	1408	3	589,70		589,70D	5.144,00D
				Total do mês:	589,70	0,00		
				Total da conta:	589,70	0,00		
Conta:	217 - 4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2023	471753	PAGAMENTO Reembolso de despesas com reunião no dia 29/11 e 30/11/2023 com Gestão Hospitalat e Diretora de Atenção Especializada da CIR - ALEX MARQUES CRUZ - hotel concord ltda	1408	3	14,00		14,00D	14,00D
				Total do mês:	14,00	0,00		
				Total da conta:	14,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						9.864,55D
30/12/2023	474856	IR S/ APLICAÇAO	30377	3	17,08		17,08D	9.881,63D
30/12/2023	474858	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	302,54		319,62D	10.184,17D
				Total do mês:	319,62	0,00		
				Total da conta:	319,62	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						12.970,18D
26/12/2023	474840	PAGAMENTO TAXA DE LIXO PARCELA 8	1408	3	698,07		698,07D	13.668,25D
				Total do mês:	698,07	0,00		
				Total da conta:	698,07	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						8.149,10D
04/12/2023	470671	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 11/2023	30376	3	61,00		61,00D	8.210,10D
04/12/2023	470672	TARIFA CONTA CERTA 11/2023	1408	3	636,17		697,17D	8.846,27D
04/12/2023	470673	TARIFA CONTA CERTA EXCED11/23	1408	3	193,83		891,00D	9.040,10D
06/12/2023	470695	TARIFA C/C SISPAG	30376	3	149,85		1.040,85D	9.189,95D
14/12/2023	470748	TARIFA TED SISPAG	30376	3	6,60		1.047,45D	9.196,55D
				Total do mês:	1.047,45	0,00		
				Total da conta:	1.047,45	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						1.416,93D
30/12/2023	474859	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	1,69		1,69D	1.418,62D
				Total do mês:	1,69	0,00		
				Total da conta:	1,69	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						223.301,39D
30/12/2023	477784	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 12/2023	125	3	24.942,77		24.942,77D	248.244,16D
				Total do mês:	24.942,77	0,00		
				Total da conta:	24.942,77	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						229.483,92D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
30/12/2023	477782	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 12/2023	126	3		33.276,43	33.276,43C	196.207,49D
				Total do mês:	0,00	33.276,43		
				Total da conta:	0,00	33.276,43		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.01.15 16:19:17 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2024.01.15 15:51:43 -03'00'