RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA					
		SALDO ANTERIOR					20,32D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236951	NF 3594 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	479,70		479,70D	500,02D
04/04/2022	237261	NF 4524 UNIVERSITÁRIA LIVRARIA	1809		115,55	364,15D	384,47D
04/04/2022	237262	NF 5 ROBSON C. GAUNA	244		58,00	306,15D	326,47D
			Total do dia:	479,70	173,55		
05/04/2022	237263	NF 1382 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		50,00	256,15D	276,47D
05/04/2022	237264	NF 37 JOSE HILTON	209		30,00	226,15D	246,47D
			Total do dia:	0,00	80,00		
06/04/2022	237265	NF 38 JOSE HILTON	209		20,00	206,15D	226,47D
06/04/2022	237266	NF 164728 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		100,00	106,15D	126,47D
			Total do dia:	0,00	120,00		
07/04/2022	237267	NF 39 JOSE HILTON	209		30,00	76,15D	96,47D
07/04/2022	237268	NF 40875 ELETRICA ZAN	1316		34,60	41,55D	61,87D
			Total do dia:	0,00	64,60		
08/04/2022	237021	NF 3612 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	500,00		541,55D	561,87D
			Total do dia:	500,00	0,00		
11/04/2022	237269	NF 868 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1583		110,00	431,55D	451,87D
			Total do dia:	0,00	110,00		
13/04/2022	237270	NF 181888 ATACADÃO	1060		122,70	308,85D	329,17D
13/04/2022	237271	NF 5 ROBSON C. GAUNA	244		30,00	278,85D	299,17D
13/04/2022	237272	NF 1641 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		100,00	178,85D	199,17D
			Total do dia:	0,00	252,70		
20/04/2022	237273	NF 40 JOSE HILTON	209		20,00	158,85D	179,17D
			Total do dia:	0,00	20,00		
22/04/2022	237274	NF 877 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1583		89,00	69,85D	90,17D
			Total do dia:	0,00	89,00		
26/04/2022	237275	NF 41 JOSE HILTON	209		15,00	54,85D	75,17D
			Total do dia:	0,00	15,00		
27/04/2022	237276	NF 42 JOSE HILTON	209		10,00	44,85D	65,17D
27/04/2022	237277	NF 249428 DOURATUBOS	1246		14,00	30,85D	51,17D
			Total do dia:	0,00	24,00		
28/04/2022	237240	NF 3721 ISMS DOURADOS	1408	600,00		630,85D	651,17D
28/04/2022	237278	NF 7 ROBSON C. GAUNA	244		530,00	100,85D	121,17D
28/04/2022	237279	NF 364881 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1516		52,19	48,66D	68,98D
			Total do dia:	600,00	582,19		
29/04/2022	237280	NF 1330 ALFA PARAFUSOS	193		11,83	36,83D	57,15D
			Total do dia:	0,00	11,83		
			Total do mês:	1.579,70	1.542,87		
			Total da conta:	1.579,70	1.542,87		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
01/04/2022	237203	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,21		0,21D	10,22D
01/04/2022	237204	NF 3589 ISMS DOURADOS	1409	2.505,82		2.506,03D	2.516,04D
01/04/2022	236941	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	8		789,21	1.716,82D	1.726,83D
01/04/2022	236942	NF 354 MAGNA ROBERTO	8		1.401,82	315,00D	325,01D
01/04/2022	236943	NF 41963 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		315,00	0,00	10,01D
			Total do dia:	2.506,03	2.506,03		
04/04/2022	237205	NF 20 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		333.136,64D	333.146,65D
04/04/2022	237206	NF 21 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		666.273,28D	666.283,29D
04/04/2022	237207	NF 22 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		999.409,92D	999.419,93D
04/04/2022	236944	NF 101 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	996.409,92D	996.419,93D
04/04/2022	236945	NF 122 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		10.000,00	986.409,92D	986.419,93D
04/04/2022	236946	NF 327 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	978.901,92D	978.911,93D
04/04/2022	236947	NF 1034 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.616,55	977.285,37D	977.295,38D
04/04/2022	236948	NF 2038 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	973.685,37D	973.695,38D
04/04/2022	236949	NF 887 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	970.685,37D	970.695,38D
04/04/2022	236950	NF 594694 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2570		1.077,81	969.607,56D	969.617,57D
04/04/2022	236951	NF 3594 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		479,70	969.127,86D	969.137,87D
04/04/2022	236952	NF 404 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		766,37	968.361,49D	968.371,50D
04/04/2022	236953	NF 40422 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		72,94	968.288,55D	968.298,56D
04/04/2022	236954	NF 3598 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		968.288,56	0,01C	10,00D
			Total do dia:	999.409,92	999.409,93		
05/04/2022	237208	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	2,77		2,76D	12,77D
05/04/2022	237209	NF 3600 ISMS DOURADOS	1409	74.108,92		74.111,68D	74.121,69D
05/04/2022	236955	NF 36 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	64.111,68D	64.121,69D
05/04/2022	236956	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.416,32	61.695,36D	61.705,37D
05/04/2022	236957	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.884,25	59.811,11D	59.821,12D
05/04/2022	236958	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.124,03	56.687,08D	56.697,09D
05/04/2022	236959	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		243,67	56.443,41D	56.453,42D
05/04/2022	236960	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.200,87	53.242,54D	53.252,55D
05/04/2022	236961	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.456,23	51.786,31D	51.796,32D
05/04/2022	236962	NF 808 CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116		2.037,10	49.749,21D	49.759,22D
05/04/2022	236963	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.537,04	48.212,17D	48.222,18D
05/04/2022	236964	NF 805 DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	116		1.467,27	46.744,90D	46.754,91D
05/04/2022	236965	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.536,06	45.208,84D	45.218,85D
05/04/2022	236966	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.686,31	43.522,53D	43.532,54D
05/04/2022	236967	NF 804 EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	116		1.571,86	41.950,67D	41.960,68D
05/04/2022	236968	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.336,72	40.613,95D	40.623,96D
05/04/2022	236969	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.649,39	36.964,56D	36.974,57D
05/04/2022	236970	NF 806 GEUZA RAMOS VIEIRA	116		1.195,48	35.769,08D	35.779,09D
05/04/2022	236971	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		1.346,75	34.422,33D	34.432,34D
05/04/2022	236972	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.699,32	32.723,01D	32.733,02D
05/04/2022	236973	NF 809 JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		781,42	31.941,59D	31.951,60D
05/04/2022	236974	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.467,27	30.474,32D	30.484,33D
05/04/2022	236975	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	28.683,53D	28.693,54D
05/04/2022	236976	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.487,73	26.195,80D	26.205,81D
05/04/2022	236977	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.079,07	24.116,73D	24.126,74D
05/04/2022	236978	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.487,73	21.629,00D	21.639,01D
05/04/2022	236979	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.171,94	18.457,06D	18.467,07D
05/04/2022	236980	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.509,63	16.947,43D	16.957,44D
05/04/2022	236981	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.391,84	15.555,59D	15.565,60D
05/04/2022	236982	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.536,06	14.019,53D	14.029,54D
05/04/2022	236983	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.600,82	12.418,71D	12.428,72D
05/04/2022	236984	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	116		1.273,61	11.145,10D	11.155,11D
05/04/2022	236985	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.403,39	7.741,71D	7.751,72D
05/04/2022	236986	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		1.992,51	5.749,20D	5.759,21D
05/04/2022	236987	NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	116		1.618,24	4.130,96D	4.140,97D
05/04/2022	236988	NF 807 SOLANGE GARCIA AGUERO	116		2.384,49	1.746,47D	1.756,48D
05/04/2022	236989	NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116		1.746,48	0,01C	10,00D
			Total do dia:	74.111,69	74.111,69		
06/04/2022	237210	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,05		0,04D	10,05D
06/04/2022	237211	NF 3604 ISMS DOURADOS	1409	44.820,87		44.820,91D	44.830,92D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
06/04/2022	236990	NF 2644 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	42.635,91D	42.645,92D
06/04/2022	236991	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	21.648,42D	21.658,43D
06/04/2022	236992	NF 32022 Funcionarios	121		927,41	20.721,01D	20.731,02D
06/04/2022	236993	NF 32022 Funcionarios	120		865,58	19.855,43D	19.865,44D
06/04/2022	236994	NF 32022 Funcionarios	119		6.527,72	13.327,71D	13.337,72D
06/04/2022	236995	NF 8354 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		6.572,03	6.755,68D	6.765,69D
06/04/2022	236996	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		90,00	6.665,68D	6.675,69D
06/04/2022	236997	NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	117		5.854,41	811,27D	821,28D
06/04/2022	236998	NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	128		811,28	0,01C	10,00D
			Total do dia:	44.820,92	44.820,92		
07/04/2022	237212	NF 23 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,39D	715.825,40D
07/04/2022	237213	NF 23 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		778.306,07D	778.316,08D
07/04/2022	237214	NF 23 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		1.111.442,71D	1.111.452,72D
07/04/2022	236999	NF 19179 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	1.108.342,71D	1.108.352,72D
07/04/2022	237000	NF 19168 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.922,00	1.106.420,71D	1.106.430,72D
07/04/2022	237001	NF 19178 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	1.104.198,71D	1.104.208,72D
07/04/2022	237002	NF 19177 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	1.101.976,71D	1.101.986,72D
07/04/2022	237003	NF 19176 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	1.099.754,71D	1.099.764,72D
07/04/2022	237004	NF 19188 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	1.098.804,71D	1.098.814,72D
07/04/2022	237005	NF 4790 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	1.089.419,71D	1.089.429,72D
07/04/2022	237006	NF 4881 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	1.080.034,71D	1.080.044,72D
07/04/2022	237007	NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		7.711,74	1.072.322,97D	1.072.332,98D
07/04/2022	237008	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		20.000,00	1.052.322,97D	1.052.332,98D
07/04/2022	237009	NF 1957 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		16.075,63	1.036.247,34D	1.036.257,35D
07/04/2022	237010	NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		22.330,00	1.013.917,34D	1.013.927,35D
07/04/2022	237011	NF 60422 JULIANA APARECIDA SANTANA	195		539,93	1.013.377,41D	1.013.387,42D
07/04/2022	237012	NF 3611 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409		1.013.377,42	0,01C	10,00D
			Total do dia:	1.111.442,72	1.111.442,72		
08/04/2022	237215	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,10		0,09D	10,10D
08/04/2022	237216	NF 3629 ISMS DOURADOS	1409	25.115,92		25.116,01D	25.126,02D
08/04/2022	237013	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	24.874,01D	24.884,02D
08/04/2022	237014	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	24.080,34D	24.090,35D
08/04/2022	237015	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	22.741,00D	22.751,01D
08/04/2022	237016	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	22.142,11D	22.152,12D
08/04/2022	237017	NF 368 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	14.634,11D	14.644,12D
08/04/2022	237018	NF 158 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		10.000,00	4.634,11D	4.644,12D
08/04/2022	237019	NF 9627 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		178,90	4.455,21D	4.465,22D
08/04/2022	237020	NF 9625 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		3.955,22	499,99D	510,00D
08/04/2022	237021	NF 3612 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		500,00	0,01C	10,00D
			Total do dia:	25.116,02	25.116,02		
11/04/2022	237217	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,58		0,57D	10,58D
11/04/2022	237218	NF 3647 ISMS DOURADOS	1409	70.802,87		70.803,44D	70.813,45D
11/04/2022	237022	NF 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1569		10.586,28	60.217,16D	60.227,17D
11/04/2022	237023	NF 72 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.276,45	58.940,71D	58.950,72D
11/04/2022	237024	NF 3994 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	38.087,15D	38.097,16D
11/04/2022	237025	NF 3995 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	25.729,69D	25.739,70D
11/04/2022	237026	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	21.937,44D	21.947,45D
11/04/2022	237027	NF 32022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		26,50	21.910,94D	21.920,95D
11/04/2022	237028	NF 67 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		7.774,04	14.136,90D	14.146,91D
11/04/2022	237029	NF 8 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	2338		3.250,00	10.886,90D	10.896,91D
11/04/2022	237030	NF 448 SYS MEDICAL LTDA	1946		4.830,00	6.056,90D	6.066,91D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
11/04/2022	237031	NF 33 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475		711,00	5.345,90D	5.355,91D
11/04/2022	237032	NF 435 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	4.905,90D	4.915,91D
11/04/2022	237033	NF 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	3.028,90D	3.038,91D
11/04/2022	237034	NF 2684 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	843,90D	853,91D
11/04/2022	237035	NF 2536617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		19,90	824,00D	834,01D
11/04/2022	237036	NF 40921 ELETRICA ZAN LTDA	1316		824,01	0,01C	10,00D
			Total do dia:	70.803,45	70.803,45		
12/04/2022	237219	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,19		0,18D	10,19D
12/04/2022	237220	NF 3651 ISMS DOURADOS	1409	15.803,02		15.803,20D	15.813,21D
12/04/2022	237037	NF 19332 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	15.787,39D	15.797,40D
12/04/2022	237038	NF 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	15.757,39D	15.767,40D
12/04/2022	237039	NF 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	15.664,39D	15.674,40D
12/04/2022	237040	NF 3579 BR GAAP CORPORATION	113		177,00	15.487,39D	15.497,40D
12/04/2022	237041	NF 3579 BR GAAP CORPORATION	114		548,70	14.938,69D	14.948,70D
12/04/2022	237042	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	14.890,29D	14.900,30D
12/04/2022	237043	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	14.665,23D	14.675,24D
12/04/2022	237044	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	14.506,50D	14.516,51D
12/04/2022	237045	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	13.768,39D	13.778,40D
12/04/2022	237046	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	13.500,52D	13.510,53D
12/04/2022	237047	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	12.254,93D	12.264,94D
12/04/2022	237048	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	12.135,15D	12.145,16D
12/04/2022	237049	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	11.578,18D	11.588,19D
12/04/2022	237050	NF 363 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	114		18,83	11.559,35D	11.569,36D
12/04/2022	237051	NF 1336 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		13,91	11.545,44D	11.555,45D
12/04/2022	237052	NF 1336 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		43,14	11.502,30D	11.512,31D
12/04/2022	237053	NF 1015 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		88,80	11.413,50D	11.423,51D
12/04/2022	237054	NF 1015 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		275,28	11.138,22D	11.148,23D
12/04/2022	237055	NF 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113		163,35	10.974,87D	10.984,88D
12/04/2022	237056	NF 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114		506,39	10.468,48D	10.478,49D
12/04/2022	237057	NF 200 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		628,05	9.840,43D	9.850,44D
12/04/2022	237058	NF 200 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.946,95	7.893,48D	7.903,49D
12/04/2022	237059	NF 199 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		621,00	7.272,48D	7.282,49D
12/04/2022	237060	NF 199 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.925,10	5.347,38D	5.357,39D
12/04/2022	237061	NF 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		774,00	4.573,38D	4.583,39D
12/04/2022	237062	NF 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		2.399,40	2.173,98D	2.183,99D
12/04/2022	237063	NF 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	113		24,98	2.149,00D	2.159,01D
12/04/2022	237064	NF 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	114		77,42	2.071,58D	2.081,59D
12/04/2022	237065	NF 10730 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		73,80	1.997,78D	2.007,79D
12/04/2022	237066	NF 10730 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		228,78	1.769,00D	1.779,01D
12/04/2022	237067	NF 18741 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.400,00	369,00D	379,01D
12/04/2022	237068	NF 198 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	279,00D	289,01D
12/04/2022	237069	NF 198 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	0,00	10,01D
			Total do dia:	15.803,21	15.803,20		
13/04/2022	237221	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,99		0,99D	11,00D
13/04/2022	237222	NF 3665 ISMS DOURADOS	1409	69.650,05		69.651,04D	69.661,05D
13/04/2022	237070	NF 174017 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		3.800,50	65.850,54D	65.860,55D
13/04/2022	237071	NF 22793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		353,10	65.497,44D	65.507,45D
13/04/2022	237072	NF 22791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.400,00	64.097,44D	64.107,45D
13/04/2022	237073	NF 22792 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	61.697,44D	61.707,45D
13/04/2022	237074	NF 22794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	58.597,44D	58.607,45D
13/04/2022	237075	NF 22795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	55.997,44D	56.007,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
13/04/2022	237076	NF 22796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	52.897,44D	52.907,45D
13/04/2022	237077	NF 22797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	51.947,44D	51.957,45D
13/04/2022	237078	NF 22798 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	49.725,44D	49.735,45D
13/04/2022	237079	NF 22799 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	48.775,44D	48.785,45D
13/04/2022	237080	NF 22800 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	47.825,44D	47.835,45D
13/04/2022	237081	NF 22801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	46.875,44D	46.885,45D
13/04/2022	237082	NF 22802 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	44.653,44D	44.663,45D
13/04/2022	237083	NF 22803 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	42.431,44D	42.441,45D
13/04/2022	237084	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	8		1.034,40	41.397,04D	41.407,05D
13/04/2022	237085	NF 1550903 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		4.097,95	37.299,09D	37.309,10D
13/04/2022	237086	NF 23009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	35.077,09D	35.087,10D
13/04/2022	237087	NF 23011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	32.855,09D	32.865,10D
13/04/2022	237088	NF 23010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	31.905,09D	31.915,10D
13/04/2022	237089	NF 23003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	29.683,09D	29.693,10D
13/04/2022	237090	NF 23002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.250,00	28.433,09D	28.443,10D
13/04/2022	237091	NF 23006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.250,00	27.183,09D	27.193,10D
13/04/2022	237092	NF 23007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.736,00	25.447,09D	25.457,10D
13/04/2022	237093	NF 23005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	23.225,09D	23.235,10D
13/04/2022	237094	NF 23004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.250,00	21.975,09D	21.985,10D
13/04/2022	237095	NF 23001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.900,00	20.075,09D	20.085,10D
13/04/2022	237096	NF 23000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	16.975,09D	16.985,10D
13/04/2022	237097	NF 23032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	16.025,09D	16.035,10D
13/04/2022	237098	NF 23033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	15.075,09D	15.085,10D
13/04/2022	237099	NF 23049 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.250,00	13.825,09D	13.835,10D
13/04/2022	237100	NF 23040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.900,00	10.925,09D	10.935,10D
13/04/2022	237101	NF 23038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		303,10	10.621,99D	10.632,00D
13/04/2022	237102	NF 23037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	8.221,99D	8.232,00D
13/04/2022	237103	NF 23036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	5.999,99D	6.010,00D
13/04/2022	237104	NF 23035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	5.049,99D	5.060,00D
13/04/2022	237105	NF 23034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	4.099,99D	4.110,00D
13/04/2022	237106	NF 23031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	3.149,99D	3.160,00D
13/04/2022	237107	NF 23039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	2.199,99D	2.210,00D
13/04/2022	237108	NF 187 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		2.200,00	0,01C	10,00D
			Total do dia:	69.651,04	69.651,05		
14/04/2022	237223	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,49		0,48D	10,49D
14/04/2022	237224	NF 3682 ISMS DOURADOS	1409	26.252,03		26.252,51D	26.262,52D
14/04/2022	237109	NF 3866 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1441		1.392,00	24.860,51D	24.870,52D
14/04/2022	237110	NF 3881 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1441		2.449,50	22.411,01D	22.421,02D
14/04/2022	237111	NF 38544 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		948,90	21.462,11D	21.472,12D
14/04/2022	237112	NF 38494 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		1.537,96	19.924,15D	19.934,16D
14/04/2022	237113	NF 1551110 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		632,52	19.291,63D	19.301,64D
14/04/2022	237114	NF 130183 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		1.223,80	18.067,83D	18.077,84D
14/04/2022	237115	NF 1551655 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.365,57	16.702,26D	16.712,27D
14/04/2022	237116	NF 12585 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		13.714,12	2.988,14D	2.998,15D
14/04/2022	237117	NF 12584 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		2.988,15	0,01C	10,00D
			Total do dia:	26.252,52	26.252,52		
18/04/2022	237225	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	8,19		8,18D	18,19D
18/04/2022	237226	NF 3685 ISMS DOURADOS	1409	286.542,60		286.550,78D	286.560,79D
18/04/2022	237118	NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1771		242,41	286.308,37D	286.318,38D
18/04/2022	237119	NF 5761035 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222		110,00	286.198,37D	286.208,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
18/04/2022	237120	NF 612 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		14.590,78	271.607,59D	271.617,60D
18/04/2022	237121	NF 2877 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		15.285,30	256.322,29D	256.332,30D
18/04/2022	237122	NF 2878 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		660,00	255.662,29D	255.672,30D
18/04/2022	237123	NF 2043 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	252.062,29D	252.072,30D
18/04/2022	237124	NF 491 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	249.062,29D	249.072,30D
18/04/2022	237125	NF 3670 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	237.987,99D	237.998,00D
18/04/2022	237126	NF 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		44.043,80	193.944,19D	193.954,20D
18/04/2022	237127	NF 913 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		81.310,00	112.634,19D	112.644,20D
18/04/2022	237128	NF 203 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		40.515,05	72.119,14D	72.129,15D
18/04/2022	237129	NF 697 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		15.540,00	56.579,14D	56.589,15D
18/04/2022	237130	NF 11 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		17.936,50	38.642,64D	38.652,65D
18/04/2022	237131	NF 10 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		27.753,78	10.888,86D	10.898,87D
18/04/2022	237132	NF 1112 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		10.088,87	799,99D	810,00D
18/04/2022	237133	NF 6931 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		800,00	0,01C	10,00D
			Total do dia:	286.550,79	286.550,79		
19/04/2022	237227	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,99		3,98D	13,99D
19/04/2022	237228	NF 3697 ISMS DOURADOS	1409	117.812,66		117.816,64D	117.826,65D
19/04/2022	237134	NF 32022 Funcionarios	118		7.613,98	110.202,66D	110.212,67D
19/04/2022	237135	NF 32022 Funcionarios	118		3.857,52	106.345,14D	106.355,15D
19/04/2022	237136	NF 32022 Funcionarios	118		17.740,31	88.604,83D	88.614,84D
19/04/2022	237137	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	88.072,41D	88.082,42D
19/04/2022	237138	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,07	86.326,34D	86.336,35D
19/04/2022	237139	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	83.379,79D	83.389,80D
19/04/2022	237140	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	82.062,24D	82.072,25D
19/04/2022	237141	NF 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3093		27.432,25	54.629,99D	54.640,00D
19/04/2022	237142	NF 8946 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.675,36	52.954,63D	52.964,64D
19/04/2022	237143	NF 106 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475		2.482,54	50.472,09D	50.482,10D
19/04/2022	237144	NF 4544 FG COPIADORA EIRELI	1164		670,84	49.801,25D	49.811,26D
19/04/2022	237145	NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	40.416,74D	40.426,75D
19/04/2022	237146	NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	36.624,49D	36.634,50D
19/04/2022	237147	NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	24.187,66D	24.197,67D
19/04/2022	237148	NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	3.200,17D	3.210,18D
19/04/2022	237149	NF 2015 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		120,00	3.080,17D	3.090,18D
19/04/2022	237150	NF 6549 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		90,00	2.990,17D	3.000,18D
19/04/2022	237151	NF 22685 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		505,42	2.484,75D	2.494,76D
19/04/2022	237152	NF 1391 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		945,06	1.539,69D	1.549,70D
19/04/2022	237153	NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	117		1.539,70	0,01C	10,00D
			Total do dia:	117.816,65	117.816,65		
20/04/2022	237229	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,13		3,12D	13,13D
20/04/2022	237230	NF 3700 ISMS DOURADOS	1409	77.591,66		77.594,78D	77.604,79D
20/04/2022	237154	NF 9710821 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		5.649,57	71.945,21D	71.955,22D
20/04/2022	237155	NF 9710934 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		9.841,14	62.104,07D	62.114,08D
20/04/2022	237156	NF 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		1.238,96	60.865,11D	60.875,12D
20/04/2022	237157	NF 72 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3093		313,00	60.552,11D	60.562,12D
20/04/2022	237158	NF 2560 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		4.200,00	56.352,11D	56.362,12D
20/04/2022	237159	NF 9803 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	50.152,11D	50.162,12D
20/04/2022	237160	NF 26348 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.322,60	47.829,51D	47.839,52D
20/04/2022	237161	NF 157 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	27.829,51D	27.839,52D
20/04/2022	237162	NF 158 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.022,87	26.806,64D	26.816,65D
20/04/2022	237163	NF 1294 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	26.156,64D	26.166,65D
20/04/2022	237164	NF 11085 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		6.212,87	19.943,77D	19.953,78D
20/04/2022	237165	NF 774 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		7.602,00	12.341,77D	12.351,78D
20/04/2022	237166	NF 5443 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	2.956,77D	2.966,78D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
20/04/2022	237167	NF 494 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		1.740,00	1.216,77D	1.226,78D
20/04/2022	237168	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	117		1.216,78	0,01C	10,00D
			Total do dia:	77.594,79	77.594,79		
25/04/2022	237231	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	5,29		5,28D	15,29D
25/04/2022	237232	NF 3706 ISMS DOURADOS	1409	86.049,31		86.054,59D	86.064,60D
25/04/2022	237169	NF 176467 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		7.820,30	78.234,29D	78.244,30D
25/04/2022	237170	NF 164923853 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		3.298,00	74.936,29D	74.946,30D
25/04/2022	237171	NF 469 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	68.986,29D	68.996,30D
25/04/2022	237172	NF 477 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	63.036,29D	63.046,30D
25/04/2022	237173	NF 778 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		1.664,00	61.372,29D	61.382,30D
25/04/2022	237174	NF 54 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	60.922,29D	60.932,30D
25/04/2022	237175	NF 259 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.300,00	57.622,29D	57.632,30D
25/04/2022	237176	NF 9638 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		615,00	57.007,29D	57.017,30D
25/04/2022	237177	NF 227 EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		1.190,00	55.817,29D	55.827,30D
25/04/2022	237178	NF 207 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		50.186,29	5.631,00D	5.641,01D
25/04/2022	237179	NF 201 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	0,00	10,01D
			Total do dia:	86.054,60	86.054,59		
26/04/2022	237233	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,25		1,25D	11,26D
26/04/2022	237234	NF 3713 ISMS DOURADOS	1409	17.767,99		17.769,24D	17.779,25D
26/04/2022	237180	NF 898 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	14.769,24D	14.779,25D
26/04/2022	237181	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	117		8.981,84	5.787,40D	5.797,41D
26/04/2022	237182	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	128		2.527,41	3.259,99D	3.270,00D
26/04/2022	237183	NF 228 EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		3.260,00	0,01C	10,00D
			Total do dia:	17.769,24	17.769,25		
27/04/2022	237235	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	7,78		7,77D	17,78D
27/04/2022	237236	NF 3718 ISMS DOURADOS	1409	106.697,82		106.705,59D	106.715,60D
27/04/2022	237184	NF 9983 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.568,60	104.136,99D	104.147,00D
27/04/2022	237185	NF 24763 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		5.337,00	98.799,99D	98.810,00D
27/04/2022	237186	NF 3717 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410		98.800,00	0,01C	10,00D
			Total do dia:	106.705,60	106.705,60		
28/04/2022	237187	NF 3723 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	599,97		599,96D	609,97D
28/04/2022	237238	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,03		599,99D	610,00D
28/04/2022	237240	NF 3721 ISMS DOURADOS	1		600,00	0,01C	10,00D
			Total do dia:	600,00	600,00		
29/04/2022	237241	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	6,40		6,39D	16,40D
29/04/2022	237242	NF 3737 ISMS DOURADOS	1409	91.294,07		91.300,46D	91.310,47D
29/04/2022	237188	NF 38568 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		8.850,00	82.450,46D	82.460,47D
29/04/2022	237189	NF 38981 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		1.510,93	80.939,53D	80.949,54D
29/04/2022	237190	NF 39208 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		2.488,80	78.450,73D	78.460,74D
29/04/2022	237191	NF 39209 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		2.572,27	75.878,46D	75.888,47D
29/04/2022	237192	NF 39235 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		208,50	75.669,96D	75.679,97D
29/04/2022	237193	NF 39234 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168		125,00	75.544,96D	75.554,97D
29/04/2022	237194	NF 39199 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		408,24	75.136,72D	75.146,73D
29/04/2022	237195	NF 12765 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		8.870,50	66.266,22D	66.276,23D
29/04/2022	237196	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	8		1.088,23	65.177,99D	65.188,00D
29/04/2022	237197	NF 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		63.818,00	1.359,99D	1.370,00D
29/04/2022	237198	NF 3183 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		600,00	759,99D	770,00D
29/04/2022	237199	NF 141874 SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402		168,00	591,99D	602,00D
29/04/2022	237200	NF 42266 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		322,00	269,99D	280,00D
29/04/2022	237201	NF 381 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	665		257,44	12,55D	22,56D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
29/04/2022	237202	PAGTO PCC NF 381 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS - EMITIDA EM 02/05/22	114		12,56	0,01C	10,00D
			Total do dia:	91.300,47	91.300,47		
			Total do mês:	3.224.309,66	3.224.309,67		
			Total da conta:	3.224.309,66	3.224.309,67		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					29.201,54D
01/04/2022	237204	NF 3589 ISMS DOURADOS	1408		2.505,82	2.505,82C	26.695,72D
			Total do dia:	0,00	2.505,82		
04/04/2022	236954	NF 3598 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	968.288,56		965.782,74D	994.984,28D
			Total do dia:	968.288,56	0,00		
05/04/2022	237209	NF 3600 ISMS DOURADOS	1408		74.108,92	891.673,82D	920.875,36D
			Total do dia:	0,00	74.108,92		
06/04/2022	237211	NF 3604 ISMS DOURADOS	1408		44.820,87	846.852,95D	876.054,49D
			Total do dia:	0,00	44.820,87		
07/04/2022	237012	NF 3611 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	1.013.377,42		1.860.230,37D	1.889.431,91D
			Total do dia:	1.013.377,42	0,00		
08/04/2022	237216	NF 3629 ISMS DOURADOS	1408		25.115,92	1.835.114,45D	1.864.315,99D
			Total do dia:	0,00	25.115,92		
11/04/2022	237218	NF 3647 ISMS DOURADOS	1408		70.802,87	1.764.311,58D	1.793.513,12D
			Total do dia:	0,00	70.802,87		
12/04/2022	237220	NF 3651 ISMS DOURADOS	1408		15.803,02	1.748.508,56D	1.777.710,10D
			Total do dia:	0,00	15.803,02		
13/04/2022	237222	NF 3665 ISMS DOURADOS	1408		69.650,05	1.678.858,51D	1.708.060,05D
			Total do dia:	0,00	69.650,05		
14/04/2022	237224	NF 3682 ISMS DOURADOS	1408		26.252,03	1.652.606,48D	1.681.808,02D
			Total do dia:	0,00	26.252,03		
18/04/2022	237226	NF 3685 ISMS DOURADOS	1408		286.542,60	1.366.063,88D	1.395.265,42D
			Total do dia:	0,00	286.542,60		
19/04/2022	237228	NF 3697 ISMS DOURADOS	1408		117.812,66	1.248.251,22D	1.277.452,76D
			Total do dia:	0,00	117.812,66		
20/04/2022	237230	NF 3700 ISMS DOURADOS	1408		77.591,66	1.170.659,56D	1.199.861,10D
			Total do dia:	0,00	77.591,66		
25/04/2022	237232	NF 3706 ISMS DOURADOS	1408		86.049,31	1.084.610,25D	1.113.811,79D
			Total do dia:	0,00	86.049,31		
26/04/2022	237234	NF 3713 ISMS DOURADOS	1408		17.767,99	1.066.842,26D	1.096.043,80D
			Total do dia:	0,00	17.767,99		
27/04/2022	237236	NF 3718 ISMS DOURADOS	1408		106.697,82	960.144,44D	989.345,98D
			Total do dia:	0,00	106.697,82		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
28/04/2022	237187	NF 3723 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		599,97	959.544,47D	988.746,01D
			Total do dia:	0,00	599,97		
29/04/2022	237242	NF 3737 ISMS DOURADOS	1408		91.294,07	868.250,40D	897.451,94D
			Total do dia:	0,00	91.294,07		
30/04/2022	237283	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	114,13		868.364,53D	897.566,07D
30/04/2022	237281	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		11,75	868.352,78D	897.554,32D
30/04/2022	237282	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		39,53	868.313,25D	897.514,79D
			Total do dia:	114,13	51,28		
			Total do mês:	1.981.780,11	1.113.466,86		
			Total da conta:	1.981.780,11	1.113.466,86		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					100.881,46D
01/04/2022	237243	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,28		22,28D	100.903,74D
			Total do dia:	22,28	0,00		
04/04/2022	237244	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,28		44,56D	100.926,02D
			Total do dia:	22,28	0,00		
05/04/2022	237245	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,30		66,86D	100.948,32D
			Total do dia:	22,30	0,00		
06/04/2022	237246	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,30		89,16D	100.970,62D
			Total do dia:	22,30	0,00		
07/04/2022	237247	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,31		111,47D	100.992,93D
			Total do dia:	22,31	0,00		
08/04/2022	237248	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,33		133,80D	101.015,26D
			Total do dia:	22,33	0,00		
11/04/2022	237249	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,31		156,11D	101.037,57D
			Total do dia:	22,31	0,00		
12/04/2022	237250	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,32		178,43D	101.059,89D
			Total do dia:	22,32	0,00		
13/04/2022	237251	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,35		200,78D	101.082,24D
			Total do dia:	22,35	0,00		
14/04/2022	237252	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,34		223,12D	101.104,58D
			Total do dia:	22,34	0,00		
18/04/2022	237253	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,35		245,47D	101.126,93D
			Total do dia:	22,35	0,00		
19/04/2022	237254	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,35		267,82D	101.149,28D
			Total do dia:	22,35	0,00		
20/04/2022	237255	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,35		290,17D	101.171,63D
			Total do dia:	22,35	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
25/04/2022	237256	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	44,76		334,93D	101.216,39D
			Total do dia:	44,76	0,00		
26/04/2022	237257	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,37		357,30D	101.238,76D
			Total do dia:	22,37	0,00		
27/04/2022	237186	NF 3717 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	98.800,00		99.157,30D	200.038,76D
27/04/2022	237258	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	22,39		99.179,69D	200.061,15D
			Total do dia:	98.822,39	0,00		
28/04/2022	237259	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	23,26		99.202,95D	200.084,41D
			Total do dia:	23,26	0,00		
29/04/2022	237260	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	24,58		99.227,53D	200.108,99D
			Total do dia:	24,58	0,00		
			Total do mês:	99.227,53	0,00		
			Total da conta:	99.227,53	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS					
	SALDO ANTERIOR						11.054.445,99D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	237205	NF 20 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	333.136,64C	10.721.309,35D
04/04/2022	237206	NF 21 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	666.273,28C	10.388.172,71D
04/04/2022	237207	NF 22 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	999.409,92C	10.055.036,07D
			Total do dia:	0,00	999.409,92		
07/04/2022	237212	NF 23 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	1.715.225,32C	9.339.220,67D
07/04/2022	237213	NF 23 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	1.777.716,00C	9.276.729,99D
07/04/2022	237214	NF 23 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	2.110.852,64C	8.943.593,35D
			Total do dia:	0,00	1.111.442,72		
			Total do mês:	0,00	2.110.852,64		
			Total da conta:	0,00	2.110.852,64		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2022	236941	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	789,21		789,21D	789,21D
01/04/2022	236942	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	1.401,82		2.191,03D	2.191,03D
			Total do dia:	2.191,03	0,00		
13/04/2022	237084	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.034,40		3.225,43D	3.225,43D
			Total do dia:	1.034,40	0,00		
29/04/2022	237196	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.088,23		4.313,66D	4.313,66D
			Total do dia:	1.088,23	0,00		
30/04/2022	240797	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	126	405,39		4.719,05D	4.719,05D
30/04/2022	236934	FERIAS			3.630,82	1.088,23D	1.088,23D
			Total do dia:	405,39	3.630,82		
			Total do mês:	4.719,05	3.630,82		
			Total da conta:	4.719,05	3.630,82		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
29/04/2022	237201	NF 381 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	257,44		257,44D	257,44D
			Total do dia:	257,44	0,00		
			Total do mês:	257,44	0,00		
			Total da conta:	257,44	0,00		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					82.978,91D
01/04/2022	236273	VALOR REF NF: 12800 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	1.565,80		1.565,80D	84.544,71D
01/04/2022	236275	VALOR REF NF: 12799 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	2.810,00		4.375,80D	87.354,71D
01/04/2022	236272	DEVOLUCAO 12793 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011		1.565,80	2.810,00D	85.788,91D
01/04/2022	236274	DEVOLUCAO 12792 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011		2.810,00	0,00	82.978,91D
			Total do dia:	4.375,80	4.375,80		
12/04/2022	236363	VALOR REF NF: 774 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	7.602,00		7.602,00D	90.580,91D
			Total do dia:	7.602,00	0,00		
13/04/2022	236346	VALOR REF NF: 39945 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	8.199,93		15.801,93D	98.780,84D
13/04/2022	236351	VALOR REF NF: 1562453 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	14.979,87		30.781,80D	113.760,71D
			Total do dia:	23.179,80	0,00		
18/04/2022	236276	VALOR REF NF: 13029 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	6.737,20		37.519,00D	120.497,91D
			Total do dia:	6.737,20	0,00		
20/04/2022	236369	VALOR REF NF: 390 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	7.586,00		45.105,00D	128.083,91D
			Total do dia:	7.586,00	0,00		
25/04/2022	236345	VALOR REF NF: 40293 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	3.325,00		48.430,00D	131.408,91D
			Total do dia:	3.325,00	0,00		
28/04/2022	236277	VALOR REF NF: 13156 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	20.700,00		69.130,00D	152.108,91D
28/04/2022	236348	VALOR REF NF: 4294 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.775,00		70.905,00D	153.883,91D
28/04/2022	236349	VALOR REF NF: 4303 CIRURGICA MS LTDA	2571	23.105,00		94.010,00D	176.988,91D
28/04/2022	236362	VALOR REF NF: 817 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	3.752,08		97.762,08D	180.740,99D
			Total do dia:	49.332,08	0,00		
30/04/2022	238335	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	184		74.034,75	23.727,33D	106.706,24D
			Total do dia:	0,00	74.034,75		
			Total do mês:	102.137,88	78.410,55		
			Total da conta:	102.137,88	78.410,55		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					209.334,16D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
04/04/2022	236280	VALOR REF NF: 131371 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	2.084,40		2.084,40D	211.418,56D
			Total do dia:	2.084,40	0,00		
05/04/2022	236287	VALOR REF NF: 23010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		3.034,40D	212.368,56D
05/04/2022	236300	VALOR REF NF: 23002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.250,00		4.284,40D	213.618,56D
05/04/2022	236301	VALOR REF NF: 23004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.250,00		5.534,40D	214.868,56D
05/04/2022	236302	VALOR REF NF: 23006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.250,00		6.784,40D	216.118,56D
05/04/2022	236304	VALOR REF NF: 23008 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.250,01		8.034,41D	217.368,57D
05/04/2022	236307	VALOR REF NF: 23007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.736,00		9.770,41D	219.104,57D
05/04/2022	236308	VALOR REF NF: 23001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.900,00		11.670,41D	221.004,57D
05/04/2022	236312	VALOR REF NF: 23003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		13.892,41D	223.226,57D
05/04/2022	236313	VALOR REF NF: 23005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		16.114,41D	225.448,57D
05/04/2022	236314	VALOR REF NF: 23009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		18.336,41D	227.670,57D
05/04/2022	236315	VALOR REF NF: 23011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		20.558,41D	229.892,57D
05/04/2022	236341	VALOR REF NF: 23000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		23.658,41D	232.992,57D
			Total do dia:	21.574,01	0,00		
07/04/2022	236282	VALOR REF NF: 23038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	303,10		23.961,51D	233.295,67D
07/04/2022	236288	VALOR REF NF: 23031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		24.911,51D	234.245,67D
07/04/2022	236289	VALOR REF NF: 23032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		25.861,51D	235.195,67D
07/04/2022	236290	VALOR REF NF: 23033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		26.811,51D	236.145,67D
07/04/2022	236291	VALOR REF NF: 23034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		27.761,51D	237.095,67D
07/04/2022	236292	VALOR REF NF: 23035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		28.711,51D	238.045,67D
07/04/2022	236293	VALOR REF NF: 23039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		29.661,51D	238.995,67D
07/04/2022	236303	VALOR REF NF: 23049 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.250,00		30.911,51D	240.245,67D
07/04/2022	236316	VALOR REF NF: 23036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		33.133,51D	242.467,67D
07/04/2022	236333	VALOR REF NF: 23037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.400,00		35.533,51D	244.867,67D
07/04/2022	236336	VALOR REF NF: 23040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.900,00		38.433,51D	247.767,67D
07/04/2022	236305	DEVOLUCAO 23047 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364		1.250,01	37.183,50D	246.517,66D
			Total do dia:	14.775,10	1.250,01		
12/04/2022	236353	VALOR REF NF: 74 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	3093	7.168,00		44.351,50D	253.685,66D
			Total do dia:	7.168,00	0,00		
13/04/2022	236286	VALOR REF NF: 23213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	853,10		45.204,60D	254.538,76D
13/04/2022	236309	VALOR REF NF: 23211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.900,00		47.104,60D	256.438,76D
13/04/2022	236310	VALOR REF NF: 23212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.900,00		49.004,60D	258.338,76D
13/04/2022	236317	VALOR REF NF: 23205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		51.226,60D	260.560,76D
13/04/2022	236318	VALOR REF NF: 23206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		53.448,60D	262.782,76D
13/04/2022	236319	VALOR REF NF: 23207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		55.670,60D	265.004,76D
13/04/2022	236320	VALOR REF NF: 23208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		57.892,60D	267.226,76D
13/04/2022	236321	VALOR REF NF: 23209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		60.114,60D	269.448,76D
13/04/2022	236322	VALOR REF NF: 23210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		62.336,60D	271.670,76D
13/04/2022	236337	VALOR REF NF: 23203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.900,00		65.236,60D	274.570,76D
13/04/2022	236344	VALOR REF NF: 23204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.400,00		68.636,60D	277.970,76D
13/04/2022	236361	VALOR REF NF: 778 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	1.664,00		70.300,60D	279.634,76D
			Total do dia:	25.949,10	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
14/04/2022	236350	VALOR REF NF: 1563245 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.539,42		72.840,02D	282.174,18D
			Total do dia:	2.539,42	0,00		
19/04/2022	236283	VALOR REF NF: 23272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	353,10		73.193,12D	282.527,28D
19/04/2022	236294	VALOR REF NF: 23274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		74.143,12D	283.477,28D
19/04/2022	236295	VALOR REF NF: 23276 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		75.093,12D	284.427,28D
19/04/2022	236296	VALOR REF NF: 23278 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		76.043,12D	285.377,28D
19/04/2022	236297	VALOR REF NF: 23279 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		76.993,12D	286.327,28D
19/04/2022	236306	VALOR REF NF: 23269 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.650,00		78.643,12D	287.977,28D
19/04/2022	236323	VALOR REF NF: 23273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		80.865,12D	290.199,28D
19/04/2022	236324	VALOR REF NF: 23275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		83.087,12D	292.421,28D
19/04/2022	236325	VALOR REF NF: 23277 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		85.309,12D	294.643,28D
19/04/2022	236326	VALOR REF NF: 23280 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		87.531,12D	296.865,28D
19/04/2022	236338	VALOR REF NF: 23270 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.900,00		90.431,12D	299.765,28D
19/04/2022	236342	VALOR REF NF: 23268 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		93.531,12D	302.865,28D
19/04/2022	236343	VALOR REF NF: 23271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		96.631,12D	305.965,28D
			Total do dia:	23.791,10	0,00		
20/04/2022	236352	VALOR REF NF: 75 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	3093	4.864,40		101.495,52D	310.829,68D
			Total do dia:	4.864,40	0,00		
22/04/2022	236281	VALOR REF NF: 132499 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	10.808,80		112.304,32D	321.638,48D
			Total do dia:	10.808,80	0,00		
25/04/2022	236366	VALOR REF NF: 416 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	7.348,83		119.653,15D	328.987,31D
			Total do dia:	7.348,83	0,00		
27/04/2022	236284	VALOR REF NF: 23353 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	353,10		120.006,25D	329.340,41D
27/04/2022	236285	VALOR REF NF: 23354 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	353,10		120.359,35D	329.693,51D
27/04/2022	236298	VALOR REF NF: 23361 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		121.309,35D	330.643,51D
27/04/2022	236299	VALOR REF NF: 23363 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		122.259,35D	331.593,51D
27/04/2022	236311	VALOR REF NF: 23355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.900,00		124.159,35D	333.493,51D
27/04/2022	236327	VALOR REF NF: 23358 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		126.381,35D	335.715,51D
27/04/2022	236328	VALOR REF NF: 23359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		128.603,35D	337.937,51D
27/04/2022	236329	VALOR REF NF: 23360 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		130.825,35D	340.159,51D
27/04/2022	236330	VALOR REF NF: 23362 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		133.047,35D	342.381,51D
27/04/2022	236331	VALOR REF NF: 23364 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		135.269,35D	344.603,51D
27/04/2022	236332	VALOR REF NF: 23365 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		137.491,35D	346.825,51D
27/04/2022	236334	VALOR REF NF: 23352 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.400,00		139.891,35D	349.225,51D
27/04/2022	236335	VALOR REF NF: 23357 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		142.491,35D	351.825,51D
27/04/2022	236339	VALOR REF NF: 23351 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.900,00		145.391,35D	354.725,51D
27/04/2022	236340	VALOR REF NF: 23356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.900,00		148.291,35D	357.625,51D
27/04/2022	236380	VALOR REF NF: 209 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	5.386,00		153.677,35D	363.011,51D
			Total do dia:	34.024,20	0,00		
28/04/2022	236364	VALOR REF NF: 463 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	501,82		154.179,17D	363.513,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
28/04/2022	236367	DEVOLUCAO 467 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475		7.348,83	146.830,34D	356.164,50D
			Total do dia:	501,82	7.348,83		
29/04/2022	236368	VALOR REF NF: 468 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	7.348,83		154.179,17D	363.513,33D
			Total do dia:	7.348,83	0,00		
30/04/2022	238336	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	183		159.512,59	5.333,42C	204.000,74D
			Total do dia:	0,00	159.512,59		
			Total do mês:	162.778,01	168.111,43		
			Total da conta:	162.778,01	168.111,43		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					631,89D
			Total do dia:	0,00	0,00		
26/04/2022	236355	VALOR REF NF: 19737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.190,00		1.190,00D	1.821,89D
			Total do dia:	1.190,00	0,00		
27/04/2022	236360	VALOR REF NF: 3550 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	980,00		2.170,00D	2.801,89D
			Total do dia:	980,00	0,00		
30/04/2022	238338	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	180		2.801,89	631,89C	0,00
			Total do dia:	0,00	2.801,89		
			Total do mês:	2.170,00	2.801,89		
			Total da conta:	2.170,00	2.801,89		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
20/04/2022	236365	VALOR REF NF: 393 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
			Total do dia:	1.300,00	0,00		
26/04/2022	236356	VALOR REF NF: 19737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	345,00		1.645,00D	1.645,00D
			Total do dia:	345,00	0,00		
30/04/2022	238339	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	181		1.645,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	1.645,00		
			Total do mês:	1.645,00	1.645,00		
			Total da conta:	1.645,00	1.645,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					5.651,23D
01/04/2022	236378	VALOR REF NF: 594694 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2570	1.077,81		1.077,81D	6.729,04D
			Total do dia:	1.077,81	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
07/04/2022	236357	VALOR REF NF: 40875 ELETRICA ZAN LTDA	1316	34,60		1.112,41D	6.763,64D
		Total do dia:		34,60	0,00		
11/04/2022	236358	VALOR REF NF: 40921 ELETRICA ZAN LTDA	1316	824,01		1.936,42D	7.587,65D
11/04/2022	236376	VALOR REF NF: 868 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1583	110,00		2.046,42D	7.697,65D
		Total do dia:		934,01	0,00		
22/04/2022	236375	VALOR REF NF: 877 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1583	89,00		2.135,42D	7.786,65D
		Total do dia:		89,00	0,00		
27/04/2022	236354	VALOR REF NF: 249428 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	14,00		2.149,42D	7.800,65D
		Total do dia:		14,00	0,00		
28/04/2022	236377	VALOR REF NF: 364881 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	52,19		2.201,61D	7.852,84D
		Total do dia:		52,19	0,00		
30/04/2022	238332	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	193	97,28		2.298,89D	7.950,12D
		Total do dia:		97,28	0,00		
		Total do mês:		2.298,89	0,00		
		Total da conta:		2.298,89	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					21.127,66D
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/04/2022	236271	VALOR REF NF: 4524 A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA	1809	115,55		115,55D	21.243,21D
		Total do dia:		115,55	0,00		
09/04/2022	236388	VALOR REF NF: 6931 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	800,00		915,55D	22.043,21D
		Total do dia:		800,00	0,00		
20/04/2022	236347	VALOR REF NF: 26721 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	4.379,44		5.294,99D	26.422,65D
		Total do dia:		4.379,44	0,00		
30/04/2022	238333	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	179		14.450,38	9.155,39C	11.972,27D
		Total do dia:		0,00	14.450,38		
		Total do mês:		5.294,99	14.450,38		
		Total da conta:		5.294,99	14.450,38		
Conta:	1856 - 1.1.3.01.0008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
27/04/2022	236387	VALOR REF NF: 27 NKN ODONTOLOGIA LTDA	2569	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
		Total do dia:		2.400,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1856 - 1.1.3.01.0008		MATERIAIS ODONTOLOGICOS				
30/04/2022	238340	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	183		2.400,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	2.400,00		
			Total do mês:	2.400,00	2.400,00		
			Total da conta:	2.400,00	2.400,00		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009		GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
12/04/2022	236373	3183 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		600,00D	600,00D
			Total do dia:	600,00	0,00		
18/04/2022	236239	54 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		1.050,00D	1.050,00D
			Total do dia:	450,00	0,00		
30/04/2022	238341	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	183		1.050,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	1.050,00		
			Total do mês:	1.050,00	1.050,00		
			Total da conta:	1.050,00	1.050,00		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002		SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					1.696,84D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	240798	APROPRIAÇÃO PARC 2/10 SEGURO MAPFRE	194		242,41	242,41C	1.454,43D
			Total do dia:	0,00	242,41		
			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 PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					32.357.630,24D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5380 - 1.2.5.01.0001		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					59.113,38D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5381 - 1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					653.890,25D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.374.099,18D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			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 dia:	0,00	0,00		
			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					6.096,05C
			Total do dia:	0,00	0,00		
13/04/2022	236351	VALOR REF NF: 1562453 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		14.979,87	14.979,87C	21.075,92C
13/04/2022	237085	NF 1550903 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	4.097,95		10.881,92C	16.977,97C
			Total do dia:	4.097,95	14.979,87		
14/04/2022	236350	VALOR REF NF: 1563245 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		2.539,42	13.421,34C	19.517,39C
14/04/2022	237113	NF 1551110 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	632,52		12.788,82C	18.884,87C
14/04/2022	237115	NF 1551655 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.365,57		11.423,25C	17.519,30C
			Total do dia:	1.998,09	2.539,42		
			Total do mês:	6.096,04	17.519,29		
			Total da conta:	6.096,04	17.519,29		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					32.475,98C
			Total do dia:	0,00	0,00		
29/04/2022	237188	NF 38568 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	8.850,00		8.850,00D	23.625,98C
29/04/2022	237189	NF 38981 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	1.510,93		10.360,93D	22.115,05C
29/04/2022	237190	NF 39208 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	2.488,80		12.849,73D	19.626,25C
29/04/2022	237191	NF 39209 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	2.572,27		15.422,00D	17.053,98C
29/04/2022	237192	NF 39235 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	208,50		15.630,50D	16.845,48C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					
29/04/2022	237193	NF 39234 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	125,00		15.755,50D	16.720,48C
			Total do dia:	15.755,50	0,00		
			Total do mês:	15.755,50	0,00		
			Total da conta:	15.755,50	0,00		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.426,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			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					6.572,03C
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236995	NF 8354 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	6.572,03		6.572,03D	0,00
			Total do dia:	6.572,03	0,00		
			Total do mês:	6.572,03	0,00		
			Total da conta:	6.572,03	0,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.238,96C
			Total do dia:	0,00	0,00		
20/04/2022	237156	NF 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	1.238,96		1.238,96D	0,00
			Total do dia:	1.238,96	0,00		
			Total do mês:	1.238,96	0,00		
			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 dia:	0,00	0,00		
14/04/2022	237109	NF 3866 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1408	1.392,00		1.392,00D	6.451,00C
14/04/2022	237110	NF 3881 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1408	2.449,50		3.841,50D	4.001,50C
			Total do dia:	3.841,50	0,00		
			Total do mês:	3.841,50	0,00		
			Total da conta:	3.841,50	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.868,61C
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
11/04/2022	237031	NF 33 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	711,00		711,00D	4.157,61C
		Total do dia:		711,00	0,00		
19/04/2022	237142	NF 8946 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.675,36		2.386,36D	2.482,25C
19/04/2022	237143	NF 106 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	2.482,54		4.868,90D	0,29D
		Total do dia:		4.157,90	0,00		
20/04/2022	236365	VALOR REF NF: 393 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	5178		1.300,00	3.568,90D	1.299,71C
20/04/2022	236369	VALOR REF NF: 390 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	11		7.586,00	4.017,10C	8.885,71C
		Total do dia:		0,00	8.886,00		
25/04/2022	236366	VALOR REF NF: 416 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		7.348,83	11.365,93C	16.234,54C
		Total do dia:		0,00	7.348,83		
28/04/2022	236364	VALOR REF NF: 463 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		501,82	11.867,75C	16.736,36C
28/04/2022	236367	DEVOLUCAO 467 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10	7.348,83		4.518,92C	9.387,53C
		Total do dia:		7.348,83	501,82		
29/04/2022	236368	VALOR REF NF: 468 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		7.348,83	11.867,75C	16.736,36C
		Total do dia:		0,00	7.348,83		
		Total do mês:		12.217,73	24.085,48		
		Total da conta:		12.217,73	24.085,48		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.620,80C
		Total do dia:		0,00	0,00		
13/04/2022	237070	NF 174017 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	3.800,50		3.800,50D	7.820,30C
		Total do dia:		3.800,50	0,00		
25/04/2022	237169	NF 176467 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	7.820,30		11.620,80D	0,00
		Total do dia:		7.820,30	0,00		
		Total do mês:		11.620,80	0,00		
		Total da conta:		11.620,80	0,00		
Conta:	1956 - 2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME					
		SALDO ANTERIOR					2.036,49C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		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					2.895,10C
		Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2249 - 2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI					
13/04/2022	236346	VALOR REF NF: 39945 C.A. HOSPITALAR EIRELI	11		8.199,93	8.199,93C	11.095,03C
			Total do dia:	0,00	8.199,93		
14/04/2022	237111	NF 38544 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	948,90		7.251,03C	10.146,13C
14/04/2022	237112	NF 38494 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	1.537,96		5.713,07C	8.608,17C
			Total do dia:	2.486,86	0,00		
25/04/2022	236345	VALOR REF NF: 40293 C.A. HOSPITALAR EIRELI	11		3.325,00	9.038,07C	11.933,17C
			Total do dia:	0,00	3.325,00		
29/04/2022	237194	NF 39199 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	408,24		8.629,83C	11.524,93C
			Total do dia:	408,24	0,00		
			Total do mês:	2.895,10	11.524,93		
			Total da conta:	2.895,10	11.524,93		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
28/04/2022	236348	VALOR REF NF: 4294 CIRURGICA MS LTDA	11		1.775,00	1.775,00C	1.775,00C
28/04/2022	236349	VALOR REF NF: 4303 CIRURGICA MS LTDA	11		23.105,00	24.880,00C	24.880,00C
			Total do dia:	0,00	24.880,00		
			Total do mês:	0,00	24.880,00		
			Total da conta:	0,00	24.880,00		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.223,80C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236280	VALOR REF NF: 131371 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		2.084,40	2.084,40C	3.308,20C
			Total do dia:	0,00	2.084,40		
14/04/2022	237114	NF 130183 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	1.223,80		860,60C	2.084,40C
			Total do dia:	1.223,80	0,00		
22/04/2022	236281	VALOR REF NF: 132499 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		10.808,80	11.669,40C	12.893,20C
			Total do dia:	0,00	10.808,80		
			Total do mês:	1.223,80	12.893,20		
			Total da conta:	1.223,80	12.893,20		
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					29.948,57C
01/04/2022	236273	VALOR REF NF: 12800 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		1.565,80	1.565,80C	31.514,37C
01/04/2022	236275	VALOR REF NF: 12799 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		2.810,00	4.375,80C	34.324,37C
01/04/2022	236272	DEVOLUCAO 12793 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11	1.565,80		2.810,00C	32.758,57C
01/04/2022	236274	DEVOLUCAO 12792 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11	2.810,00		0,00	29.948,57C
			Total do dia:	4.375,80	4.375,80		
14/04/2022	237116	NF 12585 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	13.714,12		13.714,12D	16.234,45C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI					
14/04/2022	237117	NF 12584 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	2.988,15		16.702,27D	13.246,30C
		Total do dia:		16.702,27	0,00		
18/04/2022	236276	VALOR REF NF: 13029 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		6.737,20	9.965,07D	19.983,50C
		Total do dia:		0,00	6.737,20		
28/04/2022	236277	VALOR REF NF: 13156 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		20.700,00	10.734,93C	40.683,50C
		Total do dia:		0,00	20.700,00		
29/04/2022	237195	NF 12765 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	8.870,50		1.864,43C	31.813,00C
		Total do dia:		8.870,50	0,00		
		Total do mês:		29.948,57	31.813,00		
		Total da conta:		29.948,57	31.813,00		
Conta:	3059 - 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
12/04/2022	236363	VALOR REF NF: 774 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	11		7.602,00	7.602,00C	7.602,00C
		Total do dia:		0,00	7.602,00		
13/04/2022	236361	VALOR REF NF: 778 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10		1.664,00	9.266,00C	9.266,00C
		Total do dia:		0,00	1.664,00		
20/04/2022	237165	NF 774 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	7.602,00		1.664,00C	1.664,00C
		Total do dia:		7.602,00	0,00		
25/04/2022	237173	NF 778 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	1.664,00		0,00	0,00
		Total do dia:		1.664,00	0,00		
28/04/2022	236362	VALOR REF NF: 817 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	11		3.752,08	3.752,08C	3.752,08C
		Total do dia:		0,00	3.752,08		
		Total do mês:		9.266,00	13.018,08		
		Total da conta:		9.266,00	13.018,08		
Conta:	3093 - 2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL					
		SALDO ANTERIOR					55.177,51C
		Total do dia:		0,00	0,00		
12/04/2022	236353	VALOR REF NF: 74 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	10		7.168,00	7.168,00C	62.345,51C
		Total do dia:		0,00	7.168,00		
19/04/2022	237141	NF 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1408	27.432,25		20.264,25D	34.913,26C
		Total do dia:		27.432,25	0,00		
20/04/2022	236352	VALOR REF NF: 75 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	10		4.864,40	15.399,85D	39.777,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3093 - 2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL					
20/04/2022	237157	NF 72 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1408	313,00		15.712,85D	39.464,66C
		Total do dia:		313,00	4.864,40		
		Total do mês:		27.745,25	12.032,40		
		Total da conta:		27.745,25	12.032,40		
Conta:	3129 - 2.1.2.02.0203	OXISOLDA COMERCIO DE GASES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
13/04/2022	236374	VALOR REF NF: 61527 OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	366		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
		Total do dia:		0,00	9.000,00		
		Total do mês:		0,00	9.000,00		
		Total da conta:		0,00	9.000,00		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.740,00C
		Total do dia:		0,00	0,00		
11/04/2022	237032	NF 435 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	3.300,00C
		Total do dia:		440,00	0,00		
27/04/2022	236265	VALOR REF NF: 446 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		440,00	0,00	3.740,00C
		Total do dia:		0,00	440,00		
		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
01/04/2022	242415	PROVISÃO BAIXA OXIPORÃ GASES	1492	1.200,00		1.200,00D	0,00
		Total do dia:		1.200,00	0,00		
12/04/2022	236373	3183 OXIPORA GASES LTDA	3068		600,00	600,00D	600,00C
		Total do dia:		0,00	600,00		
18/04/2022	236239	54 OXIPORA GASES LTDA	3068		450,00	150,00D	1.050,00C
		Total do dia:		0,00	450,00		
25/04/2022	237174	NF 54 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		600,00D	600,00C
		Total do dia:		450,00	0,00		
29/04/2022	237198	NF 3183 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	600,00		1.200,00D	0,00
		Total do dia:		600,00	0,00		
		Total do mês:		2.250,00	1.050,00		
		Total da conta:		2.250,00	1.050,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
		SALDO ANTERIOR					31.508,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS					
01/04/2022	240628	PROVISÃO HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	2487	24.000,00		24.000,00D	7.508,00C
			Total do dia:	24.000,00	0,00		
04/04/2022	236946	NF 327 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		31.508,00D	0,00
			Total do dia:	7.508,00	0,00		
05/04/2022	236183	VALOR REF NF: 368 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	24.000,00D	7.508,00C
			Total do dia:	0,00	7.508,00		
08/04/2022	237017	NF 368 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		31.508,00D	0,00
			Total do dia:	7.508,00	0,00		
			Total do mês:	39.016,00	7.508,00		
			Total da conta:	39.016,00	7.508,00		
Conta:	1494 - 2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					59.243,75C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			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					71.701,10C
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/04/2022	236287	VALOR REF NF: 23010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	950,00C	72.651,10C
05/04/2022	236300	VALOR REF NF: 23002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.250,00	2.200,00C	73.901,10C
05/04/2022	236301	VALOR REF NF: 23004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.250,00	3.450,00C	75.151,10C
05/04/2022	236302	VALOR REF NF: 23006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.250,00	4.700,00C	76.401,10C
05/04/2022	236304	VALOR REF NF: 23008 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.250,01	5.950,01C	77.651,11C
05/04/2022	236307	VALOR REF NF: 23007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.736,00	7.686,01C	79.387,11C
05/04/2022	236308	VALOR REF NF: 23001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.900,00	9.586,01C	81.287,11C
05/04/2022	236312	VALOR REF NF: 23003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	11.808,01C	83.509,11C
05/04/2022	236313	VALOR REF NF: 23005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	14.030,01C	85.731,11C
05/04/2022	236314	VALOR REF NF: 23009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	16.252,01C	87.953,11C
05/04/2022	236315	VALOR REF NF: 23011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	18.474,01C	90.175,11C
05/04/2022	236341	VALOR REF NF: 23000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		3.100,00	21.574,01C	93.275,11C
			Total do dia:	0,00	21.574,01		
07/04/2022	236282	VALOR REF NF: 23038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		303,10	21.877,11C	93.578,21C
07/04/2022	236288	VALOR REF NF: 23031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	22.827,11C	94.528,21C
07/04/2022	236289	VALOR REF NF: 23032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	23.777,11C	95.478,21C
07/04/2022	236290	VALOR REF NF: 23033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	24.727,11C	96.428,21C
07/04/2022	236291	VALOR REF NF: 23034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	25.677,11C	97.378,21C
07/04/2022	236292	VALOR REF NF: 23035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	26.627,11C	98.328,21C
07/04/2022	236293	VALOR REF NF: 23039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	27.577,11C	99.278,21C
07/04/2022	236303	VALOR REF NF: 23049 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.250,00	28.827,11C	100.528,21C
07/04/2022	236316	VALOR REF NF: 23036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	31.049,11C	102.750,21C
07/04/2022	236333	VALOR REF NF: 23037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.400,00	33.449,11C	105.150,21C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
07/04/2022	236336	VALOR REF NF: 23040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.900,00	36.349,11C	108.050,21C
07/04/2022	236305	DEVOLUCAO 23047 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10	1.250,01		35.099,10C	106.800,20C
07/04/2022	236999	NF 19179 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		31.999,10C	103.700,20C
07/04/2022	237000	NF 19168 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.922,00		30.077,10C	101.778,20C
07/04/2022	237001	NF 19178 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		27.855,10C	99.556,20C
07/04/2022	237002	NF 19177 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		25.633,10C	97.334,20C
07/04/2022	237003	NF 19176 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		23.411,10C	95.112,20C
07/04/2022	237004	NF 19188 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		22.461,10C	94.162,20C
			Total do dia:	13.888,01	14.775,10		
13/04/2022	236286	VALOR REF NF: 23213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		853,10	23.314,20C	95.015,30C
13/04/2022	236309	VALOR REF NF: 23211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.900,00	25.214,20C	96.915,30C
13/04/2022	236310	VALOR REF NF: 23212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.900,00	27.114,20C	98.815,30C
13/04/2022	236317	VALOR REF NF: 23205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	29.336,20C	101.037,30C
13/04/2022	236318	VALOR REF NF: 23206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	31.558,20C	103.259,30C
13/04/2022	236319	VALOR REF NF: 23207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	33.780,20C	105.481,30C
13/04/2022	236320	VALOR REF NF: 23208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	36.002,20C	107.703,30C
13/04/2022	236321	VALOR REF NF: 23209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	38.224,20C	109.925,30C
13/04/2022	236322	VALOR REF NF: 23210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	40.446,20C	112.147,30C
13/04/2022	236337	VALOR REF NF: 23203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.900,00	43.346,20C	115.047,30C
13/04/2022	236344	VALOR REF NF: 23204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		3.400,00	46.746,20C	118.447,30C
13/04/2022	237071	NF 22793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10		46.393,10C	118.094,20C
13/04/2022	237072	NF 22791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.400,00		44.993,10C	116.694,20C
13/04/2022	237073	NF 22792 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		42.593,10C	114.294,20C
13/04/2022	237074	NF 22794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		39.493,10C	111.194,20C
13/04/2022	237075	NF 22795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		36.893,10C	108.594,20C
13/04/2022	237076	NF 22796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		33.793,10C	105.494,20C
13/04/2022	237077	NF 22797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		32.843,10C	104.544,20C
13/04/2022	237078	NF 22798 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		30.621,10C	102.322,20C
13/04/2022	237079	NF 22799 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		29.671,10C	101.372,20C
13/04/2022	237080	NF 22800 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		28.721,10C	100.422,20C
13/04/2022	237081	NF 22801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		27.771,10C	99.472,20C
13/04/2022	237082	NF 22802 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		25.549,10C	97.250,20C
13/04/2022	237083	NF 22803 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		23.327,10C	95.028,20C
13/04/2022	237086	NF 23009 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		21.105,10C	92.806,20C
13/04/2022	237087	NF 23011 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		18.883,10C	90.584,20C
13/04/2022	237088	NF 23010 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		17.933,10C	89.634,20C
13/04/2022	237089	NF 23003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		15.711,10C	87.412,20C
13/04/2022	237090	NF 23002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.250,00		14.461,10C	86.162,20C
13/04/2022	237091	NF 23006 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.250,00		13.211,10C	84.912,20C
13/04/2022	237092	NF 23007 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.736,00		11.475,10C	83.176,20C
13/04/2022	237093	NF 23005 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		9.253,10C	80.954,20C
13/04/2022	237094	NF 23004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.250,00		8.003,10C	79.704,20C
13/04/2022	237095	NF 23001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.900,00		6.103,10C	77.804,20C
13/04/2022	237096	NF 23000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		3.003,10C	74.704,20C
13/04/2022	237097	NF 23032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		2.053,10C	73.754,20C
13/04/2022	237098	NF 23033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		1.103,10C	72.804,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
13/04/2022	237099	NF 23049 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.250,00		146,90D	71.554,20C
13/04/2022	237100	NF 23040 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.900,00		3.046,90D	68.654,20C
13/04/2022	237101	NF 23038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	303,10		3.350,00D	68.351,10C
13/04/2022	237102	NF 23037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		5.750,00D	65.951,10C
13/04/2022	237103	NF 23036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		7.972,00D	63.729,10C
13/04/2022	237104	NF 23035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		8.922,00D	62.779,10C
13/04/2022	237105	NF 23034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		9.872,00D	61.829,10C
13/04/2022	237106	NF 23031 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		10.822,00D	60.879,10C
13/04/2022	237107	NF 23039 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		11.772,00D	59.929,10C
			Total do dia:	58.518,20	24.285,10		
19/04/2022	236283	VALOR REF NF: 23272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		353,10	11.418,90D	60.282,20C
19/04/2022	236294	VALOR REF NF: 23274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	10.468,90D	61.232,20C
19/04/2022	236295	VALOR REF NF: 23276 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	9.518,90D	62.182,20C
19/04/2022	236296	VALOR REF NF: 23278 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	8.568,90D	63.132,20C
19/04/2022	236297	VALOR REF NF: 23279 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	7.618,90D	64.082,20C
19/04/2022	236306	VALOR REF NF: 23269 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.650,00	5.968,90D	65.732,20C
19/04/2022	236323	VALOR REF NF: 23273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	3.746,90D	67.954,20C
19/04/2022	236324	VALOR REF NF: 23275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	1.524,90D	70.176,20C
19/04/2022	236325	VALOR REF NF: 23277 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	697,10C	72.398,20C
19/04/2022	236326	VALOR REF NF: 23280 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	2.919,10C	74.620,20C
19/04/2022	236338	VALOR REF NF: 23270 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.900,00	5.819,10C	77.520,20C
19/04/2022	236342	VALOR REF NF: 23268 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		3.100,00	8.919,10C	80.620,20C
19/04/2022	236343	VALOR REF NF: 23271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		3.100,00	12.019,10C	83.720,20C
			Total do dia:	0,00	23.791,10		
27/04/2022	236284	VALOR REF NF: 23353 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		353,10	12.372,20C	84.073,30C
27/04/2022	236285	VALOR REF NF: 23354 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		353,10	12.725,30C	84.426,40C
27/04/2022	236298	VALOR REF NF: 23361 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	13.675,30C	85.376,40C
27/04/2022	236299	VALOR REF NF: 23363 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	14.625,30C	86.326,40C
27/04/2022	236311	VALOR REF NF: 23355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.900,00	16.525,30C	88.226,40C
27/04/2022	236327	VALOR REF NF: 23358 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	18.747,30C	90.448,40C
27/04/2022	236328	VALOR REF NF: 23359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	20.969,30C	92.670,40C
27/04/2022	236329	VALOR REF NF: 23360 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	23.191,30C	94.892,40C
27/04/2022	236330	VALOR REF NF: 23362 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	25.413,30C	97.114,40C
27/04/2022	236331	VALOR REF NF: 23364 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	27.635,30C	99.336,40C
27/04/2022	236332	VALOR REF NF: 23365 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	29.857,30C	101.558,40C
27/04/2022	236334	VALOR REF NF: 23352 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.400,00	32.257,30C	103.958,40C
27/04/2022	236335	VALOR REF NF: 23357 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.600,00	34.857,30C	106.558,40C
27/04/2022	236339	VALOR REF NF: 23351 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.900,00	37.757,30C	109.458,40C
27/04/2022	236340	VALOR REF NF: 23356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.900,00	40.657,30C	112.358,40C
			Total do dia:	0,00	28.638,20		
			Total do mês:	72.406,21	113.063,51		
			Total da conta:	72.406,21	113.063,51		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.840,12C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			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					35.230,73C
			Total do dia:	0,00	0,00		
07/04/2022	237008	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	20.000,00		20.000,00D	15.230,73C
			Total do dia:	20.000,00	0,00		
			Total do mês:	20.000,00	0,00		
			Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	2097 - 2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236197	VALOR REF NF: 913 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	213		81.310,00	81.310,00C	81.310,00C
			Total do dia:	0,00	81.310,00		
18/04/2022	237127	NF 913 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	81.310,00		0,00	0,00
			Total do dia:	81.310,00	0,00		
			Total do mês:	81.310,00	81.310,00		
			Total da conta:	81.310,00	81.310,00		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
11/04/2022	236215	VALOR REF NF: 1112 RODRIGUES & CIA SS LTDA			10.088,87	10.088,87C	10.088,87C
			Total do dia:	0,00	10.088,87		
18/04/2022	237132	NF 1112 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	10.088,87		0,00	0,00
			Total do dia:	10.088,87	0,00		
			Total do mês:	10.088,87	10.088,87		
			Total da conta:	10.088,87	10.088,87		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
19/04/2022	236256	VALOR REF NF: 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			63.818,00	63.818,00C	63.818,00C
			Total do dia:	0,00	63.818,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
29/04/2022	237197	NF 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	63.818,00		0,00	0,00
		Total do dia:		63.818,00	0,00		
		Total do mês:		63.818,00	63.818,00		
		Total da conta:		63.818,00	63.818,00		
Conta:	2304 - 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
14/04/2022	236269	VALOR REF NF: 12 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	191		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
		Total do dia:		0,00	2.950,00		
		Total do mês:		0,00	2.950,00		
		Total da conta:		0,00	2.950,00		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
07/04/2022	236200	VALOR REF NF: 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			44.043,80	44.043,80C	44.043,80C
		Total do dia:		0,00	44.043,80		
18/04/2022	237126	NF 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	44.043,80		0,00	0,00
		Total do dia:		44.043,80	0,00		
		Total do mês:		44.043,80	44.043,80		
		Total da conta:		44.043,80	44.043,80		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
07/04/2022	236203	VALOR REF NF: 697 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		15.540,00	15.540,00C	15.540,00C
		Total do dia:		0,00	15.540,00		
18/04/2022	237129	NF 697 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	15.540,00		0,00	0,00
		Total do dia:		15.540,00	0,00		
		Total do mês:		15.540,00	15.540,00		
		Total da conta:		15.540,00	15.540,00		
Conta:	2569 - 2.1.2.04.0602	NKN ODONTOLOGIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2569 - 2.1.2.04.0602	NKN ODONTOLOGIA LTDA					
27/04/2022	236387	VALOR REF NF: 27 NKN ODONTOLOGIA LTDA	1856		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
		Total do dia:		0,00	2.400,00		
		Total do mês:		0,00	2.400,00		
		Total da conta:		0,00	2.400,00		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236266	VALOR REF NF: 4544 FG COPIADORA EIRELI ME	191		670,84	670,84C	670,84C
		Total do dia:		0,00	670,84		
19/04/2022	237144	NF 4544 FG COPIADORA EIRELI	1408	670,84		0,00	0,00
		Total do dia:		670,84	0,00		
		Total do mês:		670,84	670,84		
		Total da conta:		670,84	670,84		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.322,60C
		Total do dia:		0,00	0,00		
20/04/2022	236347	VALOR REF NF: 26721 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		4.379,44	4.379,44C	6.702,04C
20/04/2022	237160	NF 26348 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.322,60		2.056,84C	4.379,44C
		Total do dia:		2.322,60	4.379,44		
		Total do mês:		2.322,60	4.379,44		
		Total da conta:		2.322,60	4.379,44		
Conta:	1809 - 2.1.2.06.0077	A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/04/2022	236271	VALOR REF NF: 4524 A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA	1283		115,55	115,55C	115,55C
04/04/2022	237261	NF 4524 UNIVERSITÁRIA LIVRARIA	1	115,55		0,00	0,00
		Total do dia:		115,55	115,55		
		Total do mês:		115,55	115,55		
		Total da conta:		115,55	115,55		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
27/04/2022	236354	VALOR REF NF: 249428 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		14,00	14,00C	14,00C
27/04/2022	237277	NF 249428 DOURATUBOS	1	14,00		0,00	0,00
		Total do dia:		14,00	14,00		
		Total do mês:		14,00	14,00		
		Total da conta:		14,00	14,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
07/04/2022	236357	VALOR REF NF: 40875 ELETRICA ZAN LTDA	1281		34,60	34,60C	34,60C
07/04/2022	237268	NF 40875 ELETRICA ZAN	1	34,60		0,00	0,00
			Total do dia:	34,60	34,60		
11/04/2022	236358	VALOR REF NF: 40921 ELETRICA ZAN LTDA	1281		824,01	824,01C	824,01C
11/04/2022	237036	NF 40921 ELETRICA ZAN LTDA	1408	824,01		0,00	0,00
			Total do dia:	824,01	824,01		
			Total do mês:	858,61	858,61		
			Total da conta:	858,61	858,61		
Conta:	1791 - 2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
12/04/2022	236222	187 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	208		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
			Total do dia:	0,00	2.200,00		
13/04/2022	237108	NF 187 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1408	2.200,00		0,00	0,00
			Total do dia:	2.200,00	0,00		
			Total do mês:	2.200,00	2.200,00		
			Total da conta:	2.200,00	2.200,00		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)					
		SALDO ANTERIOR					1.077,81C
01/04/2022	236379	DEVOLUCAO 594764 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	193	1.077,81		1.077,81D	0,00
			Total do dia:	1.077,81	0,00		
28/04/2022	236377	VALOR REF NF: 364881 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1281		52,19	1.025,62D	52,19C
28/04/2022	237279	NF 364881 SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1	52,19		1.077,81D	0,00
			Total do dia:	52,19	52,19		
			Total do mês:	1.130,00	52,19		
			Total da conta:	1.130,00	52,19		
Conta:	1583 - 2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
11/04/2022	236376	VALOR REF NF: 868 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1281		110,00	110,00C	110,00C
11/04/2022	237269	NF 868 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1	110,00		0,00	0,00
			Total do dia:	110,00	110,00		
22/04/2022	236375	VALOR REF NF: 877 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1281		89,00	89,00C	89,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1583 - 2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS					
22/04/2022	237274	NF 877 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1	89,00		0,00	0,00
			Total do dia:	89,00	89,00		
			Total do mês:	199,00	199,00		
			Total da conta:	199,00	199,00		
Conta:	1898 - 2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
29/04/2022	236270	127 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	208		820,00	820,00C	820,00C
			Total do dia:	0,00	820,00		
			Total do mês:	0,00	820,00		
			Total da conta:	0,00	820,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					5.000,00C
01/04/2022	240854	PROVISÃO ELEODORO DA SILVA - MANUTENÇÃO - BAIXA	1390	5.000,00		5.000,00D	0,00
			Total do dia:	5.000,00	0,00		
18/04/2022	236240	259 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		3.300,00	1.700,00D	3.300,00C
			Total do dia:	0,00	3.300,00		
25/04/2022	237175	NF 259 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.300,00		5.000,00D	0,00
			Total do dia:	3.300,00	0,00		
			Total do mês:	8.300,00	3.300,00		
			Total da conta:	8.300,00	3.300,00		
Conta:	2338 - 2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA					
		SALDO ANTERIOR					3.250,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
11/04/2022	237029	NF 8 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	1408	3.250,00		3.250,00D	0,00
			Total do dia:	3.250,00	0,00		
			Total do mês:	3.250,00	0,00		
			Total da conta:	3.250,00	0,00		
Conta:	2570 - 2.1.2.07.0313	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236378	VALOR REF NF: 594694 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1281		1.077,81	1.077,81C	1.077,81C
			Total do dia:	0,00	1.077,81		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2570 - 2.1.2.07.0313	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA					
04/04/2022	236950	NF 594694 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1408	1.077,81		0,00	0,00
			Total do dia:	1.077,81	0,00		
			Total do mês:	1.077,81	1.077,81		
			Total da conta:	1.077,81	1.077,81		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
01/04/2022	240630	PROVISÃO TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	2475	21.000,00		21.000,00D	3.000,00C
			Total do dia:	21.000,00	0,00		
04/04/2022	236153	VALOR REF NF: 898 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	18.000,00D	6.000,00C
04/04/2022	236949	NF 887 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		21.000,00D	3.000,00C
			Total do dia:	3.000,00	3.000,00		
26/04/2022	237180	NF 898 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		24.000,00D	0,00
			Total do dia:	3.000,00	0,00		
28/04/2022	236244	VALOR REF NF: 900 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	21.000,00D	3.000,00C
			Total do dia:	0,00	3.000,00		
			Total do mês:	27.000,00	6.000,00		
			Total da conta:	27.000,00	6.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.200,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236948	NF 2038 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		3.600,00D	3.600,00C
			Total do dia:	3.600,00	0,00		
05/04/2022	236188	VALOR REF NF: 2043 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	203		3.600,00	0,00	7.200,00C
			Total do dia:	0,00	3.600,00		
18/04/2022	237123	NF 2043 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		3.600,00D	3.600,00C
			Total do dia:	3.600,00	0,00		
			Total do mês:	7.200,00	3.600,00		
			Total da conta:	7.200,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					1.616,55C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236947	NF 1034 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.616,55		1.616,55D	0,00
			Total do dia:	1.616,55	0,00		
12/04/2022	236224	1391 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			945,06	671,49D	945,06C
			Total do dia:	0,00	945,06		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
19/04/2022	237152	NF 1391 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	945,06		1.616,55D	0,00
			Total do dia:	945,06	0,00		
			Total do mês:	2.561,61	945,06		
			Total da conta:	2.561,61	945,06		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236944	NF 101 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	9.000,00C
			Total do dia:	3.000,00	0,00		
			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					50.000,00C
01/04/2022	240629	PROVISÃO SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	2477	40.000,00		40.000,00D	10.000,00C
			Total do dia:	40.000,00	0,00		
04/04/2022	236945	NF 122 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		50.000,00D	0,00
			Total do dia:	10.000,00	0,00		
05/04/2022	236179	VALOR REF NF: 158 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	196		10.000,00	40.000,00D	10.000,00C
			Total do dia:	0,00	10.000,00		
08/04/2022	237018	NF 158 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		50.000,00D	0,00
			Total do dia:	10.000,00	0,00		
			Total do mês:	60.000,00	10.000,00		
			Total da conta:	60.000,00	10.000,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					90,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236190	VALOR REF NF: 201 CASSIA TAFAREL PETEK ME			5.631,00	5.631,00C	5.721,00C
06/04/2022	236194	VALOR REF NF: 203 CASSIA TAFAREL PETEK ME			40.515,05	46.146,05C	46.236,05C
06/04/2022	236996	NF 162 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		46.056,05C	46.146,05C
			Total do dia:	90,00	46.146,05		
11/04/2022	236211	VALOR REF NF: 207 CASSIA TAFAREL PETEK ME			50.186,29	96.242,34C	96.332,34C
			Total do dia:	0,00	50.186,29		
18/04/2022	237128	NF 203 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	40.515,05		55.727,29C	55.817,29C
			Total do dia:	40.515,05	0,00		
25/04/2022	237178	NF 207 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	50.186,29		5.541,00C	5.631,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
25/04/2022	237179	NF 201 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		90,00D	0,00
			Total do dia:	55.817,29	0,00		
			Total do mês:	96.422,34	96.332,34		
			Total da conta:	96.422,34	96.332,34		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					11.800,00C
01/04/2022	240856	PROVISÃO BR GAAP SERV INFORMATICA - BAIXA	206	11.800,00		11.800,00D	0,00
			Total do dia:	11.800,00	0,00		
07/04/2022	236205	3670 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.074,30	725,70D	11.074,30C
			Total do dia:	0,00	11.074,30		
18/04/2022	237125	NF 3670 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		11.800,00D	0,00
			Total do dia:	11.074,30	0,00		
			Total do mês:	22.874,30	11.074,30		
			Total da conta:	22.874,30	11.074,30		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/04/2022	236187	VALOR REF NF: 491 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
			Total do dia:	0,00	3.000,00		
18/04/2022	237124	NF 491 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	0,00
			Total do dia:	3.000,00	0,00		
19/04/2022	236241	VALOR REF NF: 494 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		1.740,00	1.740,00C	1.740,00C
			Total do dia:	0,00	1.740,00		
20/04/2022	237167	NF 494 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	1.740,00		0,00	0,00
			Total do dia:	1.740,00	0,00		
			Total do mês:	4.740,00	4.740,00		
			Total da conta:	4.740,00	4.740,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236152	VALOR REF NF: 36 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
			Total do dia:	0,00	10.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
05/04/2022	236955	NF 36 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	10.000,00		0,00	0,00
			Total do dia:	10.000,00	0,00		
			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					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/04/2022	236371	VALOR REF NF: 11 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		17.936,50	17.936,50C	17.936,50C
08/04/2022	236372	VALOR REF NF: 10 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		27.753,78	45.690,28C	45.690,28C
			Total do dia:	0,00	45.690,28		
18/04/2022	237130	NF 11 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	17.936,50		27.753,78C	27.753,78C
18/04/2022	237131	NF 10 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	27.753,78		0,00	0,00
			Total do dia:	45.690,28	0,00		
			Total do mês:	45.690,28	45.690,28		
			Total da conta:	45.690,28	45.690,28		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					84.472,64C
01/04/2022	236149	VALOR REF NF: 2877 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		15.285,30	15.285,30C	99.757,94C
01/04/2022	236150	VALOR REF NF: 2878 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		660,00	15.945,30C	100.417,94C
01/04/2022	240627	PROVISÃO HELATH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	2466	17.768,46		1.823,16D	82.649,48C
			Total do dia:	17.768,46	15.945,30		
07/04/2022	237007	NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	7.711,74		9.534,90D	74.937,74C
07/04/2022	237009	NF 1957 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	16.075,63		25.610,53D	58.862,11C
			Total do dia:	23.787,37	0,00		
18/04/2022	237121	NF 2877 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	15.285,30		40.895,83D	43.576,81C
18/04/2022	237122	NF 2878 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	660,00		41.555,83D	42.916,81C
			Total do dia:	15.945,30	0,00		
			Total do mês:	57.501,13	15.945,30		
			Total da conta:	57.501,13	15.945,30		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
11/04/2022	236219	VALOR REF NF: 11085 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			6.212,87	6.212,87C	6.212,87C
			Total do dia:	0,00	6.212,87		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
20/04/2022	237164	NF 11085 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	6.212,87		0,00	0,00
			Total do dia:	6.212,87	0,00		
			Total do mês:	6.212,87	6.212,87		
			Total da conta:	6.212,87	6.212,87		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
			Total do dia:	0,00	0,00		
11/04/2022	237022	NF 117381 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	10.586,28		10.586,28D	7.939,71C
			Total do dia:	10.586,28	0,00		
			Total do mês:	10.586,28	0,00		
			Total da conta:	10.586,28	0,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/04/2022	236180	VALOR REF NF: 227 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		1.190,00	1.190,00C	1.190,00C
05/04/2022	236181	VALOR REF NF: 228 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.260,00	4.450,00C	4.450,00C
			Total do dia:	0,00	4.450,00		
25/04/2022	237177	NF 227 EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	1.190,00		3.260,00C	3.260,00C
			Total do dia:	1.190,00	0,00		
26/04/2022	237183	NF 228 EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.260,00		0,00	0,00
			Total do dia:	3.260,00	0,00		
			Total do mês:	4.450,00	4.450,00		
			Total da conta:	4.450,00	4.450,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
27/04/2022	236380	VALOR REF NF: 209 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10		5.386,00	5.386,00C	5.386,00C
			Total do dia:	0,00	5.386,00		
			Total do mês:	0,00	5.386,00		
			Total da conta:	0,00	5.386,00		
Conta:	3128 - 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
09/04/2022	236388	VALOR REF NF: 6931 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1283		800,00	800,00C	800,00C
			Total do dia:	0,00	800,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA					
18/04/2022	237133	NF 6931 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	800,00		0,00	0,00
			Total do dia:	800,00	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
01/04/2022	240857	PROVISÃO CRISTINA AQUINO - BAIXA	250	650,00		650,00D	0,00
			Total do dia:	650,00	0,00		
04/04/2022	236154	VALOR REF NF: 1294 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	0,00	650,00C
			Total do dia:	0,00	650,00		
20/04/2022	237163	NF 1294 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		650,00D	0,00
			Total do dia:	650,00	0,00		
29/04/2022	236253	VALOR REF NF: 1316 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	0,00	650,00C
			Total do dia:	0,00	650,00		
			Total do mês:	1.300,00	1.300,00		
			Total da conta:	1.300,00	1.300,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					42.340,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
07/04/2022	237010	NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	22.330,00		22.330,00D	20.010,00C
			Total do dia:	22.330,00	0,00		
			Total do mês:	22.330,00	0,00		
			Total da conta:	22.330,00	0,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					237.180,73C
01/04/2022	242398	PROVISÃO BAIXA PRIME CLEAN MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	201	59.468,10		59.468,10D	177.712,63C
			Total do dia:	59.468,10	0,00		
04/04/2022	236156	VALOR REF NF: 5107 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			9.384,51	50.083,59D	187.097,14C
04/04/2022	236162	VALOR REF NF: 5108 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			20.987,49	29.096,10D	208.084,63C
04/04/2022	236168	VALOR REF NF: 5109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			12.436,83	16.659,27D	220.521,46C
04/04/2022	236174	VALOR REF NF: 5110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.792,25	12.867,02D	224.313,71C
			Total do dia:	0,00	46.601,08		
06/04/2022	236991	NF 4307 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.987,49		33.854,51D	203.326,22C
			Total do dia:	20.987,49	0,00		
11/04/2022	237024	NF 3994 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.853,56		54.708,07D	182.472,66C
11/04/2022	237025	NF 3995 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.357,46		67.065,53D	170.115,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
11/04/2022	237026	NF 4105 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.792,25		70.857,78D	166.322,95C
		Total do dia:		37.003,27	0,00		
19/04/2022	237145	NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.384,51		80.242,29D	156.938,44C
19/04/2022	237146	NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.792,25		84.034,54D	153.146,19C
19/04/2022	237147	NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.436,83		96.471,37D	140.709,36C
19/04/2022	237148	NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.987,49		117.458,86D	119.721,87C
		Total do dia:		46.601,08	0,00		
		Total do mês:		164.059,94	46.601,08		
		Total da conta:		164.059,94	46.601,08		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
28/04/2022	236383	VALOR REF NF: 5564 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.354,00	1.354,00C	1.354,00C
		Total do dia:		0,00	1.354,00		
		Total do mês:		0,00	1.354,00		
		Total da conta:		0,00	1.354,00		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.200,00C
		Total do dia:		0,00	0,00		
20/04/2022	237158	NF 2560 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	4.200,00		4.200,00D	0,00
		Total do dia:		4.200,00	0,00		
		Total do mês:		4.200,00	0,00		
		Total da conta:		4.200,00	0,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/04/2022	236267	VALOR REF NF: 9803 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
		Total do dia:		0,00	6.200,00		
20/04/2022	237159	NF 9803 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		0,00	0,00
		Total do dia:		6.200,00	0,00		
		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
01/04/2022	236151	VALOR REF NF: 41963 VIACAO DOURADOS LTDA	166		315,00	315,00C	315,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA					
01/04/2022	236943	NF 41963 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	315,00		0,00	0,00
			Total do dia:	315,00	315,00		
29/04/2022	237200	NF 42266 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	322,00		322,00D	322,00D
			Total do dia:	322,00	0,00		
30/04/2022	236254	VALOR REF NF: 42266 VIACAO DOURADOS LTDA	166		322,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	322,00		
			Total do mês:	637,00	637,00		
			Total da conta:	637,00	637,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					16.730,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/04/2022	236186	VALOR REF NF: 477 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	5.950,00C	22.680,00C
			Total do dia:	0,00	5.950,00		
11/04/2022	237030	NF 448 SYS MEDICAL LTDA	1408	4.830,00		1.120,00C	17.850,00C
			Total do dia:	4.830,00	0,00		
25/04/2022	237171	NF 469 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		4.830,00D	11.900,00C
25/04/2022	237172	NF 477 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		10.780,00D	5.950,00C
			Total do dia:	11.900,00	0,00		
			Total do mês:	16.730,00	5.950,00		
			Total da conta:	16.730,00	5.950,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236146	VALOR REF NF: 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
			Total do dia:	0,00	1.877,00		
11/04/2022	237033	NF 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	0,00
			Total do dia:	1.877,00	0,00		
28/04/2022	236246	VALOR REF NF: 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
			Total do dia:	0,00	1.877,00		
			Total do mês:	1.877,00	3.754,00		
			Total da conta:	1.877,00	3.754,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
25/04/2022	236359	VALOR REF NF: 24763 KIMURA E GARCIA LTDA ME	258		5.337,00	5.337,00C	5.337,00C
			Total do dia:	0,00	5.337,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
27/04/2022	237185	NF 24763 KIMURA E GARCIA LTDA	1408	5.337,00		0,00	0,00
			Total do dia:	5.337,00	0,00		
			Total do mês:	5.337,00	5.337,00		
			Total da conta:	5.337,00	5.337,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					48.770,00C
01/04/2022	242391	PROVISÃO BAIXA REF COMPETÊNCIAS JUNHO A AGOSTO/2021	418	30.000,00		30.000,00D	18.770,00C
			Total do dia:	30.000,00	0,00		
07/04/2022	237005	NF 4790 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		39.385,00D	9.385,00C
07/04/2022	237006	NF 4881 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		48.770,00D	0,00
			Total do dia:	18.770,00	0,00		
13/04/2022	236228	VALOR REF NF: 5443 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	39.385,00D	9.385,00C
13/04/2022	236232	VALOR REF NF: 5444 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	30.000,00D	18.770,00C
13/04/2022	236236	VALOR REF NF: 5445 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	20.615,00D	28.155,00C
			Total do dia:	0,00	28.155,00		
20/04/2022	237166	NF 5443 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		30.000,00D	18.770,00C
			Total do dia:	9.385,00	0,00		
			Total do mês:	58.155,00	28.155,00		
			Total da conta:	58.155,00	28.155,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					50,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/04/2022	237263	NF 1382 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	50,00		50,00D	0,00
			Total do dia:	50,00	0,00		
06/04/2022	236278	VALOR REF NF: 1599 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		100,00	50,00C	100,00C
06/04/2022	237266	NF 164728 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	100,00		50,00D	0,00
			Total do dia:	100,00	100,00		
13/04/2022	236279	VALOR REF NF: 1641 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		100,00	50,00C	100,00C
13/04/2022	237272	NF 1641 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	100,00		50,00D	0,00
			Total do dia:	100,00	100,00		
			Total do mês:	250,00	200,00		
			Total da conta:	250,00	200,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					793,90C
01/04/2022	236259	VALOR REF NF: 9625 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		3.955,22	3.955,22C	4.749,12C
			Total do dia:	0,00	3.955,22		
08/04/2022	237019	NF 9627 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	178,90		3.776,32C	4.570,22C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
08/04/2022	237020	NF 9625 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3.955,22		178,90D	615,00C
		Total do dia:		4.134,12	0,00		
25/04/2022	237176	NF 9638 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	615,00		793,90D	0,00
		Total do dia:		615,00	0,00		
		Total do mês:		4.749,12	3.955,22		
		Total da conta:		4.749,12	3.955,22		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					49.554,10C
01/04/2022	242394	PROVISÃO STERIBIO ESTERELIZACAO	2498	21.753,06		21.753,06D	27.801,04C
		Total do dia:		21.753,06	0,00		
08/04/2022	236208	VALOR REF NF: 157 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		20.000,00	1.753,06D	47.801,04C
08/04/2022	236209	VALOR REF NF: 158 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.022,87	730,19D	48.823,91C
		Total do dia:		0,00	21.022,87		
11/04/2022	237023	NF 72 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.276,45		2.006,64D	47.547,46C
11/04/2022	237028	NF 67 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	7.774,04		9.780,68D	39.773,42C
		Total do dia:		9.050,49	0,00		
20/04/2022	237161	NF 157 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		29.780,68D	19.773,42C
20/04/2022	237162	NF 158 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.022,87		30.803,55D	18.750,55C
		Total do dia:		21.022,87	0,00		
		Total do mês:		51.826,42	21.022,87		
		Total da conta:		51.826,42	21.022,87		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.400,00C
		Total do dia:		0,00	0,00		
12/04/2022	237067	NF 18741 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.400,00		1.400,00D	0,00
		Total do dia:		1.400,00	0,00		
26/04/2022	236355	VALOR REF NF: 19737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177		1.190,00	210,00D	1.190,00C
26/04/2022	236356	VALOR REF NF: 19737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5178		345,00	135,00C	1.535,00C
		Total do dia:		0,00	1.535,00		
		Total do mês:		1.400,00	1.535,00		
		Total da conta:		1.400,00	1.535,00		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.000,00C
01/04/2022	242395	PROVISÃO SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS	2482	2.000,00		2.000,00D	0,00
		Total do dia:		2.000,00	0,00		
06/04/2022	236198	VALOR REF NF: 9983 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.568,60	568,60C	2.568,60C
		Total do dia:		0,00	2.568,60		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
27/04/2022	237184	NF 9983 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.568,60		2.000,00D	0,00
			Total do dia:	2.568,60	0,00		
			Total do mês:	4.568,60	2.568,60		
			Total da conta:	4.568,60	2.568,60		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					14.590,72C
01/04/2022	236144	VALOR REF NF: 612 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		14.590,80	14.590,80C	29.181,52C
01/04/2022	242396	PROVISÃO BAIXA LADY LAUNDRY	250	14.590,74		0,06C	14.590,78C
			Total do dia:	14.590,74	14.590,80		
18/04/2022	237120	NF 612 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	14.590,78		14.590,72D	0,00
			Total do dia:	14.590,78	0,00		
			Total do mês:	29.181,52	14.590,80		
			Total da conta:	29.181,52	14.590,80		
Conta:	2261 - 2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
28/04/2022	236251	19690 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	324,19C	324,19C
			Total do dia:	0,00	324,19		
			Total do mês:	0,00	324,19		
			Total da conta:	0,00	324,19		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
27/04/2022	236360	VALOR REF NF: 3550 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	5177		980,00	980,00C	980,00C
			Total do dia:	0,00	980,00		
			Total do mês:	0,00	980,00		
			Total da conta:	0,00	980,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236268	VALOR REF NF: 141874 SCM PARTICIPACOES SA	191		168,00	168,00C	168,00C
			Total do dia:	0,00	168,00		
29/04/2022	237199	NF 141874 SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	168,00		0,00	0,00
			Total do dia:	168,00	0,00		
			Total do mês:	168,00	168,00		
			Total da conta:	168,00	168,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					7.270,42C
01/04/2022	240810	PROVISÃO INTERNET E TELEFONE - BAIXA	177	715,42		715,42D	6.555,00C
			Total do dia:	715,42	0,00		
05/04/2022	236260	VALOR REF NF: 2015 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		120,00	595,42D	6.675,00C
05/04/2022	236261	VALOR REF NF: 6549 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		90,00	505,42D	6.765,00C
05/04/2022	236262	VALOR REF NF: 22685 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		505,42	0,00	7.270,42C
			Total do dia:	0,00	715,42		
06/04/2022	236990	NF 2644 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		2.185,00D	5.085,42C
			Total do dia:	2.185,00	0,00		
11/04/2022	237034	NF 2684 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		4.370,00D	2.900,42C
			Total do dia:	2.185,00	0,00		
19/04/2022	237149	NF 2015 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	120,00		4.490,00D	2.780,42C
19/04/2022	237150	NF 6549 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	90,00		4.580,00D	2.690,42C
19/04/2022	237151	NF 22685 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	505,42		5.085,42D	2.185,00C
			Total do dia:	715,42	0,00		
27/04/2022	236243	VALOR REF NF: 2690 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	2.900,42D	4.370,00C
			Total do dia:	0,00	2.185,00		
			Total do mês:	5.800,84	2.900,42		
			Total da conta:	5.800,84	2.900,42		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					3.298,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
25/04/2022	237170	NF 164923853 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3.298,00		3.298,00D	0,00
			Total do dia:	3.298,00	0,00		
30/04/2022	240645	PROVISÃO RF. EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	175		5.857,27	2.559,27C	5.857,27C
			Total do dia:	0,00	5.857,27		
			Total do mês:	3.298,00	5.857,27		
			Total da conta:	3.298,00	5.857,27		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA					
		SALDO ANTERIOR					15.491,17C
			Total do dia:	0,00	0,00		
20/04/2022	237154	NF 9710821 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	5.649,57		5.649,57D	9.841,60C
20/04/2022	237155	NF 9710934 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	9.841,14		15.490,71D	0,46C
			Total do dia:	15.490,71	0,00		
28/04/2022	236263	VALOR REF NF: 9975013 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		8.348,62	7.142,09D	8.349,08C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA					
28/04/2022	236264	VALOR REF NF: 9974949 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		4.064,43	3.077,66D	12.413,51C
			Total do dia:	0,00	12.413,05		
			Total do mês:	15.490,71	12.413,05		
			Total da conta:	15.490,71	12.413,05		
Conta:	1771 - 2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					1.939,25C
			Total do dia:	0,00	0,00		
18/04/2022	237118	NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		242,41D	1.696,84C
			Total do dia:	242,41	0,00		
			Total do mês:	242,41	0,00		
			Total da conta:	242,41	0,00		
Conta:	2600 - 2.1.3.04.0001	PROVISAO GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242403	PROVISÃO OXPORÃ GASES MEDICINAIS	1492		1.470,00	1.470,00C	1.470,00C
			Total do dia:	0,00	1.470,00		
			Total do mês:	0,00	1.470,00		
			Total da conta:	0,00	1.470,00		
Conta:	2499 - 2.1.3.04.0002	PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242409	PROVISÃO HEALTH LABOR	199		88,00	88,00C	88,00C
			Total do dia:	0,00	88,00		
30/04/2022	240634	PROVISÃO RF. MED LIFE DOURADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	199		1.000,00	1.088,00C	1.088,00C
			Total do dia:	0,00	1.000,00		
			Total do mês:	0,00	1.088,00		
			Total da conta:	0,00	1.088,00		
Conta:	2500 - 2.1.3.04.0003	PROVISAO ENGENHARIA CLINICA					
		SALDO ANTERIOR					8.050,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	242410	PROVISÃO SYS MEDICAL	366		5.950,00	5.950,00C	14.000,00C
			Total do dia:	0,00	5.950,00		
			Total do mês:	0,00	5.950,00		
			Total da conta:	0,00	5.950,00		
Conta:	2498 - 2.1.3.04.0004	PROVISAO SERVICOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2498 - 2.1.3.04.0004	PROVISAO SERVICOS DE CME					
01/04/2022	242394	PROVISÃO STERIBIO ESTERELIZACAO	1178		21.753,06	21.753,06C	21.753,06C
		Total do dia:		0,00	21.753,06		
		Total do mês:		0,00	21.753,06		
		Total da conta:		0,00	21.753,06		
Conta:	5405 - 2.1.3.04.0006	PROVISAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
30/04/2022	240636	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	201		11.977,70	11.977,70C	11.977,70C
30/04/2022	240637	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	201		15.873,42	27.851,12C	27.851,12C
30/04/2022	240638	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	201		26.786,84	54.637,96C	54.637,96C
30/04/2022	240639	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	201		4.840,14	59.478,10C	59.478,10C
		Total do dia:		0,00	59.478,10		
		Total do mês:		0,00	59.478,10		
		Total da conta:		0,00	59.478,10		
Conta:	2493 - 2.1.3.04.0008	PROVISAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242397	PROVISÃO LADY LAUNDRY LAVANDERIA	250		17.598,00	17.598,00C	17.598,00C
		Total do dia:		0,00	17.598,00		
		Total do mês:		0,00	17.598,00		
		Total da conta:		0,00	17.598,00		
Conta:	5404 - 2.1.3.04.0011	PROVISÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO					
		SALDO ANTERIOR					30.000,00C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2487 - 2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
01/04/2022	240628	PROVISÃO HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	93		24.000,00	24.000,00C	48.000,00C
01/04/2022	242432	PROVISÃO Heisei Assistencia Médica S/S	198		8.000,00	32.000,00C	56.000,00C
		Total do dia:		0,00	32.000,00		
05/04/2022	242453	PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	198		6.000,00	38.000,00C	62.000,00C
		Total do dia:		0,00	6.000,00		
		Total do mês:		0,00	38.000,00		
		Total da conta:		0,00	38.000,00		
Conta:	5403 - 2.1.3.04.0016	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS					
		SALDO ANTERIOR					231.022,34C
01/04/2022	242425	PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	213		29.206,12	29.206,12C	260.228,46C
01/04/2022	242426	PROVISÃO DIOGO SILVEIRA CASTILHO	213		76.800,00	106.006,12C	337.028,46C
01/04/2022	242427	PROVISÃO SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	213		60.814,80	166.820,92C	397.843,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5403 - 2.1.3.04.0016	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS					
01/04/2022	242428	PROVISÃO CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	213		18.790,00	185.610,92C	416.633,26C
01/04/2022	242430	PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	213		40.472,82	226.083,74C	457.106,08C
01/04/2022	242437	PROVISÃO RODRIGUES & CIA S/S LTDA	213		6.334,87	232.418,61C	463.440,95C
01/04/2022	242442	PROVISÃO JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	213		31.374,05	263.792,66C	494.815,00C
01/04/2022	242413	PROVISÃO BAIXA SERVIÇOS MEDICOS	213	220.000,00		43.792,66C	274.815,00C
			Total do dia:	220.000,00	263.792,66		
			Total do mês:	220.000,00	263.792,66		
			Total da conta:	220.000,00	263.792,66		
Conta:	2602 - 2.1.3.04.0017	PROVISAO LOCACOES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242418	PROVISÃO FG COPIADORA EIRELI	191		1.936,36	1.936,36C	1.936,36C
01/04/2022	242429	PROVISÃO LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	8.136,36C	8.136,36C
			Total do dia:	0,00	8.136,36		
			Total do mês:	0,00	8.136,36		
			Total da conta:	0,00	8.136,36		
Conta:	2483 - 2.1.3.04.0021	PROVISAO MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242419	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	1389		11.074,30	11.074,30C	11.074,30C
			Total do dia:	0,00	11.074,30		
			Total do mês:	0,00	11.074,30		
			Total da conta:	0,00	11.074,30		
Conta:	2482 - 2.1.3.04.0022	PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242395	PROVISÃO SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS	1185		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
			Total do dia:	0,00	2.000,00		
30/04/2022	242411	PROVISÃO SANCRISTO	1214		1.145,05	3.145,05C	3.145,05C
			Total do dia:	0,00	1.145,05		
			Total do mês:	0,00	3.145,05		
			Total da conta:	0,00	3.145,05		
Conta:	2480 - 2.1.3.04.0024	PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242436	PROVISÃO AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1361		1.517,07	1.517,07C	1.517,07C
			Total do dia:	0,00	1.517,07		
			Total do mês:	0,00	1.517,07		
			Total da conta:	0,00	1.517,07		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2479 - 2.1.3.04.0025	PROVISAO COORDENACAO MEDICA					
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2478 - 2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					80.000,00C
01/04/2022	242424	PROVISÃO NASCIMENTO & CAETANO LTDA	206		800,00	800,00C	80.800,00C
01/04/2022	242439	PROVISÃO DIEGO PEGO CAVALHEIRO	206		3.000,00	3.800,00C	83.800,00C
			Total do dia:	0,00	3.800,00		
30/04/2022	240642	PROVISÃO RF. PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	206		10.000,00	13.800,00C	93.800,00C
			Total do dia:	0,00	10.000,00		
			Total do mês:	0,00	13.800,00		
			Total da conta:	0,00	13.800,00		
Conta:	2477 - 2.1.3.04.0027	PROVISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	240629	PROVISÃO SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
01/04/2022	242416	PROVISÃO MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	196		10.000,00	50.000,00C	50.000,00C
			Total do dia:	0,00	50.000,00		
			Total do mês:	0,00	50.000,00		
			Total da conta:	0,00	50.000,00		
Conta:	2475 - 2.1.3.04.0029	PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	240630	PROVISÃO TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
01/04/2022	240646	BAIXA PROVISÃO 03-2022	205	3.000,00		18.000,00C	18.000,00C
			Total do dia:	3.000,00	21.000,00		
			Total do mês:	3.000,00	21.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	21.000,00		
Conta:	2474 - 2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					21.600,00C
01/04/2022	240647	BAIXA PROVISÃO 03-2022	203	3.600,00		3.600,00D	18.000,00C
			Total do dia:	3.600,00	0,00		
28/04/2022	242452	PROVISÃO Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	203		3.600,00	0,00	21.600,00C
			Total do dia:	0,00	3.600,00		
30/04/2022	240640	PROVISÃO RF. ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	203		3.600,00	3.600,00C	25.200,00C
			Total do dia:	0,00	3.600,00		
			Total do mês:	3.600,00	7.200,00		
			Total da conta:	3.600,00	7.200,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2468 - 2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					257,44C
01/04/2022	242434	PROVISÃO EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		1.680,00	1.680,00C	1.937,44C
01/04/2022	242435	PROVISÃO EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		3.430,00	5.110,00C	5.367,44C
01/04/2022	242443	PROVISÃO F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	210		7.165,45	12.275,45C	12.532,89C
			Total do dia:	0,00	12.275,45		
30/04/2022	240643	PROVISÃO R.A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS	191		2.950,00	15.225,45C	15.482,89C
			Total do dia:	0,00	2.950,00		
			Total do mês:	0,00	15.225,45		
			Total da conta:	0,00	15.225,45		
Conta:	2466 - 2.1.3.04.0038	PROVISAO SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	240627	PROVISÃO HELATH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184		17.768,46	17.768,46C	17.768,46C
			Total do dia:	0,00	17.768,46		
30/04/2022	240641	PROVISÃO RF. LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	204		5.000,00	22.768,46C	22.768,46C
			Total do dia:	0,00	5.000,00		
			Total do mês:	0,00	22.768,46		
			Total da conta:	0,00	22.768,46		
Conta:	2465 - 2.1.3.04.0039	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242420	PROVISÃO SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1390		324,19	324,19C	324,19C
			Total do dia:	0,00	324,19		
			Total do mês:	0,00	324,19		
			Total da conta:	0,00	324,19		
Conta:	2464 - 2.1.3.04.0040	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242438	PROVISÃO ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
			Total do dia:	0,00	3.900,00		
			Total do mês:	0,00	3.900,00		
			Total da conta:	0,00	3.900,00		
Conta:	2601 - 2.1.3.04.0041	PROVISAO ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242440	PROVISÃO NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	165		20.159,80	20.159,80C	20.159,80C
01/04/2022	242441	PROVISÃO NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	165		37.286,38	57.446,18C	57.446,18C
			Total do dia:	0,00	57.446,18		
			Total do mês:	0,00	57.446,18		
			Total da conta:	0,00	57.446,18		
Conta:	5413 - 2.1.3.04.0042	PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5413 - 2.1.3.04.0042	PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
01/04/2022	242421	PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	183		1.650,00	1.650,00C	1.650,00C
01/04/2022	242422	PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	183		2.350,00	4.000,00C	4.000,00C
01/04/2022	242423	PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	183		1.650,00	5.650,00C	5.650,00C
			Total do dia:	0,00	5.650,00		
			Total do mês:	0,00	5.650,00		
			Total da conta:	0,00	5.650,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					6.542,69C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236160	INSS S/ NF: 5107 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	1.317,55C	7.860,24C
04/04/2022	236166	INSS S/ NF: 5108 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	4.264,10C	10.806,79C
04/04/2022	236172	INSS S/ NF: 5109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	6.010,18C	12.552,87C
04/04/2022	236178	INSS S/ NF: 5110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	6.542,60C	13.085,29C
			Total do dia:	0,00	6.542,60		
19/04/2022	237137	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		6.010,18C	12.552,87C
19/04/2022	237138	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,07		4.264,11C	10.806,80C
19/04/2022	237139	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		1.317,56C	7.860,25C
19/04/2022	237140	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		0,01C	6.542,70C
			Total do dia:	6.542,59	0,00		
			Total do mês:	6.542,59	6.542,60		
			Total da conta:	6.542,59	6.542,60		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					3.279,66C
01/04/2022	236147	IRRF S/ NF 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	30,00C	3.309,66C
			Total do dia:	0,00	30,00		
04/04/2022	236157	IRRF S/ NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			119,78	149,78C	3.429,44C
04/04/2022	236163	IRRF S/ NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			267,87	417,65C	3.697,31C
04/04/2022	236169	IRRF S/ NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			158,73	576,38C	3.856,04C
04/04/2022	236175	IRRF S/ NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			48,40	624,78C	3.904,44C
			Total do dia:	0,00	594,78		
05/04/2022	236184	IRRF S/ NF 368 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			120,00	744,78C	4.024,44C
			Total do dia:	0,00	120,00		
06/04/2022	236191	IRRF S/ NF 201 CASSIA TAFAREL PETEK ME			90,00	834,78C	4.114,44C
06/04/2022	236195	IRRF S/ NF 203 CASSIA TAFAREL PETEK ME			647,55	1.482,33C	4.761,99C
			Total do dia:	0,00	737,55		
07/04/2022	236201	IRRF S/ NF 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			703,95	2.186,28C	5.465,94C
07/04/2022	236206	IRRF S/ NF 3670 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			177,00	2.363,28C	5.642,94C
			Total do dia:	0,00	880,95		
11/04/2022	236212	IRRF S/ NF 207 CASSIA TAFAREL PETEK ME			802,12	3.165,40C	6.445,06C
11/04/2022	236216	IRRF S/ NF 1112 RODRIGUES & CIA SS LTDA			161,25	3.326,65C	6.606,31C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
11/04/2022	236220	IRRF S/ NF 11085 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			99,30	3.425,95C	6.705,61C
			Total do dia:	0,00	1.062,67		
12/04/2022	236225	IRRF S/ NF 1391 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			15,11	3.441,06C	6.720,72C
12/04/2022	237038	NF 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		3.411,06C	6.690,72C
12/04/2022	237040	NF 3579 BR GAAP CORPORATION	1408	177,00		3.234,06C	6.513,72C
12/04/2022	237042	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		3.185,66C	6.465,32C
12/04/2022	237044	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		3.026,93C	6.306,59C
12/04/2022	237046	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		2.759,06C	6.038,72C
12/04/2022	237048	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		2.639,28C	5.918,94C
12/04/2022	237051	NF 1336 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	13,91		2.625,37C	5.905,03C
12/04/2022	237053	NF 1015 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	88,80		2.536,57C	5.816,23C
12/04/2022	237055	NF 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	163,35		2.373,22C	5.652,88C
12/04/2022	237057	NF 200 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	628,05		1.745,17C	5.024,83C
12/04/2022	237059	NF 199 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	621,00		1.124,17C	4.403,83C
12/04/2022	237061	NF 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	774,00		350,17C	3.629,83C
12/04/2022	237063	NF 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	24,98		325,19C	3.604,85C
12/04/2022	237065	NF 10730 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	73,80		251,39C	3.531,05C
12/04/2022	237068	NF 198 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		161,39C	3.441,05C
			Total do dia:	3.279,67	15,11		
13/04/2022	236229	IRRF S/ NF 5443 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	311,39C	3.591,05C
13/04/2022	236233	IRRF S/ NF 5444 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	461,39C	3.741,05C
13/04/2022	236237	IRRF S/ NF 5445 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	611,39C	3.891,05C
			Total do dia:	0,00	450,00		
19/04/2022	236257	IRRF S/ NF 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			1.020,00	1.631,39C	4.911,05C
			Total do dia:	0,00	1.020,00		
28/04/2022	236247	IRRF S/ NF 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	1.661,39C	4.941,05C
			Total do dia:	0,00	30,00		
			Total do mês:	3.279,67	4.941,06		
			Total da conta:	3.279,67	4.941,06		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					11.123,52C
01/04/2022	236148	CSRF S/ NF: 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	93,00C	11.216,52C
			Total do dia:	0,00	93,00		
04/04/2022	236159	CSRF S/ NF: 5107 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			556,97	649,97C	11.773,49C
04/04/2022	236165	CSRF S/ NF: 5108 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.245,59	1.895,56C	13.019,08C
04/04/2022	236171	CSRF S/ NF: 5109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			738,11	2.633,67C	13.757,19C
04/04/2022	236177	CSRF S/ NF: 5110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			225,06	2.858,73C	13.982,25C
			Total do dia:	0,00	2.765,73		
05/04/2022	236185	CSRF S/ NF: 368 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			372,00	3.230,73C	14.354,25C
			Total do dia:	0,00	372,00		
06/04/2022	236192	CSRF S/ NF: 201 CASSIA TAFAREL PETEK ME			279,00	3.509,73C	14.633,25C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
06/04/2022	236196	CSRF S/ NF: 203 CASSIA TAFAREL PETEK ME			2.007,40	5.517,13C	16.640,65C
			Total do dia:	0,00	2.286,40		
07/04/2022	236202	CSRF S/ NF: 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			2.182,25	7.699,38C	18.822,90C
07/04/2022	236207	CSRF S/ NF: 3670 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			548,70	8.248,08C	19.371,60C
			Total do dia:	0,00	2.730,95		
11/04/2022	236213	CSRF S/ NF: 207 CASSIA TAFAREL PETEK ME			2.486,59	10.734,67C	21.858,19C
11/04/2022	236217	CSRF S/ NF: 1112 RODRIGUES & CIA SS LTDA			499,88	11.234,55C	22.358,07C
11/04/2022	236221	CSRF S/ NF: 11085 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			307,83	11.542,38C	22.665,90C
			Total do dia:	0,00	3.294,30		
12/04/2022	236226	CSRF S/ NF: 1391 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			46,83	11.589,21C	22.712,73C
12/04/2022	237037	NF 19332 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		11.573,40C	22.696,92C
12/04/2022	237039	NF 1867 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		11.480,40C	22.603,92C
12/04/2022	237041	NF 3579 BR GAAP CORPORATION	1408	548,70		10.931,70C	22.055,22C
12/04/2022	237043	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		10.706,64C	21.830,16C
12/04/2022	237045	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		9.968,53C	21.092,05C
12/04/2022	237047	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		8.722,94C	19.846,46C
12/04/2022	237049	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		8.165,97C	19.289,49C
12/04/2022	237050	NF 363 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	18,83		8.147,14C	19.270,66C
12/04/2022	237052	NF 1336 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	43,14		8.104,00C	19.227,52C
12/04/2022	237054	NF 1015 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	275,28		7.828,72C	18.952,24C
12/04/2022	237056	NF 435 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	506,39		7.322,33C	18.445,85C
12/04/2022	237058	NF 200 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.946,95		5.375,38C	16.498,90C
12/04/2022	237060	NF 199 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.925,10		3.450,28C	14.573,80C
12/04/2022	237062	NF 22790 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	2.399,40		1.050,88C	12.174,40C
12/04/2022	237064	NF 364 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	77,42		973,46C	12.096,98C
12/04/2022	237066	NF 10730 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	228,78		744,68C	11.868,20C
12/04/2022	237069	NF 198 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		465,68C	11.589,20C
			Total do dia:	11.123,53	46,83		
13/04/2022	236230	CSRF S/ NF: 5443 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	930,68C	12.054,20C
13/04/2022	236234	CSRF S/ NF: 5444 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	1.395,68C	12.519,20C
13/04/2022	236238	CSRF S/ NF: 5445 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	1.860,68C	12.984,20C
			Total do dia:	0,00	1.395,00		
19/04/2022	236258	CSRF S/ NF: 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			3.162,00	5.022,68C	16.146,20C
			Total do dia:	0,00	3.162,00		
28/04/2022	236248	CSRF S/ NF: 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	5.115,68C	16.239,20C
28/04/2022	236252	CSRF S/ NF: 19690 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	5.131,49C	16.255,01C
			Total do dia:	0,00	108,81		
29/04/2022	237202	PAGTO PCC NF 381 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS - EMITIDA EM 02/05/22	1408	12,56		5.118,93C	16.242,45C
			Total do dia:	12,56	0,00		
			Total do mês:	11.136,09	16.255,02		
			Total da conta:	11.136,09	16.255,02		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					2.973,89C
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236158	ISS S/ NF: 5107 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			598,89	598,89C	3.572,78C
04/04/2022	236164	ISS S/ NF: 5108 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.339,34	1.938,23C	4.912,12C
04/04/2022	236170	ISS S/ NF: 5109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			793,67	2.731,90C	5.705,79C
04/04/2022	236176	ISS S/ NF: 5110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			242,01	2.973,91C	5.947,80C
			Total do dia:	0,00	2.973,91		
08/04/2022	237013	NF 5012 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		2.731,91C	5.705,80C
08/04/2022	237014	NF 5011 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		1.938,24C	4.912,13C
08/04/2022	237015	NF 5010 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		598,90C	3.572,79C
08/04/2022	237016	NF 5009 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		0,01C	2.973,90C
			Total do dia:	2.973,90	0,00		
			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					64.111,69C
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/04/2022	236956	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.416,32		2.416,32D	61.695,37C
05/04/2022	236957	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.884,25		4.300,57D	59.811,12C
05/04/2022	236958	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.124,03		7.424,60D	56.687,09C
05/04/2022	236959	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	243,67		7.668,27D	56.443,42C
05/04/2022	236960	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.200,87		10.869,14D	53.242,55C
05/04/2022	236961	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.456,23		12.325,37D	51.786,32C
05/04/2022	236962	NF 808 CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	2.037,10		14.362,47D	49.749,22C
05/04/2022	236963	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.537,04		15.899,51D	48.212,18C
05/04/2022	236964	NF 805 DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	1.467,27		17.366,78D	46.744,91C
05/04/2022	236965	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.536,06		18.902,84D	45.208,85C
05/04/2022	236966	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.686,31		20.589,15D	43.522,54C
05/04/2022	236967	NF 804 EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	1408	1.571,86		22.161,01D	41.950,68C
05/04/2022	236968	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.336,72		23.497,73D	40.613,96C
05/04/2022	236969	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.649,39		27.147,12D	36.964,57C
05/04/2022	236970	NF 806 GEUZA RAMOS VIEIRA	1408	1.195,48		28.342,60D	35.769,09C
05/04/2022	236971	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	1.346,75		29.689,35D	34.422,34C
05/04/2022	236972	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.699,32		31.388,67D	32.723,02C
05/04/2022	236973	NF 809 JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	781,42		32.170,09D	31.941,60C
05/04/2022	236974	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.467,27		33.637,36D	30.474,33C
05/04/2022	236975	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79		35.428,15D	28.683,54C
05/04/2022	236976	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.487,73		37.915,88D	26.195,81C
05/04/2022	236977	NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.079,07		39.994,95D	24.116,74C
05/04/2022	236978	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.487,73		42.482,68D	21.629,01C
05/04/2022	236979	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.171,94		45.654,62D	18.457,07C
05/04/2022	236980	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.509,63		47.164,25D	16.947,44C
05/04/2022	236981	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.391,84		48.556,09D	15.555,60C
05/04/2022	236982	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.536,06		50.092,15D	14.019,54C
05/04/2022	236983	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.600,82		51.692,97D	12.418,72C
05/04/2022	236984	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.273,61		52.966,58D	11.145,11C
05/04/2022	236985	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39		56.369,97D	7.741,72C
05/04/2022	236986	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	1.992,51		58.362,48D	5.749,21C
05/04/2022	236987	NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	1408	1.618,24		59.980,72D	4.130,97C
05/04/2022	236988	NF 807 SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	2.384,49		62.365,21D	1.746,48C
05/04/2022	236989	NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	1.746,48		64.111,69D	0,00
			Total do dia:	64.111,69	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
30/04/2022	236940	LIQUIDO SALARIO			115.494,84	51.383,15C	115.494,84C
			Total do dia:	0,00	115.494,84		
			Total do mês:	64.111,69	115.494,84		
			Total da conta:	64.111,69	115.494,84		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					5.854,41C
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236997	NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	1408	5.854,41		5.854,41D	0,00
			Total do dia:	5.854,41	0,00		
19/04/2022	237153	NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	1408	1.539,70		7.394,11D	1.539,70D
			Total do dia:	1.539,70	0,00		
20/04/2022	237168	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.216,78		8.610,89D	2.756,48D
			Total do dia:	1.216,78	0,00		
26/04/2022	237181	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	8.981,84		17.592,73D	11.738,32D
			Total do dia:	8.981,84	0,00		
30/04/2022	236936	LIQUIDO DA RESCISAO			11.738,32	5.854,41D	0,00
			Total do dia:	0,00	11.738,32		
			Total do mês:	17.592,73	11.738,32		
			Total da conta:	17.592,73	11.738,32		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					29.211,98C
			Total do dia:	0,00	0,00		
19/04/2022	237134	NF 32022 Funcionarios	1408	7.613,98		7.613,98D	21.598,00C
19/04/2022	237135	NF 32022 Funcionarios	1408	3.857,52		11.471,50D	17.740,48C
19/04/2022	237136	NF 32022 Funcionarios	1408	17.740,31		29.211,81D	0,17C
			Total do dia:	29.211,81	0,00		
30/04/2022	236915	INSS EMPRESA	171		30.280,55	1.068,74C	30.280,72C
30/04/2022	236916	INSS TERCEIROS	171		6.193,73	7.262,47C	36.474,45C
30/04/2022	236932	INSS			11.941,97	19.204,44C	48.416,42C
30/04/2022	236925	SALARIO FAMILIA		299,29		18.905,15C	48.117,13C
			Total do dia:	299,29	48.416,25		
			Total do mês:	29.511,10	48.416,25		
			Total da conta:	29.511,10	48.416,25		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					6.527,10C
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236994	NF 32022 Funcionarios	1408	6.527,72		6.527,72D	0,62D
			Total do dia:	6.527,72	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
30/04/2022	236918	F.G.T.S.	170		10.729,11	4.201,39C	10.728,49C
			Total do dia:	0,00	10.729,11		
			Total do mês:	6.527,72	10.729,11		
			Total da conta:	6.527,72	10.729,11		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					844,60C
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236993	NF 32022 Funcionarios	1408	865,58		865,58D	20,98D
			Total do dia:	865,58	0,00		
30/04/2022	236917	PIS S/ FOLHA	172		1.376,39	510,81C	1.355,41C
			Total do dia:	0,00	1.376,39		
			Total do mês:	865,58	1.376,39		
			Total da conta:	865,58	1.376,39		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					927,41C
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236992	NF 32022 Funcionarios	1408	927,41		927,41D	0,00
			Total do dia:	927,41	0,00		
30/04/2022	236933	IRRF			1.920,29	992,88C	1.920,29C
			Total do dia:	0,00	1.920,29		
			Total do mês:	927,41	1.920,29		
			Total da conta:	927,41	1.920,29		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					53,00C
			Total do dia:	0,00	0,00		
11/04/2022	237027	NF 32022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	26,50		26,50D	26,50C
			Total do dia:	26,50	0,00		
30/04/2022	236939	DESCONTO CONT CONFEDERATIVA			28,70	2,20C	55,20C
			Total do dia:	0,00	28,70		
			Total do mês:	26,50	28,70		
			Total da conta:	26,50	28,70		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					24.856,42C
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	237353	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	254		14.069,22	14.069,22C	38.925,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
30/04/2022	236927	13.SALARIO		2.167,81		11.901,41C	36.757,83C
			Total do dia:	2.167,81	14.069,22		
			Total do mês:	2.167,81	14.069,22		
			Total da conta:	2.167,81	14.069,22		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					71.355,88C
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	237352	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	255		21.240,24	21.240,24C	92.596,12C
30/04/2022	240797	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8		405,39	21.645,63C	93.001,51C
30/04/2022	236928	FERIAS		7.467,28		14.178,35C	85.534,23C
			Total do dia:	7.467,28	21.645,63		
			Total do mês:	7.467,28	21.645,63		
			Total da conta:	7.467,28	21.645,63		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					72.486,35C
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236998	NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	1408	811,28		811,28D	71.675,07C
			Total do dia:	811,28	0,00		
26/04/2022	237182	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	2.527,41		3.338,69D	69.147,66C
			Total do dia:	2.527,41	0,00		
30/04/2022	236935	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			143,50	3.195,19D	69.291,16C
30/04/2022	240780	PROVISÃO VERBAS RESCISORIAS	256		2.730,52	464,67D	72.021,68C
30/04/2022	236930	AVISO PREVIO		3.877,98		4.342,65D	68.143,70C
			Total do dia:	3.877,98	2.874,02		
			Total do mês:	7.216,67	2.874,02		
			Total da conta:	7.216,67	2.874,02		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001		RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR					10.377.118,78C
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	240633	RECURSOS UTILIZADOS REF: 04/2022	152	1.111.442,72		1.111.442,72D	9.265.676,06C
			Total do dia:	1.111.442,72	0,00		
			Total do mês:	1.111.442,72	0,00		
			Total da conta:	1.111.442,72	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1894 - 2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
		SALDO ANTERIOR					36.380,10C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA					
		SALDO ANTERIOR					32.357.630,24C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					59.113,38C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					653.890,25C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.374.099,18C
		Total do dia:		0,00	0,00		
		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					973.702,41D
		Total do dia:		0,00	0,00		
30/04/2022	242979	ZERAMENTO	228	197.531,75		197.531,75D	1.171.234,16D
		Total do dia:		197.531,75	0,00		
		Total do mês:		197.531,75	0,00		
		Total da conta:		197.531,75	0,00		
Conta:	418 - 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		SALDO ANTERIOR					302.027,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	418 - 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/04/2022	242391	PROVISÃO BAIXA REF COMPETÊNCIAS JUNHO A AGOSTO/2021	1247		30.000,00	30.000,00C	332.027,90C
		Total do dia:		0,00	30.000,00		
		Total do mês:		0,00	30.000,00		
		Total da conta:		0,00	30.000,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
30/04/2022	240633	RECURSOS UTILIZADOS REF: 04/2022	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	1.111.442,72C
30/04/2022	242921	ZERAMENTO	228	1.111.442,72		0,00	0,00
		Total do dia:		1.111.442,72	1.111.442,72		
		Total do mês:		1.111.442,72	1.111.442,72		
		Total da conta:		1.111.442,72	1.111.442,72		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	237203	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,21	0,21C	0,21C
01/04/2022	237243	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,28	22,49C	22,49C
		Total do dia:		0,00	22,49		
04/04/2022	237244	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,28	44,77C	44,77C
		Total do dia:		0,00	22,28		
05/04/2022	237208	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		2,77	47,54C	47,54C
05/04/2022	237245	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,30	69,84C	69,84C
		Total do dia:		0,00	25,07		
06/04/2022	237210	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,05	69,89C	69,89C
06/04/2022	237246	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,30	92,19C	92,19C
		Total do dia:		0,00	22,35		
07/04/2022	237247	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,31	114,50C	114,50C
		Total do dia:		0,00	22,31		
08/04/2022	237215	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,10	114,60C	114,60C
08/04/2022	237248	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,33	136,93C	136,93C
		Total do dia:		0,00	22,43		
11/04/2022	237217	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,58	137,51C	137,51C
11/04/2022	237249	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,31	159,82C	159,82C
		Total do dia:		0,00	22,89		
12/04/2022	237219	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,19	160,01C	160,01C
12/04/2022	237250	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,32	182,33C	182,33C
		Total do dia:		0,00	22,51		
13/04/2022	237221	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,99	183,32C	183,32C
13/04/2022	237251	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,35	205,67C	205,67C
		Total do dia:		0,00	23,34		
14/04/2022	237223	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,49	206,16C	206,16C
14/04/2022	237252	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,34	228,50C	228,50C
		Total do dia:		0,00	22,83		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
18/04/2022	237225	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		8,19	236,69C	236,69C
18/04/2022	237253	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,35	259,04C	259,04C
			Total do dia:	0,00	30,54		
19/04/2022	237227	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		3,99	263,03C	263,03C
19/04/2022	237254	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,35	285,38C	285,38C
			Total do dia:	0,00	26,34		
20/04/2022	237229	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		3,13	288,51C	288,51C
20/04/2022	237255	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,35	310,86C	310,86C
			Total do dia:	0,00	25,48		
25/04/2022	237231	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		5,29	316,15C	316,15C
25/04/2022	237256	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		44,76	360,91C	360,91C
			Total do dia:	0,00	50,05		
26/04/2022	237233	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,25	362,16C	362,16C
26/04/2022	237257	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,37	384,53C	384,53C
			Total do dia:	0,00	23,62		
27/04/2022	237235	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		7,78	392,31C	392,31C
27/04/2022	237258	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		22,39	414,70C	414,70C
			Total do dia:	0,00	30,17		
28/04/2022	237238	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,03	414,73C	414,73C
28/04/2022	237259	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		23,26	437,99C	437,99C
			Total do dia:	0,00	23,29		
29/04/2022	237241	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		6,40	444,39C	444,39C
29/04/2022	237260	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1410		24,58	468,97C	468,97C
			Total do dia:	0,00	30,98		
30/04/2022	237283	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		114,13	583,10C	583,10C
30/04/2022	242922	ZERAMENTO	228	583,10		0,00	0,00
			Total do dia:	583,10	114,13		
			Total do mês:	583,10	583,10		
			Total da conta:	583,10	583,10		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236919	SALARIO		110.646,43		110.646,43D	110.646,43D
30/04/2022	236937	FALTAS E ATRASOS			1.133,74	109.512,69D	109.512,69D
30/04/2022	236938	DESCONTO DSR			212,25	109.300,44D	109.300,44D
30/04/2022	242923	ZERAMENTO	228		109.300,44	0,00	0,00
			Total do dia:	110.646,43	110.646,43		
			Total do mês:	110.646,43	110.646,43		
			Total da conta:	110.646,43	110.646,43		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236920	HORA EXTRA		185,36		185,36D	185,36D
30/04/2022	236921	DSR HORA EXTRA		40,80		226,16D	226,16D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
30/04/2022	242924	ZERAMENTO	228		226,16	0,00	0,00
			Total do dia:	226,16	226,16		
			Total do mês:	226,16	226,16		
			Total da conta:	226,16	226,16		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236922	ADICION INSALUBRIDADE		14.384,01		14.384,01D	14.384,01D
30/04/2022	242925	ZERAMENTO	228		14.384,01	0,00	0,00
			Total do dia:	14.384,01	14.384,01		
			Total do mês:	14.384,01	14.384,01		
			Total da conta:	14.384,01	14.384,01		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236923	ADICION NOTURNO		2.507,09		2.507,09D	2.507,09D
30/04/2022	236924	DSR ADICION NOTURNO		631,29		3.138,38D	3.138,38D
30/04/2022	242926	ZERAMENTO	228		3.138,38	0,00	0,00
			Total do dia:	3.138,38	3.138,38		
			Total do mês:	3.138,38	3.138,38		
			Total da conta:	3.138,38	3.138,38		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236929	GRATIFICAÇÃO		2.370,69		2.370,69D	2.370,69D
30/04/2022	242963	ZERAMENTO	228		2.370,69	0,00	0,00
			Total do dia:	2.370,69	2.370,69		
			Total do mês:	2.370,69	2.370,69		
			Total da conta:	2.370,69	2.370,69		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236926	AUXILIO ENFERMIDADE		2.029,66		2.029,66D	2.029,66D
30/04/2022	242969	ZERAMENTO	228		2.029,66	0,00	0,00
			Total do dia:	2.029,66	2.029,66		
			Total do mês:	2.029,66	2.029,66		
			Total da conta:	2.029,66	2.029,66		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
01/04/2022	236151	VALOR REF NF: 41963 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	315,00		315,00D	315,00D
			Total do dia:	315,00	0,00		
30/04/2022	236254	VALOR REF NF: 42266 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	322,00		637,00D	637,00D
30/04/2022	236931	VALE TRANSPORTE			363,26	273,74D	273,74D
30/04/2022	242928	ZERAMENTO	228		273,74	0,00	0,00
			Total do dia:	322,00	637,00		
			Total do mês:	637,00	637,00		
			Total da conta:	637,00	637,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242440	PROVISÃO NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	2601	20.159,80		20.159,80D	20.159,80D
01/04/2022	242441	PROVISÃO NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	2601	37.286,38		57.446,18D	57.446,18D
			Total do dia:	57.446,18	0,00		
30/04/2022	242927	ZERAMENTO	228		57.446,18	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	57.446,18		
			Total do mês:	57.446,18	57.446,18		
			Total da conta:	57.446,18	57.446,18		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236915	INSS EMPRESA	118	30.280,55		30.280,55D	30.280,55D
30/04/2022	236916	INSS TERCEIROS	118	6.193,73		36.474,28D	36.474,28D
30/04/2022	242930	ZERAMENTO	228		36.474,28	0,00	0,00
			Total do dia:	36.474,28	36.474,28		
			Total do mês:	36.474,28	36.474,28		
			Total da conta:	36.474,28	36.474,28		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236918	F.G.T.S.	119	10.729,11		10.729,11D	10.729,11D
30/04/2022	242929	ZERAMENTO	228		10.729,11	0,00	0,00
			Total do dia:	10.729,11	10.729,11		
			Total do mês:	10.729,11	10.729,11		
			Total da conta:	10.729,11	10.729,11		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	236917	PIS S/ FOLHA	120	1.376,39		1.376,39D	1.376,39D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
30/04/2022	242931	ZERAMENTO	228		1.376,39	0,00	0,00
			Total do dia:	1.376,39	1.376,39		
			Total do mês:	1.376,39	1.376,39		
			Total da conta:	1.376,39	1.376,39		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	240810	PROVISÃO INTERNET E TELEFONE - BAIXA	107		715,42	715,42C	715,42C
			Total do dia:	0,00	715,42		
05/04/2022	236260	VALOR REF NF: 2015 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		595,42C	595,42C
05/04/2022	236261	VALOR REF NF: 6549 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		505,42C	505,42C
05/04/2022	236262	VALOR REF NF: 22685 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	505,42		0,00	0,00
			Total do dia:	715,42	0,00		
27/04/2022	236243	VALOR REF NF: 2690 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	2.185,00D
			Total do dia:	2.185,00	0,00		
30/04/2022	242934	ZERAMENTO	228		2.185,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	2.185,00		
			Total do mês:	2.900,42	2.900,42		
			Total da conta:	2.900,42	2.900,42		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	240645	PROVISÃO RF. EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	108	5.857,27		5.857,27D	5.857,27D
30/04/2022	242932	ZERAMENTO	228		5.857,27	0,00	0,00
			Total do dia:	5.857,27	5.857,27		
			Total do mês:	5.857,27	5.857,27		
			Total da conta:	5.857,27	5.857,27		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
28/04/2022	236263	VALOR REF NF: 9975013 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	8.348,62		8.348,62D	8.348,62D
28/04/2022	236264	VALOR REF NF: 9974949 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	4.064,43		12.413,05D	12.413,05D
			Total do dia:	12.413,05	0,00		
30/04/2022	242933	ZERAMENTO	228		12.413,05	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	12.413,05		
			Total do mês:	12.413,05	12.413,05		
			Total da conta:	12.413,05	12.413,05		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	238339	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	5178	1.645,00		1.645,00D	1.645,00D
30/04/2022	242937	ZERAMENTO	228		1.645,00	0,00	0,00
			Total do dia:	1.645,00	1.645,00		
			Total do mês:	1.645,00	1.645,00		
			Total da conta:	1.645,00	1.645,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	238335	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	11	74.034,75		74.034,75D	74.034,75D
30/04/2022	242939	ZERAMENTO	228		74.034,75	0,00	0,00
			Total do dia:	74.034,75	74.034,75		
			Total do mês:	74.034,75	74.034,75		
			Total da conta:	74.034,75	74.034,75		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	238338	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	5177	2.801,89		2.801,89D	2.801,89D
30/04/2022	242936	ZERAMENTO	228		2.801,89	0,00	0,00
			Total do dia:	2.801,89	2.801,89		
			Total do mês:	2.801,89	2.801,89		
			Total da conta:	2.801,89	2.801,89		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242421	PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	5413	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
01/04/2022	242422	PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	5413	2.350,00		4.000,00D	4.000,00D
01/04/2022	242423	PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	5413	1.650,00		5.650,00D	5.650,00D
			Total do dia:	5.650,00	0,00		
30/04/2022	238336	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	10	159.512,59		165.162,59D	165.162,59D
30/04/2022	238340	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	1856	2.400,00		167.562,59D	167.562,59D
30/04/2022	238341	BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	3068	1.050,00		168.612,59D	168.612,59D
30/04/2022	242938	ZERAMENTO	228		168.612,59	0,00	0,00
			Total do dia:	162.962,59	168.612,59		
			Total do mês:	168.612,59	168.612,59		
			Total da conta:	168.612,59	168.612,59		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	238333	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	1283	14.450,38		14.450,38D	14.450,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
30/04/2022	242935	ZERAMENTO	228		14.450,38	0,00	0,00
			Total do dia:	14.450,38	14.450,38		
			Total do mês:	14.450,38	14.450,38		
			Total da conta:	14.450,38	14.450,38		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
13/04/2022	237270	NF 181888 ATACADÃO	1	122,70		122,70D	122,70D
			Total do dia:	122,70	0,00		
30/04/2022	242971	ZERAMENTO	228		122,70	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	122,70		
			Total do mês:	122,70	122,70		
			Total da conta:	122,70	122,70		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0010	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242403	PROVISÃO OXPORÃ GASES MEDICINAIS	2600	1.470,00		1.470,00D	1.470,00D
01/04/2022	242415	PROVISÃO BAIXA OXIPORÃ GASES	1170		1.200,00	270,00D	270,00D
			Total do dia:	1.470,00	1.200,00		
30/04/2022	242977	ZERAMENTO	228		270,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	270,00		
			Total do mês:	1.470,00	1.470,00		
			Total da conta:	1.470,00	1.470,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0011	ALIMENTACAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
08/04/2022	236371	VALOR REF NF: 11 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	17.936,50		17.936,50D	17.936,50D
08/04/2022	236372	VALOR REF NF: 10 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	27.753,78		45.690,28D	45.690,28D
			Total do dia:	45.690,28	0,00		
30/04/2022	242978	ZERAMENTO	228		45.690,28	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	45.690,28		
			Total do mês:	45.690,28	45.690,28		
			Total da conta:	45.690,28	45.690,28		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	240798	APROPRIAÇÃO PARC 2/10 SEGURO MAPFRE	3137	242,41		242,41D	242,41D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS					
30/04/2022	242943	ZERAMENTO	228		242,41	0,00	0,00
			Total do dia:	242,41	242,41		
			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
01/04/2022	236259	VALOR REF NF: 9625 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3.955,22		3.955,22D	3.955,22D
			Total do dia:	3.955,22	0,00		
07/04/2022	237011	NF 60422 JULIANA APARECIDA SANTANA	1408	539,93		4.495,15D	4.495,15D
			Total do dia:	539,93	0,00		
30/04/2022	242944	ZERAMENTO	228		4.495,15	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	4.495,15		
			Total do mês:	4.495,15	4.495,15		
			Total da conta:	4.495,15	4.495,15		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
11/04/2022	237035	NF 2536617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	19,90		19,90D	19,90D
			Total do dia:	19,90	0,00		
30/04/2022	242940	ZERAMENTO	228		19,90	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	19,90		
			Total do mês:	19,90	19,90		
			Total da conta:	19,90	19,90		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236379	DEVOLUCAO 594764 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516		1.077,81	1.077,81C	1.077,81C
			Total do dia:	0,00	1.077,81		
29/04/2022	237280	NF 1330 ALFA PARAFUSOS	1	11,83		1.065,98C	1.065,98C
			Total do dia:	11,83	0,00		
30/04/2022	242942	ZERAMENTO	228	1.163,26		97,28D	97,28D
30/04/2022	238332	BAIXA DE ESTOQUE 04-2022	1281		97,28	0,00	0,00
			Total do dia:	1.163,26	97,28		
			Total do mês:	1.175,09	1.175,09		
			Total da conta:	1.175,09	1.175,09		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236266	VALOR REF NF: 4544 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	670,84		670,84D	670,84D
01/04/2022	236268	VALOR REF NF: 141874 SCM PARTICIPACOES SA	2402	168,00		838,84D	838,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01/04/2022	242418	PROVISÃO FG COPIADORA EIRELI	2602	1.936,36		2.775,20D	2.775,20D
01/04/2022	242429	PROVISÃO LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	2602	6.200,00		8.975,20D	8.975,20D
			Total do dia:	8.975,20	0,00		
04/04/2022	236267	VALOR REF NF: 9803 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		15.175,20D	15.175,20D
			Total do dia:	6.200,00	0,00		
14/04/2022	236269	VALOR REF NF: 12 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2304	2.950,00		18.125,20D	18.125,20D
			Total do dia:	2.950,00	0,00		
27/04/2022	236265	VALOR REF NF: 446 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		18.565,20D	18.565,20D
			Total do dia:	440,00	0,00		
30/04/2022	240643	PROVISÃO R.A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS	2468	2.950,00		21.515,20D	21.515,20D
30/04/2022	242941	ZERAMENTO	228		21.515,20	0,00	0,00
			Total do dia:	2.950,00	21.515,20		
			Total do mês:	21.515,20	21.515,20		
			Total da conta:	21.515,20	21.515,20		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	237262	NF 5 ROBSON C. GAUNA	1	58,00		58,00D	58,00D
			Total do dia:	58,00	0,00		
13/04/2022	237271	NF 5 ROBSON C. GAUNA	1	30,00		88,00D	88,00D
			Total do dia:	30,00	0,00		
28/04/2022	237278	NF 7 ROBSON C. GAUNA	1	530,00		618,00D	618,00D
			Total do dia:	530,00	0,00		
30/04/2022	242962	ZERAMENTO	228		618,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	618,00		
			Total do mês:	618,00	618,00		
			Total da conta:	618,00	618,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
25/04/2022	236359	VALOR REF NF: 24763 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	5.337,00		5.337,00D	5.337,00D
			Total do dia:	5.337,00	0,00		
30/04/2022	242968	ZERAMENTO	228		5.337,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	5.337,00		
			Total do mês:	5.337,00	5.337,00		
			Total da conta:	5.337,00	5.337,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242425	PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	5403	29.206,12		29.206,12D	29.206,12D
01/04/2022	242426	PROVISÃO DIOGO SILVEIRA CASTILHO	5403	76.800,00		106.006,12D	106.006,12D
01/04/2022	242427	PROVISÃO SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	5403	60.814,80		166.820,92D	166.820,92D
01/04/2022	242428	PROVISÃO CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	5403	18.790,00		185.610,92D	185.610,92D
01/04/2022	242430	PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	5403	40.472,82		226.083,74D	226.083,74D
01/04/2022	242437	PROVISÃO RODRIGUES & CIA S/S LTDA	5403	6.334,87		232.418,61D	232.418,61D
01/04/2022	242442	PROVISÃO JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	5403	31.374,05		263.792,66D	263.792,66D
01/04/2022	242413	PROVISÃO BAIXA SERVIÇOS MEDICOS	5403		220.000,00	43.792,66D	43.792,66D
			Total do dia:	263.792,66	220.000,00		
06/04/2022	236189	VALOR REF NF: 201 CASSIA TAFAREL PETEK ME		6.000,00		49.792,66D	49.792,66D
06/04/2022	236193	VALOR REF NF: 203 CASSIA TAFAREL PETEK ME		43.170,00		92.962,66D	92.962,66D
06/04/2022	236197	VALOR REF NF: 913 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	2097	81.310,00		174.272,66D	174.272,66D
			Total do dia:	130.480,00	0,00		
07/04/2022	236199	VALOR REF NF: 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		46.930,00		221.202,66D	221.202,66D
07/04/2022	236203	VALOR REF NF: 697 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	15.540,00		236.742,66D	236.742,66D
			Total do dia:	62.470,00	0,00		
11/04/2022	236210	VALOR REF NF: 207 CASSIA TAFAREL PETEK ME		53.475,00		290.217,66D	290.217,66D
11/04/2022	236214	VALOR REF NF: 1112 RODRIGUES & CIA SS LTDA		10.750,00		300.967,66D	300.967,66D
			Total do dia:	64.225,00	0,00		
19/04/2022	236255	VALOR REF NF: 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		68.000,00		368.967,66D	368.967,66D
			Total do dia:	68.000,00	0,00		
30/04/2022	242956	ZERAMENTO	228		368.967,66	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	368.967,66		
			Total do mês:	588.967,66	588.967,66		
			Total da conta:	588.967,66	588.967,66		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236145	VALOR REF NF: 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
01/04/2022	242424	PROVISÃO NASCIMENTO & CAETANO LTDA	2478	800,00		2.800,00D	2.800,00D
01/04/2022	242439	PROVISÃO DIEGO PEGO CAVALHEIRO	2478	3.000,00		5.800,00D	5.800,00D
01/04/2022	240856	PROVISÃO BR GAAP SERV INFORMATICA - BAIXA	1207		11.800,00	6.000,00C	6.000,00C
			Total do dia:	5.800,00	11.800,00		
05/04/2022	236187	VALOR REF NF: 491 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00C	3.000,00C
			Total do dia:	3.000,00	0,00		
07/04/2022	236204	3670 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		11.800,00		8.800,00D	8.800,00D
			Total do dia:	11.800,00	0,00		
13/04/2022	236227	VALOR REF NF: 5443 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		18.800,00D	18.800,00D
13/04/2022	236231	VALOR REF NF: 5444 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		28.800,00D	28.800,00D
13/04/2022	236235	VALOR REF NF: 5445 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		38.800,00D	38.800,00D
			Total do dia:	30.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
19/04/2022	236241	VALOR REF NF: 494 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	1.740,00		40.540,00D	40.540,00D
		Total do dia:		1.740,00	0,00		
28/04/2022	236245	VALOR REF NF: 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		42.540,00D	42.540,00D
		Total do dia:		2.000,00	0,00		
30/04/2022	240642	PROVISÃO RF. PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	2478	10.000,00		52.540,00D	52.540,00D
30/04/2022	242952	ZERAMENTO	228		52.540,00	0,00	0,00
		Total do dia:		10.000,00	52.540,00		
		Total do mês:		64.340,00	64.340,00		
		Total da conta:		64.340,00	64.340,00		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	240647	BAIXA PROVISÃO 03-2022	2474		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
		Total do dia:		0,00	3.600,00		
05/04/2022	236188	VALOR REF NF: 2043 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	71	3.600,00		0,00	0,00
		Total do dia:		3.600,00	0,00		
28/04/2022	242452	PROVISÃO Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	2474	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
		Total do dia:		3.600,00	0,00		
30/04/2022	240640	PROVISÃO RF. ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	2474	3.600,00		7.200,00D	7.200,00D
30/04/2022	242949	ZERAMENTO	228		7.200,00	0,00	0,00
		Total do dia:		3.600,00	7.200,00		
		Total do mês:		10.800,00	10.800,00		
		Total da conta:		10.800,00	10.800,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	240646	BAIXA PROVISÃO 03-2022	2475		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
		Total do dia:		0,00	3.000,00		
04/04/2022	236153	VALOR REF NF: 898 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		0,00	0,00
		Total do dia:		3.000,00	0,00		
28/04/2022	236244	VALOR REF NF: 900 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		Total do dia:		3.000,00	0,00		
30/04/2022	242951	ZERAMENTO	228		3.000,00	0,00	0,00
		Total do dia:		0,00	3.000,00		
		Total do mês:		6.000,00	6.000,00		
		Total da conta:		6.000,00	6.000,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL					
01/04/2022	242438	PROVISÃO ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	2464	3.900,00		3.900,00D	3.900,00D
		Total do dia:		3.900,00	0,00		
12/04/2022	236222	187 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791	2.200,00		6.100,00D	6.100,00D
		Total do dia:		2.200,00	0,00		
29/04/2022	236270	127 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	1898	820,00		6.920,00D	6.920,00D
		Total do dia:		820,00	0,00		
30/04/2022	242953	ZERAMENTO	228		6.920,00	0,00	0,00
		Total do dia:		0,00	6.920,00		
		Total do mês:		6.920,00	6.920,00		
		Total da conta:		6.920,00	6.920,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242416	PROVISÃO MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	2477	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total do dia:		10.000,00	0,00		
04/04/2022	236152	VALOR REF NF: 36 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		20.000,00D	20.000,00D
		Total do dia:		10.000,00	0,00		
05/04/2022	236179	VALOR REF NF: 158 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S S	640	10.000,00		30.000,00D	30.000,00D
		Total do dia:		10.000,00	0,00		
30/04/2022	242945	ZERAMENTO	228		30.000,00	0,00	0,00
		Total do dia:		0,00	30.000,00		
		Total do mês:		30.000,00	30.000,00		
		Total da conta:		30.000,00	30.000,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236149	VALOR REF NF: 2877 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	15.285,30		15.285,30D	15.285,30D
01/04/2022	236150	VALOR REF NF: 2878 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	660,00		15.945,30D	15.945,30D
		Total do dia:		15.945,30	0,00		
11/04/2022	236218	VALOR REF NF: 11085 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		6.620,00		22.565,30D	22.565,30D
		Total do dia:		6.620,00	0,00		
30/04/2022	240641	PROVISÃO RF. LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	2466	5.000,00		27.565,30D	27.565,30D
30/04/2022	242950	ZERAMENTO	228		27.565,30	0,00	0,00
		Total do dia:		5.000,00	27.565,30		
		Total do mês:		27.565,30	27.565,30		
		Total da conta:		27.565,30	27.565,30		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242434	PROVISÃO EDUARDO GUARCONI DUTRA	2468	1.680,00		1.680,00D	1.680,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
01/04/2022	242435	PROVISÃO EDUARDO GUARCONI DUTRA	2468	3.430,00		5.110,00D	5.110,00D
01/04/2022	242443	PROVISÃO F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2468	7.165,45		12.275,45D	12.275,45D
			Total do dia:	12.275,45	0,00		
05/04/2022	236180	VALOR REF NF: 227 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	1.190,00		13.465,45D	13.465,45D
05/04/2022	236181	VALOR REF NF: 228 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.260,00		16.725,45D	16.725,45D
			Total do dia:	4.450,00	0,00		
30/04/2022	242955	ZERAMENTO	228		16.725,45	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	16.725,45		
			Total do mês:	16.725,45	16.725,45		
			Total da conta:	16.725,45	16.725,45		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242409	PROVISÃO HEALTH LABOR	2499	88,00		88,00D	88,00D
			Total do dia:	88,00	0,00		
28/04/2022	236383	VALOR REF NF: 5564 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.354,00		1.442,00D	1.442,00D
			Total do dia:	1.354,00	0,00		
30/04/2022	240634	PROVISÃO RF. MED LIFE DOURADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2499	1.000,00		2.442,00D	2.442,00D
30/04/2022	242947	ZERAMENTO	228		2.442,00	0,00	0,00
			Total do dia:	1.000,00	2.442,00		
			Total do mês:	2.442,00	2.442,00		
			Total da conta:	2.442,00	2.442,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242398	PROVISÃO BAIXA PRIME CLEAN MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1274		59.468,10	59.468,10C	59.468,10C
			Total do dia:	0,00	59.468,10		
04/04/2022	236155	VALOR REF NF: 5107 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		47.490,40C	47.490,40C
04/04/2022	236161	VALOR REF NF: 5108 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		26.786,84		20.703,56C	20.703,56C
04/04/2022	236167	VALOR REF NF: 5109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		15.873,42		4.830,14C	4.830,14C
04/04/2022	236173	VALOR REF NF: 5110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		4.840,14		10,00D	10,00D
			Total do dia:	59.478,10	0,00		
30/04/2022	240636	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	5405	11.977,70		11.987,70D	11.987,70D
30/04/2022	240637	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	5405	15.873,42		27.861,12D	27.861,12D
30/04/2022	240638	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	5405	26.786,84		54.647,96D	54.647,96D
30/04/2022	240639	PROVISÃO RF. PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	5405	4.840,14		59.488,10D	59.488,10D
30/04/2022	242948	ZERAMENTO	228		59.488,10	0,00	0,00
			Total do dia:	59.478,10	59.488,10		
			Total do mês:	118.956,20	118.956,20		
			Total da conta:	118.956,20	118.956,20		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242432	PROVISÃO Heisei Assistencia Médica S/S	2487	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
			Total do dia:	8.000,00	0,00		
05/04/2022	236182	VALOR REF NF: 368 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		16.000,00D	16.000,00D
05/04/2022	242453	PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	2487	6.000,00		22.000,00D	22.000,00D
			Total do dia:	14.000,00	0,00		
30/04/2022	242946	ZERAMENTO	228		22.000,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	22.000,00		
			Total do mês:	22.000,00	22.000,00		
			Total da conta:	22.000,00	22.000,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/04/2022	237264	NF 37 JOSE HILTON	1	30,00		30,00D	30,00D
			Total do dia:	30,00	0,00		
06/04/2022	237265	NF 38 JOSE HILTON	1	20,00		50,00D	50,00D
			Total do dia:	20,00	0,00		
07/04/2022	237267	NF 39 JOSE HILTON	1	30,00		80,00D	80,00D
			Total do dia:	30,00	0,00		
20/04/2022	237273	NF 40 JOSE HILTON	1	20,00		100,00D	100,00D
			Total do dia:	20,00	0,00		
26/04/2022	237275	NF 41 JOSE HILTON	1	15,00		115,00D	115,00D
			Total do dia:	15,00	0,00		
27/04/2022	237276	NF 42 JOSE HILTON	1	10,00		125,00D	125,00D
			Total do dia:	10,00	0,00		
30/04/2022	242954	ZERAMENTO	228		125,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	125,00		
			Total do mês:	125,00	125,00		
			Total da conta:	125,00	125,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	236144	VALOR REF NF: 612 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	14.590,80		14.590,80D	14.590,80D
01/04/2022	242397	PROVISÃO LADY LAUNDRY LAVANDERIA	2493	17.598,00		32.188,80D	32.188,80D
01/04/2022	240857	PROVISÃO CRISTINA AQUINO - BAIXA	1231		650,00	31.538,80D	31.538,80D
01/04/2022	242396	PROVISÃO BAIXA LADY LAUNDRY	1273		14.590,74	16.948,06D	16.948,06D
			Total do dia:	32.188,80	15.240,74		
04/04/2022	236154	VALOR REF NF: 1294 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		17.598,06D	17.598,06D
			Total do dia:	650,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
29/04/2022	236253	VALOR REF NF: 1316 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	650,00		18.248,06D	18.248,06D
		Total do dia:		650,00	0,00		
30/04/2022	242964	ZERAMENTO	228		18.248,06	0,00	0,00
		Total do dia:		0,00	18.248,06		
		Total do mês:		33.488,80	33.488,80		
		Total da conta:		33.488,80	33.488,80		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
05/04/2022	236186	VALOR REF NF: 477 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	5.950,00D
		Total do dia:		5.950,00	0,00		
13/04/2022	236374	VALOR REF NF: 61527 OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	3129	9.000,00		14.950,00D	14.950,00D
		Total do dia:		9.000,00	0,00		
30/04/2022	242410	PROVISÃO SYS MEDICAL	2500	5.950,00		20.900,00D	20.900,00D
30/04/2022	242970	ZERAMENTO	228		20.900,00	0,00	0,00
		Total do dia:		5.950,00	20.900,00		
		Total do mês:		20.900,00	20.900,00		
		Total da conta:		20.900,00	20.900,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
08/04/2022	236208	VALOR REF NF: 157 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
08/04/2022	236209	VALOR REF NF: 158 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.022,87		21.022,87D	21.022,87D
		Total do dia:		21.022,87	0,00		
30/04/2022	242972	ZERAMENTO	228		21.022,87	0,00	0,00
		Total do dia:		0,00	21.022,87		
		Total do mês:		21.022,87	21.022,87		
		Total da conta:		21.022,87	21.022,87		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
06/04/2022	236198	VALOR REF NF: 9983 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	2.568,60		2.568,60D	2.568,60D
		Total do dia:		2.568,60	0,00		
30/04/2022	242411	PROVISÃO SANCRISTO	2482	1.145,05		3.713,65D	3.713,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
30/04/2022	242973	ZERAMENTO	228		3.713,65	0,00	0,00
			Total do dia:	1.145,05	3.713,65		
			Total do mês:	3.713,65	3.713,65		
			Total da conta:	3.713,65	3.713,65		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242436	PROVISÃO AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	2480	1.517,07		1.517,07D	1.517,07D
			Total do dia:	1.517,07	0,00		
12/04/2022	236223	1391 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.007,00		2.524,07D	2.524,07D
			Total do dia:	1.007,00	0,00		
30/04/2022	242974	ZERAMENTO	228		2.524,07	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	2.524,07		
			Total do mês:	2.524,07	2.524,07		
			Total da conta:	2.524,07	2.524,07		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242419	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	2483	11.074,30		11.074,30D	11.074,30D
			Total do dia:	11.074,30	0,00		
30/04/2022	242975	ZERAMENTO	228		11.074,30	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	11.074,30		
			Total do mês:	11.074,30	11.074,30		
			Total da conta:	11.074,30	11.074,30		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	242420	PROVISÃO SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2465	324,19		324,19D	324,19D
01/04/2022	240854	PROVISÃO ELEODORO DA SILVA - MANUTENÇÃO - BAIXA	1181		5.000,00	4.675,81C	4.675,81C
			Total do dia:	324,19	5.000,00		
18/04/2022	236240	259 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.300,00		1.375,81C	1.375,81C
			Total do dia:	3.300,00	0,00		
28/04/2022	236250	19690 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		1.035,81C	1.035,81C
			Total do dia:	340,00	0,00		
30/04/2022	242976	ZERAMENTO	228	1.035,81		0,00	0,00
			Total do dia:	1.035,81	0,00		
			Total do mês:	5.000,00	5.000,00		
			Total da conta:	5.000,00	5.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 4.2.5.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2022	236278	VALOR REF NF: 1599 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	100,00		100,00D	100,00D
			Total do dia:	100,00	0,00		
13/04/2022	236279	VALOR REF NF: 1641 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	100,00		200,00D	200,00D
			Total do dia:	100,00	0,00		
30/04/2022	242957	ZERAMENTO	228		200,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	200,00		
			Total do mês:	200,00	200,00		
			Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	237281	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	11,75		11,75D	11,75D
30/04/2022	242958	ZERAMENTO	228		11,75	0,00	0,00
			Total do dia:	11,75	11,75		
			Total do mês:	11,75	11,75		
			Total da conta:	11,75	11,75		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
18/04/2022	237119	NF 5761035 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	110,00		110,00D	110,00D
			Total do dia:	110,00	0,00		
30/04/2022	242959	ZERAMENTO	228		110,00	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	110,00		
			Total do mês:	110,00	110,00		
			Total da conta:	110,00	110,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/04/2022	236952	NF 404 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	766,37		766,37D	766,37D
04/04/2022	236953	NF 40422 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	72,94		839,31D	839,31D
			Total do dia:	839,31	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
30/04/2022	242961	ZERAMENTO	228		839,31	0,00	0,00
			Total do dia:	0,00	839,31		
			Total do mês:	839,31	839,31		
			Total da conta:	839,31	839,31		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	237282	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	39,53		39,53D	39,53D
30/04/2022	242960	ZERAMENTO	228		39,53	0,00	0,00
			Total do dia:	39,53	39,53		
			Total do mês:	39,53	39,53		
			Total da conta:	39,53	39,53		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	237353	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	125	14.069,22		14.069,22D	14.069,22D
30/04/2022	242965	ZERAMENTO	228		14.069,22	0,00	0,00
			Total do dia:	14.069,22	14.069,22		
			Total do mês:	14.069,22	14.069,22		
			Total da conta:	14.069,22	14.069,22		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	237352	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	126	21.240,24		21.240,24D	21.240,24D
30/04/2022	242966	ZERAMENTO	228		21.240,24	0,00	0,00
			Total do dia:	21.240,24	21.240,24		
			Total do mês:	21.240,24	21.240,24		
			Total da conta:	21.240,24	21.240,24		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	240780	PROVISÃO VERBAS RESCISORIAS	128	2.730,52		2.730,52D	2.730,52D
30/04/2022	242967	ZERAMENTO	228		2.730,52	0,00	0,00
			Total do dia:	2.730,52	2.730,52		
			Total do mês:	2.730,52	2.730,52		
			Total da conta:	2.730,52	2.730,52		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2022	242921	ZERAMENTO	152		1.111.442,72	1.111.442,72C	1.111.442,72C
30/04/2022	242922	ZERAMENTO	157		583,10	1.112.025,82C	1.112.025,82C
30/04/2022	242942	ZERAMENTO	193		1.163,26	1.113.189,08C	1.113.189,08C
30/04/2022	242976	ZERAMENTO	1390		1.035,81	1.114.224,89C	1.114.224,89C
30/04/2022	242979	ZERAMENTO	135		197.531,75	1.311.756,64C	1.311.756,64C
30/04/2022	242923	ZERAMENTO	159	109.300,44		1.202.456,20C	1.202.456,20C
30/04/2022	242924	ZERAMENTO	161	226,16		1.202.230,04C	1.202.230,04C
30/04/2022	242925	ZERAMENTO	162	14.384,01		1.187.846,03C	1.187.846,03C
30/04/2022	242926	ZERAMENTO	163	3.138,38		1.184.707,65C	1.184.707,65C
30/04/2022	242927	ZERAMENTO	165	57.446,18		1.127.261,47C	1.127.261,47C
30/04/2022	242928	ZERAMENTO	166	273,74		1.126.987,73C	1.126.987,73C
30/04/2022	242929	ZERAMENTO	170	10.729,11		1.116.258,62C	1.116.258,62C
30/04/2022	242930	ZERAMENTO	171	36.474,28		1.079.784,34C	1.079.784,34C
30/04/2022	242931	ZERAMENTO	172	1.376,39		1.078.407,95C	1.078.407,95C
30/04/2022	242932	ZERAMENTO	175	5.857,27		1.072.550,68C	1.072.550,68C
30/04/2022	242933	ZERAMENTO	176	12.413,05		1.060.137,63C	1.060.137,63C
30/04/2022	242934	ZERAMENTO	177	2.185,00		1.057.952,63C	1.057.952,63C
30/04/2022	242935	ZERAMENTO	179	14.450,38		1.043.502,25C	1.043.502,25C
30/04/2022	242936	ZERAMENTO	180	2.801,89		1.040.700,36C	1.040.700,36C
30/04/2022	242937	ZERAMENTO	181	1.645,00		1.039.055,36C	1.039.055,36C
30/04/2022	242938	ZERAMENTO	183	168.612,59		870.442,77C	870.442,77C
30/04/2022	242939	ZERAMENTO	184	74.034,75		796.408,02C	796.408,02C
30/04/2022	242940	ZERAMENTO	189	19,90		796.388,12C	796.388,12C
30/04/2022	242941	ZERAMENTO	191	21.515,20		774.872,92C	774.872,92C
30/04/2022	242943	ZERAMENTO	194	242,41		774.630,51C	774.630,51C
30/04/2022	242944	ZERAMENTO	195	4.495,15		770.135,36C	770.135,36C
30/04/2022	242945	ZERAMENTO	196	30.000,00		740.135,36C	740.135,36C
30/04/2022	242946	ZERAMENTO	198	22.000,00		718.135,36C	718.135,36C
30/04/2022	242947	ZERAMENTO	199	2.442,00		715.693,36C	715.693,36C
30/04/2022	242948	ZERAMENTO	201	59.488,10		656.205,26C	656.205,26C
30/04/2022	242949	ZERAMENTO	203	7.200,00		649.005,26C	649.005,26C
30/04/2022	242950	ZERAMENTO	204	27.565,30		621.439,96C	621.439,96C
30/04/2022	242951	ZERAMENTO	205	3.000,00		618.439,96C	618.439,96C
30/04/2022	242952	ZERAMENTO	206	52.540,00		565.899,96C	565.899,96C
30/04/2022	242953	ZERAMENTO	208	6.920,00		558.979,96C	558.979,96C
30/04/2022	242954	ZERAMENTO	209	125,00		558.854,96C	558.854,96C
30/04/2022	242955	ZERAMENTO	210	16.725,45		542.129,51C	542.129,51C
30/04/2022	242956	ZERAMENTO	213	368.967,66		173.161,85C	173.161,85C
30/04/2022	242957	ZERAMENTO	215	200,00		172.961,85C	172.961,85C
30/04/2022	242958	ZERAMENTO	220	11,75		172.950,10C	172.950,10C
30/04/2022	242959	ZERAMENTO	222	110,00		172.840,10C	172.840,10C
30/04/2022	242960	ZERAMENTO	224	39,53		172.800,57C	172.800,57C
30/04/2022	242961	ZERAMENTO	226	839,31		171.961,26C	171.961,26C
30/04/2022	242962	ZERAMENTO	244	618,00		171.343,26C	171.343,26C
30/04/2022	242963	ZERAMENTO	249	2.370,69		168.972,57C	168.972,57C
30/04/2022	242964	ZERAMENTO	250	18.248,06		150.724,51C	150.724,51C
30/04/2022	242965	ZERAMENTO	254	14.069,22		136.655,29C	136.655,29C
30/04/2022	242966	ZERAMENTO	255	21.240,24		115.415,05C	115.415,05C
30/04/2022	242967	ZERAMENTO	256	2.730,52		112.684,53C	112.684,53C
30/04/2022	242968	ZERAMENTO	258	5.337,00		107.347,53C	107.347,53C
30/04/2022	242969	ZERAMENTO	309	2.029,66		105.317,87C	105.317,87C
30/04/2022	242970	ZERAMENTO	366	20.900,00		84.417,87C	84.417,87C
30/04/2022	242971	ZERAMENTO	1060	122,70		84.295,17C	84.295,17C
30/04/2022	242972	ZERAMENTO	1213	21.022,87		63.272,30C	63.272,30C
30/04/2022	242973	ZERAMENTO	1214	3.713,65		59.558,65C	59.558,65C
30/04/2022	242974	ZERAMENTO	1361	2.524,07		57.034,58C	57.034,58C
30/04/2022	242975	ZERAMENTO	1389	11.074,30		45.960,28C	45.960,28C
30/04/2022	242977	ZERAMENTO	1492	270,00		45.690,28C	45.690,28C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO					
30/04/2022	242978	ZERAMENTO	1493	45.690,28		0,00	0,00
			Total do dia:	1.311.756,64	1.311.756,64		
			Total do mês:	1.311.756,64	1.311.756,64		
			Total da conta:	1.311.756,64	1.311.756,64		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

3RD CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP: 2SP042966/O-6
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28