

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 -	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
		SALDO ANTERIOR					3,00D
02/03/2022	179170	NF 3502 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	497,00		497,00D	500,00D
02/03/2022	179410	NF 1373 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		140,00	357,00D	360,00D
02/03/2022	179411	NF 1381 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		150,00	207,00D	210,00D
02/03/2022	179412	NF 1384 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		60,00	147,00D	150,00D
03/03/2022	179413	NF 33 JOSE HILTON	209		10,00	137,00D	140,00D
03/03/2022	179414	NF 1 ROBSON COENE GAUNA	244		32,00	105,00D	108,00D
07/03/2022	179415	NF 34 JOSE HILTON	209		10,00	95,00D	98,00D
07/03/2022	179416	NF 40125 ELETRICAZAN	1316		14,00	81,00D	84,00D
09/03/2022	179189	NF 3503 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	500,00		581,00D	584,00D
09/03/2022	179417	NF 2 ROBSON COENE GAUNA	244		27,00	554,00D	557,00D
09/03/2022	179418	NF 1438 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		250,00	304,00D	307,00D
10/03/2022	179419	NF 35 JOSE HILTON	209		20,00	284,00D	287,00D
10/03/2022	179420	NF 74307 PAF UTILIDADES E PRESENTES	1283		79,98	204,02D	207,02D
10/03/2022	179421	NF 139367 INFINITY MODA	179		7,00	197,02D	200,02D
14/03/2022	179422	NF 40241 ELETRICAZAN	1316		23,00	174,02D	177,02D
17/03/2022	179423	NF 36 JOSE HILTON	209		22,00	152,02D	155,02D
18/03/2022	179333	NF 3507 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	300,00		452,02D	455,02D
18/03/2022	179424	NF 1 NERI FRANCISCO PINHEIRO	1390		240,00	212,02D	215,02D
21/03/2022	179425	NF 3 ROBSON COENE GAUNA	244		27,00	185,02D	188,02D
21/03/2022	179426	NF 246025 DOURATUBOS	1246		35,00	150,02D	153,02D
21/03/2022	179427	NF 4 ROBSON COENE GAUNA	244		38,00	112,02D	115,02D
22/03/2022	179428	NF 37545 ELETRICAZAN	1281		13,80	98,22D	101,22D
23/03/2022	179429	NF 1521 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		40,00	58,22D	61,22D
24/03/2022	179430	NF 153369 ATACADÃO	1493		40,90	17,32D	20,32D
			Total do mês:	1.297,00	1.279,68		
			Total da conta:	1.297,00	1.279,68		
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					10,00D
02/03/2022	179377	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	4,14		4,14D	14,14D
02/03/2022	179378	NF 3455 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	72.985,12		72.989,26D	72.999,26D
02/03/2022	179133	NF 19250 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	72.665,07D	72.675,07D
02/03/2022	179134	NF 8 REGINALDO FRAILE 56215304115	2410		819,00	71.846,07D	71.856,07D
02/03/2022	179135	NF 6 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1865		5.400,00	66.446,07D	66.456,07D
02/03/2022	179136	NF 9459 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		210,00	66.236,07D	66.246,07D
02/03/2022	179137	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.416,32	63.819,75D	63.829,75D
02/03/2022	179138	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.640,49	62.179,26D	62.189,26D
02/03/2022	179139	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.137,16	59.042,10D	59.052,10D
02/03/2022	179140	NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	116		3.307,55	55.734,55D	55.744,55D
02/03/2022	179141	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		2.432,83	53.301,72D	53.311,72D
02/03/2022	179142	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.191,86	50.109,86D	50.119,86D
02/03/2022	179143	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.636,64	48.473,22D	48.483,22D
02/03/2022	179144	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.554,51	46.918,71D	46.928,71D
02/03/2022	179145	NF 805 DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	116		343,70	46.575,01D	46.585,01D
02/03/2022	179146	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.547,20	45.027,81D	45.037,81D
02/03/2022	179147	NF 383 EDNA CLARO	116		1.608,74	43.419,07D	43.429,07D
02/03/2022	179148	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.692,68	41.726,39D	41.736,39D
02/03/2022	179149	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.467,27	40.259,12D	40.269,12D
02/03/2022	179150	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.649,39	36.609,73D	36.619,73D
02/03/2022	179151	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.079,07	34.530,66D	34.540,66D
02/03/2022	179152	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.623,66	32.907,00D	32.917,00D
02/03/2022	179153	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.467,27	31.439,73D	31.449,73D
02/03/2022	179154	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	29.648,94D	29.658,94D
02/03/2022	179155	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		1.226,75	28.422,19D	28.432,19D
02/03/2022	179156	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.079,07	26.343,12D	26.353,12D
02/03/2022	179157	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.487,73	23.855,39D	23.865,39D
02/03/2022	179158	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.088,91	20.766,48D	20.776,48D
02/03/2022	179159	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.528,01	19.238,47D	19.248,47D
02/03/2022	179160	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.197,45	18.041,02D	18.051,02D
02/03/2022	179161	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.442,15	16.598,87D	16.608,87D
02/03/2022	179162	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.547,20	15.051,67D	15.061,67D
02/03/2022	179163	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.532,66	13.519,01D	13.529,01D
02/03/2022	179164	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	116		1.467,27	12.051,74D	12.061,74D
02/03/2022	179165	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.403,39	8.648,35D	8.658,35D
02/03/2022	179166	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.316,63	5.331,72D	5.341,72D
02/03/2022	179167	NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	116		1.577,12	3.754,60D	3.764,60D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
02/03/2022	179168	NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116		1.573,03	2.181,57D	2.191,57D
02/03/2022	179169	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.684,57	497,00D	507,00D
02/03/2022	179170	NF 3502 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		497,00	0,00	10,00D
04/03/2022	179379	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,80		1,80D	11,80D
04/03/2022	179380	NF 3463 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	25.045,92		25.047,72D	25.057,72D
04/03/2022	179171	NF 22022 Funcionarios	119		6.147,80	18.899,92D	18.909,92D
04/03/2022	179172	NF 12087 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		3.295,68	15.604,24D	15.614,24D
04/03/2022	179173	NF 8686 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.322,64	13.281,60D	13.291,60D
04/03/2022	179174	NF 1534911 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		920,32	12.361,28D	12.371,28D
04/03/2022	179175	NF 35 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	2.361,28D	2.371,28D
04/03/2022	179176	NF 12 ROMILDO NEVES DOS SANTOS	2413		1.469,87	891,41D	901,41D
04/03/2022	179177	NF 403 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		125,04	766,37D	776,37D
04/03/2022	179178	NF 40322 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		766,37	0,00	10,00D
07/03/2022	179381	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,07		0,07D	10,07D
07/03/2022	179382	NF 3470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	775,73		775,80D	785,80D
07/03/2022	179179	NF 804 EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	116		775,80	0,00	10,00D
08/03/2022	179383	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		0,01D	10,01D
08/03/2022	179384	NF 3471 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	118,36		118,37D	128,37D
08/03/2022	179180	NF 5761033 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		118,37	0,00	10,00D
09/03/2022	179385	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,33		1,33D	11,33D
09/03/2022	179386	NF RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091	354,24		355,57D	365,57D
09/03/2022	179387	NF 3476 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	12.844,23		13.199,80D	13.209,80D
09/03/2022	179181	NF 17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1867		4.014,00	9.185,80D	9.195,80D
09/03/2022	179182	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	8.943,80D	8.953,80D
09/03/2022	179183	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	8.150,13D	8.160,13D
09/03/2022	179184	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	6.810,79D	6.820,79D
09/03/2022	179185	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	6.211,90D	6.221,90D
09/03/2022	179186	NF 82474 DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		4.299,90	1.912,00D	1.922,00D
09/03/2022	179187	NF 2616 KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2403		1.300,00	612,00D	622,00D
09/03/2022	179188	NF 41690 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		112,00	500,00D	510,00D
09/03/2022	179189	NF 3503 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		500,00	0,00	10,00D
10/03/2022	179388	NF 22 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
10/03/2022	179389	NF 22 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		778.306,08D	778.316,08D
10/03/2022	179190	NF 18897 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	777.356,08D	777.366,08D
10/03/2022	179191	NF 18898 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	775.256,08D	775.266,08D
10/03/2022	179192	NF 18899 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.600,00	771.656,08D	771.666,08D
10/03/2022	179193	NF 18900 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	769.434,08D	769.444,08D
10/03/2022	179194	NF 18901 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	766.334,08D	766.344,08D
10/03/2022	179195	NF 19167 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	765.384,08D	765.394,08D
10/03/2022	179196	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,63	756.059,45D	756.069,45D
10/03/2022	179197	NF 1957 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		23.072,37	732.987,08D	732.997,08D
10/03/2022	179198	NF 1958 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		495,00	732.492,08D	732.502,08D
10/03/2022	179199	NF 1902 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	728.892,08D	728.902,08D
10/03/2022	179200	NF 3992 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	725.124,02D	725.134,02D
10/03/2022	179201	NF 8520 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		5.400,00	719.724,02D	719.734,02D
10/03/2022	179202	NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	698.870,46D	698.880,46D
10/03/2022	179203	NF 95 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	695.870,46D	695.880,46D
10/03/2022	179204	NF 324 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	688.362,46D	688.372,46D
10/03/2022	179205	NF 2047 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		220,00	688.142,46D	688.152,46D
10/03/2022	179206	NF 960 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.865,26	686.277,20D	686.287,20D
10/03/2022	179207	NF 117 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		10.000,00	676.277,20D	676.287,20D
10/03/2022	179208	NF 2647 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	674.092,20D	674.102,20D
10/03/2022	179209	NF 22022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		53,00	674.039,20D	674.049,20D
10/03/2022	179210	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		2.790,52	671.248,68D	671.258,68D
10/03/2022	179211	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		8.670,00	662.578,68D	662.588,68D
10/03/2022	179212	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		10.000,00	652.578,68D	652.588,68D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
10/03/2022	179213	NF 67 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		9.050,49	643.528,19D	643.538,19D
10/03/2022	179214	NF 422 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	643.088,19D	643.098,19D
10/03/2022	179215	NF 881 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	640.088,19D	640.098,19D
10/03/2022	179216	NF 448 SYS MEDICAL LTDA	1946		3.220,00	636.868,19D	636.878,19D
10/03/2022	179217	NF 3480 ISMS DOURADOS	1409		636.868,19	0,00	10,00D
11/03/2022	179390	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,58		1,58D	11,58D
11/03/2022	179391	NF 3485 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	43.960,93		43.962,51D	43.972,51D
11/03/2022	179218	NF 174017 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		3.800,50	40.162,01D	40.172,01D
11/03/2022	179219	NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		11.330,00	28.832,01D	28.842,01D
11/03/2022	179220	NF 22022 Funcionarios	121		1.305,92	27.526,09D	27.536,09D
11/03/2022	179221	NF 22022 Funcionarios	120		768,48	26.757,61D	26.767,61D
11/03/2022	179222	NF 19128 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	26.741,80D	26.751,80D
11/03/2022	179223	NF 3503 BR GAAP CORPORATION	113		177,00	26.564,80D	26.574,80D
11/03/2022	179224	NF 3503 BR GAAP CORPORATION	114		548,70	26.016,10D	26.026,10D
11/03/2022	179225	NF 10321 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		75,60	25.940,50D	25.950,50D
11/03/2022	179226	NF 10321 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		234,36	25.706,14D	25.716,14D
11/03/2022	179227	NF 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		858,00	24.848,14D	24.858,14D
11/03/2022	179228	NF 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		2.659,80	22.188,34D	22.198,34D
11/03/2022	179229	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	22.139,94D	22.149,94D
11/03/2022	179230	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,00	21.914,94D	21.924,94D
11/03/2022	179231	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	21.756,21D	21.766,21D
11/03/2022	179232	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	21.018,10D	21.028,10D
11/03/2022	179233	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	20.750,23D	20.760,23D
11/03/2022	179234	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	19.504,64D	19.514,64D
11/03/2022	179235	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	19.384,86D	19.394,86D
11/03/2022	179236	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	18.827,89D	18.837,89D
11/03/2022	179237	NF 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	113		12,15	18.815,74D	18.825,74D
11/03/2022	179238	NF 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	114		37,67	18.778,07D	18.788,07D
11/03/2022	179239	NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		724,50	18.053,57D	18.063,57D
11/03/2022	179240	NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.245,95	15.807,62D	15.817,62D
11/03/2022	179241	NF 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	15.777,62D	15.787,62D
11/03/2022	179242	NF 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	15.684,62D	15.694,62D
11/03/2022	179243	NF 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113		76,65	15.607,97D	15.617,97D
11/03/2022	179244	NF 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114		237,62	15.370,35D	15.380,35D
11/03/2022	179245	NF 1276 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		13,91	15.356,44D	15.366,44D
11/03/2022	179246	NF 1276 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		43,14	15.313,30D	15.323,30D
11/03/2022	179247	NF 17796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.392,50	13.920,80D	13.930,80D
11/03/2022	179248	NF 3242 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA	2163		5.976,75	7.944,05D	7.954,05D
11/03/2022	179249	NF 190 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	7.854,05D	7.864,05D
11/03/2022	179250	NF 190 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	7.575,05D	7.585,05D
11/03/2022	179251	NF 195 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		703,05	6.872,00D	6.882,00D
11/03/2022	179252	NF 195 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.179,45	4.692,55D	4.702,55D
11/03/2022	179253	NF 19250 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,87	4.676,68D	4.686,68D
11/03/2022	179254	NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		86,40	4.590,28D	4.600,28D
11/03/2022	179255	NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		267,84	4.322,44D	4.332,44D
11/03/2022	179256	NF 2508763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		72,44	4.250,00D	4.260,00D
11/03/2022	179257	NF 107 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063		1.000,00	3.250,00D	3.260,00D
11/03/2022	179258	NF 8 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	2338		3.250,00	0,00	10,00D
14/03/2022	179392	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,05		0,05D	10,05D
14/03/2022	179393	NF 3487 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	20.067,92		20.067,97D	20.077,97D
14/03/2022	179259	NF 13628 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1288		7.900,00	12.167,97D	12.177,97D
14/03/2022	179260	NF 8757 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		919,40	11.248,57D	11.258,57D
14/03/2022	179261	NF 127880 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		2.438,40	8.810,17D	8.820,17D
14/03/2022	179262	NF 1539213 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		6.827,64	1.982,53D	1.992,53D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0004
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	14/04/2022
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					Hora:	16:52:05
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
14/03/2022	179263	NF 107 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063		1.000,00	982,53D	992,53D
14/03/2022	179264	NF 140321 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		982,52	0,01D	10,01D
15/03/2022	179394	NF 3495 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	799,99		800,00D	810,00D
15/03/2022	179265	NF 6877 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		800,00	0,00	10,00D
16/03/2022	179395	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,42		0,42D	10,42D
16/03/2022	179396	NF 3501 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	83.990,36		83.990,78D	84.000,78D
16/03/2022	179266	NF 7 REGINALDO FRAILE 56215304115	2410		1.725,00	82.265,78D	82.275,78D
16/03/2022	179267	NF 37073 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		6.409,70	75.856,08D	75.866,08D
16/03/2022	179268	NF 37050 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		2.494,74	73.361,34D	73.371,34D
16/03/2022	179269	NF 12214 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		6.219,20	67.142,14D	67.152,14D
16/03/2022	179270	NF 1539738 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.715,04	65.427,10D	65.437,10D
16/03/2022	179271	NF 6 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1865		5.400,00	60.027,10D	60.037,10D
16/03/2022	179272	NF 22460 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	59.077,10D	59.087,10D
16/03/2022	179273	NF 22461 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	58.127,10D	58.137,10D
16/03/2022	179274	NF 22462 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	55.905,10D	55.915,10D
16/03/2022	179275	NF 22463 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	54.955,10D	54.965,10D
16/03/2022	179276	NF 22464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	52.733,10D	52.743,10D
16/03/2022	179277	NF 22465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	50.511,10D	50.521,10D
16/03/2022	179278	NF 22466 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	48.289,10D	48.299,10D
16/03/2022	179279	NF 22467 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	47.339,10D	47.349,10D
16/03/2022	179280	NF 22549 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.750,00	45.589,10D	45.599,10D
16/03/2022	179281	NF 22550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	43.367,10D	43.377,10D
16/03/2022	179282	NF 22551 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	41.145,10D	41.155,10D
16/03/2022	179283	NF 22552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	38.923,10D	38.933,10D
16/03/2022	179284	NF 22554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	37.973,10D	37.983,10D
16/03/2022	179285	NF 22555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	37.023,10D	37.033,10D
16/03/2022	179286	NF 22556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	34.801,10D	34.811,10D
16/03/2022	179287	NF 22557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	32.579,10D	32.589,10D
16/03/2022	179288	NF 22558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.950,00	29.629,10D	29.639,10D
16/03/2022	179289	NF 22559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		500,00	29.129,10D	29.139,10D
16/03/2022	179290	NF 22560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	28.179,10D	28.189,10D
16/03/2022	179291	NF 22561 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	25.957,10D	25.967,10D
16/03/2022	179292	NF 22562 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	23.735,10D	23.745,10D
16/03/2022	179293	NF 22563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	22.785,10D	22.795,10D
16/03/2022	179294	NF 22564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	21.835,10D	21.845,10D
16/03/2022	179295	NF 22565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.450,00	19.385,10D	19.395,10D
16/03/2022	179296	NF 22644 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		353,10	19.032,00D	19.042,00D
16/03/2022	179297	NF 22643 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	15.932,00D	15.942,00D
16/03/2022	179298	NF 22646 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	13.710,00D	13.720,00D
16/03/2022	179299	NF 22665 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	11.110,00D	11.120,00D
16/03/2022	179300	NF 22649 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	8.888,00D	8.898,00D
16/03/2022	179301	NF 22647 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	6.666,00D	6.676,00D
16/03/2022	179302	NF 22648 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	4.444,00D	4.454,00D
16/03/2022	179303	NF 22650 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	2.222,00D	2.232,00D
16/03/2022	179304	NF 22645 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	0,00	10,00D
18/03/2022	179397	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,95		0,95D	10,95D
18/03/2022	179398	NF 3519 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	92.668,64		92.669,59D	92.679,59D
18/03/2022	179305	NF 22022 Funcionarios	118		6.686,20	85.983,39D	85.993,39D
18/03/2022	179306	NF 22022 Funcionarios	118		3.398,50	82.584,89D	82.594,89D
18/03/2022	179307	NF 2022 Funcionarios	118		15.289,92	67.294,97D	67.304,97D
18/03/2022	179308	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	66.762,55D	66.772,55D
18/03/2022	179309	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	65.016,47D	65.026,47D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
18/03/2022	179310	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	62.069,92D	62.079,92D
18/03/2022	179311	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	60.752,37D	60.762,37D
18/03/2022	179312	NF 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	2263		760,18	59.992,19D	60.002,19D
18/03/2022	179313	NF 17987 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		2.325,37	57.666,82D	57.676,82D
18/03/2022	179314	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	8		1.401,57	56.265,25D	56.275,25D
18/03/2022	179315	NF 25922 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.225,00	55.040,25D	55.050,25D
18/03/2022	179316	NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/ A PARC 2/10	1771		242,41	54.797,84D	54.807,84D
18/03/2022	179317	NF 3290 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA	2163		532,70	54.265,14D	54.275,14D
18/03/2022	179318	NF 19332 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	53.940,95D	53.950,95D
18/03/2022	179319	NF 4462 FG COPIADORA EIRELI	1164		522,92	53.418,03D	53.428,03D
18/03/2022	179320	NF 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	51.541,03D	51.551,03D
18/03/2022	179321	NF 1281 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	50.891,03D	50.901,03D
18/03/2022	179322	NF 9 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		24.881,90	26.009,13D	26.019,13D
18/03/2022	179323	NF 8 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		15.100,80	10.908,33D	10.918,33D
18/03/2022	179324	NF 5761034 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		110,00	10.798,33D	10.808,33D
18/03/2022	179325	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	8		2.448,11	8.350,22D	8.360,22D
18/03/2022	179326	NF 1336 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		870,45	7.479,77D	7.489,77D
18/03/2022	179327	NF 3082 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		600,00	6.879,77D	6.889,77D
18/03/2022	179328	NF 886 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	3.879,77D	3.889,77D
18/03/2022	179329	NF 5251 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		865,00	3.014,77D	3.024,77D
18/03/2022	179330	NF 5259 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		827,00	2.187,77D	2.197,77D
18/03/2022	179331	NF 98829 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		1.150,00	1.037,77D	1.047,77D
18/03/2022	179332	NF 383 EDNA CLARO	117		737,77	300,00D	310,00D
18/03/2022	179333	NF 3507 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		300,00	0,00	10,00D
21/03/2022	179399	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	4,83		4,83D	14,83D
21/03/2022	179400	NF 3534 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	294.057,39		294.062,22D	294.072,22D
21/03/2022	179334	NF 9453392 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.908,68	289.153,54D	289.163,54D
21/03/2022	179335	NF 9543458 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		9.518,05	279.635,49D	279.645,49D
21/03/2022	179336	NF 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		1.238,96	278.396,53D	278.406,53D
21/03/2022	179337	NF 423 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	272.446,53D	272.456,53D
21/03/2022	179338	NF 2801 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		7.790,83	264.655,70D	264.665,70D
21/03/2022	179339	NF 602 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		9.042,10	255.613,60D	255.623,60D
21/03/2022	179340	NF 8990 LETAM - LOCAÇAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	249.413,60D	249.423,60D
21/03/2022	179341	NF 3579 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	238.339,30D	238.349,30D
21/03/2022	179342	NF 1922 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		120,00	238.219,30D	238.229,30D
21/03/2022	179343	NF 6226 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		90,00	238.129,30D	238.139,30D
21/03/2022	179344	NF 21987 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		365,87	237.763,43D	237.773,43D
21/03/2022	179345	NF 145 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.608,25	236.155,18D	236.165,18D
21/03/2022	179346	NF 144 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	216.155,18D	216.165,18D
21/03/2022	179347	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	212.362,93D	212.372,93D
21/03/2022	179348	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	199.926,10D	199.936,10D
21/03/2022	179349	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	178.938,61D	178.948,61D
21/03/2022	179350	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	169.554,10D	169.564,10D
21/03/2022	179351	NF 363 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	2263		386,17	169.167,93D	169.177,93D
21/03/2022	179352	NF 2520 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		3.640,00	165.527,93D	165.537,93D
21/03/2022	179353	NF 488 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	162.527,93D	162.537,93D
21/03/2022	179354	NF 1015 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		5.555,92	156.972,01D	156.982,01D
21/03/2022	179355	NF 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		10.220,26	146.751,75D	146.761,75D
21/03/2022	179356	NF 689 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		5.240,00	141.511,75D	141.521,75D
21/03/2022	179357	NF 200 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		39.295,00	102.216,75D	102.226,75D
21/03/2022	179358	NF 199 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		38.853,90	63.362,85D	63.372,85D
21/03/2022	179359	NF 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		48.426,60	14.936,25D	14.946,25D
21/03/2022	179360	NF 252 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		5.510,00	9.426,25D	9.436,25D
21/03/2022	179361	NF 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	2263		1.562,60	7.863,65D	7.873,65D
21/03/2022	179362	NF 10730 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		4.617,42	3.246,23D	3.256,23D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
21/03/2022	179363	NF 9915 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.967,40	1.278,83D	1.288,83D
21/03/2022	179364	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	117		1.278,82	0,01D	10,01D
23/03/2022	179401	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	2,35		2,36D	12,36D
23/03/2022	179402	NF 3540 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	91.632,00		91.634,36D	91.644,36D
23/03/2022	179365	NF 904 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		62.490,00	29.144,36D	29.154,36D
23/03/2022	179366	NF 198 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	23.513,36D	23.523,36D
23/03/2022	179367	NF 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3093		23.513,36	0,00	10,00D
24/03/2022	179403	NF MS ELETRICIDADE	1377	26,80		26,80D	36,80D
25/03/2022	179404	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,36		27,16D	37,16D
25/03/2022	179405	NF 3550 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	10.035,29		10.062,45D	10.072,45D
25/03/2022	179368	NF 890913 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		2.956,00	7.106,45D	7.116,45D
25/03/2022	179369	NF 12324 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		7.106,45	0,00	10,00D
28/03/2022	179406	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,42		0,42D	10,42D
28/03/2022	179407	NF 3556 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	8.736,06		8.736,48D	8.746,48D
28/03/2022	179370	NF 12379 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		7.136,48	1.600,00D	1.610,00D
28/03/2022	179371	NF 16595 DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		236,60	1.363,40D	1.373,40D
28/03/2022	179372	NF 82960 DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		13,40	1.350,00D	1.360,00D
28/03/2022	179373	NF 51 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	900,00D	910,00D
28/03/2022	179374	NF 52 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	450,00D	460,00D
28/03/2022	179375	NF 50 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	0,00	10,00D
30/03/2022	179408	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,15		0,15D	10,15D
30/03/2022	179409	NF 3580 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.232,98		2.233,13D	2.243,13D
30/03/2022	179376	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	117		2.233,12	0,01D	10,01D
Total do mês:				1.538.656,50	1.538.656,49		
Total da conta:				1.538.656,50	1.538.656,49		
Conta:	1409	- 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					152.288,87D
02/03/2022	179378	NF 3455 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		72.985,12	72.985,12C	79.303,75D
04/03/2022	179380	NF 3463 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		25.045,92	98.031,04C	54.257,83D
07/03/2022	179382	NF 3470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		775,73	98.806,77C	53.482,10D
08/03/2022	179384	NF 3471 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		118,36	98.925,13C	53.363,74D
09/03/2022	179387	NF 3476 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		12.844,23	111.769,36C	40.519,51D
10/03/2022	179217	NF 3480 ISMS DOURADOS	1408	636.868,19		525.098,83D	677.387,70D
11/03/2022	179391	NF 3485 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		43.960,93	481.137,90D	633.426,77D
14/03/2022	179393	NF 3487 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		20.067,92	461.069,98D	613.358,85D
15/03/2022	179394	NF 3495 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		799,99	460.269,99D	612.558,86D
16/03/2022	179396	NF 3501 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		83.990,36	376.279,63D	528.568,50D
18/03/2022	179398	NF 3519 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		92.668,64	283.610,99D	435.899,86D
21/03/2022	179400	NF 3534 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		294.057,39	10.446,40C	141.842,47D
23/03/2022	179402	NF 3540 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		91.632,00	102.078,40C	50.210,47D
25/03/2022	179405	NF 3550 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		10.035,29	112.113,69C	40.175,18D
28/03/2022	179407	NF 3556 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		8.736,06	120.849,75C	31.439,12D
30/03/2022	179409	NF 3580 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.232,98	123.082,73C	29.206,14D
31/03/2022	179442	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	26,16		123.056,57C	29.232,30D
31/03/2022	179440	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		5,18	123.061,75C	29.227,12D
31/03/2022	179441	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		25,58	123.087,33C	29.201,54D
Total do mês:				636.894,35	759.981,68		
Total da conta:				636.894,35	759.981,68		
Conta:	1410	- 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					100.358,78D
02/03/2022	179443	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	35,94		35,94D	100.394,72D
31/03/2022	179444	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	486,74		522,68D	100.881,46D
Total do mês:				522,68	0,00		
Total da conta:				522,68	0,00		
Conta:	4	- 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					7.460.938,89D
10/03/2022	179388	NF 22 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	715.815,40C	6.745.123,49D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 -	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
10/03/2022	179389	NF 22 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	778.306,08C	6.682.632,81D
		Total do mês:		0,00	778.306,08		
		Total da conta:		0,00	778.306,08		
Conta:	8 -	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2022	179314	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	1.401,57		1.401,57D	1.401,57D
18/03/2022	179325	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	2.448,11		3.849,68D	3.849,68D
31/03/2022	179435	FERIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR		3.757,23		7.606,91D	7.606,91D
31/03/2022	179435	FERIAS			7.606,91	0,00	0,00
		Total do mês:		7.606,91	7.606,91		
		Total da conta:		7.606,91	7.606,91		
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					89.190,78D
15/03/2022	179082	VALOR REF NF: 1550903 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	4.097,95		4.097,95D	93.288,73D
16/03/2022	179086	VALOR REF NF: 38494 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	1.537,96		5.635,91D	94.826,69D
16/03/2022	179087	VALOR REF NF: 1551110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	632,52		6.268,43D	95.459,21D
17/03/2022	179091	VALOR REF NF: 38544 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	948,90		7.217,33D	96.408,11D
18/03/2022	179094	VALOR REF NF: 12585 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	13.714,12		20.931,45D	110.122,23D
29/03/2022	179111	VALOR REF NF: 12732 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	4.375,80		25.307,25D	114.498,03D
30/03/2022	179114	VALOR REF NF: 12765 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	8.870,50		34.177,75D	123.368,53D
30/03/2022	179115	VALOR REF NF: 39199 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	408,24		34.585,99D	123.776,77D
31/03/2022	179860	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	184		40.797,86	6.211,87C	82.978,91D
		Total do mês:		34.585,99	40.797,86		
		Total da conta:		34.585,99	40.797,86		
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					223.782,69D
03/03/2022	179014	VALOR REF NF: 22643 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		3.100,00D	226.882,69D
03/03/2022	179015	VALOR REF NF: 22644 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	353,10		3.453,10D	227.235,79D
03/03/2022	179016	VALOR REF NF: 22645 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		5.675,10D	229.457,79D
03/03/2022	179017	VALOR REF NF: 22646 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		7.897,10D	231.679,79D
03/03/2022	179018	VALOR REF NF: 22647 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		10.119,10D	233.901,79D
03/03/2022	179019	VALOR REF NF: 22648 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		12.341,10D	236.123,79D
03/03/2022	179020	VALOR REF NF: 22649 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		14.563,10D	238.345,79D
03/03/2022	179021	VALOR REF NF: 22650 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		16.785,10D	240.567,79D
04/03/2022	179028	VALOR REF NF: 22665 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		19.385,10D	243.167,79D
14/03/2022	179066	VALOR REF NF: 33 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	711,00		20.096,10D	243.878,79D
15/03/2022	179069	VALOR REF NF: 22791 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.400,00		21.496,10D	245.278,79D
15/03/2022	179070	VALOR REF NF: 22792 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.400,00		23.896,10D	247.678,79D
15/03/2022	179071	VALOR REF NF: 22793 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	353,10		24.249,20D	248.031,89D
15/03/2022	179072	VALOR REF NF: 22794 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		27.349,20D	251.131,89D
15/03/2022	179073	VALOR REF NF: 22795 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.600,00		29.949,20D	253.731,89D
15/03/2022	179074	VALOR REF NF: 22796 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	3.100,00		33.049,20D	256.831,89D
15/03/2022	179075	VALOR REF NF: 22797 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		33.999,20D	257.781,89D
15/03/2022	179076	VALOR REF NF: 22798 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		36.221,20D	260.003,89D
15/03/2022	179077	VALOR REF NF: 22799 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		37.171,20D	260.953,89D
15/03/2022	179078	VALOR REF NF: 22800 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		38.121,20D	261.903,89D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
15/03/2022	179079	VALOR REF NF: 22801 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		39.071,20D	262.853,89D
15/03/2022	179080	VALOR REF NF: 22802 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		41.293,20D	265.075,89D
15/03/2022	179081	VALOR REF NF: 22803 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		43.515,20D	267.297,89D
17/03/2022	179092	VALOR REF NF: 1551655 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.365,57		44.880,77D	268.663,46D
18/03/2022	179093	VALOR REF NF: 12584 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	2.988,15		47.868,92D	271.651,61D
18/03/2022	179095	VALOR REF NF: 130183 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	1.223,80		49.092,72D	272.875,41D
21/03/2022	179098	VALOR REF NF: 8946 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.675,36		50.768,08D	274.550,77D
21/03/2022	179099	VALOR REF NF: 106 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.482,54		53.250,62D	277.033,31D
22/03/2022	179100	VALOR REF NF: 72 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	3093	313,00		53.563,62D	277.346,31D
23/03/2022	179103	VALOR REF NF: 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	3093	78.377,87		131.941,49D	355.724,18D
31/03/2022	179869	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	183		146.390,02	14.448,53C	209.334,16D
Total do mês:				131.941,49	146.390,02		
Total da conta:				131.941,49	146.390,02		
Conta:	5177 -	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					631,89D
02/03/2022	179007	VALOR REF NF: 18342 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	2.325,37		2.325,37D	2.957,26D
07/03/2022	179031	DEVOLUCAO 18501 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159		2.325,37	0,00	631,89D
15/03/2022	179083	VALOR REF NF: 18741 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.085,00		1.085,00D	1.716,89D
31/03/2022	179861	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	180		1.085,00	0,00	631,89D
Total do mês:				3.410,37	3.410,37		
Total da conta:				3.410,37	3.410,37		
Conta:	5178 -	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	179084	VALOR REF NF: 18741 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	315,00		315,00D	315,00D
16/03/2022	179088	VALOR REF NF: 98829 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	1.150,00		1.465,00D	1.465,00D
31/03/2022	179864	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	181		1.465,00	0,00	0,00
Total do mês:				1.465,00	1.465,00		
Total da conta:				1.465,00	1.465,00		
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					5.666,73D
07/03/2022	179032	VALOR REF NF: 40125 ELETRICA ZAN LTDA	1316	14,00		14,00D	5.680,73D
14/03/2022	179065	VALOR REF NF: 40241 ELETRICA ZAN LTDA	1316	23,00		37,00D	5.703,73D
18/03/2022	179096	VALOR REF NF: 50315 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	1377	139,80		176,80D	5.843,53D
21/03/2022	179097	VALOR REF NF: 246025 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	35,00		211,80D	5.878,53D
22/03/2022	179428	NF 37545 ELETRICAZAN	1	13,80		225,60D	5.892,33D
29/03/2022	179112	VALOR REF NF: 362777 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	1.077,81		1.303,41D	6.970,14D
31/03/2022	179867	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	193		1.318,91	15,50C	5.651,23D
Total do mês:				1.303,41	1.318,91		
Total da conta:				1.303,41	1.318,91		
Conta:	1283 -	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					17.911,68D
03/03/2022	179022	VALOR REF NF: 82960 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	13,40		13,40D	17.925,08D
09/03/2022	179051	VALOR REF NF: 6877 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	800,00		813,40D	18.725,08D
10/03/2022	179420	NF 74307 PAF UTILIDADES E PRESENTES	1	79,98		893,38D	18.805,06D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0009
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	14/04/2022
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					Hora:	16:52:05
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1283 -	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
23/03/2022	179102	VALOR REF NF: 26348 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.322,60		3.215,98D	21.127,66D
			Total do mês:	3.215,98	0,00		
			Total da conta:	3.215,98	0,00		
Conta:	3068 -	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	179052	3082 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		600,00D	600,00D
31/03/2022	179868	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	1492		600,00	0,00	0,00
			Total do mês:	600,00	600,00		
			Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	3137 -	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					1.939,25D
24/03/2022	179812	APROPRIAÇÃO PARC 3/10 SEGURO MAPFRE	194		242,41	242,41C	1.696,84D
			Total do mês:	0,00	242,41		
			Total da conta:	0,00	242,41		
Conta:	5179 -	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP				
		SALDO ANTERIOR					20.758.682,70D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5380 -	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					59.113,38D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5381 -	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5382 -	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.374.099,18D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 -	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.576,78C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					9.463,01C
04/03/2022	179174	NF 1534911 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	920,32		920,32D	8.542,69C
14/03/2022	179262	NF 1539213 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	6.827,64		7.747,96D	1.715,05C
15/03/2022	179082	VALOR REF NF: 1550903 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		4.097,95	3.650,01D	5.813,00C
16/03/2022	179087	VALOR REF NF: 1551110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		632,52	3.017,49D	6.445,52C
16/03/2022	179270	NF 1539738 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.715,04		4.732,53D	4.730,48C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP			
17/03/2022	179092	VALOR REF NF: 1551655 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		1.365,57	3.366,96D
			Total do mês:	9.463,00	6.096,04	6.096,05C
			Total da conta:	9.463,00	6.096,04	
Conta:	1168 -	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.475,98C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1174 -	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.426,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1308 -	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.972,03C
10/03/2022	179201	NF 8520 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	5.400,00		5.400,00D
			Total do mês:	5.400,00	0,00	6.572,03C
			Total da conta:	5.400,00	0,00	
Conta:	1369 -	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.477,92C
21/03/2022	179336	NF 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	1.238,96		1.238,96D
			Total do mês:	1.238,96	0,00	1.238,96C
			Total da conta:	1.238,96	0,00	
Conta:	1441 -	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.843,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1475 -	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.241,75C
04/03/2022	179173	NF 8686 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.322,64		2.322,64D
14/03/2022	179066	VALOR REF NF: 33 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		711,00	1.611,64D
14/03/2022	179260	NF 8757 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	919,40		2.531,04D
21/03/2022	179098	VALOR REF NF: 8946 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		1.675,36	855,68D
21/03/2022	179099	VALOR REF NF: 106 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		2.482,54	1.626,86C
			Total do mês:	3.242,04	4.868,90	4.868,61C
			Total da conta:	3.242,04	4.868,90	
Conta:	1520 -	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.421,30C
11/03/2022	179218	NF 174017 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	3.800,50		3.800,50D
			Total do mês:	3.800,50	0,00	11.620,80C
			Total da conta:	3.800,50	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1956 -	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR					2.036,49C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2249 -	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					8.904,44C
16/03/2022	179086	VALOR REF NF: 38494 C.A. HOSPITALAR EIRELI	11		1.537,96	1.537,96C	10.442,40C
16/03/2022	179267	NF 37073 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	6.409,70		4.871,74D	4.032,70C
16/03/2022	179268	NF 37050 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	2.494,74		7.366,48D	1.537,96C
17/03/2022	179091	VALOR REF NF: 38544 C.A. HOSPITALAR EIRELI	11		948,90	6.417,58D	2.486,86C
30/03/2022	179115	VALOR REF NF: 39199 C.A. HOSPITALAR EIRELI	11		408,24	6.009,34D	2.895,10C
			Total do mês:	8.904,44	2.895,10		
			Total da conta:	8.904,44	2.895,10		
Conta:	325 -	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.438,40C
14/03/2022	179261	NF 127880 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	2.438,40		2.438,40D	0,00
18/03/2022	179095	VALOR REF NF: 130183 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		1.223,80	1.214,60D	1.223,80C
			Total do mês:	2.438,40	1.223,80		
			Total da conta:	2.438,40	1.223,80		
Conta:	2011 -	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					23.757,81C
04/03/2022	179172	NF 12087 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	3.295,68		3.295,68D	20.462,13C
16/03/2022	179269	NF 12214 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	6.219,20		9.514,88D	14.242,93C
18/03/2022	179093	VALOR REF NF: 12584 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	10		2.988,15	6.526,73D	17.231,08C
18/03/2022	179094	VALOR REF NF: 12585 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		13.714,12	7.187,39C	30.945,20C
25/03/2022	179369	NF 12324 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	7.106,45		80,94C	23.838,75C
28/03/2022	179370	NF 12379 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	7.136,48		7.055,54D	16.702,27C
29/03/2022	179111	VALOR REF NF: 12732 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		4.375,80	2.679,74D	21.078,07C
30/03/2022	179114	VALOR REF NF: 12765 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		8.870,50	6.190,76C	29.948,57C
			Total do mês:	23.757,81	29.948,57		
			Total da conta:	23.757,81	29.948,57		
Conta:	3093 -	2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2022	179100	VALOR REF NF: 72 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	10		313,00	313,00C	313,00C
23/03/2022	179103	VALOR REF NF: 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	10		78.377,87	78.690,87C	78.690,87C
23/03/2022	179367	NF 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1408	23.513,36		55.177,51C	55.177,51C
			Total do mês:	23.513,36	78.690,87		
			Total da conta:	23.513,36	78.690,87		
Conta:	2163 -	2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.509,45C
11/03/2022	179248	NF 3242 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA	1408	5.976,75		5.976,75D	532,70C
18/03/2022	179317	NF 3290 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA	1408	532,70		6.509,45D	0,00
			Total do mês:	6.509,45	0,00		
			Total da conta:	6.509,45	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1167 -	2.1.2.02.0349	HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	179088	VALOR REF NF: 98829 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	5178		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
18/03/2022	179331	NF 98829 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	1.150,00		0,00	0,00
		Total do mês:		1.150,00	1.150,00		
		Total da conta:		1.150,00	1.150,00		
Conta:	1169 -	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.740,00C
10/03/2022	179214	NF 422 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	3.300,00C
29/03/2022	179113	VALOR REF NF: 435 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		440,00	0,00	3.740,00C
		Total do mês:		440,00	440,00		
		Total da conta:		440,00	440,00		
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.200,00C
09/03/2022	179052	3082 OXIPORA GASES LTDA	3068		600,00	600,00C	1.800,00C
18/03/2022	179327	NF 3082 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	600,00		0,00	1.200,00C
24/03/2022	179106	VALOR REF NF: 50 OXIPORA GASES LTDA	1492		450,00	450,00C	1.650,00C
24/03/2022	179107	VALOR REF NF: 51 OXIPORA GASES LTDA	1492		450,00	900,00C	2.100,00C
24/03/2022	179108	VALOR REF NF: 52 OXIPORA GASES LTDA	1492		450,00	1.350,00C	2.550,00C
28/03/2022	179373	NF 51 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		900,00C	2.100,00C
28/03/2022	179374	NF 52 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		450,00C	1.650,00C
28/03/2022	179375	NF 50 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		0,00	1.200,00C
		Total do mês:		1.950,00	1.950,00		
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00		
Conta:	1288 -	2.1.2.02.0371	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.900,00C
14/03/2022	179259	NF 13628 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1408	7.900,00		7.900,00D	0,00
		Total do mês:		7.900,00	0,00		
		Total da conta:		7.900,00	0,00		
Conta:	93 -	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					15.016,00C
10/03/2022	179204	NF 324 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		7.508,00D	7.508,00C
		Total do mês:		7.508,00	0,00		
		Total da conta:		7.508,00	0,00		
Conta:	1494 -	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					59.243,75C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1364 -	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					101.846,00C
03/03/2022	179014	VALOR REF NF: 22643 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	3.100,00C	104.946,00C
03/03/2022	179015	VALOR REF NF: 22644 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		353,10	3.453,10C	105.299,10C
03/03/2022	179016	VALOR REF NF: 22645 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	5.675,10C	107.521,10C
03/03/2022	179017	VALOR REF NF: 22646 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	7.897,10C	109.743,10C
03/03/2022	179018	VALOR REF NF: 22647 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	10.119,10C	111.965,10C
03/03/2022	179019	VALOR REF NF: 22648 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	12.341,10C	114.187,10C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
03/03/2022	179020 VALOR REF NF: 22649 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	14.563,10C	116.409,10C
03/03/2022	179021 VALOR REF NF: 22650 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	16.785,10C	118.631,10C
04/03/2022	179028 VALOR REF NF: 22665 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	19.385,10C	121.231,10C
10/03/2022	179190 NF 18897 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		18.435,10C	120.281,10C
10/03/2022	179191 NF 18898 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		16.335,10C	118.181,10C
10/03/2022	179192 NF 18899 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00		12.735,10C	114.581,10C
10/03/2022	179193 NF 18900 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		10.513,10C	112.359,10C
10/03/2022	179194 NF 18901 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		7.413,10C	109.259,10C
10/03/2022	179195 NF 19167 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.463,10C	108.309,10C
15/03/2022	179069 VALOR REF NF: 22791 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.400,00	7.863,10C	109.709,10C
15/03/2022	179070 VALOR REF NF: 22792 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.400,00	10.263,10C	112.109,10C
15/03/2022	179071 VALOR REF NF: 22793 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		353,10	10.616,20C	112.462,20C
15/03/2022	179072 VALOR REF NF: 22794 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	13.716,20C	115.562,20C
15/03/2022	179073 VALOR REF NF: 22795 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.600,00	16.316,20C	118.162,20C
15/03/2022	179074 VALOR REF NF: 22796 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		3.100,00	19.416,20C	121.262,20C
15/03/2022	179075 VALOR REF NF: 22797 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	20.366,20C	122.212,20C
15/03/2022	179076 VALOR REF NF: 22798 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	22.588,20C	124.434,20C
15/03/2022	179077 VALOR REF NF: 22799 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	23.538,20C	125.384,20C
15/03/2022	179078 VALOR REF NF: 22800 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	24.488,20C	126.334,20C
15/03/2022	179079 VALOR REF NF: 22801 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	25.438,20C	127.284,20C
15/03/2022	179080 VALOR REF NF: 22802 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	27.660,20C	129.506,20C
15/03/2022	179081 VALOR REF NF: 22803 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	29.882,20C	131.728,20C
16/03/2022	179272 NF 22460 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		28.932,20C	130.778,20C
16/03/2022	179273 NF 22461 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		27.982,20C	129.828,20C
16/03/2022	179274 NF 22462 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		25.760,20C	127.606,20C
16/03/2022	179275 NF 22463 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		24.810,20C	126.656,20C
16/03/2022	179276 NF 22464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		22.588,20C	124.434,20C
16/03/2022	179277 NF 22465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		20.366,20C	122.212,20C
16/03/2022	179278 NF 22466 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		18.144,20C	119.990,20C
16/03/2022	179279 NF 22467 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		17.194,20C	119.040,20C
16/03/2022	179280 NF 22549 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.750,00		15.444,20C	117.290,20C
16/03/2022	179281 NF 22550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		13.222,20C	115.068,20C
16/03/2022	179282 NF 22551 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		11.000,20C	112.846,20C
16/03/2022	179283 NF 22552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		8.778,20C	110.624,20C
16/03/2022	179284 NF 22554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		7.828,20C	109.674,20C
16/03/2022	179285 NF 22555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.878,20C	108.724,20C
16/03/2022	179286 NF 22556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		4.656,20C	106.502,20C
16/03/2022	179287 NF 22557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		2.434,20C	104.280,20C
16/03/2022	179288 NF 22558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.950,00		515,80D	101.330,20C
16/03/2022	179289 NF 22559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	500,00		1.015,80D	100.830,20C
16/03/2022	179290 NF 22560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		1.965,80D	99.880,20C
16/03/2022	179291 NF 22561 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		4.187,80D	97.658,20C
16/03/2022	179292 NF 22562 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		6.409,80D	95.436,20C
16/03/2022	179293 NF 22563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		7.359,80D	94.486,20C
16/03/2022	179294 NF 22564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		8.309,80D	93.536,20C
16/03/2022	179295 NF 22565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.450,00		10.759,80D	91.086,20C
16/03/2022	179296 NF 22644 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10		11.112,90D	90.733,10C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0014	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	14/04/2022	
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022				Hora:	16:52:05	
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 -	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
16/03/2022	179297	NF 22643 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		14.212,90D	87.633,10C
16/03/2022	179298	NF 22646 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		16.434,90D	85.411,10C
16/03/2022	179299	NF 22665 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		19.034,90D	82.811,10C
16/03/2022	179300	NF 22649 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		21.256,90D	80.589,10C
16/03/2022	179301	NF 22647 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		23.478,90D	78.367,10C
16/03/2022	179302	NF 22648 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		25.700,90D	76.145,10C
16/03/2022	179303	NF 22650 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		27.922,90D	73.923,10C
16/03/2022	179304	NF 22645 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		30.144,90D	71.701,10C
		Total do mês:		72.949,10	42.804,20		
		Total da conta:		72.949,10	42.804,20		
Conta:	1362 -	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					11.840,12C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1179 -	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					45.230,73C
10/03/2022	179212	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	10.000,00		10.000,00D	35.230,73C
		Total do mês:		10.000,00	0,00		
		Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	2097 -	2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	179056	VALOR REF NF: 904 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	213		62.490,00	62.490,00C	62.490,00C
23/03/2022	179365	NF 904 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	62.490,00		0,00	0,00
		Total do mês:		62.490,00	62.490,00		
		Total da conta:		62.490,00	62.490,00		
Conta:	3091 -	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					354,24D
08/03/2022	179046	VALOR REF NF: 1015 RODRIGUES & CIA SS LTDA			5.555,92	5.555,92C	5.201,68C
09/03/2022	179386	NF RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408		354,24	5.910,16C	5.555,92C
21/03/2022	179354	NF 1015 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	5.555,92		354,24C	0,00
		Total do mês:		5.555,92	5.910,16		
		Total da conta:		5.555,92	5.910,16		
Conta:	3092 -	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2022	179049	VALOR REF NF: 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			48.426,60	48.426,60C	48.426,60C
21/03/2022	179359	NF 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	48.426,60		0,00	0,00
		Total do mês:		48.426,60	48.426,60		
		Total da conta:		48.426,60	48.426,60		
Conta:	2263 -	2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS				
		SALDO ANTERIOR					2.322,78C
01/03/2022	179755	PROVISÃO SERVIÇOS DE IMAGENS - BAIXA	210	1.562,60		1.562,60D	760,18C
07/03/2022	179036	VALOR REF NF: 363 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			386,17	1.176,43D	1.146,35C
11/03/2022	179063	VALOR REF NF: 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			1.562,60	386,17C	2.708,95C
18/03/2022	179312	NF 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	760,18		374,01D	1.948,77C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2263 -	2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS				
21/03/2022	179351	NF 363 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	386,17		760,18D	1.562,60C
21/03/2022	179361	NF 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	1.562,60		2.322,78D	0,00
		Total do mês:		4.271,55	1.948,77		
		Total da conta:		4.271,55	1.948,77		
Conta:	2332 -	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	179054	VALOR REF NF: 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			10.220,26	10.220,26C	10.220,26C
21/03/2022	179355	NF 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	10.220,26		0,00	0,00
		Total do mês:		10.220,26	10.220,26		
		Total da conta:		10.220,26	10.220,26		
Conta:	2409 -	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	179055	VALOR REF NF: 689 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		5.240,00	5.240,00C	5.240,00C
21/03/2022	179356	NF 689 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	5.240,00		0,00	0,00
		Total do mês:		5.240,00	5.240,00		
		Total da conta:		5.240,00	5.240,00		
Conta:	5403 -	2.1.2.04.1000	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS				
		SALDO ANTERIOR					210.081,68C
01/03/2022	179746	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS COMPETÊNCIA 02/2022 - BAIXA	213	210.081,68		210.081,68D	0,00
02/03/2022	179747	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS COMPETÊNCIA 03/2022	213		220.000,00	9.918,32C	220.000,00C
		Total do mês:		210.081,68	220.000,00		
		Total da conta:		210.081,68	220.000,00		
Conta:	1164 -	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					522,92C
01/03/2022	179810	PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BAIXA	191	522,92		522,92D	0,00
02/03/2022	179012	VALOR REF NF: 4462 FG COPIADORA EIRELI ME	191		522,92	0,00	522,92C
02/03/2022	179811	PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	191		670,84	670,84C	1.193,76C
18/03/2022	179319	NF 4462 FG COPIADORA EIRELI	1408	522,92		147,92C	670,84C
		Total do mês:		1.045,84	1.193,76		
		Total da conta:		1.045,84	1.193,76		
Conta:	1267 -	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.225,00C
18/03/2022	179315	NF 25922 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.225,00		1.225,00D	0,00
23/03/2022	179102	VALOR REF NF: 26348 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		2.322,60	1.097,60C	2.322,60C
		Total do mês:		1.225,00	2.322,60		
		Total da conta:		1.225,00	2.322,60		
Conta:	1246 -	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2022	179097	VALOR REF NF: 246025 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		35,00	35,00C	35,00C
21/03/2022	179426	NF 246025 DOURATUBOS	1	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:		35,00	35,00		
		Total da conta:		35,00	35,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316	- 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2022	179032	VALOR REF NF: 40125 ELETRICA ZAN LTDA	1281		14,00	14,00C	14,00C
07/03/2022	179416	NF 40125 ELETRICAZAN	1	14,00		0,00	0,00
14/03/2022	179065	VALOR REF NF: 40241 ELETRICA ZAN LTDA	1281		23,00	23,00C	23,00C
14/03/2022	179422	NF 40241 ELETRICAZAN	1	23,00		0,00	0,00
		Total do mês:		37,00	37,00		
		Total da conta:		37,00	37,00		
Conta:	1377	- 2.1.2.07.0115	MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					166,60D
18/03/2022	179096	VALOR REF NF: 50315 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	1281		139,80	139,80C	26,80D
24/03/2022	179403	NF MS ELETRICIDADE	1408		26,80	166,60C	0,00
		Total do mês:		0,00	166,60		
		Total da conta:		0,00	166,60		
Conta:	1516	- 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2022	179112	VALOR REF NF: 362777 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1281		1.077,81	1.077,81C	1.077,81C
		Total do mês:		0,00	1.077,81		
		Total da conta:		0,00	1.077,81		
Conta:	1865	- 2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					10.800,00C
02/03/2022	179135	NF 6 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1408	5.400,00		5.400,00D	5.400,00C
16/03/2022	179271	NF 6 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1408	5.400,00		10.800,00D	0,00
		Total do mês:		10.800,00	0,00		
		Total da conta:		10.800,00	0,00		
Conta:	1181	- 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					5.510,00C
01/03/2022	179803	PROVISÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - BAIXA	1390	5.510,00		5.510,00D	0,00
02/03/2022	179804	PROVISÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1390		5.000,00	510,00D	5.000,00C
11/03/2022	179062	252 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		5.510,00	5.000,00C	10.510,00C
21/03/2022	179360	NF 252 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	5.510,00		510,00D	5.000,00C
		Total do mês:		11.020,00	10.510,00		
		Total da conta:		11.020,00	10.510,00		
Conta:	2338	- 2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2022	179057	8 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 039324	208		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
11/03/2022	179258	NF 8 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	1408	3.250,00		3.250,00C	3.250,00C
		Total do mês:		3.250,00	6.500,00		
		Total da conta:		3.250,00	6.500,00		
Conta:	2410	- 2.1.2.07.0284	REGINALDO FRAILE 56215304115				
		SALDO ANTERIOR					2.544,00C
02/03/2022	179134	NF 8 REGINALDO FRAILE 56215304115	1408	819,00		819,00D	1.725,00C
16/03/2022	179266	NF 7 REGINALDO FRAILE 56215304115	1408	1.725,00		2.544,00D	0,00
		Total do mês:		2.544,00	0,00		
		Total da conta:		2.544,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 -	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
01/03/2022	179695	BAIXA PROVISÃO 02/2022	205	3.000,00		3.000,00D	21.000,00C
01/03/2022	179729	PROVISÃO AUDITORIA 07/2021 - BAIXA	205	3.000,00		6.000,00D	18.000,00C
02/03/2022	179009	VALOR REF NF: 881 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00D	21.000,00C
10/03/2022	179215	NF 881 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		6.000,00D	18.000,00C
11/03/2022	179064	VALOR REF NF: 886 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00D	21.000,00C
18/03/2022	179328	NF 886 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		6.000,00D	18.000,00C
23/03/2022	179104	VALOR REF NF: 887 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	3.000,00D	21.000,00C
		Total do mês:		12.000,00	9.000,00		
		Total da conta:		12.000,00	9.000,00		
Conta:	71 -	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					28.800,00C
02/03/2022	179010	VALOR REF NF: 2038 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	203		3.600,00	3.600,00C	32.400,00C
10/03/2022	179199	NF 1902 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		0,00	28.800,00C
		Total do mês:		3.600,00	3.600,00		
		Total da conta:		3.600,00	3.600,00		
Conta:	314 -	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					4.409,31C
08/03/2022	179047	1336 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			870,45	870,45C	5.279,76C
10/03/2022	179206	NF 960 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.865,26		994,81D	3.414,50C
18/03/2022	179326	NF 1336 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	870,45		1.865,26D	2.544,05C
		Total do mês:		2.735,71	870,45		
		Total da conta:		2.735,71	870,45		
Conta:	518 -	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
10/03/2022	179203	NF 95 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	12.000,00C
		Total do mês:		3.000,00	0,00		
		Total da conta:		3.000,00	0,00		
Conta:	640 -	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S				
		SALDO ANTERIOR					20.000,00C
10/03/2022	179207	NF 117 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		10.000,00D	10.000,00C
		Total do mês:		10.000,00	0,00		
		Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	1180 -	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
		SALDO ANTERIOR					90,00C
03/03/2022	179731	PROVISÃO DIRETORIA TECNICA	196		6.000,00	6.000,00C	6.090,00C
10/03/2022	179058	VALOR REF NF: 198 CASSIA TAFAREL PETEK ME			5.631,00	11.631,00C	11.721,00C
10/03/2022	179059	VALOR REF NF: 199 CASSIA TAFAREL PETEK ME			38.853,90	50.484,90C	50.574,90C
10/03/2022	179060	VALOR REF NF: 200 CASSIA TAFAREL PETEK ME			39.295,00	89.779,90C	89.869,90C
21/03/2022	179357	NF 200 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	39.295,00		50.484,90C	50.574,90C
21/03/2022	179358	NF 199 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	38.853,90		11.631,00C	11.721,00C
23/03/2022	179366	NF 198 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		6.000,00C	6.090,00C
		Total do mês:		83.779,90	89.779,90		
		Total da conta:		83.779,90	89.779,90		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					11.800,00C
07/03/2022	179037	3579 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.074,30	11.074,30C	22.874,30C
21/03/2022	179341	NF 3579 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		0,00	11.800,00C
		Total do mês:		11.074,30	11.074,30		
		Total da conta:		11.074,30	11.074,30		
Conta:	1208 -	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
08/03/2022	179045	VALOR REF NF: 488 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
21/03/2022	179353	NF 488 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	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:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					10.000,00C
02/03/2022	179008	VALOR REF NF: 35 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	20.000,00C
04/03/2022	179175	NF 35 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	10.000,00		0,00	10.000,00C
		Total do mês:		10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:		10.000,00	10.000,00		
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					39.982,70C
07/03/2022	179033	VALOR REF NF: 8 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		15.100,80	15.100,80C	55.083,50C
07/03/2022	179034	VALOR REF NF: 9 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		24.881,90	39.982,70C	79.965,40C
18/03/2022	179322	NF 9 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	24.881,90		15.100,80C	55.083,50C
18/03/2022	179323	NF 8 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	15.100,80		0,00	39.982,70C
		Total do mês:		39.982,70	39.982,70		
		Total da conta:		39.982,70	39.982,70		
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					98.282,38C
01/03/2022	179737	PROVISÃO ANALISES LABORATORIAIS	204		15.945,30	15.945,30C	114.227,68C
01/03/2022	179736	PROVISÃO ANALISES LABORATORIAIS - BAIXA	204	7.790,83		8.154,47C	106.436,85C
02/03/2022	179011	VALOR REF NF: 2801 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		7.790,83	15.945,30C	114.227,68C
10/03/2022	179197	NF 1957 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	23.072,37		7.127,07D	91.155,31C
10/03/2022	179198	NF 1958 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	495,00		7.622,07D	90.660,31C
10/03/2022	179205	NF 2047 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	220,00		7.842,07D	90.440,31C
21/03/2022	179338	NF 2801 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	7.790,83		15.632,90D	82.649,48C
		Total do mês:		39.369,03	23.736,13		
		Total da conta:		39.369,03	23.736,13		
Conta:	1503 -	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					4.617,42C
01/03/2022	179741	PROVISÃO ANALISES LABORATORIAIS - BAIXA	204	4.617,42		4.617,42D	0,00
14/03/2022	179068	VALOR REF NF: 10730 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			4.617,42	0,00	4.617,42C
21/03/2022	179362	NF 10730 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	4.617,42		4.617,42D	0,00
		Total do mês:		9.234,84	4.617,42		
		Total da conta:		9.234,84	4.617,42		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 -	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2403 -	2.1.2.10.0057	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2022	179048	VALOR REF NF: 2616 KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	210		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
09/03/2022	179187	NF 2616 KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1408	1.300,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.300,00	1.300,00		
			Total da conta:	1.300,00	1.300,00		
Conta:	1505 -	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.299,90C
03/03/2022	179022	VALOR REF NF: 82960 DELGADO E MANTELLI LTDA	1283		13,40	13,40C	4.313,30C
03/03/2022	179025	16595 DELGADO E MANTELLI LTDA	1390		236,60	250,00C	4.549,90C
09/03/2022	179186	NF 82474 DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	4.299,90		4.049,90D	250,00C
28/03/2022	179371	NF 16595 DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	236,60		4.286,50D	13,40C
28/03/2022	179372	NF 82960 DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	13,40		4.299,90D	0,00
			Total do mês:	4.549,90	250,00		
			Total da conta:	4.549,90	250,00		
Conta:	3128 -	2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	179051	VALOR REF NF: 6877 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1283		800,00	800,00C	800,00C
15/03/2022	179265	NF 6877 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	800,00	800,00		
			Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	1231 -	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					650,00C
05/03/2022	179030	VALOR REF NF: 1281 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	1.300,00C
18/03/2022	179321	NF 1281 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	650,00C
			Total do mês:	650,00	650,00		
			Total da conta:	650,00	650,00		
Conta:	1233 -	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					62.340,00C
10/03/2022	179211	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	8.670,00		8.670,00D	53.670,00C
11/03/2022	179219	NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	11.330,00		20.000,00D	42.340,00C
			Total do mês:	20.000,00	0,00		
			Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					252.932,01C
07/03/2022	179038	VALOR REF NF: 5010 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			20.987,49	20.987,49C	273.919,50C
07/03/2022	179039	VALOR REF NF: 5011 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			12.436,83	33.424,32C	286.356,33C
07/03/2022	179040	VALOR REF NF: 5012 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.792,25	37.216,57C	290.148,58C
07/03/2022	179041	VALOR REF NF: 5009 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			9.384,51	46.601,08C	299.533,09C
10/03/2022	179196	NF 3818 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.324,63		37.276,45C	290.208,46C
10/03/2022	179200	NF 3992 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.768,06		33.508,39C	286.440,40C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0020
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	14/04/2022
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					Hora:	16:52:05
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
10/03/2022	179202 NF 3819 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.853,56		12.654,83C	265.586,84C	
10/03/2022	179210 NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.790,52		9.864,31C	262.796,32C	
21/03/2022	179347 NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.792,25		6.072,06C	259.004,07C	
21/03/2022	179348 NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.436,83		6.364,77D	246.567,24C	
21/03/2022	179349 NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.987,49		27.352,26D	225.579,75C	
21/03/2022	179350 NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.384,51		36.736,77D	216.195,24C	
Total do mês:			83.337,85	46.601,08			
Total da conta:			83.337,85	46.601,08			
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.692,00C	
01/03/2022	179782 PROVISÃO MEDICINA OCUPACIONAL - BAIXA	199	827,00		827,00D	865,00C	
15/03/2022	179085 VALOR REF NF: 5251 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		865,00	38,00C	1.730,00C	
16/03/2022	179089 VALOR REF NF: 5259 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		827,00	865,00C	2.557,00C	
18/03/2022	179329 NF 5251 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	865,00		0,00	1.692,00C	
18/03/2022	179330 NF 5259 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	827,00		827,00D	865,00C	
Total do mês:			2.519,00	1.692,00			
Total da conta:			2.519,00	1.692,00			
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.640,00C	
21/03/2022	179352 NF 2520 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	3.640,00		3.640,00D	0,00	
23/03/2022	179105 VALOR REF NF: 2560 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR L	366		4.200,00	560,00C	4.200,00C	
Total do mês:			3.640,00	4.200,00			
Total da conta:			3.640,00	4.200,00			
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					6.200,00C	
02/03/2022	179013 VALOR REF NF: 8990 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	12.400,00C	
21/03/2022	179340 NF 8990 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		0,00	6.200,00C	
Total do mês:			6.200,00	6.200,00			
Total da conta:			6.200,00	6.200,00			
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/03/2022	179188 NF 41690 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	112,00		112,00D	112,00D	
10/03/2022	179061 VALOR REF NF: 41690 VIACAO DOURADOS LTDA	166		112,00	0,00	0,00	
Total do mês:			112,00	112,00			
Total da conta:			112,00	112,00			
Conta:	1867 - 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS					
	SALDO ANTERIOR					4.014,00C	
09/03/2022	179181 NF 17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1408	4.014,00		4.014,00D	0,00	
Total do mês:			4.014,00	0,00			
Total da conta:			4.014,00	0,00			
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					17.850,00C	
10/03/2022	179216 NF 448 SYS MEDICAL LTDA	1408	3.220,00		3.220,00D	14.630,00C	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA					
14/03/2022	179067	VALOR REF NF: 448 SYS MEDICAL LTDA	366		8.050,00	4.830,00C	22.680,00C
21/03/2022	179337	NF 423 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		1.120,00D	16.730,00C
31/03/2022	179116	VALOR REF NF: 469 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	4.830,00C	22.680,00C
		Total do mês:		9.170,00	14.000,00		
		Total da conta:		9.170,00	14.000,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	179053	VALOR REF NF: 107 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	366		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
11/03/2022	179257	NF 107 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	1.000,00		1.000,00C	1.000,00C
14/03/2022	179263	NF 107 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		2.000,00	2.000,00		
		Total da conta:		2.000,00	2.000,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					2.000,00C
03/03/2022	179024	VALOR REF NF: 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	3.877,00C
18/03/2022	179320	NF 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	2.000,00C
		Total do mês:		1.877,00	1.877,00		
		Total da conta:		1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					18.770,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	179003	VALOR REF NF: 1373 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		140,00	140,00C	140,00C
02/03/2022	179004	VALOR REF NF: 1381 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		150,00	290,00C	290,00C
02/03/2022	179005	VALOR REF NF: 1382 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		50,00	340,00C	340,00C
02/03/2022	179006	VALOR REF NF: 1384 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		60,00	400,00C	400,00C
02/03/2022	179410	NF 1373 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	140,00		260,00C	260,00C
02/03/2022	179411	NF 1381 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	150,00		110,00C	110,00C
02/03/2022	179412	NF 1384 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	60,00		50,00C	50,00C
09/03/2022	179050	VALOR REF NF: 1438 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		250,00	300,00C	300,00C
09/03/2022	179418	NF 1438 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	250,00		50,00C	50,00C
23/03/2022	179101	VALOR REF NF: 1521 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		40,00	90,00C	90,00C
23/03/2022	179429	NF 1521 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	40,00		50,00C	50,00C
		Total do mês:		640,00	690,00		
		Total da conta:		640,00	690,00		
Conta:	2413 - 2.1.2.15.0037	ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP					
		SALDO ANTERIOR					1.469,87C
04/03/2022	179176	NF 12 ROMILDO NEVES DOS SANTOS	1408	1.469,87		1.469,87D	0,00
		Total do mês:		1.469,87	0,00		
		Total da conta:		1.469,87	0,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					210,00C
02/03/2022	179136	NF 9459 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	210,00		210,00D	0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244	- 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
25/03/2022	179795	VALOR REF NF: 9624 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		7.300,98	7.090,98C	7.300,98C
28/03/2022	179796	VALOR REF NF: 9627 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		178,90	7.269,88C	7.479,88C
		Total do mês:		210,00	7.479,88		
		Total da conta:		210,00	7.479,88		
Conta:	1178	- 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					56.851,53C
04/03/2022	179029	VALOR REF NF: 144 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		20.000,00	20.000,00C	76.851,53C
07/03/2022	179035	VALOR REF NF: 145 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.608,25	21.608,25C	78.459,78C
10/03/2022	179213	NF 67 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	9.050,49		12.557,76C	69.409,29C
21/03/2022	179345	NF 145 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.608,25		10.949,51C	67.801,04C
21/03/2022	179346	NF 144 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		9.050,49D	47.801,04C
		Total do mês:		30.658,74	21.608,25		
		Total da conta:		30.658,74	21.608,25		
Conta:	1159	- 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.717,87C
02/03/2022	179007	VALOR REF NF: 18342 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177		2.325,37	2.325,37C	6.043,24C
07/03/2022	179031	DEVOLUCAO 18501 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177	2.325,37		0,00	3.717,87C
11/03/2022	179247	NF 17796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.392,50		1.392,50D	2.325,37C
15/03/2022	179083	VALOR REF NF: 18741 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177		1.085,00	307,50D	3.410,37C
15/03/2022	179084	VALOR REF NF: 18741 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5178		315,00	7,50C	3.725,37C
18/03/2022	179313	NF 17987 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	2.325,37		2.317,87D	1.400,00C
		Total do mês:		6.043,24	3.725,37		
		Total da conta:		6.043,24	3.725,37		
Conta:	1185	- 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.967,40C
01/03/2022	179767	PROVISÃO COLETA - BAIXA	1214	1.967,40		1.967,40D	0,00
02/03/2022	179768	PROVISÃO COLETA	1214		2.000,00	32,60C	2.000,00C
16/03/2022	179090	VALOR REF NF: 9915 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		1.967,40	2.000,00C	3.967,40C
21/03/2022	179363	NF 9915 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	1.967,40		32,60C	2.000,00C
		Total do mês:		3.934,80	3.967,40		
		Total da conta:		3.934,80	3.967,40		
Conta:	1273	- 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.042,10C
01/03/2022	179788	PROVISÃO LADY LAUNDRY - BAIXA	250	9.042,10		9.042,10D	0,00
02/03/2022	179789	PROVISÃO LADY LAUNDRY	250		14.590,72	5.548,62C	14.590,72C
03/03/2022	179023	VALOR REF NF: 602 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		9.042,10	14.590,72C	23.632,82C
21/03/2022	179339	NF 602 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	9.042,10		5.548,62C	14.590,72C
		Total do mês:		18.084,20	23.632,82		
		Total da conta:		18.084,20	23.632,82		
Conta:	2261	- 2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
		SALDO ANTERIOR					648,38C
02/03/2022	179133	NF 19250 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		324,19D	324,19C
03/03/2022	179026	VALOR REF NF: 19332 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	0,00	648,38C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2261 -	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
18/03/2022	179318	NF 19332 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		324,19D	324,19C
		Total do mês:		648,38	324,19		
		Total da conta:		648,38	324,19		
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					9.315,87C
01/03/2022	179724	PROVISÃO DIALDATA	177		715,42	715,42C	10.031,29C
01/03/2022	179723	PROVISÃO DIALDATA - BAIXA	177	575,87		139,55C	9.455,42C
07/03/2022	179042	VALOR REF NF: 1922 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		120,00	259,55C	9.575,42C
07/03/2022	179813	VALOR REF NF: 6226 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		90,00	349,55C	9.665,42C
07/03/2022	179814	VALOR REF NF: 21987 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		365,87	715,42C	10.031,29C
10/03/2022	179208	NF 2647 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		1.469,58D	7.846,29C
21/03/2022	179436	VALOR REF NF: 2684 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	715,42C	10.031,29C
21/03/2022	179342	NF 1922 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	120,00		595,42C	9.911,29C
21/03/2022	179343	NF 6226 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	90,00		505,42C	9.821,29C
21/03/2022	179344	NF 21987 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	365,87		139,55C	9.455,42C
		Total do mês:		3.336,74	3.476,29		
		Total da conta:		3.336,74	3.476,29		
Conta:	108 -	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					2.956,00C
01/03/2022	179728	PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO - BAIXA	175	2.956,00		2.956,00D	0,00
03/03/2022	179027	VALOR REF NF: 163890913 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		2.956,00	0,00	2.956,00C
25/03/2022	179368	NF 890913 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	2.956,00		2.956,00D	0,00
30/03/2022	179716	VALOR REF NF: 164923853 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		3.298,00	342,00C	3.298,00C
		Total do mês:		5.912,00	6.254,00		
		Total da conta:		5.912,00	6.254,00		
Conta:	110 -	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					14.427,19C
21/03/2022	179334	NF 9453392 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.908,68		4.908,68D	9.518,51C
21/03/2022	179335	NF 9543458 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	9.518,05		14.426,73D	0,46C
28/03/2022	179109	VALOR REF NF: 9710821 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		5.649,57	8.777,16D	5.650,03C
28/03/2022	179110	VALOR REF NF: 9710934 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		9.841,14	1.063,98C	15.491,17C
		Total do mês:		14.426,73	15.490,71		
		Total da conta:		14.426,73	15.490,71		
Conta:	1771 -	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					2.181,66C
18/03/2022	179316	NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/ A PARC 2/10	1408	242,41		242,41D	1.939,25C
		Total do mês:		242,41	0,00		
		Total da conta:		242,41	0,00		
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					6.542,69C
07/03/2022	179038	INSS S/ NF: 5010 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	2.946,55C	9.489,24C
07/03/2022	179039	INSS S/ NF: 5011 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	4.692,63C	11.235,32C
07/03/2022	179040	INSS S/ NF: 5012 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	5.225,05C	11.767,74C
07/03/2022	179041	INSS S/ NF: 5009 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	6.542,60C	13.085,29C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
18/03/2022	179308	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		6.010,18C	12.552,87C
18/03/2022	179309	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		4.264,10C	10.806,79C
18/03/2022	179310	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		1.317,55C	7.860,24C
18/03/2022	179311	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		0,00	6.542,69C
		Total do mês:		6.542,60	6.542,60		
		Total da conta:		6.542,60	6.542,60		
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					3.442,03C
03/03/2022	179024	IRRF S/ NF 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	30,00C	3.472,03C
07/03/2022	179037	IRRF S/ NF 3579 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			177,00	207,00C	3.649,03C
07/03/2022	179038	IRRF S/ NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			267,87	474,87C	3.916,90C
07/03/2022	179039	IRRF S/ NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			158,73	633,60C	4.075,63C
07/03/2022	179040	IRRF S/ NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			48,40	682,00C	4.124,03C
07/03/2022	179041	IRRF S/ NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			119,78	801,78C	4.243,81C
08/03/2022	179046	IRRF S/ NF 1015 RODRIGUES & CIA SS LTDA			88,80	890,58C	4.332,61C
08/03/2022	179047	IRRF S/ NF 1336 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			13,91	904,49C	4.346,52C
08/03/2022	179049	IRRF S/ NF 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			774,00	1.678,49C	5.120,52C
09/03/2022	179054	IRRF S/ NF 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			163,35	1.841,84C	5.283,87C
10/03/2022	179058	IRRF S/ NF 198 CASSIA TAFAREL PETEK ME			90,00	1.931,84C	5.373,87C
10/03/2022	179059	IRRF S/ NF 199 CASSIA TAFAREL PETEK ME			621,00	2.552,84C	5.994,87C
10/03/2022	179060	IRRF S/ NF 200 CASSIA TAFAREL PETEK ME			628,05	3.180,89C	6.622,92C
11/03/2022	179063	IRRF S/ NF 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			24,98	3.205,87C	6.647,90C
11/03/2022	179223	NF 3503 BR GAAP CORPORATION	1408	177,00		3.028,87C	6.470,90C
11/03/2022	179225	NF 10321 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	75,60		2.953,27C	6.395,30C
11/03/2022	179227	NF 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	858,00		2.095,27C	5.537,30C
11/03/2022	179229	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		2.046,87C	5.488,90C
11/03/2022	179231	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		1.888,14C	5.330,17C
11/03/2022	179233	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		1.620,27C	5.062,30C
11/03/2022	179235	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		1.500,49C	4.942,52C
11/03/2022	179237	NF 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	12,15		1.488,34C	4.930,37C
11/03/2022	179239	NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	724,50		763,84C	4.205,87C
11/03/2022	179241	NF 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		733,84C	4.175,87C
11/03/2022	179243	NF 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	76,65		657,19C	4.099,22C
11/03/2022	179245	NF 1276 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	13,91		643,28C	4.085,31C
11/03/2022	179249	NF 190 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		553,28C	3.995,31C
11/03/2022	179251	NF 195 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	703,05		149,77D	3.292,26C
11/03/2022	179254	NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	86,40		236,17D	3.205,86C
14/03/2022	179068	IRRF S/ NF 10730 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			73,80	162,37D	3.279,66C
		Total do mês:		3.442,04	3.279,67		
		Total da conta:		3.442,04	3.279,67		
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					11.623,87C
03/03/2022	179024	CSRF S/ NF: 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	93,00C	11.716,87C
03/03/2022	179026	CSRF S/ NF: 19332 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	108,81C	11.732,68C
07/03/2022	179036	CSRF S/ NF: 363 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			18,83	127,64C	11.751,51C
07/03/2022	179037	CSRF S/ NF: 3579 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			548,70	676,34C	12.300,21C
07/03/2022	179038	CSRF S/ NF: 5010 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.245,59	1.921,93C	13.545,80C
07/03/2022	179039	CSRF S/ NF: 5011 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			738,11	2.660,04C	14.283,91C
07/03/2022	179040	CSRF S/ NF: 5012 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			225,06	2.885,10C	14.508,97C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0025	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	14/04/2022	
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022				Hora:	16:52:05	
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
07/03/2022	179041	CSRF S/ NF: 5009 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			556,97	3.442,07C	15.065,94C
08/03/2022	179046	CSRF S/ NF: 1015 RODRIGUES & CIA SS LTDA			275,28	3.717,35C	15.341,22C
08/03/2022	179047	CSRF S/ NF: 1336 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			43,14	3.760,49C	15.384,36C
08/03/2022	179049	CSRF S/ NF: 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			2.399,40	6.159,89C	17.783,76C
09/03/2022	179054	CSRF S/ NF: 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			506,39	6.666,28C	18.290,15C
10/03/2022	179058	CSRF S/ NF: 198 CASSIA TAFAREL PETEK ME			279,00	6.945,28C	18.569,15C
10/03/2022	179059	CSRF S/ NF: 199 CASSIA TAFAREL PETEK ME			1.925,10	8.870,38C	20.494,25C
10/03/2022	179060	CSRF S/ NF: 200 CASSIA TAFAREL PETEK ME			1.946,95	10.817,33C	22.441,20C
11/03/2022	179063	CSRF S/ NF: 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			77,42	10.894,75C	22.518,62C
11/03/2022	179222	NF 19128 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		10.878,94C	22.502,81C
11/03/2022	179224	NF 3503 BR GAAP CORPORATION	1408	548,70		10.330,24C	21.954,11C
11/03/2022	179226	NF 10321 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	234,36		10.095,88C	21.719,75C
11/03/2022	179228	NF 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	2.659,80		7.436,08C	19.059,95C
11/03/2022	179230	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,00		7.211,08C	18.834,95C
11/03/2022	179232	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		6.472,97C	18.096,84C
11/03/2022	179234	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		5.227,38C	16.851,25C
11/03/2022	179236	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		4.670,41C	16.294,28C
11/03/2022	179238	NF 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	37,67		4.632,74C	16.256,61C
11/03/2022	179240	NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.245,95		2.386,79C	14.010,66C
11/03/2022	179242	NF 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		2.293,79C	13.917,66C
11/03/2022	179244	NF 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELI JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	237,62		2.056,17C	13.680,04C
11/03/2022	179246	NF 1276 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	43,14		2.013,03C	13.636,90C
11/03/2022	179250	NF 190 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		1.734,03C	13.357,90C
11/03/2022	179252	NF 195 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.179,45		445,42D	11.178,45C
11/03/2022	179253	NF 19250 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,87		461,29D	11.162,58C
11/03/2022	179255	NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	267,84		729,13D	10.894,74C
14/03/2022	179068	CSRF S/ NF: 10730 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			228,78	500,35D	11.123,52C
Total do mês:				11.623,88	11.123,53		
Total da conta:				11.623,88	11.123,53		
Conta:	115 -	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					2.973,88C
07/03/2022	179038	ISS S/ NF: 5010 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.339,34	1.339,34C	4.313,22C
07/03/2022	179039	ISS S/ NF: 5011 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			793,67	2.133,01C	5.106,89C
07/03/2022	179040	ISS S/ NF: 5012 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			242,01	2.375,02C	5.348,90C
07/03/2022	179041	ISS S/ NF: 5009 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			598,89	2.973,91C	5.947,79C
09/03/2022	179182	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		2.731,91C	5.705,79C
09/03/2022	179183	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		1.938,24C	4.912,12C
09/03/2022	179184	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		598,90C	3.572,78C
09/03/2022	179185	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		0,01C	2.973,89C
Total do mês:				2.973,90	2.973,91		
Total da conta:				2.973,90	2.973,91		
Conta:	116 -	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					66.514,87C
02/03/2022	179137	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.416,32		2.416,32D	64.098,55C
02/03/2022	179138	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.640,49		4.056,81D	62.458,06C
02/03/2022	179139	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.137,16		7.193,97D	59.320,90C
02/03/2022	179140	NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	1408	3.307,55		10.501,52D	56.013,35C
02/03/2022	179141	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	2.432,83		12.934,35D	53.580,52C
02/03/2022	179142	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.191,86		16.126,21D	50.388,66C
02/03/2022	179143	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.636,64		17.762,85D	48.752,02C
02/03/2022	179144	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.554,51		19.317,36D	47.197,51C
02/03/2022	179145	NF 805 DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	343,70		19.661,06D	46.853,81C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
02/03/2022	179146 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.547,20		21.208,26D	45.306,61C
02/03/2022	179147 NF 383 EDNA CLARO	1408	1.608,74		22.817,00D	43.697,87C
02/03/2022	179148 NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.692,68		24.509,68D	42.005,19C
02/03/2022	179149 NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.467,27		25.976,95D	40.537,92C
02/03/2022	179150 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.649,39		29.626,34D	36.888,53C
02/03/2022	179151 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.079,07		31.705,41D	34.809,46C
02/03/2022	179152 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.623,66		33.329,07D	33.185,80C
02/03/2022	179153 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.467,27		34.796,34D	31.718,53C
02/03/2022	179154 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79		36.587,13D	29.927,74C
02/03/2022	179155 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.226,75		37.813,88D	28.700,99C
02/03/2022	179156 NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.079,07		39.892,95D	26.621,92C
02/03/2022	179157 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.487,73		42.380,68D	24.134,19C
02/03/2022	179158 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.088,91		45.469,59D	21.045,28C
02/03/2022	179159 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.528,01		46.997,60D	19.517,27C
02/03/2022	179160 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.197,45		48.195,05D	18.319,82C
02/03/2022	179161 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.442,15		49.637,20D	16.877,67C
02/03/2022	179162 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.547,20		51.184,40D	15.330,47C
02/03/2022	179163 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.532,66		52.717,06D	13.797,81C
02/03/2022	179164 NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.467,27		54.184,33D	12.330,54C
02/03/2022	179165 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39		57.587,72D	8.927,15C
02/03/2022	179166 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.316,63		60.904,35D	5.610,52C
02/03/2022	179167 NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	1408	1.577,12		62.481,47D	4.033,40C
02/03/2022	179168 NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	1.573,03		64.054,50D	2.460,37C
02/03/2022	179169 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.684,57		65.739,07D	775,80C
07/03/2022	179179 NF 804 EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	1408	775,80		66.514,87D	0,00
31/03/2022	179435 LIQUIDO SALARIO			64.111,69	2.403,18D	64.111,69C
		Total do mês:	66.514,87	64.111,69		
		Total da conta:	66.514,87	64.111,69		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2022	179332 NF 383 EDNA CLARO	1408	737,77		737,77D	737,77D
21/03/2022	179364 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.278,82		2.016,59D	2.016,59D
30/03/2022	179376 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	2.233,12		4.249,71D	4.249,71D
31/03/2022	179435 LIQUIDO DA RESCISÃO			10.104,12	5.854,41C	5.854,41C
		Total do mês:	4.249,71	10.104,12		
		Total da conta:	4.249,71	10.104,12		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					25.374,79C
18/03/2022	179305 NF 22022 Funcionarios	1408	6.686,20		6.686,20D	18.688,59C
18/03/2022	179306 NF 22022 Funcionarios	1408	3.398,50		10.084,70D	15.290,09C
18/03/2022	179307 NF 2022 Funcionarios	1408	15.289,92		25.374,62D	0,17C
31/03/2022	179431 INSS EMPRESA	171		18.858,97	6.515,65D	18.859,14C
31/03/2022	179432 INSS TERCEIROS	171		3.857,52	2.658,13D	22.716,66C
31/03/2022	179435 INSS			7.613,98	4.955,85C	30.330,64C
31/03/2022	179435 SALARIO FAMILIA		283,24		4.672,61C	30.047,40C
31/03/2022	179435 SALARIO MATERNIDADE		835,42		3.837,19C	29.211,98C
		Total do mês:	26.493,28	30.330,47		
		Total da conta:	26.493,28	30.330,47		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					6.147,31C
04/03/2022	179171 NF 22022 Funcionarios	1408	6.147,80		6.147,80D	0,49D
31/03/2022	179434 F.G.T.S.	170		6.527,59	379,79C	6.527,10C
		Total do mês:	6.147,80	6.527,59		
		Total da conta:	6.147,80	6.527,59		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					746,16C
11/03/2022	179221 NF 22022 Funcionarios	1408	768,48		768,48D	22,32D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	120 - 2.1.5.01.0005 179433 PIS S/ SALARIO	PIS S/SALARIOS 172		865,58	97,10C	843,26C
		Total do mês:	768,48	865,58		
		Total da conta:	768,48	865,58		
Conta: 11/03/2022 31/03/2022	121 - 2.1.5.01.0006 SALDO ANTERIOR 179220 NF 22022 Funcionarios 179435 IRRF	IRRF S/SALARIOS 1408	1.305,92	927,41	1.305,92D 378,51D	1.305,92C 0,00 927,41C
		Total do mês:	1.305,92	927,41		
		Total da conta:	1.305,92	927,41		
Conta: 10/03/2022 31/03/2022	122 - 2.1.5.01.0007 SALDO ANTERIOR 179209 NF 22022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS 179435 DESCONTO CONT CONFEDERATIVA	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL 1408	53,00	53,00	53,00D 0,00	53,00C 0,00 53,00C
		Total do mês:	53,00	53,00		
		Total da conta:	53,00	53,00		
Conta: 31/03/2022 31/03/2022	125 - 2.1.6.01.0001 SALDO ANTERIOR 179437 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 179435 13.SALARIO	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 254		10.216,95	10.216,95C 8.538,83C	16.317,59C 26.534,54C 24.856,42C
		Total do mês:	1.678,12	10.216,95		
		Total da conta:	1.678,12	10.216,95		
Conta: 31/03/2022 31/03/2022	126 - 2.1.6.01.0002 SALDO ANTERIOR 179438 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 179435 FERIAS	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 255		21.237,93	21.237,93C 11.132,96C	60.222,92C 81.460,85C 71.355,88C
		Total do mês:	10.104,97	21.237,93		
		Total da conta:	10.104,97	21.237,93		
Conta: 31/03/2022 31/03/2022	128 - 2.1.6.01.0004 SALDO ANTERIOR 179435 DESCONTO AVISO PREVIO INDENIZADO 179439 PROVISÃO VERBAS RESCISORIAS 179435 INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS 256		2.760,02 2.242,14	2.760,02C 5.002,16C	67.702,86C 70.462,88C 72.705,02C
		Total do mês:	218,67	4.783,49C		72.486,35C
		Total da conta:	218,67	5.002,16		
Conta: 31/03/2022	129 - 2.1.7.01.0001 SALDO ANTERIOR 179700 RECURSOS UTILIZADOS REF: 03/2022	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA 152	778.306,08		778.306,08D	7.783.021,60C 7.004.715,52C
		Total do mês:	778.306,08	0,00		
		Total da conta:	778.306,08	0,00		
Conta: 5181	- 2.2.1.02.0001 SALDO ANTERIOR	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP				20.758.682,70C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5383 -	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					59.113,38C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5384 -	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5385 -	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.374.099,18C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	135 -	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					1.551.528,38D
31/03/2022	180483	ZERAMENTO	228	59.605,70		59.605,70D	1.611.134,08D
			Total do mês:	59.605,70	0,00		
			Total da conta:	59.605,70	0,00		
Conta:	418 -	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR					178.531,37C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179700	RECURSOS UTILIZADOS REF: 03/2022	129		778.306,08	778.306,08C	778.306,08C
31/03/2022	180431	ZERAMENTO	228	778.306,08		0,00	0,00
			Total do mês:	778.306,08	778.306,08		
			Total da conta:	778.306,08	778.306,08		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	179377	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		4,14	4,14C	4,14C
02/03/2022	179443	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		35,94	40,08C	40,08C
04/03/2022	179379	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,80	41,88C	41,88C
07/03/2022	179381	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,07	41,95C	41,95C
08/03/2022	179383	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,01	41,96C	41,96C
09/03/2022	179385	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,33	43,29C	43,29C
11/03/2022	179390	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,58	44,87C	44,87C
14/03/2022	179392	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,05	44,92C	44,92C
16/03/2022	179395	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,42	45,34C	45,34C
18/03/2022	179397	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,95	46,29C	46,29C
21/03/2022	179399	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		4,83	51,12C	51,12C
23/03/2022	179401	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		2,35	53,47C	53,47C
25/03/2022	179404	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,36	53,83C	53,83C
28/03/2022	179406	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,42	54,25C	54,25C
30/03/2022	179408	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,15	54,40C	54,40C
31/03/2022	179442	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		26,16	80,56C	80,56C
31/03/2022	179444	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		486,74	567,30C	567,30C
31/03/2022	180432	ZERAMENTO	228	567,30		0,00	0,00
			Total do mês:	567,30	567,30		
			Total da conta:	567,30	567,30		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179435 SALARIO		63.809,67		63.809,67D	63.809,67D
31/03/2022	179435 FALTAS E ATRASOS			1.738,98	62.070,69D	62.070,69D
31/03/2022	179435 DESCONTO DSR			459,50	61.611,19D	61.611,19D
31/03/2022	179717 RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	166	32,32		61.578,87D	61.578,87D
31/03/2022	180433 ZERAMENTO	228		61.578,87	0,00	0,00
	Total do mês:		63.809,67	63.809,67		
	Total da conta:		63.809,67	63.809,67		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179435 HORA EXTRA		2.032,16		2.032,16D	2.032,16D
31/03/2022	179435 DSR HORA EXTRA		300,92		2.333,08D	2.333,08D
31/03/2022	180434 ZERAMENTO	228		2.333,08	0,00	0,00
	Total do mês:		2.333,08	2.333,08		
	Total da conta:		2.333,08	2.333,08		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179435 ADICION INSALUBRIDADE		8.325,58		8.325,58D	8.325,58D
31/03/2022	180435 ZERAMENTO	228		8.325,58	0,00	0,00
	Total do mês:		8.325,58	8.325,58		
	Total da conta:		8.325,58	8.325,58		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179435 ADICION NOTURNO		1.142,94		1.142,94D	1.142,94D
31/03/2022	179435 DSR ADICION NOTURNO		169,32		1.312,26D	1.312,26D
31/03/2022	180436 ZERAMENTO	228		1.312,26	0,00	0,00
	Total do mês:		1.312,26	1.312,26		
	Total da conta:		1.312,26	1.312,26		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179435 GRATIFICAÇÃO		1.370,69		1.370,69D	1.370,69D
31/03/2022	180470 ZERAMENTO	228		1.370,69	0,00	0,00
	Total do mês:		1.370,69	1.370,69		
	Total da conta:		1.370,69	1.370,69		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179435 AUXILIO ENFERMIDADE		1.491,00		1.491,00D	1.491,00D
31/03/2022	180475 ZERAMENTO	228		1.491,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.491,00	1.491,00		
	Total da conta:		1.491,00	1.491,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2022	179061 VALOR REF NF: 41690 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	112,00		112,00D	112,00D
31/03/2022	179717 RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	159	32,32		144,32D	144,32D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
31/03/2022	179435 VALE TRANSPORTE			144,32	0,00	0,00
		Total do mês:	144,32	144,32		
		Total da conta:	144,32	144,32		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179431 INSS EMPRESA	118	18.858,97		18.858,97D	18.858,97D
31/03/2022	179432 INSS TERCEIROS	118	3.857,52		22.716,49D	22.716,49D
31/03/2022	180438 ZERAMENTO	228		22.716,49	0,00	0,00
		Total do mês:	22.716,49	22.716,49		
		Total da conta:	22.716,49	22.716,49		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179434 F.G.T.S.	119	6.527,59		6.527,59D	6.527,59D
31/03/2022	180437 ZERAMENTO	228		6.527,59	0,00	0,00
		Total do mês:	6.527,59	6.527,59		
		Total da conta:	6.527,59	6.527,59		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179433 PIS S/ SALARIO	120	865,58		865,58D	865,58D
31/03/2022	180439 ZERAMENTO	228		865,58	0,00	0,00
		Total do mês:	865,58	865,58		
		Total da conta:	865,58	865,58		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	179724 PROVISÃO DIALDATA	107	715,42		715,42D	715,42D
01/03/2022	179723 PROVISÃO DIALDATA - BAIXA	107		575,87	139,55D	139,55D
07/03/2022	179042 VALOR REF NF: 1922 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		259,55D	259,55D
07/03/2022	179813 VALOR REF NF: 6226 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		349,55D	349,55D
07/03/2022	179814 VALOR REF NF: 21987 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	365,87		715,42D	715,42D
21/03/2022	179436 VALOR REF NF: 2684 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.900,42D	2.900,42D
31/03/2022	180442 ZERAMENTO	228		2.900,42	0,00	0,00
		Total do mês:	3.476,29	3.476,29		
		Total da conta:	3.476,29	3.476,29		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	179728 PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO - BAIXA	108		2.956,00	2.956,00C	2.956,00C
03/03/2022	179027 VALOR REF NF: 163890913 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	2.956,00		0,00	0,00
30/03/2022	179716 VALOR REF NF: 164923853 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	3.298,00		3.298,00D	3.298,00D
31/03/2022	180440 ZERAMENTO	228		3.298,00	0,00	0,00
		Total do mês:	6.254,00	6.254,00		
		Total da conta:	6.254,00	6.254,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2022	179109 VALOR REF NF: 9710821 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	5.649,57		5.649,57D	5.649,57D
28/03/2022	179110 VALOR REF NF: 9710934 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	9.841,14		15.490,71D	15.490,71D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0031
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	14/04/2022
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022				Hora:	16:52:05
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
31/03/2022	180441 ZERAMENTO	228		15.490,71	0,00	0,00
		Total do mês:	15.490,71	15.490,71		
		Total da conta:	15.490,71	15.490,71		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179864 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	5178	1.465,00		1.465,00D	1.465,00D
31/03/2022	180445 ZERAMENTO	228		1.465,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.465,00	1.465,00		
		Total da conta:	1.465,00	1.465,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179860 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	11	40.797,86		40.797,86D	40.797,86D
31/03/2022	180447 ZERAMENTO	228		40.797,86	0,00	0,00
		Total do mês:	40.797,86	40.797,86		
		Total da conta:	40.797,86	40.797,86		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179861 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	5177	1.085,00		1.085,00D	1.085,00D
31/03/2022	180444 ZERAMENTO	228		1.085,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.085,00	1.085,00		
		Total da conta:	1.085,00	1.085,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179869 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	10	146.390,02		146.390,02D	146.390,02D
31/03/2022	180446 ZERAMENTO	228		146.390,02	0,00	0,00
		Total do mês:	146.390,02	146.390,02		
		Total da conta:	146.390,02	146.390,02		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2022	179421 NF 139367 INFINITY MODA	1	7,00		7,00D	7,00D
31/03/2022	180443 ZERAMENTO	228		7,00	0,00	0,00
		Total do mês:	7,00	7,00		
		Total da conta:	7,00	7,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/03/2022	179106 VALOR REF NF: 50 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		450,00D	450,00D
24/03/2022	179107 VALOR REF NF: 51 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		900,00D	900,00D
24/03/2022	179108 VALOR REF NF: 52 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		1.350,00D	1.350,00D
31/03/2022	179868 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	3068	600,00		1.950,00D	1.950,00D
31/03/2022	180481 ZERAMENTO	228		1.950,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.950,00	1.950,00		
		Total da conta:	1.950,00	1.950,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2022	179033 VALOR REF NF: 8 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	15.100,80		15.100,80D	15.100,80D
07/03/2022	179034 VALOR REF NF: 9 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	24.881,90		39.982,70D	39.982,70D
24/03/2022	179430 NF 153369 ATACADÃO	1	40,90		40.023,60D	40.023,60D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0032
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	14/04/2022
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					Hora:	16:52:05
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO					
31/03/2022	180482 ZERAMENTO	228		40.023,60	0,00	0,00	
		Total do mês:	40.023,60	40.023,60			
		Total da conta:	40.023,60	40.023,60			
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
24/03/2022	179812 APROPRIAÇÃO PARC 3/10 SEGURO MAPFRE	3137	242,41		242,41D	242,41D	
31/03/2022	180451 ZERAMENTO	228		242,41	0,00	0,00	
		Total do mês:	242,41	242,41			
		Total da conta:	242,41	242,41			
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
25/03/2022	179795 VALOR REF NF: 9624 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	7.300,98		7.300,98D	7.300,98D	
28/03/2022	179796 VALOR REF NF: 9627 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	178,90		7.479,88D	7.479,88D	
31/03/2022	180452 ZERAMENTO	228		7.479,88	0,00	0,00	
		Total do mês:	7.479,88	7.479,88			
		Total da conta:	7.479,88	7.479,88			
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/03/2022	179256 NF 2508763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	72,44		72,44D	72,44D	
31/03/2022	180448 ZERAMENTO	228		72,44	0,00	0,00	
		Total do mês:	72,44	72,44			
		Total da conta:	72,44	72,44			
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/03/2022	179867 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	1281	1.318,91		1.318,91D	1.318,91D	
31/03/2022	180450 ZERAMENTO	228		1.318,91	0,00	0,00	
		Total do mês:	1.318,91	1.318,91			
		Total da conta:	1.318,91	1.318,91			
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/03/2022	179810 PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BAIXA	1164		522,92	522,92C	522,92C	
02/03/2022	179012 VALOR REF NF: 4462 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	522,92		0,00	0,00	
02/03/2022	179013 VALOR REF NF: 8990 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		6.200,00D	6.200,00D	
02/03/2022	179811 PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1164	670,84		6.870,84D	6.870,84D	
29/03/2022	179113 VALOR REF NF: 435 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		7.310,84D	7.310,84D	
31/03/2022	180449 ZERAMENTO	228		7.310,84	0,00	0,00	
		Total do mês:	7.833,76	7.833,76			
		Total da conta:	7.833,76	7.833,76			
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/03/2022	179414 NF 1 ROBSON COENE GAUNA	1	32,00		32,00D	32,00D	
09/03/2022	179417 NF 2 ROBSON COENE GAUNA	1	27,00		59,00D	59,00D	
21/03/2022	179425 NF 3 ROBSON COENE GAUNA	1	27,00		86,00D	86,00D	
21/03/2022	179427 NF 4 ROBSON COENE GAUNA	1	38,00		124,00D	124,00D	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 -	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
31/03/2022	180469	ZERAMENTO	228		124,00	0,00	0,00
			Total do mês:	124,00	124,00		
			Total da conta:	124,00	124,00		
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	179746	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS - COMPETÊNCIA 02/2022 - BAIXA	5403		210.081,68	210.081,68C	210.081,68C
02/03/2022	179747	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS - COMPETÊNCIA 03/2022	5403	220.000,00		9.918,32D	9.918,32D
08/03/2022	179046	VALOR REF NF: 1015 RODRIGUES & CIA SS LTDA		5.920,00		15.838,32D	15.838,32D
08/03/2022	179049	VALOR REF NF: 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		51.600,00		67.438,32D	67.438,32D
09/03/2022	179054	VALOR REF NF: 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		10.890,00		78.328,32D	78.328,32D
09/03/2022	179055	VALOR REF NF: 689 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	5.240,00		83.568,32D	83.568,32D
09/03/2022	179056	VALOR REF NF: 904 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MÉDICOS LTD	2097	62.490,00		146.058,32D	146.058,32D
10/03/2022	179058	VALOR REF NF: 198 CASSIA TAFAREL PETEK ME		6.000,00		152.058,32D	152.058,32D
10/03/2022	179059	VALOR REF NF: 199 CASSIA TAFAREL PETEK ME		41.400,00		193.458,32D	193.458,32D
10/03/2022	179060	VALOR REF NF: 200 CASSIA TAFAREL PETEK ME		41.870,00		235.328,32D	235.328,32D
31/03/2022	180463	ZERAMENTO	228		235.328,32	0,00	0,00
			Total do mês:	445.410,00	445.410,00		
			Total da conta:	445.410,00	445.410,00		
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2022	179024	VALOR REF NF: 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
07/03/2022	179037	3579 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		11.800,00		13.800,00D	13.800,00D
08/03/2022	179045	VALOR REF NF: 488 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		16.800,00D	16.800,00D
31/03/2022	180459	ZERAMENTO	228		16.800,00	0,00	0,00
			Total do mês:	16.800,00	16.800,00		
			Total da conta:	16.800,00	16.800,00		
Conta:	203 -	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	179010	VALOR REF NF: 2038 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	71	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
31/03/2022	180456	ZERAMENTO	228		3.600,00	0,00	0,00
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00		
			Total da conta:	3.600,00	3.600,00		
Conta:	205 -	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	179695	BAIXA PROVISÃO 02/2022	70		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
01/03/2022	179729	PROVISÃO AUDITORIA 07/2021 - BAIXA	70		3.000,00	6.000,00C	6.000,00C
02/03/2022	179009	VALOR REF NF: 881 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00C	3.000,00C
11/03/2022	179064	VALOR REF NF: 886 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		0,00	0,00
23/03/2022	179104	VALOR REF NF: 887 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
31/03/2022	180458	ZERAMENTO	228		3.000,00	0,00	0,00
			Total do mês:	9.000,00	9.000,00		
			Total da conta:	9.000,00	9.000,00		
Conta:	208 -	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2022	179057	8 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 039324	2338	6.500,00		6.500,00D	6.500,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	208 - 180460	4.2.4.01.0007 ZERAMENTO	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL 228		6.500,00	0,00	0,00
			Total do mês:	6.500,00	6.500,00		
			Total da conta:	6.500,00	6.500,00		
Conta: 02/03/2022	196 - 179008	4.2.4.01.0008 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 35 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO 1973			10.000,00D	0,00 10.000,00D
03/03/2022	179731	PROVISÃO DIRETORIA TECNICA	1180	6.000,00		16.000,00D	16.000,00D
31/03/2022	180453	ZERAMENTO	228		16.000,00	0,00	0,00
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00		
			Total da conta:	16.000,00	16.000,00		
Conta: 01/03/2022	204 - 179737	4.2.4.01.0009 SALDO ANTERIOR PROVISÃO ANALISES LABORATORIAIS	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS 1184			15.945,30D	0,00 15.945,30D
01/03/2022	179736	PROVISÃO ANALISES LABORATORIAIS - BAIXA	1184		7.790,83	8.154,47D	8.154,47D
01/03/2022	179741	PROVISÃO ANALISES LABORATORIAIS - BAIXA	1503		4.617,42	3.537,05D	3.537,05D
02/03/2022	179011	VALOR REF NF: 2801 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	7.790,83		11.327,88D	11.327,88D
14/03/2022	179068	VALOR REF NF: 10730 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		4.920,00		16.247,88D	16.247,88D
31/03/2022	180457	ZERAMENTO	228		16.247,88	0,00	0,00
			Total do mês:	28.656,13	28.656,13		
			Total da conta:	28.656,13	28.656,13		
Conta: 01/03/2022	210 - 179755	4.2.4.01.0011 SALDO ANTERIOR PROVISÃO SERVIÇOS DE IMAGENS - BAIXA	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS 2263		1.562,60	1.562,60C	0,00 1.562,60C
07/03/2022	179036	VALOR REF NF: 363 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		405,00		1.157,60C	1.157,60C
08/03/2022	179048	VALOR REF NF: 2616 KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	2403	1.300,00		142,40D	142,40D
11/03/2022	179063	VALOR REF NF: 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		1.665,00		1.807,40D	1.807,40D
31/03/2022	180462	ZERAMENTO	228		1.807,40	0,00	0,00
			Total do mês:	3.370,00	3.370,00		
			Total da conta:	3.370,00	3.370,00		
Conta: 01/03/2022	199 - 179782	4.2.4.01.0012 SALDO ANTERIOR PROVISÃO MEDICINA OCUPACIONAL - BAIXA	MEDICINA OCUPACIONAL 1301		827,00	827,00C	0,00 827,00C
15/03/2022	179085	VALOR REF NF: 5251 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	865,00		38,00D	38,00D
16/03/2022	179089	VALOR REF NF: 5259 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	827,00		865,00D	865,00D
31/03/2022	180454	ZERAMENTO	228		865,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.692,00	1.692,00		
			Total da conta:	1.692,00	1.692,00		
Conta: 07/03/2022	201 - 179038	4.2.4.01.0014 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 5010 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		26.786,84	26.786,84D	0,00 26.786,84D
07/03/2022	179039	VALOR REF NF: 5011 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		15.873,42		42.660,26D	42.660,26D
07/03/2022	179040	VALOR REF NF: 5012 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		4.840,14		47.500,40D	47.500,40D
07/03/2022	179041	VALOR REF NF: 5009 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		59.478,10D	59.478,10D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0035
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	14/04/2022
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022				Hora:	16:52:05
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
31/03/2022	180455 ZERAMENTO	228		59.478,10	0,00	0,00
		Total do mês:	59.478,10	59.478,10		
		Total da conta:	59.478,10	59.478,10		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2022	179413 NF 33 JOSE HILTON	1	10,00		10,00D	10,00D
07/03/2022	179415 NF 34 JOSE HILTON	1	10,00		20,00D	20,00D
10/03/2022	179419 NF 35 JOSE HILTON	1	20,00		40,00D	40,00D
17/03/2022	179423 NF 36 JOSE HILTON	1	22,00		62,00D	62,00D
31/03/2022	180461 ZERAMENTO	228		62,00	0,00	0,00
		Total do mês:	62,00	62,00		
		Total da conta:	62,00	62,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	179788 PROVISÃO LADY LAUNDRY - BAIXA	1273		9.042,10	9.042,10C	9.042,10C
02/03/2022	179789 PROVISÃO LADY LAUNDRY	1273	14.590,72		5.548,62D	5.548,62D
03/03/2022	179023 VALOR REF NF: 602 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	9.042,10		14.590,72D	14.590,72D
05/03/2022	179030 VALOR REF NF: 1281 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		15.240,72D	15.240,72D
31/03/2022	180471 ZERAMENTO	228		15.240,72	0,00	0,00
		Total do mês:	24.282,82	24.282,82		
		Total da conta:	24.282,82	24.282,82		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	179053 VALOR REF NF: 107 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
14/03/2022	179067 VALOR REF NF: 448 SYS MEDICAL LTDA	1946	8.050,00		10.050,00D	10.050,00D
23/03/2022	179105 VALOR REF NF: 2560 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR L	1375	4.200,00		14.250,00D	14.250,00D
31/03/2022	179116 VALOR REF NF: 469 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		20.200,00D	20.200,00D
31/03/2022	180476 ZERAMENTO	228		20.200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	20.200,00	20.200,00		
		Total da conta:	20.200,00	20.200,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2022	179029 VALOR REF NF: 144 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
07/03/2022	179035 VALOR REF NF: 145 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.608,25		21.608,25D	21.608,25D
31/03/2022	180477 ZERAMENTO	228		21.608,25	0,00	0,00
		Total do mês:	21.608,25	21.608,25		
		Total da conta:	21.608,25	21.608,25		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	179767 PROVISÃO COLETA - BAIXA	1185		1.967,40	1.967,40C	1.967,40C
02/03/2022	179768 PROVISÃO COLETA	1185	2.000,00		32,60D	32,60D
16/03/2022	179090 VALOR REF NF: 9915 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	1.967,40		2.000,00D	2.000,00D
31/03/2022	180478 ZERAMENTO	228		2.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.967,40	3.967,40		
		Total da conta:	3.967,40	3.967,40		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2022	179047 1336 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		927,50		927,50D	927,50D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
31/03/2022	180479	ZERAMENTO	228		927,50	0,00	0,00
			Total do mês:	927,50	927,50		
			Total da conta:	927,50	927,50		
Conta:	1390 -	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	179803	PROVISÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - BAIXA	1181		5.510,00	5.510,00C	5.510,00C
02/03/2022	179804	PROVISÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1181	5.000,00		510,00C	510,00C
03/03/2022	179025	16595 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	236,60		273,40C	273,40C
03/03/2022	179026	VALOR REF NF: 19332 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		66,60D	66,60D
11/03/2022	179062	252 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	5.510,00		5.576,60D	5.576,60D
18/03/2022	179424	NF 1 NERI FRANCISCO PINHEIRO	1	240,00		5.816,60D	5.816,60D
31/03/2022	180480	ZERAMENTO	228		5.816,60	0,00	0,00
			Total do mês:	11.326,60	11.326,60		
			Total da conta:	11.326,60	11.326,60		
Conta:	215 -	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	179003	VALOR REF NF: 1373 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	140,00		140,00D	140,00D
02/03/2022	179004	VALOR REF NF: 1381 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	150,00		290,00D	290,00D
02/03/2022	179005	VALOR REF NF: 1382 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	50,00		340,00D	340,00D
02/03/2022	179006	VALOR REF NF: 1384 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	60,00		400,00D	400,00D
09/03/2022	179050	VALOR REF NF: 1438 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	250,00		650,00D	650,00D
23/03/2022	179101	VALOR REF NF: 1521 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	40,00		690,00D	690,00D
31/03/2022	180464	ZERAMENTO	228		690,00	0,00	0,00
			Total do mês:	690,00	690,00		
			Total da conta:	690,00	690,00		
Conta:	220 -	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179440	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	5,18		5,18D	5,18D
31/03/2022	180465	ZERAMENTO	228		5,18	0,00	0,00
			Total do mês:	5,18	5,18		
			Total da conta:	5,18	5,18		
Conta:	222 -	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2022	179180	NF 5761033 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	118,37		118,37D	118,37D
14/03/2022	179264	NF 140321 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	982,52		1.100,89D	1.100,89D
18/03/2022	179324	NF 5761034 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	110,00		1.210,89D	1.210,89D
31/03/2022	180466	ZERAMENTO	228		1.210,89	0,00	0,00
			Total do mês:	1.210,89	1.210,89		
			Total da conta:	1.210,89	1.210,89		
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2022	179177	NF 403 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	125,04		125,04D	125,04D
04/03/2022	179178	NF 40322 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	766,37		891,41D	891,41D

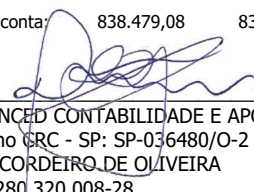
Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0037
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	14/04/2022
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022				Hora:	16:52:05
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
31/03/2022	180468 ZERAMENTO	228		891,41	0,00	0,00
		Total do mês:	891,41	891,41		
		Total da conta:	891,41	891,41		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179441 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	25,58		25,58D	25,58D
31/03/2022	180467 ZERAMENTO	228		25,58	0,00	0,00
		Total do mês:	25,58	25,58		
		Total da conta:	25,58	25,58		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179437 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	125	10.216,95		10.216,95D	10.216,95D
31/03/2022	180472 ZERAMENTO	228		10.216,95	0,00	0,00
		Total do mês:	10.216,95	10.216,95		
		Total da conta:	10.216,95	10.216,95		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179438 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	126	21.237,93		21.237,93D	21.237,93D
31/03/2022	180473 ZERAMENTO	228		21.237,93	0,00	0,00
		Total do mês:	21.237,93	21.237,93		
		Total da conta:	21.237,93	21.237,93		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	179439 PROVISÃO VERBAS RESCISORIAS	128	2.242,14		2.242,14D	2.242,14D
31/03/2022	180474 ZERAMENTO	228		2.242,14	0,00	0,00
		Total do mês:	2.242,14	2.242,14		
		Total da conta:	2.242,14	2.242,14		
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	180431 ZERAMENTO	152		778.306,08	778.306,08C	778.306,08C
31/03/2022	180432 ZERAMENTO	157		567,30	778.873,38C	778.873,38C
31/03/2022	180483 ZERAMENTO	135		59.605,70	838.479,08C	838.479,08C
31/03/2022	180433 ZERAMENTO	159	61.578,87		776.900,21C	776.900,21C
31/03/2022	180434 ZERAMENTO	161	2.333,08		774.567,13C	774.567,13C
31/03/2022	180435 ZERAMENTO	162	8.325,58		766.241,55C	766.241,55C
31/03/2022	180436 ZERAMENTO	163	1.312,26		764.929,29C	764.929,29C
31/03/2022	180437 ZERAMENTO	170	6.527,59		758.401,70C	758.401,70C
31/03/2022	180438 ZERAMENTO	171	22.716,49		735.685,21C	735.685,21C
31/03/2022	180439 ZERAMENTO	172	865,58		734.819,63C	734.819,63C
31/03/2022	180440 ZERAMENTO	175	3.298,00		731.521,63C	731.521,63C
31/03/2022	180441 ZERAMENTO	176	15.490,71		716.030,92C	716.030,92C
31/03/2022	180442 ZERAMENTO	177	2.900,42		713.130,50C	713.130,50C
31/03/2022	180443 ZERAMENTO	179	7,00		713.123,50C	713.123,50C
31/03/2022	180444 ZERAMENTO	180	1.085,00		712.038,50C	712.038,50C
31/03/2022	180445 ZERAMENTO	181	1.465,00		710.573,50C	710.573,50C
31/03/2022	180446 ZERAMENTO	183	146.390,02		564.183,48C	564.183,48C
31/03/2022	180447 ZERAMENTO	184	40.797,86		523.385,62C	523.385,62C
31/03/2022	180448 ZERAMENTO	189	72,44		523.313,18C	523.313,18C
31/03/2022	180449 ZERAMENTO	191	7.310,84		516.002,34C	516.002,34C
31/03/2022	180450 ZERAMENTO	193	1.318,91		514.683,43C	514.683,43C
31/03/2022	180451 ZERAMENTO	194	242,41		514.441,02C	514.441,02C
31/03/2022	180452 ZERAMENTO	195	7.479,88		506.961,14C	506.961,14C
31/03/2022	180453 ZERAMENTO	196	16.000,00		490.961,14C	490.961,14C
31/03/2022	180454 ZERAMENTO	199	865,00		490.096,14C	490.096,14C
31/03/2022	180455 ZERAMENTO	201	59.478,10		430.618,04C	430.618,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO				
31/03/2022	180456 ZERAMENTO	203	3.600,00		427.018,04C	427.018,04C
31/03/2022	180457 ZERAMENTO	204	16.247,88		410.770,16C	410.770,16C
31/03/2022	180458 ZERAMENTO	205	3.000,00		407.770,16C	407.770,16C
31/03/2022	180459 ZERAMENTO	206	16.800,00		390.970,16C	390.970,16C
31/03/2022	180460 ZERAMENTO	208	6.500,00		384.470,16C	384.470,16C
31/03/2022	180461 ZERAMENTO	209	62,00		384.408,16C	384.408,16C
31/03/2022	180462 ZERAMENTO	210	1.807,40		382.600,76C	382.600,76C
31/03/2022	180463 ZERAMENTO	213	235.328,32		147.272,44C	147.272,44C
31/03/2022	180464 ZERAMENTO	215	690,00		146.582,44C	146.582,44C
31/03/2022	180465 ZERAMENTO	220	5,18		146.577,26C	146.577,26C
31/03/2022	180466 ZERAMENTO	222	1.210,89		145.366,37C	145.366,37C
31/03/2022	180467 ZERAMENTO	224	25,58		145.340,79C	145.340,79C
31/03/2022	180468 ZERAMENTO	226	891,41		144.449,38C	144.449,38C
31/03/2022	180469 ZERAMENTO	244	124,00		144.325,38C	144.325,38C
31/03/2022	180470 ZERAMENTO	249	1.370,69		142.954,69C	142.954,69C
31/03/2022	180471 ZERAMENTO	250	15.240,72		127.713,97C	127.713,97C
31/03/2022	180472 ZERAMENTO	254	10.216,95		117.497,02C	117.497,02C
31/03/2022	180473 ZERAMENTO	255	21.237,93		96.259,09C	96.259,09C
31/03/2022	180474 ZERAMENTO	256	2.242,14		94.016,95C	94.016,95C
31/03/2022	180475 ZERAMENTO	309	1.491,00		92.525,95C	92.525,95C
31/03/2022	180476 ZERAMENTO	366	20.200,00		72.325,95C	72.325,95C
31/03/2022	180477 ZERAMENTO	1213	21.608,25		50.717,70C	50.717,70C
31/03/2022	180478 ZERAMENTO	1214	2.000,00		48.717,70C	48.717,70C
31/03/2022	180479 ZERAMENTO	1361	927,50		47.790,20C	47.790,20C
31/03/2022	180480 ZERAMENTO	1390	5.816,60		41.973,60C	41.973,60C
31/03/2022	180481 ZERAMENTO	1492	1.950,00		40.023,60C	40.023,60C
31/03/2022	180482 ZERAMENTO	1493	40.023,60		0,00	0,00
Total do mês:			838.479,08	838.479,08		

Total da conta: 838.479,08 838.479,08

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28