

**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					57,15D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261699 PAGTO REF NF 3742 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	442,85		442,85D	500,00D
04/05/2022	261895 PAGTO REF NF 64B38 CLARO S.A	177		50,00	392,85D	450,00D
04/05/2022	261896 PAGTO REF NF DDD51 CLARO S.A	177		30,00	362,85D	420,00D
04/05/2022	261897 PAGTO REF NF C247E34 CLARO S.A	177		30,00	332,85D	390,00D
04/05/2022	261898 PAGTO REF NF 98D0679 CLARO S.A	177		50,00	282,85D	340,00D
		Total do dia:	442,85	160,00		
05/05/2022	261899 PAGTO REF NF 8 ROBSON C. GAUNA	252		35,00	247,85D	305,00D
05/05/2022	261900 PAGTO REF NF 42 JOSE HILTON	252		10,00	237,85D	295,00D
		Total do dia:	0,00	45,00		
06/05/2022	261901 PAGTO REF NF 3 FABIO ANDRADE DA SILVA	2637		180,00	57,85D	115,00D
06/05/2022	261902 PAGTO REF NF 1 PATRICIA PIRES DA SILVA	179		95,00	37,15C	20,00D
		Total do dia:	0,00	275,00		
12/05/2022	261809 PAGTO REF NF 3787 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	500,00		462,85D	520,00D
12/05/2022	261903 PAGTO REF NF 1332 ALFA PARAFUSOS	193		34,72	428,13D	485,28D
12/05/2022	261904 PAGTO REF NF 43 JOSE HILTON	252		30,00	398,13D	455,28D
12/05/2022	261905 PAGTO REF NF 58809 REEMBALAGEM COMERCIO DE EMBALAGENS	2020		37,02	361,11D	418,26D
12/05/2022	261906 PAGTO REF NF 41581 ELETRICA ZAN	1316		21,00	340,11D	397,26D
		Total do dia:	500,00	122,74		
16/05/2022	261907 PAGTO REF NF 44 JOSE HILTON	252		10,00	330,11D	387,26D
16/05/2022	261908 PAGTO REF NF 117824 HIPER FESTA	179		34,95	295,16D	352,31D
16/05/2022	261909 PAGTO REF NF 1812 AUTO POSTO PAULISTAO	1243		50,00	245,16D	302,31D
		Total do dia:	0,00	94,95		
17/05/2022	261910 PAGTO REF NF 1248 LUCAS FREIRE LESSA	1934		225,00	20,16D	77,31D
17/05/2022	261911 PAGTO REF NF 500657 ATACADÃO	179		37,90	17,74C	39,41D
17/05/2022	261912 PAGTO REF NF 7248 ADISIPEL	179		30,00	47,74C	9,41D
		Total do dia:	0,00	292,90		
18/05/2022	261821 PAGTO REF NF 3814 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	500,00		452,26D	509,41D
18/05/2022	261913 PAGTO REF NF 17016 DOURAHIDRA	1431		304,54	147,72D	204,87D
18/05/2022	261914 PAGTO REF NF 1343 ALFA PARAFUSOS	193		90,00	57,72D	114,87D
18/05/2022	261915 PAGTO REF NF 1342 ALFA PARAFUSOS	193		80,00	22,28C	34,87D
18/05/2022	261916 PAGTO REF NF 9 ROBSON C. GAUNA	252		25,00	47,28C	9,87D
		Total do dia:	500,00	499,54		
20/05/2022	261824 PAGTO REF NF 3821 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	300,00		252,72D	309,87D
20/05/2022	261917 PAGTO REF NF 10 ROBSON C. GAUNA	252		93,10	159,62D	216,77D
20/05/2022	261918 PAGTO REF NF 7251 ADISIPEL	179		20,00	139,62D	196,77D
20/05/2022	261919 PAGTO REF NF 41739 ELETRICA ZAN	1316		68,00	71,62D	128,77D
20/05/2022	261920 PAGTO REF NF 45 JOSE HILTON	252		10,00	61,62D	118,77D
		Total do dia:	300,00	191,10		
21/05/2022	261924 PAGTO REF NF 1344 ALFA PARAFUSOS	193		22,40	39,22D	96,37D
		Total do dia:	0,00	22,40		
24/05/2022	261921 PAGTO REF NF 87762 DOURATUBOS	193		9,00	30,22D	87,37D
24/05/2022	261922 PAGTO REF NF 1352 ALFA PARAFUSOS	193		28,51	1,71D	58,86D
24/05/2022	261923 PAGTO REF NF 23185 A A FOLLE	193		48,21	46,50C	10,65D
		Total do dia:	0,00	85,72		
25/05/2022	261825 PAGTO REF NF 3832 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	200,00		153,50D	210,65D
25/05/2022	261925 PAGTO REF NF 46 JOSE HILTON	252		35,00	118,50D	175,65D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
25/05/2022	261926 PAGTO REF NF 11 ROBSON C. GAUNA	252		55,00	63,50D	120,65D
		Total do dia:	200,00	90,00		
27/05/2022	261927 PAGTO REF NF 47 JOSE HILTON	252		50,00	13,50D	70,65D
27/05/2022	261928 PAGTO REF NF 12 ROBSON C. GAUNA	252		30,00	16,50C	40,65D
		Total do dia:	0,00	80,00		
		Total do mês:	1.942,85	1.959,35		
		Total da conta:	1.942,85	1.959,35		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261829 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	1,66		1,66D	11,66D
02/05/2022	261830 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	19.326,55		19.328,21D	19.338,21D
02/05/2022	261537 PAGTO REF NF 270 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	18.228,21D	18.238,21D
02/05/2022	261539 PAGTO REF NF 288 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	17.128,21D	17.138,21D
02/05/2022	261542 PAGTO REF NF 311 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		1.100,00	16.028,21D	16.038,21D
02/05/2022	261582 PAGTO REF NF 12800 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		1.565,80	14.462,41D	14.472,41D
02/05/2022	261625 PAGTO REF NF 131371 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		2.084,40	12.378,01D	12.388,01D
02/05/2022	261646 PAGTO REF NF 12799 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		2.810,00	9.568,01D	9.578,01D
02/05/2022	261657 PAGTO REF NF 74 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3093		7.168,00	2.400,01D	2.410,01D
02/05/2022	261665 PAGTO REF NF 27 NKN ODONTOLOGIA LTDA	2569		2.400,00	0,01D	10,01D
		Total do dia:	19.328,21	19.328,20		
03/05/2022	261831 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	773,73		773,74D	783,74D
03/05/2022	261832 NF 1 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	2263	12,56		786,30D	796,30D
03/05/2022	261833 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,07		786,37D	796,37D
03/05/2022	261700 PAGTO REF NF 405 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		786,37	0,00	10,00D
		Total do dia:	786,36	786,37		
04/05/2022	261834 NF 24 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		62.490,68D	62.500,68D
04/05/2022	261835 NF 24 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		395.627,32D	395.637,32D
04/05/2022	261836 NF 24 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		1.111.442,72D	1.111.452,72D
04/05/2022	261690 PAGTO REF NF 127 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1898		820,00	1.110.622,72D	1.110.632,72D
04/05/2022	261698 PAGTO REF NF 203520 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		10.557,95	1.100.064,77D	1.100.074,77D
04/05/2022	261699 PAGTO REF NF 3742 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		442,85	1.099.621,92D	1.099.631,92D
04/05/2022	261707 VLR REF APLICACAO FINANCEIRA	1409		1.099.621,92	0,00	10,00D
		Total do dia:	1.111.442,72	1.111.442,72		
05/05/2022	261837 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	17,18		17,18D	27,18D
05/05/2022	261838 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	150.036,29		150.053,47D	150.063,47D
05/05/2022	261560 PAGTO REF FGTS - Comp. 04/2022 Caixa Econômica Federal	119		10.729,37	139.324,10D	139.334,10D
05/05/2022	261681 PAGTO REF NF 37 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	129.324,10D	129.334,10D
05/05/2022	261719 PAGTO REF NF 835 ADRIANE MOURA DIONISIO	116		2.630,56	126.693,54D	126.703,54D
05/05/2022	261720 PAGTO REF NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		3.314,08	123.379,46D	123.389,46D
05/05/2022	261721 PAGTO REF NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.553,21	121.826,25D	121.836,25D
05/05/2022	261722 PAGTO REF NF 824 AMANDA COLILIA NOGUEIRA	116		3.066,91	118.759,34D	118.769,34D
05/05/2022	261723 PAGTO REF NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R.SANTANA	116		3.454,55	115.304,79D	115.314,79D
05/05/2022	261724 PAGTO REF NF 829 ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	116		1.538,92	113.765,87D	113.775,87D
05/05/2022	261725 PAGTO REF NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.520,26	110.245,61D	110.255,61D
05/05/2022	261726 PAGTO REF NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.544,62	108.700,99D	108.710,99D
05/05/2022	261727 PAGTO REF NF 834 CARLOS EDUARDO R.J. SILVA	116		3.126,73	105.574,26D	105.584,26D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
05/05/2022	261728	PAGTO REF NF 815 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116	1.544,62	104.029,64D	104.039,64D
05/05/2022	261729	PAGTO REF NF 808 CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116	3.211,47	100.818,17D	100.828,17D
05/05/2022	261730	PAGTO REF NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116	1.772,77	99.045,40D	99.055,40D
05/05/2022	261731	PAGTO REF NF 805 DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	116	1.467,27	97.578,13D	97.588,13D
05/05/2022	261732	PAGTO REF NF 392 DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	116	1.767,29	95.810,84D	95.820,84D
05/05/2022	261734	PAGTO REF NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116	1.686,13	94.124,71D	94.134,71D
05/05/2022	261735	PAGTO REF NF 804 EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	116	1.544,62	92.580,09D	92.590,09D
05/05/2022	261736	PAGTO REF NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116	3.649,39	88.930,70D	88.940,70D
05/05/2022	261737	PAGTO REF NF 806 GEUZA RAMOS VIEIRA	116	1.624,23	87.306,47D	87.316,47D
05/05/2022	261738	PAGTO REF NF 821 HELLEN DA COSTA RODRIGUES	116	1.628,28	85.678,19D	85.688,19D
05/05/2022	261739	PAGTO REF NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116	1.780,11	83.898,08D	83.908,08D
05/05/2022	261740	PAGTO REF NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116	1.536,64	82.361,44D	82.371,44D
05/05/2022	261741	PAGTO REF NF 809 JANETE PEREIRA DA ROCHA	116	1.508,77	80.852,67D	80.862,67D
05/05/2022	261742	PAGTO REF NF 833 JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	116	1.580,46	79.272,21D	79.282,21D
05/05/2022	261743	PAGTO REF NF 830 JENIFER LOUREIRO DA SILVA	116	1.544,62	77.727,59D	77.737,59D
05/05/2022	261744	PAGTO REF NF 812 JOSIE DE MOURA PEREIRA	116	1.544,13	76.183,46D	76.193,46D
05/05/2022	261745	PAGTO REF NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116	1.467,27	74.716,19D	74.726,19D
05/05/2022	261746	PAGTO REF NF 816 JULIANA DOS SANTOS	116	1.493,74	73.222,45D	73.232,45D
05/05/2022	261747	PAGTO REF NF 817 KELLY CRISTINA BARBOSA	116	1.714,22	71.508,23D	71.518,23D
05/05/2022	261748	PAGTO REF NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116	1.790,79	69.717,44D	69.727,44D
05/05/2022	261749	PAGTO REF NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116	2.468,00	67.249,44D	67.259,44D
05/05/2022	261750	PAGTO REF NF 828 LITIELI DA SILVA RAMOS	116	1.657,50	65.591,94D	65.601,94D
05/05/2022	261751	PAGTO REF NF 836 LUCIANA ALVES VIEIRA	116	1.290,21	64.301,73D	64.311,73D
05/05/2022	261752	PAGTO REF NF 354 MAGNA ROBERTO	116	1.030,55	63.271,18D	63.281,18D
05/05/2022	261753	PAGTO REF NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116	1.902,81	61.368,37D	61.378,37D
05/05/2022	261754	PAGTO REF NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116	3.091,98	58.276,39D	58.286,39D
05/05/2022	261755	PAGTO REF NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116	1.746,01	56.530,38D	56.540,38D
05/05/2022	261756	PAGTO REF NF 831 MARIANA CRISTINA JAGMIN	116	1.542,84	54.987,54D	54.997,54D
05/05/2022	261757	PAGTO REF NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116	1.296,03	53.691,51D	53.701,51D
05/05/2022	261758	PAGTO REF NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116	1.754,72	51.936,79D	51.946,79D
05/05/2022	261759	PAGTO REF NF 818 MARLENE FONSECA PAIVA	116	1.544,62	50.392,17D	50.402,17D
05/05/2022	261760	PAGTO REF NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116	879,81	49.512,36D	49.522,36D
05/05/2022	261761	PAGTO REF NF 813 MAYARA PEREIRA MARINHO	116	1.408,73	48.103,63D	48.113,63D
05/05/2022	261762	PAGTO REF NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	116	1.359,71	46.743,92D	46.753,92D
05/05/2022	261763	PAGTO REF NF 822 OZIAN AEDO VERA	116	1.467,27	45.276,65D	45.286,65D
05/05/2022	261764	PAGTO REF NF 819 PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	116	1.493,74	43.782,91D	43.792,91D
05/05/2022	261765	PAGTO REF NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116	3.403,39	40.379,52D	40.389,52D
05/05/2022	261766	PAGTO REF NF 826 RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	116	3.007,53	37.371,99D	37.381,99D
05/05/2022	261767	PAGTO REF NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116	3.527,57	33.844,42D	33.854,42D
05/05/2022	261768	PAGTO REF NF 832 ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	116	1.544,62	32.299,80D	32.309,80D
05/05/2022	261769	PAGTO REF NF 820 SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	116	1.544,62	30.755,18D	30.765,18D
05/05/2022	261770	PAGTO REF NF 823 SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116	1.418,97	29.336,21D	29.346,21D
05/05/2022	261771	PAGTO REF NF 814 SERGIO SILVA SANTOS	116	1.493,74	27.842,47D	27.852,47D
05/05/2022	261772	PAGTO REF NF 807 SOLANGE GARCIA AGUERO	116	2.895,71	24.946,76D	24.956,76D
05/05/2022	261773	PAGTO REF NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116	1.557,76	23.389,00D	23.399,00D
05/05/2022	261774	PAGTO REF NF 810 SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	116	1.544,62	21.844,38D	21.854,38D
05/05/2022	261775	PAGTO REF NF 825 TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116	3.095,35	18.749,03D	18.759,03D
05/05/2022	261776	PAGTO REF NF 827 THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	116	3.371,44	15.377,59D	15.387,59D
05/05/2022	261781	PAGTO REF NF 823 SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116	1.418,97	13.958,62D	13.968,62D
05/05/2022	261782	PAGTO REF NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116	1.557,76	12.400,86D	12.410,86D
05/05/2022	261783	PAGTO REF NF 814 SERGIO SILVA SANTOS	116	1.493,74	10.907,12D	10.917,12D
05/05/2022	261784	PAGTO REF NF 810 SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	116	1.544,62	9.362,50D	9.372,50D
05/05/2022	261785	PAGTO REF NF 825 TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116	3.095,35	6.267,15D	6.277,15D
05/05/2022	261786	PAGTO REF NF 827 THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	116	3.371,44	2.895,71D	2.905,71D

**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				
05/05/2022	261787 PAGTO REF NF 807 SOLANGE GARCIA AGUERO	116		2.895,71	0,00	10,00D
		Total do dia:	150.053,47	150.053,47		
06/05/2022	261839 NF 1 SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116	1.418,97		1.418,97D	1.428,97D
06/05/2022	261840 NF 1 SERGIO SILVA SANTOS	116	1.493,74		2.912,71D	2.922,71D
06/05/2022	261841 NF 1 SOLANGE GARCIA AGUERO	116	2.895,71		5.808,42D	5.818,42D
06/05/2022	261842 NF 1 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116	1.557,76		7.366,18D	7.376,18D
06/05/2022	261843 NF 1 SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	116	1.544,62		8.910,80D	8.920,80D
06/05/2022	261844 NF 1 TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116	3.095,35		12.006,15D	12.016,15D
06/05/2022	261845 NF 1 THAIS FERNANDA V.B.MATOSO	116	3.371,44		15.377,59D	15.387,59D
06/05/2022	261846 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	9,82		15.387,41D	15.397,41D
06/05/2022	261847 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	78.623,69		94.011,10D	94.021,10D
06/05/2022	261509 PAGTO REF NF 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1569		7.939,71	86.071,39D	86.081,39D
06/05/2022	261513 PAGTO REF NF 18905 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	82.971,39D	82.981,39D
06/05/2022	261523 PAGTO REF NF 19173 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	80.749,39D	80.759,39D
06/05/2022	261524 PAGTO REF NF 19172 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	78.527,39D	78.537,39D
06/05/2022	261525 PAGTO REF NF 19171 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	76.305,39D	76.315,39D
06/05/2022	261526 PAGTO REF NF 19170 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	75.355,39D	75.365,39D
06/05/2022	261528 PAGTO REF NF 19169 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	74.405,39D	74.415,39D
06/05/2022	261547 PAGTO REF NF 18926 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.720,00	72.685,39D	72.695,39D
06/05/2022	261548 PAGTO REF NF 18919 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.160,00	71.525,39D	71.535,39D
06/05/2022	261549 PAGTO REF NF 114 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	68.525,39D	68.535,39D
06/05/2022	261552 PAGTO REF NF 18911 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.332,00	67.193,39D	67.203,39D
06/05/2022	261591 PAGTO REF NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		20.000,00	47.193,39D	47.203,39D
06/05/2022	261592 PAGTO REF NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		15.230,72	31.962,67D	31.972,67D
06/05/2022	261602 PAGTO REF NF 735 MAIZA MENDES DOS SANTOS	8		789,21	31.173,46D	31.183,46D
06/05/2022	261605 PAGTO REF NF 5444 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	21.788,46D	21.798,46D
06/05/2022	261647 PAGTO REF NF 900 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	18.788,46D	18.798,46D
06/05/2022	261684 PAGTO REF NF 2933 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		17.768,46	1.020,00D	1.030,00D
06/05/2022	261717 PAGTO REF NF 3238 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.020,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	94.011,10	94.011,10		
09/05/2022	261848 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	151,70		151,70D	161,70D
09/05/2022	261849 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	147.958,42		148.110,12D	148.120,12D
09/05/2022	261538 PAGTO REF NF 3854 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1441		3.185,00	144.925,12D	144.935,12D
09/05/2022	261540 PAGTO REF NF 3874 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1441		816,50	144.108,62D	144.118,62D
09/05/2022	261541 PAGTO REF NF 4021 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,62	134.784,00D	134.794,00D
09/05/2022	261543 PAGTO REF NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	125.399,49D	125.409,49D
09/05/2022	261544 PAGTO REF NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	104.412,00D	104.422,00D
09/05/2022	261545 PAGTO REF NF 2648 CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	102.227,00D	102.237,00D
09/05/2022	261546 PAGTO REF NF 266 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	96.277,00D	96.287,00D
09/05/2022	261550 PAGTO REF NF 2046 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		25.021,82	71.255,18D	71.265,18D
09/05/2022	261555 PAGTO REF IRRF - Comp.04/2022 Ministério da Previdência Social	121		1.920,29	69.334,89D	69.344,89D
09/05/2022	261556 PAGTO REF PIS - Comp. 04/2022 Ministério da Previdência Social	120		1.376,39	67.958,50D	67.968,50D
09/05/2022	261569 PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	67.359,61D	67.369,61D
09/05/2022	261573 PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	67.117,61D	67.127,61D
09/05/2022	261577 PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	66.323,94D	66.333,94D
09/05/2022	261581 PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	64.984,60D	64.994,60D
09/05/2022	261645 PAGTO REF NF 2690 CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	62.799,60D	62.809,60D
09/05/2022	261648 PAGTO REF NF 19690 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	62.475,41D	62.485,41D

**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				
09/05/2022	261650	PAGTO REF NF 817 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059	3.752,08	58.723,33D	58.733,33D
09/05/2022	261651	PAGTO REF NF 5564 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	1.354,00	57.369,33D	57.379,33D
09/05/2022	261661	PAGTO REF NF 446 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169	440,00	56.929,33D	56.939,33D
09/05/2022	261662	PAGTO REF NF 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	1.877,00	55.052,33D	55.062,33D
09/05/2022	261708	PAGTO REF NF 3550 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2573	980,00	54.072,33D	54.082,33D
09/05/2022	261733	PAGTO REF NF 811 ELIANE SILVA DOS SANTOS	116	1.548,33	52.524,00D	52.534,00D
09/05/2022	261777	PAGTO REF NF 160 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640	10.000,00	42.524,00D	42.534,00D
09/05/2022	261778	PAGTO REF NF 165 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640	10.000,00	32.524,00D	32.534,00D
09/05/2022	261779	PAGTO REF NF 371 Heisei Assistencia Médica S/S	93	7.508,00	25.016,00D	25.026,00D
09/05/2022	261780	PAGTO REF NF 379 Heisei Assistencia Médica S/S	93	7.508,00	17.508,00D	17.518,00D
09/05/2022	261788	PAGTO REF NF 372 Heisei Assistencia Médica S/S	93	7.508,00	10.000,00D	10.010,00D
09/05/2022	261789	PAGTO REF NF 161 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640	10.000,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	148.110,12	148.110,12		
10/05/2022	261850	VLR REF REMUNERACAO CONTA MAIS	157	0,03	0,03D	10,03D
10/05/2022	261851	VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	26,47	26,50D	36,50D
10/05/2022	261551	PAGTO REF NF 42022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	26,50	0,00	10,00D
		Total do dia:	26,50	26,50		
11/05/2022	261852	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	222,65	222,65D	232,65D
11/05/2022	261853	VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	196.098,30	196.320,95D	196.330,95D
11/05/2022	261530	PAGTO REF NF 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	4.213,50	192.107,45D	192.117,45D
11/05/2022	261531	PAGTO REF NF 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	225	460,52	191.646,93D	191.656,93D
11/05/2022	261533	PAGTO REF NF 139293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	293	3.363,28	188.283,65D	188.293,65D
11/05/2022	261534	PAGTO REF NF 139293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	225	460,52	187.823,13D	187.833,13D
11/05/2022	261564	PAGTO REF NF 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113	30,00	187.793,13D	187.803,13D
11/05/2022	261565	PAGTO REF NF 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114	93,00	187.700,13D	187.710,13D
11/05/2022	261566	PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	119,78	187.580,35D	187.590,35D
11/05/2022	261567	PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	556,97	187.023,38D	187.033,38D
11/05/2022	261570	PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	48,40	186.974,98D	186.984,98D
11/05/2022	261571	PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	225,06	186.749,92D	186.759,92D
11/05/2022	261574	PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	158,73	186.591,19D	186.601,19D
11/05/2022	261575	PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	738,11	185.853,08D	185.863,08D
11/05/2022	261578	PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	267,87	185.585,21D	185.595,21D
11/05/2022	261579	PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	1.245,59	184.339,62D	184.349,62D
11/05/2022	261583	PAGTO REF NF 368 Heisei Assistencia Médica S/S	113	120,00	184.219,62D	184.229,62D
11/05/2022	261584	PAGTO REF NF 368 Heisei Assistencia Médica S/S	114	372,00	183.847,62D	183.857,62D
11/05/2022	261585	PAGTO REF NF 3670 BR GAAP CORPORATION	113	177,00	183.670,62D	183.680,62D
11/05/2022	261586	PAGTO REF NF 3670 BR GAAP CORPORATION	114	548,70	183.121,92D	183.131,92D
11/05/2022	261587	PAGTO REF NF 446 JOAO REIS FERNANDES EIREL JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	703,95	182.417,97D	182.427,97D
11/05/2022	261588	PAGTO REF NF 446 JOAO REIS FERNANDES EIREL JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	2.182,25	180.235,72D	180.245,72D
11/05/2022	261589	PAGTO REF NF 203 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	647,55	179.588,17D	179.598,17D
11/05/2022	261590	PAGTO REF NF 203 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	2.007,40	177.580,77D	177.590,77D
11/05/2022	261593	PAGTO REF NF 1112 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	113	161,25	177.419,52D	177.429,52D
11/05/2022	261594	PAGTO REF NF 1112 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	114	499,88	176.919,64D	176.929,64D
11/05/2022	261595	PAGTO REF NF 72 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	18.723,55	158.196,09D	158.206,09D
11/05/2022	261596	PAGTO REF NF 11085 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	99,30	158.096,79D	158.106,79D
11/05/2022	261597	PAGTO REF NF 11085 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	307,83	157.788,96D	157.798,96D
11/05/2022	261598	PAGTO REF NF 1391 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113	15,11	157.773,85D	157.783,85D

**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				
11/05/2022	261599 PAGTO REF NF 1391 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		46,83	157.727,02D	157.737,02D
11/05/2022	261600 PAGTO REF NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		27,00	157.700,02D	157.710,02D
11/05/2022	261601 PAGTO REF NF 61527 OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	3129		9.000,00	148.700,02D	148.710,02D
11/05/2022	261603 PAGTO REF NF 5445 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	148.550,02D	148.560,02D
11/05/2022	261604 PAGTO REF NF 5445 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	148.085,02D	148.095,02D
11/05/2022	261606 PAGTO REF NF 5444 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	147.935,02D	147.945,02D
11/05/2022	261607 PAGTO REF NF 5444 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	147.470,02D	147.480,02D
11/05/2022	261608 PAGTO REF NF 5443 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		150,00	147.320,02D	147.330,02D
11/05/2022	261609 PAGTO REF NF 5443 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		465,00	146.855,02D	146.865,02D
11/05/2022	261621 PAGTO REF NF 73 ISADORA BARBOSA CEGATTO	8		1.034,40	145.820,62D	145.830,62D
11/05/2022	261622 PAGTO REF NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	8		2.202,36	143.618,26D	143.628,26D
11/05/2022	261623 PAGTO REF NF 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		1.020,00	142.598,26D	142.608,26D
11/05/2022	261624 PAGTO REF NF 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		3.162,00	139.436,26D	139.446,26D
11/05/2022	261626 PAGTO REF NF 75 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3093		4.864,40	134.571,86D	134.581,86D
11/05/2022	261640 PAGTO REF NF 207 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		802,12	133.769,74D	133.779,74D
11/05/2022	261641 PAGTO REF NF 207 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		2.486,59	131.283,15D	131.293,15D
11/05/2022	261642 PAGTO REF NF 201 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	131.193,15D	131.203,15D
11/05/2022	261643 PAGTO REF NF 201 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	130.914,15D	130.924,15D
11/05/2022	261644 PAGTO REF NF 39945 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		8.199,93	122.714,22D	122.724,22D
11/05/2022	261649 PAGTO REF NF 19690 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	122.698,41D	122.708,41D
11/05/2022	261655 PAGTO REF NF 1562453 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		14.979,87	107.718,54D	107.728,54D
11/05/2022	261663 PAGTO REF NF 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	107.688,54D	107.698,54D
11/05/2022	261664 PAGTO REF NF 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	107.595,54D	107.605,54D
11/05/2022	261704 PAGTO REF NF 2562211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		32,82	107.562,72D	107.572,72D
11/05/2022	261795 PAGTO REF NF 170 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	87.562,72D	87.572,72D
11/05/2022	261796 PAGTO REF NF 171 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.753,06	85.809,66D	85.819,66D
11/05/2022	261799 PAGTO REF NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	117		982,66	84.827,00D	84.837,00D
11/05/2022	261801 PAGTO REF NF 12 R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304		2.950,00	81.877,00D	81.887,00D
11/05/2022	261804 PAGTO REF NF 1918 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	80.000,00D	80.010,00D
11/05/2022	261808 VLR REF APLICACAO CDB	1410		80.000,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	196.320,95	196.320,95		
12/05/2022	261854 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	65,58		65,58D	75,58D
12/05/2022	261855 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	55.093,97		55.159,55D	55.169,55D
12/05/2022	261557 PAGTO REF INSS - Comp. 04/2022 Ministério da Previdência Social	118		11.941,97	43.217,58D	43.227,58D
12/05/2022	261558 PAGTO REF INSS - Comp. 04/2022 Caixa Econômica Federal	118		6.193,73	37.023,85D	37.033,85D
12/05/2022	261559 PAGTO REF INSS - Comp. 04/2022 Ministério da Previdência Social	118		29.981,26	7.042,59D	7.052,59D
12/05/2022	261568 PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	5.725,04D	5.735,04D
12/05/2022	261572 PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	5.192,62D	5.202,62D
12/05/2022	261576 PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,07	3.446,55D	3.456,55D
12/05/2022	261580 PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	500,00D	510,00D
12/05/2022	261809 PAGTO REF NF 3787 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		500,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	55.159,55	55.159,55		
13/05/2022	261856 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	8,09		8,09D	18,09D
13/05/2022	261857 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	6.491,91		6.500,00D	6.510,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
13/05/2022	261811 PAGTO REF NF 9 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	2338		6.500,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	6.500,00	6.500,00		
16/05/2022	261858 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	318,84		318,84D	328,84D
16/05/2022	261859 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	364.437,03		364.755,87D	364.765,87D
16/05/2022	261610 PAGTO REF NF 23210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	362.533,87D	362.543,87D
16/05/2022	261611 PAGTO REF NF 23208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	360.311,87D	360.321,87D
16/05/2022	261612 PAGTO REF NF 23205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	358.089,87D	358.099,87D
16/05/2022	261613 PAGTO REF NF 23203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.900,00	355.189,87D	355.199,87D
16/05/2022	261614 PAGTO REF NF 23213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		853,10	354.336,77D	354.346,77D
16/05/2022	261615 PAGTO REF NF 23212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.900,00	352.436,77D	352.446,77D
16/05/2022	261616 PAGTO REF NF 23206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	350.214,77D	350.224,77D
16/05/2022	261617 PAGTO REF NF 23204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.400,00	346.814,77D	346.824,77D
16/05/2022	261618 PAGTO REF NF 23209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	344.592,77D	344.602,77D
16/05/2022	261619 PAGTO REF NF 23207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	342.370,77D	342.380,77D
16/05/2022	261620 PAGTO REF NF 23211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.900,00	340.470,77D	340.480,77D
16/05/2022	261627 PAGTO REF NF 23274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	339.520,77D	339.530,77D
16/05/2022	261628 PAGTO REF NF 23276 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	338.570,77D	338.580,77D
16/05/2022	261629 PAGTO REF NF 23275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	336.348,77D	336.358,77D
16/05/2022	261630 PAGTO REF NF 23269 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	334.698,77D	334.708,77D
16/05/2022	261631 PAGTO REF NF 23270 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.900,00	331.798,77D	331.808,77D
16/05/2022	261632 PAGTO REF NF 23279 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	330.848,77D	330.858,77D
16/05/2022	261633 PAGTO REF NF 23278 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	329.898,77D	329.908,77D
16/05/2022	261634 PAGTO REF NF 23272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		353,10	329.545,67D	329.555,67D
16/05/2022	261635 PAGTO REF NF 23271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	326.445,67D	326.455,67D
16/05/2022	261636 PAGTO REF NF 23273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	324.223,67D	324.233,67D
16/05/2022	261637 PAGTO REF NF 23280 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	322.001,67D	322.011,67D
16/05/2022	261638 PAGTO REF NF 23268 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	318.901,67D	318.911,67D
16/05/2022	261639 PAGTO REF NF 23277 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	316.679,67D	316.689,67D
16/05/2022	261656 PAGTO REF NF 1563245 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.539,42	314.140,25D	314.150,25D
16/05/2022	261666 PAGTO REF NF 23351 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.900,00	311.240,25D	311.250,25D
16/05/2022	261667 PAGTO REF NF 23352 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	308.840,25D	308.850,25D
16/05/2022	261668 PAGTO REF NF 23353 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		353,10	308.487,15D	308.497,15D
16/05/2022	261669 PAGTO REF NF 23354 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		353,10	308.134,05D	308.144,05D
16/05/2022	261670 PAGTO REF NF 23355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.900,00	306.234,05D	306.244,05D
16/05/2022	261671 PAGTO REF NF 23356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.900,00	303.334,05D	303.344,05D
16/05/2022	261672 PAGTO REF NF 23357 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	300.734,05D	300.744,05D
16/05/2022	261673 PAGTO REF NF 23358 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	298.512,05D	298.522,05D
16/05/2022	261674 PAGTO REF NF 23359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	296.290,05D	296.300,05D
16/05/2022	261675 PAGTO REF NF 23360 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	294.068,05D	294.078,05D
16/05/2022	261676 PAGTO REF NF 23361 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	293.118,05D	293.128,05D
16/05/2022	261677 PAGTO REF NF 23362 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	290.896,05D	290.906,05D
16/05/2022	261678 PAGTO REF NF 23363 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	289.946,05D	289.956,05D
16/05/2022	261679 PAGTO REF NF 23364 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	287.724,05D	287.734,05D
16/05/2022	261680 PAGTO REF NF 23365 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	285.502,05D	285.512,05D
16/05/2022	261693 PAGTO REF NF 3741 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	274.427,75D	274.437,75D
16/05/2022	261701 PAGTO REF NF 23425 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	272.777,75D	272.787,75D
16/05/2022	261702 PAGTO REF NF 23424 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.350,00	270.427,75D	270.437,75D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
16/05/2022	261703 PAGTO REF NF 23423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	268.777,75D	268.787,75D
16/05/2022	261709 PAGTO REF NF 6975 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		800,00	267.977,75D	267.987,75D
16/05/2022	261710 PAGTO REF NF 209 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		29.206,12	238.771,63D	238.781,63D
16/05/2022	261711 PAGTO REF NF 922 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	2097		76.800,00	161.971,63D	161.981,63D
16/05/2022	261712 PAGTO REF NF 23553 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		60.814,80	101.156,83D	101.166,83D
16/05/2022	261713 PAGTO REF NF 705 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		18.790,00	82.366,83D	82.376,83D
16/05/2022	261718 PAGTO REF NF 208 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		40.472,82	41.894,01D	41.904,01D
16/05/2022	261791 PAGTO REF NF 239 EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		3.430,00	38.464,01D	38.474,01D
16/05/2022	261797 PAGTO REF NF 1177 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	3091		6.334,87	32.129,14D	32.139,14D
16/05/2022	261805 PAGTO REF NF 451 JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		31.374,05	755,09D	765,09D
16/05/2022	261814 PAGTO REF NF 2192 NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2639		150,00	605,09D	615,09D
16/05/2022	261818 PAGTO REF NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	117		605,09	0,00	10,00D
		Total do dia:	364.755,87	364.755,87		
18/05/2022	261860 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,40		2,40D	12,40D
18/05/2022	261861 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	70.386,67		70.389,07D	70.399,07D
18/05/2022	261514 PAGTO REF NF 19187 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	69.439,07D	69.449,07D
18/05/2022	261515 PAGTO REF NF 19185 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	68.489,07D	68.499,07D
18/05/2022	261516 PAGTO REF NF 19186 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	66.267,07D	66.277,07D
18/05/2022	261517 PAGTO REF NF 19184 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	64.045,07D	64.055,07D
18/05/2022	261518 PAGTO REF NF 19183 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	63.095,07D	63.105,07D
18/05/2022	261519 PAGTO REF NF 19182 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	60.873,07D	60.883,07D
18/05/2022	261520 PAGTO REF NF 19181 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	59.923,07D	59.933,07D
18/05/2022	261521 PAGTO REF NF 19175 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.600,00	56.323,07D	56.333,07D
18/05/2022	261522 PAGTO REF NF 19174 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	53.223,07D	53.233,07D
18/05/2022	261527 PAGTO REF NF 19180 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	50.623,07D	50.633,07D
18/05/2022	261562 PAGTO REF NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	194		242,41	50.380,66D	50.390,66D
18/05/2022	261563 PAGTO REF NF 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3093		27.432,26	22.948,40D	22.958,40D
18/05/2022	261654 PAGTO REF NF 26721 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		4.379,44	18.568,96D	18.578,96D
18/05/2022	261659 PAGTO REF NF 390 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475		7.586,00	10.982,96D	10.992,96D
18/05/2022	261660 PAGTO REF NF 13029 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		6.737,20	4.245,76D	4.255,76D
18/05/2022	261682 PAGTO REF NF 143102 SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402		168,00	4.077,76D	4.087,76D
18/05/2022	261683 PAGTO REF NF 2934 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		88,00	3.989,76D	3.999,76D
18/05/2022	261695 PAGTO REF NF 2147 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		120,00	3.869,76D	3.879,76D
18/05/2022	261696 PAGTO REF NF 7061 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		90,00	3.779,76D	3.789,76D
18/05/2022	261697 PAGTO REF NF 23761 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		417,70	3.362,06D	3.372,06D
18/05/2022	261815 PAGTO REF NF 284064 BIONEXO S.A.	2219		351,00	3.011,06D	3.021,06D
18/05/2022	261819 PAGTO REF NF 818 MARLENE FONSECA PAIVA	117		1.060,33	1.950,73D	1.960,73D
18/05/2022	261820 PAGTO REF NF 818 MARLENE FONSECA PAIVA	128		150,73	1.800,00D	1.810,00D
18/05/2022	261821 PAGTO REF NF 3814 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		500,00	1.300,00D	1.310,00D
18/05/2022	261822 PAGTO REF NF 393 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475		1.300,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	70.389,07	70.389,07		
20/05/2022	261862 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	5,66		5,66D	15,66D
20/05/2022	261863 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	120.297,76		120.303,42D	120.313,42D
20/05/2022	261685 PAGTO REF NF 617 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		17.598,00	102.705,42D	102.715,42D
20/05/2022	261687 PAGTO REF NF 4634 FG COPIADORA EIRELI	1164		1.936,36	100.769,06D	100.779,06D
20/05/2022	261688 PAGTO REF NF 1316 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	100.119,06D	100.129,06D
20/05/2022	261694 PAGTO REF NF 19720 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	99.794,87D	99.804,87D
20/05/2022	261714 PAGTO REF NF 55 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	99.344,87D	99.354,87D



**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				
20/05/2022	261715	PAGTO REF NF 9813 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00	93.144,87D	93.154,87D
20/05/2022	261716	PAGTO REF NF 10097 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	3.145,05	89.999,82D	90.009,82D
20/05/2022	261790	PAGTO REF NF 240 EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	1.680,00	88.319,82D	88.329,82D
20/05/2022	261792	PAGTO REF NF 910 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70	3.000,00	85.319,82D	85.329,82D
20/05/2022	261793	PAGTO REF NF 510 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00	79.369,82D	79.379,82D
20/05/2022	261794	PAGTO REF NF 1445 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314	1.517,07	77.852,75D	77.862,75D
20/05/2022	261798	PAGTO REF NF 261 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.900,00	73.952,75D	73.962,75D
20/05/2022	261800	PAGTO REF NF 498 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208	3.000,00	70.952,75D	70.962,75D
20/05/2022	261802	PAGTO REF NF 13 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	20.159,80	50.792,95D	50.802,95D
20/05/2022	261803	PAGTO REF NF 12 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	37.286,38	13.506,57D	13.516,57D
20/05/2022	261806	PAGTO REF NF 6982 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128	823,12	12.683,45D	12.693,45D
20/05/2022	261807	PAGTO REF NF 911 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70	3.000,00	9.683,45D	9.693,45D
20/05/2022	261810	PAGTO REF NF 13 R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304	2.950,00	6.733,45D	6.743,45D
20/05/2022	261812	PAGTO REF NF 2693 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	2.185,00	4.548,45D	4.558,45D
20/05/2022	261817	PAGTO REF NF 283625 BIONEXO S.A.	2219	225,00	4.323,45D	4.333,45D
20/05/2022	261823	PAGTO REF NF 25835 MARFI OESTE - COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	2638	4.023,45	300,00D	310,00D
20/05/2022	261824	PAGTO REF NF 3821 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1	300,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	120.303,42	120.303,42		
23/05/2022	261864	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,35	2,35D	12,35D
23/05/2022	261865	VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	38.781,30	38.783,65D	38.793,65D
23/05/2022	261529	PAGTO REF NF 44311 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1174	3.104,00	35.679,65D	35.689,65D
23/05/2022	261532	PAGTO REF NF 44763 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1174	1.752,00	33.927,65D	33.937,65D
23/05/2022	261535	PAGTO REF NF 45018 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1174	570,00	33.357,65D	33.367,65D
23/05/2022	261553	PAGTO REF NF 9975013 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	8.348,62	25.009,03D	25.019,03D
23/05/2022	261554	PAGTO REF NF 9974949 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	4.064,43	20.944,60D	20.954,60D
23/05/2022	261652	PAGTO REF NF 132499 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	10.808,80	10.135,80D	10.145,80D
23/05/2022	261813	PAGTO REF NF 11456 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	10.135,80	0,00	10,00D
		Total do dia:	38.783,65	38.783,65		
25/05/2022	261866	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,78	2,78D	12,78D
25/05/2022	261867	VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	36.213,76	36.216,54D	36.226,54D
25/05/2022	261510	PAGTO REF NF 38570 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168	1.838,88	34.377,66D	34.387,66D
25/05/2022	261511	PAGTO REF NF 38569 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168	12.081,60	22.296,06D	22.306,06D
25/05/2022	261512	PAGTO REF NF 38735 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1168	2.800,00	19.496,06D	19.506,06D
25/05/2022	261536	PAGTO REF NF 90207 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1956	2.036,48	17.459,58D	17.469,58D
25/05/2022	261561	PAGTO REF NF 165961522 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	5.050,75	12.408,83D	12.418,83D
25/05/2022	261653	PAGTO REF NF 40293 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249	3.325,00	9.083,83D	9.093,83D
25/05/2022	261658	PAGTO REF NF 19737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELI	1159	1.535,00	7.548,83D	7.558,83D
25/05/2022	261686	PAGTO REF NF 468 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	7.348,83	200,00D	210,00D
25/05/2022	261825	PAGTO REF NF 3832 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1	200,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	36.216,54	36.216,54		
26/05/2022	261868	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,18	0,18D	10,18D
26/05/2022	261869	VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	2.119,82	2.120,00D	2.130,00D
26/05/2022	261826	PAGTO REF NF 4 BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2624	2.120,00	0,00	10,00D
		Total do dia:	2.120,00	2.120,00		

**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				
27/05/2022	261870 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,53		0,53D	10,53D
27/05/2022	261871 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	5.385,48		5.386,01D	5.396,01D
27/05/2022	261706 PAGTO REF NF 209 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		5.386,00	0,01D	10,01D
		Total do dia:	5.386,01	5.386,00		
30/05/2022	261872 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	4,45		4,46D	14,46D
30/05/2022	261873 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	38.968,55		38.973,01D	38.983,01D
30/05/2022	261689 PAGTO REF NF 463 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475		501,82	38.471,19D	38.481,19D
30/05/2022	261691 PAGTO REF NF 4303 CIRURGICA MS LTDA	2571		23.105,00	15.366,19D	15.376,19D
30/05/2022	261692 PAGTO REF NF 13156 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		10.350,00	5.016,19D	5.026,19D
30/05/2022	261705 PAGTO REF NF 4294 CIRURGICA MS LTDA	2571		1.775,00	3.241,19D	3.251,19D
30/05/2022	261816 PAGTO REF NF 284118 BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	401,19D	411,19D
30/05/2022	261827 PAGTO REF NF 30052022 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		108,69	292,50D	302,50D
30/05/2022	261828 PAGTO REF NF 42612 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		292,50	0,00	10,00D
		Total do dia:	38.973,00	38.973,01		
		Total do mês:	2.458.666,54	2.458.666,54		
		Total da conta:	2.458.666,54	2.458.666,54		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				897.514,79D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261830 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		19.326,55	19.326,55C	878.188,24D
		Total do dia:	0,00	19.326,55		
03/05/2022	261831 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		773,73	20.100,28C	877.414,51D
		Total do dia:	0,00	773,73		
04/05/2022	261707 VLR REF APLICACAO FINANCEIRA	1408	1.099.621,92		1.079.521,64D	1.977.036,43D
		Total do dia:	1.099.621,92	0,00		
05/05/2022	261838 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		150.036,29	929.485,35D	1.827.000,14D
		Total do dia:	0,00	150.036,29		
06/05/2022	261847 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		78.623,69	850.861,66D	1.748.376,45D
		Total do dia:	0,00	78.623,69		
09/05/2022	261849 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		147.958,42	702.903,24D	1.600.418,03D
		Total do dia:	0,00	147.958,42		
10/05/2022	261851 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		26,47	702.876,77D	1.600.391,56D
		Total do dia:	0,00	26,47		
11/05/2022	261853 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		196.098,30	506.778,47D	1.404.293,26D
		Total do dia:	0,00	196.098,30		
12/05/2022	261855 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		55.093,97	451.684,50D	1.349.199,29D
		Total do dia:	0,00	55.093,97		
13/05/2022	261857 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		6.491,91	445.192,59D	1.342.707,38D
		Total do dia:	0,00	6.491,91		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
16/05/2022	261859 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		364.437,03	80.755,56D	978.270,35D
		Total do dia:	0,00	364.437,03		
18/05/2022	261861 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		70.386,67	10.368,89D	907.883,68D
		Total do dia:	0,00	70.386,67		
20/05/2022	261863 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		120.297,76	109.928,87C	787.585,92D
		Total do dia:	0,00	120.297,76		
23/05/2022	261865 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		38.781,30	148.710,17C	748.804,62D
		Total do dia:	0,00	38.781,30		
25/05/2022	261867 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		36.213,76	184.923,93C	712.590,86D
		Total do dia:	0,00	36.213,76		
26/05/2022	261869 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		2.119,82	187.043,75C	710.471,04D
		Total do dia:	0,00	2.119,82		
27/05/2022	261871 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		5.385,48	192.429,23C	705.085,56D
		Total do dia:	0,00	5.385,48		
30/05/2022	261873 VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		38.968,55	231.397,78C	666.117,01D
		Total do dia:	0,00	38.968,55		
31/05/2022	262645 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACÃO FINANCEIRA		19,88		231.377,90C	666.136,89D
		Total do dia:	19,88	0,00		
		Total do mês:	1.099.641,80	1.331.019,70		
		Total da conta:	1.099.641,80	1.331.019,70		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
	SALDO ANTERIOR					200.108,99D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261874 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	30,46		30,46D	200.139,45D
		Total do dia:	30,46	0,00		
03/05/2022	261875 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	28,74		59,20D	200.168,19D
		Total do dia:	28,74	0,00		
04/05/2022	261876 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	31,13		90,33D	200.199,32D
		Total do dia:	31,13	0,00		
05/05/2022	261877 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	31,57		121,90D	200.230,89D
		Total do dia:	31,57	0,00		
06/05/2022	261878 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	35,23		157,13D	200.266,12D
		Total do dia:	35,23	0,00		
09/05/2022	261879 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	49,13		206,26D	200.315,25D
		Total do dia:	49,13	0,00		
10/05/2022	261880 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	41,74		248,00D	200.356,99D
		Total do dia:	41,74	0,00		
11/05/2022	261808 VLR REF APLICACAO CDB	1408	80.000,00		80.248,00D	280.356,99D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
11/05/2022	261881 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	41,40		80.289,40D	280.398,39D
		Total do dia:	80.041,40	0,00		
12/05/2022	261882 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	43,58		80.332,98D	280.441,97D
		Total do dia:	43,58	0,00		
13/05/2022	261883 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	48,90		80.381,88D	280.490,87D
		Total do dia:	48,90	0,00		
16/05/2022	261884 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	73,67		80.455,55D	280.564,54D
		Total do dia:	73,67	0,00		
17/05/2022	261885 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	54,55		80.510,10D	280.619,09D
		Total do dia:	54,55	0,00		
18/05/2022	261886 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	58,05		80.568,15D	280.677,14D
		Total do dia:	58,05	0,00		
19/05/2022	261887 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	63,55		80.631,70D	280.740,69D
		Total do dia:	63,55	0,00		
20/05/2022	261888 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	62,68		80.694,38D	280.803,37D
		Total do dia:	62,68	0,00		
24/05/2022	261889 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	177,48		80.871,86D	280.980,85D
		Total do dia:	177,48	0,00		
25/05/2022	261890 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	78,23		80.950,09D	281.059,08D
		Total do dia:	78,23	0,00		
26/05/2022	261891 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	76,44		81.026,53D	281.135,52D
		Total do dia:	76,44	0,00		
27/05/2022	261892 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	81,29		81.107,82D	281.216,81D
		Total do dia:	81,29	0,00		
30/05/2022	261893 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	83,20		81.191,02D	281.300,01D
		Total do dia:	83,20	0,00		
31/05/2022	261894 VLR REF RENDIMENTO CDB	157	68,31		81.259,33D	281.368,32D
		Total do dia:	68,31	0,00		
		Total do mês:	81.259,33	0,00		
		Total da conta:	81.259,33	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.943.593,35D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261834 NF 24 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	62.490,68C	8.881.102,67D
04/05/2022	261835 NF 24 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	395.627,32C	8.547.966,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
04/05/2022	261836 NF 24 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	1.111.442,72C	7.832.150,63D
		Total do dia:	0,00	1.111.442,72		
		Total do mês:	0,00	1.111.442,72		
		Total da conta:	0,00	1.111.442,72		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.088,23D
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261602 PAGTO REF NF 735 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	789,21		789,21D	1.877,44D
		Total do dia:	789,21	0,00		
11/05/2022	261621 PAGTO REF NF 73 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.034,40		1.823,61D	2.911,84D
11/05/2022	261622 PAGTO REF NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	2.202,36		4.025,97D	5.114,20D
		Total do dia:	3.236,76	0,00		
31/05/2022	261945 FÉRIAS			5.114,20	1.088,23C	0,00
		Total do dia:	0,00	5.114,20		
		Total do mês:	4.025,97	5.114,20		
		Total da conta:	4.025,97	5.114,20		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					106.706,24D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261487 VALOR REF NF: 1571724 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.705,97		1.705,97D	108.412,21D
04/05/2022	261506 VALOR REF NF: 203520 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	10.557,95		12.263,92D	118.970,16D
		Total do dia:	12.263,92	0,00		
05/05/2022	261444 VALOR REF NF: 13272 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	10.210,00		22.473,92D	129.180,16D
05/05/2022	261485 VALOR REF NF: 4415 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.201,00		23.674,92D	130.381,16D
05/05/2022	261488 VALOR REF NF: 1572105 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3.360,46		27.035,38D	133.741,62D
		Total do dia:	14.771,46	0,00		
23/05/2022	261486 VALOR REF NF: 4611 CIRURGICA MS LTDA	2571	15.560,00		42.595,38D	149.301,62D
		Total do dia:	15.560,00	0,00		
31/05/2022	263237 BAIXA DE ESTOQUE 05-2022	184		261,83	42.333,55D	149.039,79D
		Total do dia:	0,00	261,83		
		Total do mês:	42.595,38	261,83		
		Total da conta:	42.595,38	261,83		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					204.000,74D
		Total do dia:	0,00	0,00		
03/05/2022	261448 VALOR REF NF: 23423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.650,00		1.650,00D	205.650,74D
03/05/2022	261449 VALOR REF NF: 23424 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.350,00		4.000,00D	208.000,74D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
03/05/2022	261450 VALOR REF NF: 23425 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.650,00		5.650,00D	209.650,74D
		Total do dia:	5.650,00	0,00		
05/05/2022	261451 VALOR REF NF: 23477 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		6.600,00D	210.600,74D
05/05/2022	261452 VALOR REF NF: 23478 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		8.822,00D	212.822,74D
05/05/2022	261453 VALOR REF NF: 23479 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		11.044,00D	215.044,74D
05/05/2022	261454 VALOR REF NF: 23480 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		11.994,00D	215.994,74D
05/05/2022	261455 VALOR REF NF: 23481 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		12.944,00D	216.944,74D
05/05/2022	261456 VALOR REF NF: 23482 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		13.894,00D	217.894,74D
05/05/2022	261457 VALOR REF NF: 23483 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		14.844,00D	218.844,74D
05/05/2022	261458 VALOR REF NF: 23484 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		17.066,00D	221.066,74D
		Total do dia:	11.416,00	0,00		
06/05/2022	261495 VALOR REF NF: 521 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	15.374,86		32.440,86D	236.441,60D
		Total do dia:	15.374,86	0,00		
11/05/2022	261496 VALOR REF NF: 557 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3.146,55		35.587,41D	239.588,15D
		Total do dia:	3.146,55	0,00		
12/05/2022	261459 VALOR REF NF: 23615 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		38.687,41D	242.688,15D
12/05/2022	261460 VALOR REF NF: 23616 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	353,10		39.040,51D	243.041,25D
12/05/2022	261461 VALOR REF NF: 23617 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		41.640,51D	245.641,25D
12/05/2022	261462 VALOR REF NF: 23618 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		42.590,51D	246.591,25D
12/05/2022	261463 VALOR REF NF: 23619 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		44.812,51D	248.813,25D
12/05/2022	261464 VALOR REF NF: 23620 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		47.034,51D	251.035,25D
12/05/2022	261465 VALOR REF NF: 23621 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		49.256,51D	253.257,25D
12/05/2022	261466 VALOR REF NF: 23622 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		50.206,51D	254.207,25D
		Total do dia:	14.619,10	0,00		
17/05/2022	261467 VALOR REF NF: 23741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		52.806,51D	256.807,25D
17/05/2022	261468 VALOR REF NF: 23742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		55.406,51D	259.407,25D
17/05/2022	261469 VALOR REF NF: 23743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		58.006,51D	262.007,25D
17/05/2022	261470 VALOR REF NF: 23744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		61.106,51D	265.107,25D
17/05/2022	261471 VALOR REF NF: 23745 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		63.706,51D	267.707,25D
17/05/2022	261472 VALOR REF NF: 23746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.850,00		65.556,51D	269.557,25D
17/05/2022	261497 VALOR REF NF: 624 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	11.051,28		76.607,79D	280.608,53D
		Total do dia:	26.401,28	0,00		
19/05/2022	261447 VALOR REF NF: 134310 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	900,80		77.508,59D	281.509,33D
19/05/2022	261498 VALOR REF NF: 641 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.131,31		79.639,90D	283.640,64D
		Total do dia:	3.032,11	0,00		
23/05/2022	261445 VALOR REF NF: 13515 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	2.878,76		82.518,66D	286.519,40D
		Total do dia:	2.878,76	0,00		
24/05/2022	261473 VALOR REF NF: 23861 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.650,00		84.168,66D	288.169,40D
24/05/2022	261474 VALOR REF NF: 23862 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		86.768,66D	290.769,40D
24/05/2022	261475 VALOR REF NF: 23864 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		88.990,66D	292.991,40D
24/05/2022	261476 VALOR REF NF: 23865 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		91.212,66D	295.213,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
24/05/2022	261477 VALOR REF NF: 23866 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		93.434,66D	297.435,40D
24/05/2022	261478 VALOR REF NF: 23867 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		95.656,66D	299.657,40D
24/05/2022	261479 VALOR REF NF: 23868 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		97.878,66D	301.879,40D
		Total do dia:	15.360,00	0,00		
31/05/2022	261480 VALOR REF NF: 23941 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.100,00		99.978,66D	303.979,40D
31/05/2022	261481 VALOR REF NF: 23942 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		103.078,66D	307.079,40D
31/05/2022	261482 VALOR REF NF: 23943 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		106.178,66D	310.179,40D
31/05/2022	261483 VALOR REF NF: 23944 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	676,55		106.855,21D	310.855,95D
31/05/2022	261499 VALOR REF NF: 734 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.501,47		108.356,68D	312.357,42D
31/05/2022	263238 BAIXA DE ESTOQUE 05-2022	183		101.211,74	7.144,94D	211.145,68D
		Total do dia:	10.478,02	101.211,74		
		Total do mês:	108.356,68	101.211,74		
		Total da conta:	108.356,68	101.211,74		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261493 VALOR REF NF: 58809 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	2020	37,02		37,02D	37,02D
		Total do dia:	37,02	0,00		
25/05/2022	261490 VALOR REF NF: 20510 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.535,00		1.572,02D	1.572,02D
		Total do dia:	1.535,00	0,00		
31/05/2022	263239 BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	181		1.572,02	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	1.572,02		
		Total do mês:	1.572,02	1.572,02		
		Total da conta:	1.572,02	1.572,02		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					7.950,12D
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261491 VALOR REF NF: 41581 ELETRICA ZAN LTDA	1316	21,00		21,00D	7.971,12D
		Total do dia:	21,00	0,00		
18/05/2022	261489 VALOR REF NF: 17016 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	304,54		325,54D	8.275,66D
		Total do dia:	304,54	0,00		
19/05/2022	261492 VALOR REF NF: 41739 ELETRICA ZAN LTDA	1316	68,00		393,54D	8.343,66D
		Total do dia:	68,00	0,00		
20/05/2022	261507 VALOR REF NF: 5365 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	782,93		1.176,47D	9.126,59D
		Total do dia:	782,93	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
31/05/2022	263240 BAIXA DE ESTOQUE MAT MANUTENÇÃO - 05/2022	193		1.195,32	18,85C	7.931,27D
		Total do dia:	0,00	1.195,32		
		Total do mês:	1.176,47	1.195,32		
		Total da conta:	1.176,47	1.195,32		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					11.972,27D
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261484 VALOR REF NF: 27013 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3.406,09		3.406,09D	15.378,36D
		Total do dia:	3.406,09	0,00		
18/05/2022	261443 VALOR REF NF: 778 ADESIPEL GRAFICA E COM. PAPEL E INSUMOS	2640	1.020,00		4.426,09D	16.398,36D
		Total do dia:	1.020,00	0,00		
31/05/2022	263241 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	179		4.731,72	305,63C	11.666,64D
		Total do dia:	0,00	4.731,72		
		Total do mês:	4.426,09	4.731,72		
		Total da conta:	4.426,09	4.731,72		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261324 55 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		450,00D	450,00D
		Total do dia:	450,00	0,00		
30/05/2022	263236 BAIXA DE ESTOQUE 05/2022	183		450,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	450,00		
		Total do mês:	450,00	450,00		
		Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					1.454,43D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	262646 APROPRIAÇÃO PARC 5/10 SEGURO MAPFRE	194		242,41	242,41C	1.212,02D
		Total do dia:	0,00	242,41		
		Total do mês:	0,00	242,41		
		Total da conta:	0,00	242,41		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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		
27/05/2022	262647 VALOR REF NF: 7004 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	5383	1.580,00		1.580,00D	60.693,38D
		Total do dia:	1.580,00	0,00		
		Total do mês:	1.580,00	0,00		
		Total da conta:	1.580,00	0,00		
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		
18/05/2022	262648 VALOR REF NF: 25835 MARFI OESTE	5385	4.023,45		4.023,45D	1.378.122,63D
		Total do dia:	4.023,45	0,00		
		Total do mês:	4.023,45	0,00		
		Total da conta:	4.023,45	0,00		
Conta:	293 - 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.576,78C
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/05/2022	261530 PAGTO REF NF 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	4.213,50		4.213,50D	3.363,28C
11/05/2022	261533 PAGTO REF NF 139293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	3.363,28		7.576,78D	0,00
		Total do dia:	7.576,78	0,00		
		Total do mês:	7.576,78	0,00		
		Total da conta:	7.576,78	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
	SALDO ANTERIOR					17.519,30C
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
04/05/2022	261487 VALOR REF NF: 1571724 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.705,97	1.705,97C	19.225,27C
		Total do dia:	0,00	1.705,97		
05/05/2022	261488 VALOR REF NF: 1572105 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		3.360,46	5.066,43C	22.585,73C
		Total do dia:	0,00	3.360,46		
11/05/2022	261655 PAGTO REF NF 1562453 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	14.979,87		9.913,44D	7.605,86C
		Total do dia:	14.979,87	0,00		
16/05/2022	261656 PAGTO REF NF 1563245 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.539,42		12.452,86D	5.066,44C
		Total do dia:	2.539,42	0,00		
		Total do mês:	17.519,29	5.066,43		
		Total da conta:	17.519,29	5.066,43		
Conta:	1168 - 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP				16.720,48C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
25/05/2022	261510 PAGTO REF NF 38570 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	1.838,88		1.838,88D	14.881,60C
25/05/2022	261511 PAGTO REF NF 38569 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	12.081,60		13.920,48D	2.800,00C
25/05/2022	261512 PAGTO REF NF 38735 CIRURGICA PARANA DISTR, IMP E EXP DE EQUIP LTDA EPP	1408	2.800,00		16.720,48D	0,00
		Total do dia:	16.720,48	0,00		
		Total do mês:	16.720,48	0,00		
		Total da conta:	16.720,48	0,00		
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI				5.426,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/05/2022	261529 PAGTO REF NF 44311 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1408	3.104,00		3.104,00D	2.322,00C
23/05/2022	261532 PAGTO REF NF 44763 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1408	1.752,00		4.856,00D	570,00C
23/05/2022	261535 PAGTO REF NF 45018 RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	1408	570,00		5.426,00D	0,00
		Total do dia:	5.426,00	0,00		
		Total do mês:	5.426,00	0,00		
		Total da conta:	5.426,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA				4.001,50C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261538 PAGTO REF NF 3854 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1408	3.185,00		3.185,00D	816,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA				
09/05/2022	261540 PAGTO REF NF 3874 ORTIZ & FELTRIM LTDA	1408	816,50		4.001,50D	0,00
	Total do dia:		4.001,50	0,00		
	Total do mês:		4.001,50	0,00		
	Total da conta:		4.001,50	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					16.736,36C
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/05/2022	261495 VALOR REF NF: 521 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		15.374,86	15.374,86C	32.111,22C
	Total do dia:		0,00	15.374,86		
11/05/2022	261496 VALOR REF NF: 557 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		3.146,55	18.521,41C	35.257,77C
	Total do dia:		0,00	3.146,55		
17/05/2022	261497 VALOR REF NF: 624 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		11.051,28	29.572,69C	46.309,05C
	Total do dia:		0,00	11.051,28		
18/05/2022	261659 PAGTO REF NF 390 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	7.586,00		21.986,69C	38.723,05C
18/05/2022	261822 PAGTO REF NF 393 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	1.300,00		20.686,69C	37.423,05C
	Total do dia:		8.886,00	0,00		
19/05/2022	261498 VALOR REF NF: 641 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		2.131,31	22.818,00C	39.554,36C
	Total do dia:		0,00	2.131,31		
25/05/2022	261686 PAGTO REF NF 468 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	7.348,83		15.469,17C	32.205,53C
	Total do dia:		7.348,83	0,00		
30/05/2022	261689 PAGTO REF NF 463 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	501,82		14.967,35C	31.703,71C
	Total do dia:		501,82	0,00		
31/05/2022	261499 VALOR REF NF: 734 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		1.501,47	16.468,82C	33.205,18C
	Total do dia:		0,00	1.501,47		
	Total do mês:		16.736,65	33.205,47		
	Total da conta:		16.736,65	33.205,47		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2022	261506 VALOR REF NF: 203520 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11		10.557,95	10.557,95C	10.557,95C
04/05/2022	261698 PAGTO REF NF 203520 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	10.557,95		0,00	0,00
	Total do dia:		10.557,95	10.557,95		
	Total do mês:		10.557,95	10.557,95		
	Total da conta:		10.557,95	10.557,95		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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		
25/05/2022	261536 PAGTO REF NF 90207 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1408	2.036,48		2.036,48D	0,01C
		Total do dia:	2.036,48	0,00		
		Total do mês:	2.036,48	0,00		
		Total da conta:	2.036,48	0,00		
Conta:	2249 - 2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					11.524,93C
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/05/2022	261644 PAGTO REF NF 39945 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	8.199,93		8.199,93D	3.325,00C
		Total do dia:	8.199,93	0,00		
25/05/2022	261653 PAGTO REF NF 40293 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	3.325,00		11.524,93D	0,00
		Total do dia:	3.325,00	0,00		
		Total do mês:	11.524,93	0,00		
		Total da conta:	11.524,93	0,00		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					24.880,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/05/2022	261485 VALOR REF NF: 4415 CIRURGICA MS LTDA	11		1.201,00	1.201,00C	26.081,00C
		Total do dia:	0,00	1.201,00		
23/05/2022	261486 VALOR REF NF: 4611 CIRURGICA MS LTDA	11		15.560,00	16.761,00C	41.641,00C
		Total do dia:	0,00	15.560,00		
30/05/2022	261691 PAGTO REF NF 4303 CIRURGICA MS LTDA	1408	23.105,00		6.344,00D	18.536,00C
30/05/2022	261705 PAGTO REF NF 4294 CIRURGICA MS LTDA	1408	1.775,00		8.119,00D	16.761,00C
		Total do dia:	24.880,00	0,00		
		Total do mês:	24.880,00	16.761,00		
		Total da conta:	24.880,00	16.761,00		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.893,20C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261625 PAGTO REF NF 131371 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	2.084,40		2.084,40D	10.808,80C
		Total do dia:	2.084,40	0,00		
19/05/2022	261447 VALOR REF NF: 134310 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		900,80	1.183,60D	11.709,60C
		Total do dia:	0,00	900,80		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
23/05/2022	261652 PAGTO REF NF 132499 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	10.808,80		11.992,40D	900,80C
		Total do dia:	10.808,80	0,00		
		Total do mês:	12.893,20	900,80		
		Total da conta:	12.893,20	900,80		
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					31.813,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261582 PAGTO REF NF 12800 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	1.565,80		1.565,80D	30.247,20C
02/05/2022	261646 PAGTO REF NF 12799 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	2.810,00		4.375,80D	27.437,20C
		Total do dia:	4.375,80	0,00		
05/05/2022	261444 VALOR REF NF: 13272 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		10.210,00	5.834,20C	37.647,20C
		Total do dia:	0,00	10.210,00		
18/05/2022	261660 PAGTO REF NF 13029 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	6.737,20		903,00D	30.910,00C
		Total do dia:	6.737,20	0,00		
23/05/2022	261445 VALOR REF NF: 13515 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	10		2.878,76	1.975,76C	33.788,76C
		Total do dia:	0,00	2.878,76		
30/05/2022	261692 PAGTO REF NF 13156 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	10.350,00		8.374,24D	23.438,76C
		Total do dia:	10.350,00	0,00		
		Total do mês:	21.463,00	13.088,76		
		Total da conta:	21.463,00	13.088,76		
Conta:	3059 - 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.752,08C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261650 PAGTO REF NF 817 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	3.752,08		3.752,08D	0,00
		Total do dia:	3.752,08	0,00		
		Total do mês:	3.752,08	0,00		
		Total da conta:	3.752,08	0,00		
Conta:	3093 - 2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL				
	SALDO ANTERIOR					39.464,66C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261657 PAGTO REF NF 74 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1408	7.168,00		7.168,00D	32.296,66C
		Total do dia:	7.168,00	0,00		
11/05/2022	261626 PAGTO REF NF 75 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1408	4.864,40		12.032,40D	27.432,26C
		Total do dia:	4.864,40	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3093 - 2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL				
18/05/2022	261563 PAGTO REF NF 73 DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1408	27.432,26		39.464,66D	0,00
		Total do dia:	27.432,26	0,00		
		Total do mês:	39.464,66	0,00		
		Total da conta:	39.464,66	0,00		
Conta:	3129 - 2.1.2.02.0203	OXISOLDA COMERCIO DE GASES				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/05/2022	261601 PAGTO REF NF 61527 OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1408	9.000,00		9.000,00D	0,00
		Total do dia:	9.000,00	0,00		
		Total do mês:	9.000,00	0,00		
		Total da conta:	9.000,00	0,00		
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		
02/05/2022	261537 PAGTO REF NF 270 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		1.100,00D	2.640,00C
02/05/2022	261539 PAGTO REF NF 288 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		2.200,00D	1.540,00C
02/05/2022	261542 PAGTO REF NF 311 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	1.100,00		3.300,00D	440,00C
		Total do dia:	3.300,00	0,00		
09/05/2022	261661 PAGTO REF NF 446 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		3.740,00D	0,00
		Total do dia:	440,00	0,00		
		Total do mês:	3.740,00	0,00		
		Total da conta:	3.740,00	0,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261324 55 OXIPORA GASES LTDA	3068		450,00	450,00C	450,00C
04/05/2022	261505 VALOR REF NF: 3238 OXIPORA GASES LTDA	1493		1.020,00	1.470,00C	1.470,00C
		Total do dia:	0,00	1.470,00		
06/05/2022	261717 PAGTO REF NF 3238 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.020,00		450,00C	450,00C
		Total do dia:	1.020,00	0,00		
20/05/2022	261714 PAGTO REF NF 55 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		0,00	0,00
		Total do dia:	450,00	0,00		
		Total do mês:	1.470,00	1.470,00		
		Total da conta:	1.470,00	1.470,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2020 - 2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261493 VALOR REF NF: 58809 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	5178		37,02	37,02C	37,02C
12/05/2022	261905 PAGTO REF NF 58809 REEMBALAGEM COMERCIO DE EMBALAGENS	1	37,02		0,00	0,00
		Total do dia:	37,02	37,02		
		Total do mês:	37,02	37,02		
		Total da conta:	37,02	37,02		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261297 VALOR REF NF: 371 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
02/05/2022	261301 VALOR REF NF: 372 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	15.016,00C	15.016,00C
		Total do dia:	0,00	15.016,00		
03/05/2022	261320 VALOR REF NF: 379 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS			7.508,00	22.524,00C	22.524,00C
		Total do dia:	0,00	7.508,00		
09/05/2022	261779 PAGTO REF NF 371 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		15.016,00C	15.016,00C
09/05/2022	261780 PAGTO REF NF 379 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		7.508,00C	7.508,00C
09/05/2022	261788 PAGTO REF NF 372 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		0,00	0,00
		Total do dia:	22.524,00	0,00		
		Total do mês:	22.524,00	22.524,00		
		Total da conta:	22.524,00	22.524,00		
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					112.358,40C
		Total do dia:	0,00	0,00		
03/05/2022	261448 VALOR REF NF: 23423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.650,00	1.650,00C	114.008,40C
03/05/2022	261449 VALOR REF NF: 23424 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.350,00	4.000,00C	116.358,40C
03/05/2022	261450 VALOR REF NF: 23425 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		1.650,00	5.650,00C	118.008,40C
		Total do dia:	0,00	5.650,00		
05/05/2022	261451 VALOR REF NF: 23477 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	6.600,00C	118.958,40C
05/05/2022	261452 VALOR REF NF: 23478 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	8.822,00C	121.180,40C
05/05/2022	261453 VALOR REF NF: 23479 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	11.044,00C	123.402,40C
05/05/2022	261454 VALOR REF NF: 23480 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	11.994,00C	124.352,40C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
05/05/2022	261455 VALOR REF NF: 23481 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	12.944,00C	125.302,40C
05/05/2022	261456 VALOR REF NF: 23482 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	13.894,00C	126.252,40C
05/05/2022	261457 VALOR REF NF: 23483 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	14.844,00C	127.202,40C
05/05/2022	261458 VALOR REF NF: 23484 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	17.066,00C	129.424,40C
		Total do dia:	0,00	11.416,00		
06/05/2022	261513 PAGTO REF NF 18905 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		13.966,00C	126.324,40C
06/05/2022	261523 PAGTO REF NF 19173 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		11.744,00C	124.102,40C
06/05/2022	261524 PAGTO REF NF 19172 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		9.522,00C	121.880,40C
06/05/2022	261525 PAGTO REF NF 19171 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		7.300,00C	119.658,40C
06/05/2022	261526 PAGTO REF NF 19170 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.350,00C	118.708,40C
06/05/2022	261528 PAGTO REF NF 19169 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		5.400,00C	117.758,40C
06/05/2022	261547 PAGTO REF NF 18926 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.720,00		3.680,00C	116.038,40C
06/05/2022	261548 PAGTO REF NF 18919 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.160,00		2.520,00C	114.878,40C
06/05/2022	261552 PAGTO REF NF 18911 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.332,00		1.188,00C	113.546,40C
		Total do dia:	15.878,00	0,00		
12/05/2022	261459 VALOR REF NF: 23615 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		3.100,00	4.288,00C	116.646,40C
12/05/2022	261460 VALOR REF NF: 23616 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		353,10	4.641,10C	116.999,50C
12/05/2022	261461 VALOR REF NF: 23617 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.600,00	7.241,10C	119.599,50C
12/05/2022	261462 VALOR REF NF: 23618 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	8.191,10C	120.549,50C
12/05/2022	261463 VALOR REF NF: 23619 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	10.413,10C	122.771,50C
12/05/2022	261464 VALOR REF NF: 23620 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	12.635,10C	124.993,50C
12/05/2022	261465 VALOR REF NF: 23621 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	14.857,10C	127.215,50C
12/05/2022	261466 VALOR REF NF: 23622 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		950,00	15.807,10C	128.165,50C
		Total do dia:	0,00	14.619,10		
16/05/2022	261610 PAGTO REF NF 23210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		13.585,10C	125.943,50C
16/05/2022	261611 PAGTO REF NF 23208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		11.363,10C	123.721,50C
16/05/2022	261612 PAGTO REF NF 23205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		9.141,10C	121.499,50C
16/05/2022	261613 PAGTO REF NF 23203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.900,00		6.241,10C	118.599,50C
16/05/2022	261614 PAGTO REF NF 23213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	853,10		5.388,00C	117.746,40C
16/05/2022	261615 PAGTO REF NF 23212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.900,00		3.488,00C	115.846,40C
16/05/2022	261616 PAGTO REF NF 23206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		1.266,00C	113.624,40C
16/05/2022	261617 PAGTO REF NF 23204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.400,00		2.134,00D	110.224,40C
16/05/2022	261618 PAGTO REF NF 23209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		4.356,00D	108.002,40C
16/05/2022	261619 PAGTO REF NF 23207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		6.578,00D	105.780,40C
16/05/2022	261620 PAGTO REF NF 23211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.900,00		8.478,00D	103.880,40C
16/05/2022	261627 PAGTO REF NF 23274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		9.428,00D	102.930,40C
16/05/2022	261628 PAGTO REF NF 23276 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		10.378,00D	101.980,40C
16/05/2022	261629 PAGTO REF NF 23275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		12.600,00D	99.758,40C
16/05/2022	261630 PAGTO REF NF 23269 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		14.250,00D	98.108,40C
16/05/2022	261631 PAGTO REF NF 23270 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.900,00		17.150,00D	95.208,40C
16/05/2022	261632 PAGTO REF NF 23279 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		18.100,00D	94.258,40C
16/05/2022	261633 PAGTO REF NF 23278 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		19.050,00D	93.308,40C
16/05/2022	261634 PAGTO REF NF 23272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10		19.403,10D	92.955,30C
16/05/2022	261635 PAGTO REF NF 23271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		22.503,10D	89.855,30C
16/05/2022	261636 PAGTO REF NF 23273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		24.725,10D	87.633,30C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
16/05/2022	261637	PAGTO REF NF 23280 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	26.947,10D	85.411,30C
16/05/2022	261638	PAGTO REF NF 23268 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	30.047,10D	82.311,30C
16/05/2022	261639	PAGTO REF NF 23277 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	32.269,10D	80.089,30C
16/05/2022	261666	PAGTO REF NF 23351 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.900,00	35.169,10D	77.189,30C
16/05/2022	261667	PAGTO REF NF 23352 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00	37.569,10D	74.789,30C
16/05/2022	261668	PAGTO REF NF 23353 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10	37.922,20D	74.436,20C
16/05/2022	261669	PAGTO REF NF 23354 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10	38.275,30D	74.083,10C
16/05/2022	261670	PAGTO REF NF 23355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.900,00	40.175,30D	72.183,10C
16/05/2022	261671	PAGTO REF NF 23356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.900,00	43.075,30D	69.283,10C
16/05/2022	261672	PAGTO REF NF 23357 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	45.675,30D	66.683,10C
16/05/2022	261673	PAGTO REF NF 23358 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	47.897,30D	64.461,10C
16/05/2022	261674	PAGTO REF NF 23359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	50.119,30D	62.239,10C
16/05/2022	261675	PAGTO REF NF 23360 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	52.341,30D	60.017,10C
16/05/2022	261676	PAGTO REF NF 23361 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	53.291,30D	59.067,10C
16/05/2022	261677	PAGTO REF NF 23362 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	55.513,30D	56.845,10C
16/05/2022	261678	PAGTO REF NF 23363 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	56.463,30D	55.895,10C
16/05/2022	261679	PAGTO REF NF 23364 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	58.685,30D	53.673,10C
16/05/2022	261680	PAGTO REF NF 23365 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	60.907,30D	51.451,10C
16/05/2022	261701	PAGTO REF NF 23425 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00	62.557,30D	49.801,10C
16/05/2022	261702	PAGTO REF NF 23424 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.350,00	64.907,30D	47.451,10C
16/05/2022	261703	PAGTO REF NF 23423 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00	66.557,30D	45.801,10C
		Total do dia:		82.364,40	0,00	
17/05/2022	261467	VALOR REF NF: 23741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		63.957,30D	48.401,10C
17/05/2022	261468	VALOR REF NF: 23742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		61.357,30D	51.001,10C
17/05/2022	261469	VALOR REF NF: 23743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		58.757,30D	53.601,10C
17/05/2022	261470	VALOR REF NF: 23744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		55.657,30D	56.701,10C
17/05/2022	261471	VALOR REF NF: 23745 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		53.057,30D	59.301,10C
17/05/2022	261472	VALOR REF NF: 23746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		51.207,30D	61.151,10C
		Total do dia:		0,00	15.350,00	
18/05/2022	261514	PAGTO REF NF 19187 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	52.157,30D	60.201,10C
18/05/2022	261515	PAGTO REF NF 19185 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	53.107,30D	59.251,10C
18/05/2022	261516	PAGTO REF NF 19186 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	55.329,30D	57.029,10C
18/05/2022	261517	PAGTO REF NF 19184 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	57.551,30D	54.807,10C
18/05/2022	261518	PAGTO REF NF 19183 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	58.501,30D	53.857,10C
18/05/2022	261519	PAGTO REF NF 19182 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	60.723,30D	51.635,10C
18/05/2022	261520	PAGTO REF NF 19181 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	61.673,30D	50.685,10C
18/05/2022	261521	PAGTO REF NF 19175 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00	65.273,30D	47.085,10C
18/05/2022	261522	PAGTO REF NF 19174 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	68.373,30D	43.985,10C
18/05/2022	261527	PAGTO REF NF 19180 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	70.973,30D	41.385,10C
		Total do dia:		19.766,00	0,00	
24/05/2022	261473	VALOR REF NF: 23861 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		69.323,30D	43.035,10C
24/05/2022	261474	VALOR REF NF: 23862 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		66.723,30D	45.635,10C
24/05/2022	261475	VALOR REF NF: 23864 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		64.501,30D	47.857,10C
24/05/2022	261476	VALOR REF NF: 23865 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		62.279,30D	50.079,10C
24/05/2022	261477	VALOR REF NF: 23866 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		60.057,30D	52.301,10C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
24/05/2022	261478 VALOR REF NF: 23867 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	57.835,30D	54.523,10C
24/05/2022	261479 VALOR REF NF: 23868 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.222,00	55.613,30D	56.745,10C
		Total do dia:	0,00	15.360,00		
31/05/2022	261480 VALOR REF NF: 23941 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		2.100,00	53.513,30D	58.845,10C
31/05/2022	261481 VALOR REF NF: 23942 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		3.100,00	50.413,30D	61.945,10C
31/05/2022	261482 VALOR REF NF: 23943 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		3.100,00	47.313,30D	65.045,10C
31/05/2022	261483 VALOR REF NF: 23944 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10		676,55	46.636,75D	65.721,65C
		Total do dia:	0,00	8.976,55		
		Total do mês:	118.008,40	71.371,65		
		Total da conta:	118.008,40	71.371,65		
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					15.230,73C
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261592 PAGTO REF NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	15.230,72		15.230,72D	0,01C
		Total do dia:	15.230,72	0,00		
26/05/2022	261398 VALOR REF NF: 111 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			36.739,07	21.508,35C	36.739,08C
		Total do dia:	0,00	36.739,07		
		Total do mês:	15.230,72	36.739,07		
		Total da conta:	15.230,72	36.739,07		
Conta:	2097 - 2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
03/05/2022	261323 VALOR REF NF: 922 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	213		76.800,00	76.800,00C	76.800,00C
		Total do dia:	0,00	76.800,00		
16/05/2022	261711 PAGTO REF NF 922 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	76.800,00		0,00	0,00
		Total do dia:	76.800,00	0,00		
25/05/2022	261396 VALOR REF NF: 924 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	213		77.710,00	77.710,00C	77.710,00C
		Total do dia:	0,00	77.710,00		
		Total do mês:	76.800,00	154.510,00		
		Total da conta:	76.800,00	154.510,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261358 VALOR REF NF: 1177 RODRIGUES & CIA SS LTDA			6.334,87	6.334,87C	6.334,87C
		Total do dia:	0,00	6.334,87		
16/05/2022	261797 PAGTO REF NF 1177 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	1408	6.334,87		0,00	0,00
		Total do dia:	6.334,87	0,00		
26/05/2022	261404 VALOR REF NF: 1233 RODRIGUES & CIA SS LTDA			8.765,59	8.765,59C	8.765,59C
		Total do dia:	0,00	8.765,59		
		Total do mês:	6.334,87	15.100,46		
		Total da conta:	6.334,87	15.100,46		
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		
04/05/2022	261339 VALOR REF NF: 23553 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			60.814,80	60.814,80C	60.814,80C
		Total do dia:	0,00	60.814,80		
16/05/2022	261712 PAGTO REF NF 23553 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	60.814,80		0,00	0,00
		Total do dia:	60.814,80	0,00		
27/05/2022	261413 VALOR REF NF: 23870 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			71.326,00	71.326,00C	71.326,00C
		Total do dia:	0,00	71.326,00		
		Total do mês:	60.814,80	132.140,80		
		Total da conta:	60.814,80	132.140,80		
Conta:	2263 - 2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS				
	SALDO ANTERIOR					270,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261305 VALOR REF NF: 381 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			257,44	257,44C	12,56D
		Total do dia:	0,00	257,44		
03/05/2022	261832 NF 1 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408		12,56	270,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	12,56		
		Total do mês:	0,00	270,00		
		Total da conta:	0,00	270,00		
Conta:	2304 - 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC				
	SALDO ANTERIOR					2.950,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/05/2022	261801 PAGTO REF NF 12 R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	1408	2.950,00		2.950,00D	0,00
		Total do dia:	2.950,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2304 - 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC				
12/05/2022	261291 VALOR REF NF: 13 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	191		2.950,00	0,00	2.950,00C
	Total do dia:		0,00	2.950,00		
20/05/2022	261810 PAGTO REF NF 13 R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	1408	2.950,00		2.950,00D	0,00
	Total do dia:		2.950,00	0,00		
	Total do mês:		5.900,00	2.950,00		
	Total da conta:		5.900,00	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		
05/05/2022	261347 VALOR REF NF: 451 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			31.374,05	31.374,05C	31.374,05C
	Total do dia:		0,00	31.374,05		
16/05/2022	261805 PAGTO REF NF 451 JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	31.374,05		0,00	0,00
	Total do dia:		31.374,05	0,00		
	Total do mês:		31.374,05	31.374,05		
	Total da conta:		31.374,05	31.374,05		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2022	261335 VALOR REF NF: 705 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		18.790,00	18.790,00C	18.790,00C
	Total do dia:		0,00	18.790,00		
16/05/2022	261713 PAGTO REF NF 705 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	18.790,00		0,00	0,00
	Total do dia:		18.790,00	0,00		
26/05/2022	261402 VALOR REF NF: 711 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		33.400,00	33.400,00C	33.400,00C
	Total do dia:		0,00	33.400,00		
	Total do mês:		18.790,00	52.190,00		
	Total da conta:		18.790,00	52.190,00		
Conta:	2636 - 2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
09/05/2022	261367 VALOR REF NF: 1517 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			7.165,44	7.165,44C	7.165,44C
	Total do dia:		0,00	7.165,44		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2636 - 2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51				
26/05/2022	261408 VALOR REF NF: 1552 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			8.150,87	15.316,31C	15.316,31C
		Total do dia:	0,00	8.150,87		
		Total do mês:	0,00	15.316,31		
		Total da conta:	0,00	15.316,31		
Conta:	2569 - 2.1.2.04.0602	NKN ODONTOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261665 PAGTO REF NF 27 NKN ODONTOLOGIA LTDA	1408	2.400,00		2.400,00D	0,00
		Total do dia:	2.400,00	0,00		
		Total do mês:	2.400,00	0,00		
		Total da conta:	2.400,00	0,00		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261289 VALOR REF NF: 4634 FG COPIADORA EIRELI ME	191		1.936,36	1.936,36C	1.936,36C
		Total do dia:	0,00	1.936,36		
20/05/2022	261687 PAGTO REF NF 4634 FG COPIADORA EIRELI	1408	1.936,36		0,00	0,00
		Total do dia:	1.936,36	0,00		
		Total do mês:	1.936,36	1.936,36		
		Total da conta:	1.936,36	1.936,36		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.379,44C
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261484 VALOR REF NF: 27013 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		3.406,09	3.406,09C	7.785,53C
		Total do dia:	0,00	3.406,09		
18/05/2022	261654 PAGTO REF NF 26721 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	4.379,44		973,35D	3.406,09C
		Total do dia:	4.379,44	0,00		
		Total do mês:	4.379,44	3.406,09		
		Total da conta:	4.379,44	3.406,09		
Conta:	2640 - 2.1.2.06.0123	ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2640 - 2.1.2.06.0123	ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS				
18/05/2022	261443 VALOR REF NF: 778 ADESIPEL GRAFICA E COM. PAPEL E INSUMOS	1283		1.020,00	1.020,00C	1.020,00C
		Total do dia:	0,00	1.020,00		
		Total do mês:	0,00	1.020,00		
		Total da conta:	0,00	1.020,00		
Conta:	1158 - 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
20/05/2022	261507 VALOR REF NF: 5365 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1281		782,93	782,93C	782,93C
		Total do dia:	0,00	782,93		
		Total do mês:	0,00	782,93		
		Total da conta:	0,00	782,93		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261491 VALOR REF NF: 41581 ELETRICA ZAN LTDA	1281		21,00	21,00C	21,00C
12/05/2022	261906 PAGTO REF NF 41581 ELETRICA ZAN	1	21,00		0,00	0,00
		Total do dia:	21,00	21,00		
19/05/2022	261492 VALOR REF NF: 41739 ELETRICA ZAN LTDA	1281		68,00	68,00C	68,00C
		Total do dia:	0,00	68,00		
20/05/2022	261919 PAGTO REF NF 41739 ELETRICA ZAN	1	68,00		0,00	0,00
		Total do dia:	68,00	0,00		
		Total do mês:	89,00	89,00		
		Total da conta:	89,00	89,00		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
18/05/2022	261489 VALOR REF NF: 17016 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1281		304,54	304,54C	304,54C
18/05/2022	261913 PAGTO REF NF 17016 DOURAHIDRA	1	304,54		0,00	0,00
		Total do dia:	304,54	304,54		
		Total do mês:	304,54	304,54		
		Total da conta:	304,54	304,54		
Conta:	1898 - 2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					820,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1898 - 2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI				
04/05/2022	261690 PAGTO REF NF 127 EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1408	820,00		820,00D	0,00
		Total do dia:	820,00	0,00		
		Total do mês:	820,00	0,00		
		Total da conta:	820,00	0,00		
Conta:	2637 - 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261441 VALOR REF NF: 3 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390		180,00	180,00C	180,00C
		Total do dia:	0,00	180,00		
06/05/2022	261901 PAGTO REF NF 3 FABIO ANDRADE DA SILVA	1	180,00		0,00	0,00
		Total do dia:	180,00	0,00		
		Total do mês:	180,00	180,00		
		Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261354 261 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
		Total do dia:	0,00	3.900,00		
20/05/2022	261798 PAGTO REF NF 261 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.900,00		0,00	0,00
		Total do dia:	3.900,00	0,00		
		Total do mês:	3.900,00	3.900,00		
		Total da conta:	3.900,00	3.900,00		
Conta:	2338 - 2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/05/2022	261375 9 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 039324	208		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
		Total do dia:	0,00	6.500,00		
13/05/2022	261811 PAGTO REF NF 9 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	1408	6.500,00		0,00	0,00
		Total do dia:	6.500,00	0,00		
		Total do mês:	6.500,00	6.500,00		
		Total da conta:	6.500,00	6.500,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261356 VALOR REF NF: 910 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
06/05/2022	261647 PAGTO REF NF 900 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		0,00	3.000,00C
	Total do dia:		3.000,00	3.000,00		
11/05/2022	261376 VALOR REF NF: 911 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
	Total do dia:		0,00	3.000,00		
20/05/2022	261792 PAGTO REF NF 910 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		0,00	3.000,00C
20/05/2022	261807 PAGTO REF NF 911 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
	Total do dia:		6.000,00	0,00		
	Total do mês:		9.000,00	6.000,00		
	Total da conta:		9.000,00	6.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.600,00C
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2022	261336 VALOR REF NF: 2044 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	203		3.600,00	3.600,00C	7.200,00C
	Total do dia:		0,00	3.600,00		
	Total do mês:		0,00	3.600,00		
	Total da conta:		0,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/05/2022	261362 1445 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.517,07	1.517,07C	1.517,07C
	Total do dia:		0,00	1.517,07		
20/05/2022	261794 PAGTO REF NF 1445 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.517,07		0,00	0,00
	Total do dia:		1.517,07	0,00		
	Total do mês:		1.517,07	1.517,07		
	Total da conta:		1.517,07	1.517,07		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/05/2022	261549 PAGTO REF NF 114 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	6.000,00C
	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					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	640 - 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S				
02/05/2022	261294 VALOR REF NF: 160 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA SS	196		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
02/05/2022	261295 VALOR REF NF: 161 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA SS	196		10.000,00	20.000,00C	20.000,00C
		Total do dia:	0,00	20.000,00		
03/05/2022	261318 VALOR REF NF: 165 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA SS	196		10.000,00	30.000,00C	30.000,00C
		Total do dia:	0,00	10.000,00		
09/05/2022	261777 PAGTO REF NF 160 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		20.000,00C	20.000,00C
09/05/2022	261778 PAGTO REF NF 165 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		10.000,00C	10.000,00C
09/05/2022	261789 PAGTO REF NF 161 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		0,00	0,00
		Total do dia:	30.000,00	0,00		
		Total do mês:	30.000,00	30.000,00		
		Total da conta:	30.000,00	30.000,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261326 VALOR REF NF: 208 CASSIO TAFAREL PETEK ME			40.472,82	40.472,82C	40.472,82C
04/05/2022	261330 VALOR REF NF: 209 CASSIO TAFAREL PETEK ME			29.206,12	69.678,94C	69.678,94C
		Total do dia:	0,00	69.678,94		
05/05/2022	261343 VALOR REF NF: 211 CASSIO TAFAREL PETEK ME			5.631,00	75.309,94C	75.309,94C
		Total do dia:	0,00	5.631,00		
16/05/2022	261710 PAGTO REF NF 209 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	29.206,12		46.103,82C	46.103,82C
16/05/2022	261718 PAGTO REF NF 208 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	40.472,82		5.631,00C	5.631,00C
		Total do dia:	69.678,94	0,00		
25/05/2022	261389 VALOR REF NF: 214 CASSIO TAFAREL PETEK ME			59.360,13	64.991,13C	64.991,13C
25/05/2022	261393 VALOR REF NF: 215 CASSIO TAFAREL PETEK ME			46.868,69	111.859,82C	111.859,82C
		Total do dia:	0,00	106.228,82		
		Total do mês:	69.678,94	181.538,76		
		Total da conta:	69.678,94	181.538,76		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261311 3741 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.074,30	11.074,30C	11.074,30C
		Total do dia:	0,00	11.074,30		
16/05/2022	261693 PAGTO REF NF 3741 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		0,00	0,00
		Total do dia:	11.074,30	0,00		
		Total do mês:	11.074,30	11.074,30		
		Total da conta:	11.074,30	11.074,30		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261365 VALOR REF NF: 498 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
		Total do dia:	0,00	3.000,00		
20/05/2022	261800 PAGTO REF NF 498 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	0,00
		Total do dia:	3.000,00	0,00		
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1528 - 2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261350 VALOR REF NF: 103 3RD CONTABIL LTDA	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
06/05/2022	261351 VALOR REF NF: 104 3RD CONTABIL LTDA	203		3.600,00	7.200,00C	7.200,00C
		Total do dia:	0,00	7.200,00		
		Total do mês:	0,00	7.200,00		
		Total da conta:	0,00	7.200,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261293 VALOR REF NF: 37 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
		Total do dia:	0,00	10.000,00		
05/05/2022	261681 PAGTO REF NF 37 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:	2624 - 2.1.2.08.0069	BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
17/05/2022	261383 VALOR REF NF: 4 BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	197		2.120,00	2.120,00C	2.120,00C
		Total do dia:	0,00	2.120,00		
26/05/2022	261826 PAGTO REF NF 4 BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	2.120,00		0,00	0,00
		Total do dia:	2.120,00	0,00		
		Total do mês:	2.120,00	2.120,00		
		Total da conta:	2.120,00	2.120,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261503 VALOR REF NF: 12 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		37.286,38	37.286,38C	37.286,38C
09/05/2022	261504 VALOR REF NF: 13 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		20.159,80	57.446,18C	57.446,18C
		Total do dia:	0,00	57.446,18		
20/05/2022	261802 PAGTO REF NF 13 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	20.159,80		37.286,38C	37.286,38C
20/05/2022	261803 PAGTO REF NF 12 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	37.286,38		0,00	0,00
		Total do dia:	57.446,18	0,00		
		Total do mês:	57.446,18	57.446,18		
		Total da conta:	57.446,18	57.446,18		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					42.916,81C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261308 VALOR REF NF: 2933 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		17.768,46	17.768,46C	60.685,27C
02/05/2022	261309 VALOR REF NF: 2934 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		88,00	17.856,46C	60.773,27C
		Total do dia:	0,00	17.856,46		
06/05/2022	261684 PAGTO REF NF 2933 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	17.768,46		88,00C	43.004,81C
		Total do dia:	17.768,46	0,00		
09/05/2022	261550 PAGTO REF NF 2046 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	25.021,82		24.933,82D	17.982,99C
		Total do dia:	25.021,82	0,00		
18/05/2022	261683 PAGTO REF NF 2934 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	88,00		25.021,82D	17.894,99C
		Total do dia:	88,00	0,00		
		Total do mês:	42.878,28	17.856,46		
		Total da conta:	42.878,28	17.856,46		
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		
12/05/2022	261379 VALOR REF NF: 11456 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			10.135,80	10.135,80C	10.135,80C
		Total do dia:	0,00	10.135,80		
23/05/2022	261813 PAGTO REF NF 11456 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	10.135,80		0,00	0,00
		Total do dia:	10.135,80	0,00		
		Total do mês:	10.135,80	10.135,80		
		Total da conta:	10.135,80	10.135,80		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.939,71C
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261509 PAGTO REF NF 115677 UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA.	1408	7.939,71		7.939,71D	0,00
		Total do dia:	7.939,71	0,00		
		Total do mês:	7.939,71	0,00		
		Total da conta:	7.939,71	0,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261333 VALOR REF NF: 239 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.430,00	3.430,00C	3.430,00C
04/05/2022	261334 VALOR REF NF: 240 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		1.680,00	5.110,00C	5.110,00C
		Total do dia:	0,00	5.110,00		
16/05/2022	261791 PAGTO REF NF 239 EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.430,00		1.680,00C	1.680,00C
		Total do dia:	3.430,00	0,00		
20/05/2022	261790 PAGTO REF NF 240 EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	1.680,00		0,00	0,00
		Total do dia:	1.680,00	0,00		
26/05/2022	261401 VALOR REF NF: 247 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
		Total do dia:	0,00	4.000,00		
		Total do mês:	5.110,00	9.110,00		
		Total da conta:	5.110,00	9.110,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABOR				
	SALDO ANTERIOR					5.386,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/05/2022	261508 VALOR REF NF: 225 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	366		672,70	672,70C	6.058,70C
		Total do dia:	0,00	672,70		
27/05/2022	261706 PAGTO REF NF 209 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	5.386,00		4.713,30D	672,70C
		Total do dia:	5.386,00	0,00		
		Total do mês:	5.386,00	672,70		
		Total da conta:	5.386,00	672,70		
Conta:	3128 - 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261500 VALOR REF NF: 6975 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	258		800,00	800,00C	800,00C
		Total do dia:	0,00	800,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3128 - 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
10/05/2022	261501 VALOR REF NF: 6982 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	258		823,12	1.623,12C	1.623,12C
	Total do dia:		0,00	823,12		
16/05/2022	261709 PAGTO REF NF 6975 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	800,00		823,12C	823,12C
	Total do dia:		800,00	0,00		
20/05/2022	261806 PAGTO REF NF 6982 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	823,12		0,00	0,00
	Total do dia:		823,12	0,00		
27/05/2022	261502 VALOR REF NF: 7004 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	186		1.580,00	1.580,00C	1.580,00C
	Total do dia:		0,00	1.580,00		
	Total do mês:		1.623,12	3.203,12		
	Total da conta:		1.623,12	3.203,12		
Conta:	2638 - 2.1.2.12.0091	MARFI OESTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
18/05/2022	261494 VALOR REF NF: 25835 MARFI OESTE	186		4.023,45	4.023,45C	4.023,45C
	Total do dia:		0,00	4.023,45		
20/05/2022	261823 PAGTO REF NF 25835 MARFI OESTE - COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	1408	4.023,45		0,00	0,00
	Total do dia:		4.023,45	0,00		
	Total do mês:		4.023,45	4.023,45		
	Total da conta:		4.023,45	4.023,45		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
	SALDO ANTERIOR					650,00C
	Total do dia:		0,00	0,00		
20/05/2022	261688 PAGTO REF NF 1316 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		650,00D	0,00
	Total do dia:		650,00	0,00		
	Total do mês:		650,00	0,00		
	Total da conta:		650,00	0,00		
Conta:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					20.010,00C
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/05/2022	261591 PAGTO REF NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	20.000,00		20.000,00D	10,00C
	Total do dia:		20.000,00	0,00		
	Total do mês:		20.000,00	0,00		
	Total da conta:		20.000,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					119.721,87C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261541 PAGTO REF NF 4021 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.324,62		9.324,62D	110.397,25C
09/05/2022	261543 PAGTO REF NF 4107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.384,51		18.709,13D	101.012,74C
09/05/2022	261544 PAGTO REF NF 4103 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.987,49		39.696,62D	80.025,25C
		Total do dia:	39.696,62	0,00		
30/05/2022	261417 VALOR REF NF: 5348 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			10.203,81	29.492,81D	90.229,06C
30/05/2022	261423 VALOR REF NF: 5349 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			22.819,71	6.673,10D	113.048,77C
30/05/2022	261429 VALOR REF NF: 5350 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			13.522,57	6.849,47C	126.571,34C
30/05/2022	261435 VALOR REF NF: 5351 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			4.123,31	10.972,78C	130.694,65C
		Total do dia:	0,00	50.669,40		
		Total do mês:	39.696,62	50.669,40		
		Total da conta:	39.696,62	50.669,40		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.354,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261651 PAGTO REF NF 5564 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.354,00		1.354,00D	0,00
		Total do dia:	1.354,00	0,00		
26/05/2022	261411 VALOR REF NF: 5754 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.523,00	169,00C	1.523,00C
		Total do dia:	0,00	1.523,00		
		Total do mês:	1.354,00	1.523,00		
		Total da conta:	1.354,00	1.523,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCAAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261290 VALOR REF NF: 9813 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		
20/05/2022	261715 PAGTO REF NF 9813 LETAM - LOCAAO, 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
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA				
30/05/2022	261828 PAGTO REF NF 42612 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	292,50		292,50D	292,50D
		Total do dia:	292,50	0,00		
31/05/2022	261440 VALOR REF NF: 42612 VIACAO DOURADOS LTDA	166		292,50	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	292,50		
		Total do mês:	292,50	292,50		
		Total da conta:	292,50	292,50		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.950,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261355 VALOR REF NF: 510 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	5.950,00C	11.900,00C
		Total do dia:	0,00	5.950,00		
09/05/2022	261546 PAGTO REF NF 266 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		0,00	5.950,00C
		Total do dia:	5.950,00	0,00		
20/05/2022	261793 PAGTO REF NF 510 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	0,00
		Total do dia:	5.950,00	0,00		
		Total do mês:	11.900,00	5.950,00		
		Total da conta:	11.900,00	5.950,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.877,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261371 VALOR REF NF: 1918 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	3.754,00C
09/05/2022	261662 PAGTO REF NF 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	1.877,00C
		Total do dia:	1.877,00	1.877,00		
11/05/2022	261804 PAGTO REF NF 1918 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
		Total do dia:	1.877,00	0,00		
19/05/2022	261385 VALOR REF NF: 1936 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
		Total do dia:	0,00	1.877,00		
		Total do mês:	3.754,00	3.754,00		
		Total da conta:	3.754,00	3.754,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
	SALDO ANTERIOR					18.770,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028					
06/05/2022	261605 PAGTO REF NF 5444 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	9.385,00C
		Total do dia:	9.385,00	0,00		
		Total do mês:	9.385,00	0,00		
		Total da conta:	9.385,00	0,00		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261317 VALOR REF NF: 283625 BIONEXO SA	206		576,00	576,00C	576,00C
		Total do dia:	0,00	576,00		
10/05/2022	261374 VALOR REF NF: 284118 BIONEXO SA	206		2.840,00	3.416,00C	3.416,00C
		Total do dia:	0,00	2.840,00		
18/05/2022	261815 PAGTO REF NF 284064 BIONEXO S.A.	1408	351,00		3.065,00C	3.065,00C
		Total do dia:	351,00	0,00		
20/05/2022	261817 PAGTO REF NF 283625 BIONEXO S.A.	1408	225,00		2.840,00C	2.840,00C
		Total do dia:	225,00	0,00		
30/05/2022	261816 PAGTO REF NF 284118 BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		0,00	0,00
		Total do dia:	2.840,00	0,00		
		Total do mês:	3.416,00	3.416,00		
		Total da conta:	3.416,00	3.416,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
16/05/2022	261446 VALOR REF NF: 1812 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		50,00	50,00C	50,00C
16/05/2022	261909 PAGTO REF NF 1812 AUTO POSTO PAULISTAO	1	50,00		0,00	0,00
		Total do dia:	50,00	50,00		
		Total do mês:	50,00	50,00		
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
17/05/2022	261442 VALOR REF NF: 1248 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212		225,00	225,00C	225,00C
17/05/2022	261910 PAGTO REF NF 1248 LUCAS FREIRE LESSA	1	225,00		0,00	0,00
		Total do dia:	225,00	225,00		
		Total do mês:	225,00	225,00		
		Total da conta:	225,00	225,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2639 - 2.1.2.16.0044	NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
16/05/2022	261382 VALOR REF NF: 2192 NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	212		150,00	150,00C	150,00C
16/05/2022	261814 PAGTO REF NF 2192 NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	1408	150,00		0,00	0,00
		Total do dia:	150,00	150,00		
		Total do mês:	150,00	150,00		
		Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					18.750,55C
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261352 VALOR REF NF: 170 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		20.000,00	20.000,00C	38.750,55C
06/05/2022	261353 VALOR REF NF: 171 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.753,06	21.753,06C	40.503,61C
		Total do dia:	0,00	21.753,06		
11/05/2022	261595 PAGTO REF NF 72 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	18.723,55		3.029,51C	21.780,06C
11/05/2022	261600 PAGTO REF NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	27,00		3.002,51C	21.753,06C
11/05/2022	261795 PAGTO REF NF 170 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		16.997,49D	1.753,06C
11/05/2022	261796 PAGTO REF NF 171 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.753,06		18.750,55D	0,00
		Total do dia:	40.503,61	0,00		
		Total do mês:	40.503,61	21.753,06		
		Total da conta:	40.503,61	21.753,06		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.535,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
25/05/2022	261490 VALOR REF NF: 20510 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5178		1.535,00	1.535,00C	3.070,00C
25/05/2022	261658 PAGTO REF NF 19737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.535,00		0,00	1.535,00C
		Total do dia:	1.535,00	1.535,00		
		Total do mês:	1.535,00	1.535,00		
		Total da conta:	1.535,00	1.535,00		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261337 VALOR REF NF: 10097 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.145,05	3.145,05C	3.145,05C
		Total do dia:	0,00	3.145,05		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
20/05/2022	261716 PAGTO REF NF 10097 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3.145,05		0,00	0,00
		Total do dia:	3.145,05	0,00		
		Total do mês:	3.145,05	3.145,05		
		Total da conta:	3.145,05	3.145,05		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261307 VALOR REF NF: 617 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		17.598,00	17.598,00C	17.598,00C
		Total do dia:	0,00	17.598,00		
20/05/2022	261685 PAGTO REF NF 617 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	17.598,00		0,00	0,00
		Total do dia:	17.598,00	0,00		
		Total do mês:	17.598,00	17.598,00		
		Total da conta:	17.598,00	17.598,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
	SALDO ANTERIOR					324,19C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261315 19720 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	324,19C	648,38C
		Total do dia:	0,00	324,19		
09/05/2022	261648 PAGTO REF NF 19690 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		0,00	324,19C
		Total do dia:	324,19	0,00		
20/05/2022	261694 PAGTO REF NF 19720 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		324,19D	0,00
		Total do dia:	324,19	0,00		
		Total do mês:	648,38	324,19		
		Total da conta:	648,38	324,19		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM				
	SALDO ANTERIOR					980,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261708 PAGTO REF NF 3550 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	980,00		980,00D	0,00
		Total do dia:	980,00	0,00		
		Total do mês:	980,00	0,00		
		Total da conta:	980,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261292 VALOR REF NF: 143102 SCM PARTICIPACOES SA	191		168,00	168,00C	168,00C
		Total do dia:	0,00	168,00		
18/05/2022	261682 PAGTO REF NF 143102 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		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					4.370,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261283 VALOR REF NF: 2147 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		120,00	120,00C	4.490,00C
04/05/2022	261284 VALOR REF NF: 7061 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		90,00	210,00C	4.580,00C
04/05/2022	261285 VALOR REF NF: 23761 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		417,70	627,70C	4.997,70C
		Total do dia:	0,00	627,70		
09/05/2022	261545 PAGTO REF NF 2648 CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		1.557,30D	2.812,70C
09/05/2022	261645 PAGTO REF NF 2690 CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		3.742,30D	627,70C
		Total do dia:	4.370,00	0,00		
12/05/2022	261377 VALOR REF NF: 2693 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	1.557,30D	2.812,70C
		Total do dia:	0,00	2.185,00		
18/05/2022	261695 PAGTO REF NF 2147 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	120,00		1.677,30D	2.692,70C
18/05/2022	261696 PAGTO REF NF 7061 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	90,00		1.767,30D	2.602,70C
18/05/2022	261697 PAGTO REF NF 23761 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	417,70		2.185,00D	2.185,00C
		Total do dia:	627,70	0,00		
20/05/2022	261812 PAGTO REF NF 2693 CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		4.370,00D	0,00
		Total do dia:	2.185,00	0,00		
		Total do mês:	7.182,70	2.812,70		
		Total da conta:	7.182,70	2.812,70		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					5.857,27C
01/05/2022	262656 PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO - BAIXA	175	5.857,27		5.857,27D	0,00
		Total do dia:	5.857,27	0,00		
03/05/2022	261286 VALOR REF NF: 165961522 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		5.050,75	806,52D	5.050,75C
		Total do dia:	0,00	5.050,75		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
25/05/2022	261561 PAGTO REF NF 165961522 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	5.050,75		5.857,27D	0,00
		Total do dia:	5.050,75	0,00		
31/05/2022	262625 VALOR REF NF: 166968048 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		5.179,00	678,27D	5.179,00C
		Total do dia:	0,00	5.179,00		
		Total do mês:	10.908,02	10.229,75		
		Total da conta:	10.908,02	10.229,75		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					12.413,51C
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/05/2022	261553 PAGTO REF NF 9975013 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	8.348,62		8.348,62D	4.064,89C
23/05/2022	261554 PAGTO REF NF 9974949 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.064,43		12.413,05D	0,46C
		Total do dia:	12.413,05	0,00		
27/05/2022	261287 VALOR REF NF: 10231314 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		4.774,97	7.638,08D	4.775,43C
27/05/2022	261288 VALOR REF NF: 10231249 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		3.468,30	4.169,78D	8.243,73C
		Total do dia:	0,00	8.243,27		
		Total do mês:	12.413,05	8.243,27		
		Total da conta:	12.413,05	8.243,27		
Conta:	1771 - 2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.696,84C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2600 - 2.1.3.04.0001	PROVISAO GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.470,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263271 BAIXA PROVISÃO OXPORÃ GASES MEDICINAIS	1492	1.470,00		1.470,00D	0,00
		Total do dia:	1.470,00	0,00		
		Total do mês:	1.470,00	0,00		
		Total da conta:	1.470,00	0,00		
Conta:	2499 - 2.1.3.04.0002	PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	240634 PROVISÃO RF. MED LIFE DOURADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	199		1.520,00	1.520,00C	1.520,00C
		Total do dia:	0,00	1.520,00		
		Total do mês:	0,00	1.520,00		
		Total da conta:	0,00	1.520,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2500 - 2.1.3.04.0003	PROVISAO ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263272 BAIXA PROVISÃO SYS MEDICAL	366	14.000,00		14.000,00D	0,00
		Total do dia:	14.000,00	0,00		
		Total do mês:	14.000,00	0,00		
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	5405 - 2.1.3.04.0006	PROVISAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
	SALDO ANTERIOR					59.478,10C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263273 BAIXA PROVISÃO PRIME CLEAN COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	201	59.478,10		59.478,10D	0,00
		Total do dia:	59.478,10	0,00		
		Total do mês:	59.478,10	0,00		
		Total da conta:	59.478,10	0,00		
Conta:	2493 - 2.1.3.04.0008	PROVISAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					17.598,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263274 BAIXA PROVISÃO LADY LAUNDRY LAVANDERIA	250	17.598,00		17.598,00D	0,00
		Total do dia:	17.598,00	0,00		
		Total do mês:	17.598,00	0,00		
		Total da conta:	17.598,00	0,00		
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		
05/05/2022	263261 PROVISÃO SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	196		60.000,00	60.000,00C	90.000,00C
		Total do dia:	0,00	60.000,00		
		Total do mês:	0,00	60.000,00		
		Total da conta:	0,00	60.000,00		
Conta:	2487 - 2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA				
	SALDO ANTERIOR					62.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263262 BAIXA PROVISÃO - 'Heisei Assistencia Médica S/S	198	32.000,00		32.000,00D	30.000,00C
31/05/2022	263263 BAIXA PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK	198	6.000,00		38.000,00D	24.000,00C
		Total do dia:	38.000,00	0,00		
		Total do mês:	38.000,00	0,00		
		Total da conta:	38.000,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5403 - 2.1.3.04.0016	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS				
	SALDO ANTERIOR					286.815,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/05/2022	263265 PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	213		6.000,00	6.000,00C	292.815,00C
		Total do dia:	0,00	6.000,00		
31/05/2022	263264 PROVISÃO BAIXA SERVIÇOS MEDICOS	213	274.815,00		268.815,00D	18.000,00C
		Total do dia:	274.815,00	0,00		
		Total do mês:	274.815,00	6.000,00		
		Total da conta:	274.815,00	6.000,00		
Conta:	2602 - 2.1.3.04.0017	PROVISAO LOCACOES				
	SALDO ANTERIOR					8.136,36C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263275 BAIXA PROVISÃO FG COPIADORA	191	1.936,36		1.936,36D	6.200,00C
31/05/2022	263276 BAIXA PROVISÃO LETAN LOCAÇÕES	191	6.200,00		8.136,36D	0,00
		Total do dia:	8.136,36	0,00		
		Total do mês:	8.136,36	0,00		
		Total da conta:	8.136,36	0,00		
Conta:	2483 - 2.1.3.04.0021	PROVISAO MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					11.074,30C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263277 BAIXA PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	1389	11.074,30		11.074,30D	0,00
		Total do dia:	11.074,30	0,00		
		Total do mês:	11.074,30	0,00		
		Total da conta:	11.074,30	0,00		
Conta:	2482 - 2.1.3.04.0022	PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE				
	SALDO ANTERIOR					3.145,05C
		Total do dia:	0,00	0,00		
28/05/2022	263279 PROVISÃO SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS	1214		3.251,25	3.251,25C	6.396,30C
		Total do dia:	0,00	3.251,25		
31/05/2022	263278 BAIXA PROVISÃO SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS	1214	3.145,05		106,20C	3.251,25C
		Total do dia:	3.145,05	0,00		
		Total do mês:	3.145,05	3.251,25		
		Total da conta:	3.145,05	3.251,25		
Conta:	2480 - 2.1.3.04.0024	PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.517,07C
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2480 - 2.1.3.04.0024	PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
31/05/2022	263280 BAIXA PROVISÃO	1361	1.517,07		1.517,07D	0,00
		Total do dia:	1.517,07	0,00		
		Total do mês:	1.517,07	0,00		
		Total da conta:	1.517,07	0,00		
Conta:	2479 - 2.1.3.04.0025	PROVISAO COORDENACAO MEDICA				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263308 BAIXA PROVISÃO AF SERVIÇOS MEDICOS	647	12.000,00		12.000,00D	0,00
		Total do dia:	12.000,00	0,00		
		Total do mês:	12.000,00	0,00		
		Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	2478 - 2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					90.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/05/2022	263268 PROVISÃO PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	206		10.000,00	10.000,00C	100.000,00C
		Total do dia:	0,00	10.000,00		
31/05/2022	263269 BAIXA PROVISÃO PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	206	40.000,00		30.000,00D	60.000,00C
31/05/2022	263270 BAIXA PROVISÃO DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	206	2.000,00		32.000,00D	58.000,00C
		Total do dia:	42.000,00	0,00		
		Total do mês:	42.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	42.000,00	10.000,00		
Conta:	2477 - 2.1.3.04.0027	PROVISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263281 BAIXA PROVISÃO	196	50.000,00		50.000,00D	0,00
		Total do dia:	50.000,00	0,00		
		Total do mês:	50.000,00	0,00		
		Total da conta:	50.000,00	0,00		
Conta:	2475 - 2.1.3.04.0029	PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					18.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2475 - 2.1.3.04.0029	PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA				
31/05/2022	263266 BAIXA PROVISÃO TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE	205	9.000,00		9.000,00D	9.000,00C
		Total do dia:	9.000,00	0,00		
		Total do mês:	9.000,00	0,00		
		Total da conta:	9.000,00	0,00		
Conta:	2474 - 2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS				
01/05/2022	263260 SALDO ANTERIOR					14.400,00C
	263260 PROVISÃO RF. 3RD CONTÁBIL LTDA.	203		3.600,00	3.600,00C	18.000,00C
		Total do dia:	0,00	3.600,00		
		Total do mês:	0,00	3.600,00		
		Total da conta:	0,00	3.600,00		
Conta:	2468 - 2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS				
	SALDO ANTERIOR					15.482,89C
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	263284 PROVISÃO R.A DO ROSARIO COMERCIO DE SERVIÇOS MEDICOS	210		2.950,00	2.950,00C	18.432,89C
		Total do dia:	0,00	2.950,00		
05/05/2022	263283 PROVISÃO EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		1.400,00	4.350,00C	19.832,89C
		Total do dia:	0,00	1.400,00		
31/05/2022	263282 BAIXA PROVISÃO	210	15.482,89		11.132,89D	4.350,00C
		Total do dia:	15.482,89	0,00		
		Total do mês:	15.482,89	4.350,00		
		Total da conta:	15.482,89	4.350,00		
Conta:	2466 - 2.1.3.04.0038	PROVISAO SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					22.768,46C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263285 BAIXA PROVISÃO	204	22.768,46		22.768,46D	0,00
		Total do dia:	22.768,46	0,00		
		Total do mês:	22.768,46	0,00		
		Total da conta:	22.768,46	0,00		
Conta:	2464 - 2.1.3.04.0040	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					3.900,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263287 PROVISÃO EXTINTORES DOURADOS EIRELI	208		240,00	240,00C	4.140,00C
31/05/2022	263286 BAIXA PROVISÃO	208	3.900,00		3.660,00D	240,00C
		Total do dia:	3.900,00	240,00		
		Total do mês:	3.900,00	240,00		
		Total da conta:	3.900,00	240,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2601 - 2.1.3.04.0041	PROVISAO ALIMENTACAO E REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					57.446,18C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263288 BAIXA PROVISÃO NUTRINDO ALIMENTAÇÃO	165	57.446,18		57.446,18D	0,00
		Total do dia:	57.446,18	0,00		
		Total do mês:	57.446,18	0,00		
		Total da conta:	57.446,18	0,00		
Conta:	5413 - 2.1.3.04.0042	PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					5.650,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263289 BAIXA PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES	183	5.650,00		5.650,00D	0,00
		Total do dia:	5.650,00	0,00		
		Total do mês:	5.650,00	0,00		
		Total da conta:	5.650,00	0,00		
Conta:	3143 - 2.1.3.04.0045	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
20/05/2022	263307 PROVISÃO DENISE DA SILVA PINTO	195		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
		Total do dia:	0,00	3.000,00		
		Total do mês:	0,00	3.000,00		
		Total da conta:	0,00	3.000,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					6.542,70C
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261568 PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		1.317,55D	5.225,15C
12/05/2022	261572 PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		1.849,97D	4.692,73C
12/05/2022	261576 PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,07		3.596,04D	2.946,66C
12/05/2022	261580 PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		6.542,59D	0,11C
		Total do dia:	6.542,59	0,00		
30/05/2022	261421 INSS S/ NF: 5348 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.432,57	5.110,02D	1.432,68C
30/05/2022	261427 INSS S/ NF: 5349 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.203,79	1.906,23D	4.636,47C
30/05/2022	261433 INSS S/ NF: 5350 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.898,51	7,72D	6.534,98C
30/05/2022	261439 INSS S/ NF: 5351 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			578,89	571,17C	7.113,87C
		Total do dia:	0,00	7.113,76		
		Total do mês:	6.542,59	7.113,76		
		Total da conta:	6.542,59	7.113,76		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					4.941,05C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261298	IRRF S/ NF 371 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		120,00	120,00C	5.061,05C
02/05/2022	261302	IRRF S/ NF 372 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		120,00	240,00C	5.181,05C
02/05/2022	261312	IRRF S/ NF 3741 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		177,00	417,00C	5.358,05C
		Total do dia:	0,00	417,00		
03/05/2022	261321	IRRF S/ NF 379 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		120,00	537,00C	5.478,05C
		Total do dia:	0,00	120,00		
04/05/2022	261327	IRRF S/ NF 208 CASSIO TAFAREL PETEK ME		646,87	1.183,87C	6.124,92C
04/05/2022	261331	IRRF S/ NF 209 CASSIO TAFAREL PETEK ME		466,80	1.650,67C	6.591,72C
04/05/2022	261340	IRRF S/ NF 23553 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		972,00	2.622,67C	7.563,72C
		Total do dia:	0,00	2.085,67		
05/05/2022	261344	IRRF S/ NF 211 CASSIO TAFAREL PETEK ME		90,00	2.712,67C	7.653,72C
05/05/2022	261348	IRRF S/ NF 451 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		501,45	3.214,12C	8.155,17C
		Total do dia:	0,00	591,45		
06/05/2022	261359	IRRF S/ NF 1177 RODRIGUES & CIA SS LTDA		101,25	3.315,37C	8.256,42C
06/05/2022	261363	IRRF S/ NF 1445 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		24,25	3.339,62C	8.280,67C
		Total do dia:	0,00	125,50		
09/05/2022	261368	IRRF S/ NF 1517 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		114,53	3.454,15C	8.395,20C
09/05/2022	261372	IRRF S/ NF 1918 DYNATECH SOFTWARE LTDA		30,00	3.484,15C	8.425,20C
		Total do dia:	0,00	144,53		
11/05/2022	261564	PAGTO REF NF 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00	3.454,15C	8.395,20C
11/05/2022	261566	PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78	3.334,37C	8.275,42C
11/05/2022	261570	PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40	3.285,97C	8.227,02C
11/05/2022	261574	PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73	3.127,24C	8.068,29C
11/05/2022	261578	PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87	2.859,37C	7.800,42C
11/05/2022	261583	PAGTO REF NF 368 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	120,00	2.739,37C	7.680,42C
11/05/2022	261585	PAGTO REF NF 3670 BR GAAP CORPORATION	1408	177,00	2.562,37C	7.503,42C
11/05/2022	261587	PAGTO REF NF 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	703,95	1.858,42C	6.799,47C
11/05/2022	261589	PAGTO REF NF 203 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	647,55	1.210,87C	6.151,92C
11/05/2022	261593	PAGTO REF NF 1112 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	1408	161,25	1.049,62C	5.990,67C
11/05/2022	261596	PAGTO REF NF 11085 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	99,30	950,32C	5.891,37C
11/05/2022	261598	PAGTO REF NF 1391 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	15,11	935,21C	5.876,26C
11/05/2022	261603	PAGTO REF NF 5445 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00	785,21C	5.726,26C
11/05/2022	261606	PAGTO REF NF 5444 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00	635,21C	5.576,26C
11/05/2022	261608	PAGTO REF NF 5443 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	150,00	485,21C	5.426,26C
11/05/2022	261623	PAGTO REF NF 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	1.020,00	534,79D	4.406,26C
11/05/2022	261640	PAGTO REF NF 207 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	802,12	1.336,91D	3.604,14C
11/05/2022	261642	PAGTO REF NF 201 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00	1.426,91D	3.514,14C
11/05/2022	261663	PAGTO REF NF 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00	1.456,91D	3.484,14C
		Total do dia:	4.941,06	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
12/05/2022	261380	IRRF S/ NF 11456 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		162,00	1.294,91D	3.646,14C
		Total do dia:	0,00	162,00		
19/05/2022	261386	IRRF S/ NF 1936 DYNATECH SOFTWARE LTDA		30,00	1.264,91D	3.676,14C
		Total do dia:	0,00	30,00		
25/05/2022	261390	IRRF S/ NF 214 CASSIO TAFAREL PETEK ME		948,75	316,16D	4.624,89C
25/05/2022	261394	IRRF S/ NF 215 CASSIO TAFAREL PETEK ME		749,10	432,94C	5.373,99C
		Total do dia:	0,00	1.697,85		
26/05/2022	261399	IRRF S/ NF 111 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA		587,20	1.020,14C	5.961,19C
26/05/2022	261405	IRRF S/ NF 1233 RODRIGUES & CIA SS LTDA		140,10	1.160,24C	6.101,29C
26/05/2022	261409	IRRF S/ NF 1552 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		130,28	1.290,52C	6.231,57C
		Total do dia:	0,00	857,58		
27/05/2022	261414	IRRF S/ NF 23870 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		1.140,00	2.430,52C	7.371,57C
		Total do dia:	0,00	1.140,00		
30/05/2022	261418	IRRF S/ NF 5348 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		130,23	2.560,75C	7.501,80C
30/05/2022	261424	IRRF S/ NF 5349 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		291,25	2.852,00C	7.793,05C
30/05/2022	261430	IRRF S/ NF 5350 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		172,59	3.024,59C	7.965,64C
30/05/2022	261436	IRRF S/ NF 5351 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		52,63	3.077,22C	8.018,27C
		Total do dia:	0,00	646,70		
		Total do mês:	4.941,06	8.018,28		
		Total da conta:	4.941,06	8.018,28		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					16.255,01C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261299	CSRF S/ NF: 371 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		372,00	372,00C	16.627,01C
02/05/2022	261303	CSRF S/ NF: 372 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		372,00	744,00C	16.999,01C
02/05/2022	261306	CSRF S/ NF: 381 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		12,56	756,56C	17.011,57C
02/05/2022	261313	CSRF S/ NF: 3741 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		548,70	1.305,26C	17.560,27C
02/05/2022	261316	CSRF S/ NF: 19720 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		15,81	1.321,07C	17.576,08C
		Total do dia:	0,00	1.321,07		
03/05/2022	261322	CSRF S/ NF: 379 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		372,00	1.693,07C	17.948,08C
		Total do dia:	0,00	372,00		
04/05/2022	261328	CSRF S/ NF: 208 CASSIO TAFAREL PETEK ME		2.005,31	3.698,38C	19.953,39C
04/05/2022	261332	CSRF S/ NF: 209 CASSIO TAFAREL PETEK ME		1.447,08	5.145,46C	21.400,47C
04/05/2022	261341	CSRF S/ NF: 23553 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3.013,20	8.158,66C	24.413,67C
		Total do dia:	0,00	6.465,59		
05/05/2022	261345	CSRF S/ NF: 211 CASSIO TAFAREL PETEK ME		279,00	8.437,66C	24.692,67C
05/05/2022	261349	CSRF S/ NF: 451 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		1.554,50	9.992,16C	26.247,17C
		Total do dia:	0,00	1.833,50		
06/05/2022	261360	CSRF S/ NF: 1177 RODRIGUES & CIA SS LTDA		313,88	10.306,04C	26.561,05C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
06/05/2022	261364 CSRF S/ NF: 1445 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			75,18	10.381,22C	26.636,23C
		Total do dia:	0,00	389,06		
09/05/2022	261369 CSRF S/ NF: 1517 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			355,03	10.736,25C	26.991,26C
09/05/2022	261373 CSRF S/ NF: 1918 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	10.829,25C	27.084,26C
		Total do dia:	0,00	448,03		
11/05/2022	261565 PAGTO REF NF 1892 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		10.736,25C	26.991,26C
11/05/2022	261567 PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		10.179,28C	26.434,29C
11/05/2022	261571 PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		9.954,22C	26.209,23C
11/05/2022	261575 PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		9.216,11C	25.471,12C
11/05/2022	261579 PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		7.970,52C	24.225,53C
11/05/2022	261584 PAGTO REF NF 368 Heisel Assistencia Médica S/S	1408	372,00		7.598,52C	23.853,53C
11/05/2022	261586 PAGTO REF NF 3670 BR GAAP CORPORATION	1408	548,70		7.049,82C	23.304,83C
11/05/2022	261588 PAGTO REF NF 446 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	2.182,25		4.867,57C	21.122,58C
11/05/2022	261590 PAGTO REF NF 203 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.007,40		2.860,17C	19.115,18C
11/05/2022	261594 PAGTO REF NF 1112 RODRIGUES & CIA S/ S LTDA	1408	499,88		2.360,29C	18.615,30C
11/05/2022	261597 PAGTO REF NF 11085 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	307,83		2.052,46C	18.307,47C
11/05/2022	261599 PAGTO REF NF 1391 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	46,83		2.005,63C	18.260,64C
11/05/2022	261604 PAGTO REF NF 5445 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		1.540,63C	17.795,64C
11/05/2022	261607 PAGTO REF NF 5444 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		1.075,63C	17.330,64C
11/05/2022	261609 PAGTO REF NF 5443 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	465,00		610,63C	16.865,64C
11/05/2022	261624 PAGTO REF NF 23361 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3.162,00		2.551,37D	13.703,64C
11/05/2022	261641 PAGTO REF NF 207 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.486,59		5.037,96D	11.217,05C
11/05/2022	261643 PAGTO REF NF 201 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		5.316,96D	10.938,05C
11/05/2022	261649 PAGTO REF NF 19690 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		5.332,77D	10.922,24C
11/05/2022	261664 PAGTO REF NF 1916 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		5.425,77D	10.829,24C
		Total do dia:	16.255,02	0,00		
12/05/2022	261381 CSRF S/ NF: 11456 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			502,20	4.923,57D	11.331,44C
		Total do dia:	0,00	502,20		
19/05/2022	261387 CSRF S/ NF: 1936 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	4.830,57D	11.424,44C
		Total do dia:	0,00	93,00		
25/05/2022	261391 CSRF S/ NF: 214 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.941,12	1.889,45D	14.365,56C
25/05/2022	261395 CSRF S/ NF: 215 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.322,21	432,76C	16.687,77C
		Total do dia:	0,00	5.263,33		
26/05/2022	261400 CSRF S/ NF: 111 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			1.820,32	2.253,08C	18.508,09C
26/05/2022	261406 CSRF S/ NF: 1233 RODRIGUES & CIA SS LTDA			434,31	2.687,39C	18.942,40C
26/05/2022	261410 CSRF S/ NF: 1552 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			403,85	3.091,24C	19.346,25C
		Total do dia:	0,00	2.658,48		
27/05/2022	261415 CSRF S/ NF: 23870 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			3.534,00	6.625,24C	22.880,25C
		Total do dia:	0,00	3.534,00		
30/05/2022	261420 CSRF S/ NF: 5348 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			605,58	7.230,82C	23.485,83C
30/05/2022	261426 CSRF S/ NF: 5349 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.354,32	8.585,14C	24.840,15C
30/05/2022	261432 CSRF S/ NF: 5350 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			802,55	9.387,69C	25.642,70C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
30/05/2022	261438 CSRF S/ NF: 5351 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			244,72	9.632,41C	25.887,42C
		Total do dia:	0,00	3.007,17		
		Total do mês:	16.255,02	25.887,43		
		Total da conta:	16.255,02	25.887,43		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					2.973,90C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261569 PAGTO REF NF 5107 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		598,89D	2.375,01C
09/05/2022	261573 PAGTO REF NF 5110 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		840,89D	2.133,01C
09/05/2022	261577 PAGTO REF NF 5109 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		1.634,56D	1.339,34C
09/05/2022	261581 PAGTO REF NF 5108 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		2.973,90D	0,00
		Total do dia:	2.973,90	0,00		
30/05/2022	261419 ISS S/ NF: 5348 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			651,16	2.322,74D	651,16C
30/05/2022	261425 ISS S/ NF: 5349 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.456,26	866,48D	2.107,42C
30/05/2022	261431 ISS S/ NF: 5350 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			862,95	3,53D	2.970,37C
30/05/2022	261437 ISS S/ NF: 5351 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			263,13	259,60C	3.233,50C
		Total do dia:	0,00	3.233,50		
		Total do mês:	2.973,90	3.233,50		
		Total da conta:	2.973,90	3.233,50		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					115.494,84C
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/05/2022	261719 PAGTO REF NF 835 ADRIANE MOURA DIONISIO	1408	2.630,56		2.630,56D	112.864,28C
05/05/2022	261720 PAGTO REF NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	3.314,08		5.944,64D	109.550,20C
05/05/2022	261721 PAGTO REF NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.553,21		7.497,85D	107.996,99C
05/05/2022	261722 PAGTO REF NF 824 AMANDA COLILIA NOGUEIRA	1408	3.066,91		10.564,76D	104.930,08C
05/05/2022	261723 PAGTO REF NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R.SANTANA	1408	3.454,55		14.019,31D	101.475,53C
05/05/2022	261724 PAGTO REF NF 829 ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	1.538,92		15.558,23D	99.936,61C
05/05/2022	261725 PAGTO REF NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.520,26		19.078,49D	96.416,35C
05/05/2022	261726 PAGTO REF NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.544,62		20.623,11D	94.871,73C
05/05/2022	261727 PAGTO REF NF 834 CARLOS EDUARDO R.J. SILVA	1408	3.126,73		23.749,84D	91.745,00C
05/05/2022	261728 PAGTO REF NF 815 CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.544,62		25.294,46D	90.200,38C
05/05/2022	261729 PAGTO REF NF 808 CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	3.211,47		28.505,93D	86.988,91C
05/05/2022	261730 PAGTO REF NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.772,77		30.278,70D	85.216,14C
05/05/2022	261731 PAGTO REF NF 805 DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	1.467,27		31.745,97D	83.748,87C
05/05/2022	261732 PAGTO REF NF 392 DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	1.767,29		33.513,26D	81.981,58C
05/05/2022	261734 PAGTO REF NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.686,13		35.199,39D	80.295,45C
05/05/2022	261735 PAGTO REF NF 804 EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	1408	1.544,62		36.744,01D	78.750,83C
05/05/2022	261736 PAGTO REF NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.649,39		40.393,40D	75.101,44C
05/05/2022	261737 PAGTO REF NF 806 GEUZA RAMOS VIEIRA	1408	1.624,23		42.017,63D	73.477,21C
05/05/2022	261738 PAGTO REF NF 821 HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	1.628,28		43.645,91D	71.848,93C
05/05/2022	261739 PAGTO REF NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	1.780,11		45.426,02D	70.068,82C
05/05/2022	261740 PAGTO REF NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.536,64		46.962,66D	68.532,18C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
05/05/2022	261741 PAGTO REF NF 809 JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.508,77		48.471,43D	67.023,41C
05/05/2022	261742 PAGTO REF NF 833 JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	1408	1.580,46		50.051,89D	65.442,95C
05/05/2022	261743 PAGTO REF NF 830 JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	1.544,62		51.596,51D	63.898,33C
05/05/2022	261744 PAGTO REF NF 812 JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	1.544,13		53.140,64D	62.354,20C
05/05/2022	261745 PAGTO REF NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.467,27		54.607,91D	60.886,93C
05/05/2022	261746 PAGTO REF NF 816 JULIANA DOS SANTOS	1408	1.493,74		56.101,65D	59.393,19C
05/05/2022	261747 PAGTO REF NF 817 KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	1.714,22		57.815,87D	57.678,97C
05/05/2022	261748 PAGTO REF NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79		59.606,66D	55.888,18C
05/05/2022	261749 PAGTO REF NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.468,00		62.074,66D	53.420,18C
05/05/2022	261750 PAGTO REF NF 828 LITIELI DA SILVA RAMOS	1408	1.657,50		63.732,16D	51.762,68C
05/05/2022	261751 PAGTO REF NF 836 LUCIANA ALVES VIEIRA	1408	1.290,21		65.022,37D	50.472,47C
05/05/2022	261752 PAGTO REF NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	1.030,55		66.052,92D	49.441,92C
05/05/2022	261753 PAGTO REF NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.902,81		67.955,73D	47.539,11C
05/05/2022	261754 PAGTO REF NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.091,98		71.047,71D	44.447,13C
05/05/2022	261755 PAGTO REF NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.746,01		72.793,72D	42.701,12C
05/05/2022	261756 PAGTO REF NF 831 MARIANA CRISTINA JAGMIN	1408	1.542,84		74.336,56D	41.158,28C
05/05/2022	261757 PAGTO REF NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.296,03		75.632,59D	39.862,25C
05/05/2022	261758 PAGTO REF NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.754,72		77.387,31D	38.107,53C
05/05/2022	261759 PAGTO REF NF 818 MARLENE FONSECA PAIVA	1408	1.544,62		78.931,93D	36.562,91C
05/05/2022	261760 PAGTO REF NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	879,81		79.811,74D	35.683,10C
05/05/2022	261761 PAGTO REF NF 813 MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.408,73		81.220,47D	34.274,37C
05/05/2022	261762 PAGTO REF NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.359,71		82.580,18D	32.914,66C
05/05/2022	261763 PAGTO REF NF 822 OZIAN AEDO VERA	1408	1.467,27		84.047,45D	31.447,39C
05/05/2022	261764 PAGTO REF NF 819 PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	1.493,74		85.541,19D	29.953,65C
05/05/2022	261765 PAGTO REF NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39		88.944,58D	26.550,26C
05/05/2022	261766 PAGTO REF NF 826 RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	3.007,53		91.952,11D	23.542,73C
05/05/2022	261767 PAGTO REF NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.527,57		95.479,68D	20.015,16C
05/05/2022	261768 PAGTO REF NF 832 ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	1.544,62		97.024,30D	18.470,54C
05/05/2022	261769 PAGTO REF NF 820 SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	1.544,62		98.568,92D	16.925,92C
05/05/2022	261770 PAGTO REF NF 823 SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	1.418,97		99.987,89D	15.506,95C
05/05/2022	261771 PAGTO REF NF 814 SERGIO SILVA SANTOS	1408	1.493,74		101.481,63D	14.013,21C
05/05/2022	261772 PAGTO REF NF 807 SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	2.895,71		104.377,34D	11.117,50C
05/05/2022	261773 PAGTO REF NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	1.557,76		105.935,10D	9.559,74C
05/05/2022	261774 PAGTO REF NF 810 SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	1408	1.544,62		107.479,72D	8.015,12C
05/05/2022	261775 PAGTO REF NF 825 TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.095,35		110.575,07D	4.919,77C
05/05/2022	261776 PAGTO REF NF 827 THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	1408	3.371,44		113.946,51D	1.548,33C
05/05/2022	261781 PAGTO REF NF 823 SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	1.418,97		115.365,48D	129,36C
05/05/2022	261782 PAGTO REF NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	1.557,76		116.923,24D	1.428,40D
05/05/2022	261783 PAGTO REF NF 814 SERGIO SILVA SANTOS	1408	1.493,74		118.416,98D	2.922,14D
05/05/2022	261784 PAGTO REF NF 810 SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	1408	1.544,62		119.961,60D	4.466,76D
05/05/2022	261785 PAGTO REF NF 825 TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.095,35		123.056,95D	7.562,11D
05/05/2022	261786 PAGTO REF NF 827 THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	1408	3.371,44		126.428,39D	10.933,55D
05/05/2022	261787 PAGTO REF NF 807 SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	2.895,71		129.324,10D	13.829,26D
		Total do dia:	129.324,10	0,00		
06/05/2022	261839 NF 1 SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408		1.418,97	127.905,13D	12.410,29D
06/05/2022	261840 NF 1 SERGIO SILVA SANTOS	1408		1.493,74	126.411,39D	10.916,55D
06/05/2022	261841 NF 1 SOLANGE GARCIA AGUERO	1408		2.895,71	123.515,68D	8.020,84D
06/05/2022	261842 NF 1 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408		1.557,76	121.957,92D	6.463,08D
06/05/2022	261843 NF 1 SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	1408		1.544,62	120.413,30D	4.918,46D
06/05/2022	261844 NF 1 TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408		3.095,35	117.317,95D	1.823,11D
06/05/2022	261845 NF 1 THAIS FERNANDA V.B.MATOSO	1408		3.371,44	113.946,51D	1.548,33C
		Total do dia:	0,00	15.377,59		
09/05/2022	261733 PAGTO REF NF 811 ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	1.548,33		115.494,84D	0,00
		Total do dia:	1.548,33	0,00		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
31/05/2022	261952 LIQUIDO SALARIO			126.352,85	10.858,01C	126.352,85C
	Total do dia:		0,00	126.352,85		
	Total do mês:		130.872,43	141.730,44		
	Total da conta:		130.872,43	141.730,44		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/05/2022	261799 PAGTO REF NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	982,66		982,66D	982,66D
	Total do dia:		982,66	0,00		
16/05/2022	261818 PAGTO REF NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	605,09		1.587,75D	1.587,75D
	Total do dia:		605,09	0,00		
18/05/2022	261819 PAGTO REF NF 818 MARLENE FONSECA PAIVA	1408	1.060,33		2.648,08D	2.648,08D
	Total do dia:		1.060,33	0,00		
31/05/2022	261947 LIQUIDO RESCISÃO			2.648,08	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.648,08		
	Total do mês:		2.648,08	2.648,08		
	Total da conta:		2.648,08	2.648,08		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					48.117,13C
	Total do dia:		0,00	0,00		
12/05/2022	261557 PAGTO REF INSS - Comp. 04/2022 Ministério da Previdência Social	1408	11.941,97		11.941,97D	36.175,16C
12/05/2022	261558 PAGTO REF INSS - Comp. 04/2022 Caixa Econômica Federal	1408	6.193,73		18.135,70D	29.981,43C
12/05/2022	261559 PAGTO REF INSS - Comp. 04/2022 Ministério da Previdência Social	1408	29.981,26		48.116,96D	0,17C
	Total do dia:		48.116,96	0,00		
31/05/2022	261943 INSS			13.112,41	35.004,55D	13.112,58C
31/05/2022	261953 INSS EMPRESA	171		32.808,07	2.196,48D	45.920,65C
31/05/2022	261954 INSS TERCEIROS	171		6.710,73	4.514,25C	52.631,38C
31/05/2022	261935 SALARIO FAMILIA		80,94		4.433,31C	52.550,44C
	Total do dia:		80,94	52.631,21		
	Total do mês:		48.197,90	52.631,21		
	Total da conta:		48.197,90	52.631,21		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					10.728,49C
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/05/2022	262640 ARREDONDAMENTO FGTS REF 042022	170		0,88	0,88C	10.729,37C
05/05/2022	261560 PAGTO REF FGTS - Comp. 04/2022 Caixa Econômica Federal	1408	10.729,37		10.728,49D	0,00
	Total do dia:		10.729,37	0,88		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
31/05/2022	261956 FGTS	170		12.006,15	1.277,66C	12.006,15C
		Total do dia:	0,00	12.006,15		
		Total do mês:	10.729,37	12.007,03		
		Total da conta:	10.729,37	12.007,03		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.355,41C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261556 PAGTO REF PIS - Comp. 04/2022 Ministério da Previdência Social	1408	1.376,39		1.376,39D	20,98D
		Total do dia:	1.376,39	0,00		
31/05/2022	261955 PIS S/ FOLHA	172		1.491,28	114,89C	1.470,30C
		Total do dia:	0,00	1.491,28		
		Total do mês:	1.376,39	1.491,28		
		Total da conta:	1.376,39	1.491,28		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.920,29C
		Total do dia:	0,00	0,00		
09/05/2022	261555 PAGTO REF IRRF - Comp.04/2022 Ministério da Previdência Social	1408	1.920,29		1.920,29D	0,00
		Total do dia:	1.920,29	0,00		
31/05/2022	261944 IRRF			2.268,59	348,30C	2.268,59C
		Total do dia:	0,00	2.268,59		
		Total do mês:	1.920,29	2.268,59		
		Total da conta:	1.920,29	2.268,59		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					55,20C
		Total do dia:	0,00	0,00		
10/05/2022	261551 PAGTO REF NF 42022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	26,50		26,50D	28,70C
		Total do dia:	26,50	0,00		
31/05/2022	261951 DESCONTO CONT CONFEDERATIVA			28,70	2,20C	57,40C
		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					36.757,83C
		Total do dia:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
31/05/2022	263210 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	254		14.584,82	14.584,82C	51.342,65C
		Total do dia:	0,00	14.584,82		
		Total do mês:	0,00	14.584,82		
		Total da conta:	0,00	14.584,82		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					85.534,23C
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263211 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	255		18.146,69	18.146,69C	103.680,92C
		Total do dia:	0,00	18.146,69		
		Total do mês:	0,00	18.146,69		
		Total da conta:	0,00	18.146,69		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					68.143,70C
		Total do dia:	0,00	0,00		
18/05/2022	261820 PAGTO REF NF 818 MARLENE FONSECA PAIVA	1408	150,73		150,73D	67.992,97C
		Total do dia:	150,73	0,00		
31/05/2022	263230 PROVISÃO VERBAS RESCISORIAS	256		7.401,06	7.250,33C	75.394,03C
		Total do dia:	0,00	7.401,06		
		Total do mês:	150,73	7.401,06		
		Total da conta:	150,73	7.401,06		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
	SALDO ANTERIOR					9.265.676,06C
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/05/2022	263212 RECURSOS UTILIZADOS REF: 04/2022	152	1.111.442,72		1.111.442,72D	8.154.233,34C
		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		
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		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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		
27/05/2022	262647 VALOR REF NF: 7004 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	5380		1.580,00	1.580,00C	60.693,38C
		Total do dia:	0,00	1.580,00		
		Total do mês:	0,00	1.580,00		
		Total da conta:	0,00	1.580,00		
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		
18/05/2022	262648 VALOR REF NF: 25835 MARFI OESTE	5382		4.023,45	4.023,45C	1.378.122,63C
		Total do dia:	0,00	4.023,45		
		Total do mês:	0,00	4.023,45		
		Total da conta:	0,00	4.023,45		
Conta:	135 - 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					1.992.344,24D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	418 - 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					332.027,90C
		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:	152 - 3.1.1.01.0001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
	SALDO ANTERIOR					4.445.770,88C
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/05/2022	263212 RECURSOS UTILIZADOS REF: 04/2022	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	5.557.213,60C
		Total do dia:	0,00	1.111.442,72		
		Total do mês:	0,00	1.111.442,72		
		Total da conta:	0,00	1.111.442,72		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					1.615,52C
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261829 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,66	1,66C	1.617,18C
02/05/2022	261874 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		30,46	32,12C	1.647,64C
		Total do dia:	0,00	32,12		
03/05/2022	261833 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,07	32,19C	1.647,71C
03/05/2022	261875 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		28,74	60,93C	1.676,45C
		Total do dia:	0,00	28,81		
04/05/2022	261876 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		31,13	92,06C	1.707,58C
		Total do dia:	0,00	31,13		
05/05/2022	261837 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		17,18	109,24C	1.724,76C
05/05/2022	261877 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		31,57	140,81C	1.756,33C
		Total do dia:	0,00	48,75		
06/05/2022	261846 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		9,82	150,63C	1.766,15C
06/05/2022	261878 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		35,23	185,86C	1.801,38C
		Total do dia:	0,00	45,05		
09/05/2022	261848 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		151,70	337,56C	1.953,08C
09/05/2022	261879 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		49,13	386,69C	2.002,21C
		Total do dia:	0,00	200,83		
10/05/2022	261850 VLR REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1408		0,03	386,72C	2.002,24C
10/05/2022	261880 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		41,74	428,46C	2.043,98C
		Total do dia:	0,00	41,77		
11/05/2022	261852 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		222,65	651,11C	2.266,63C
11/05/2022	261881 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		41,40	692,51C	2.308,03C
		Total do dia:	0,00	264,05		
12/05/2022	261854 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		65,58	758,09C	2.373,61C
12/05/2022	261882 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		43,58	801,67C	2.417,19C
		Total do dia:	0,00	109,16		
13/05/2022	261856 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		8,09	809,76C	2.425,28C
13/05/2022	261883 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		48,90	858,66C	2.474,18C
		Total do dia:	0,00	56,99		
16/05/2022	261858 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		318,84	1.177,50C	2.793,02C
16/05/2022	261884 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		73,67	1.251,17C	2.866,69C
		Total do dia:	0,00	392,51		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
17/05/2022	261885 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		54,55	1.305,72C	2.921,24C
	Total do dia:		0,00	54,55		
18/05/2022	261860 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,40	1.308,12C	2.923,64C
18/05/2022	261886 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		58,05	1.366,17C	2.981,69C
	Total do dia:		0,00	60,45		
19/05/2022	261887 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		63,55	1.429,72C	3.045,24C
	Total do dia:		0,00	63,55		
20/05/2022	261862 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		5,66	1.435,38C	3.050,90C
20/05/2022	261888 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		62,68	1.498,06C	3.113,58C
	Total do dia:		0,00	68,34		
23/05/2022	261864 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,35	1.500,41C	3.115,93C
	Total do dia:		0,00	2,35		
24/05/2022	261889 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		177,48	1.677,89C	3.293,41C
	Total do dia:		0,00	177,48		
25/05/2022	261866 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,78	1.680,67C	3.296,19C
25/05/2022	261890 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		78,23	1.758,90C	3.374,42C
	Total do dia:		0,00	81,01		
26/05/2022	261868 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,18	1.759,08C	3.374,60C
26/05/2022	261891 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		76,44	1.835,52C	3.451,04C
	Total do dia:		0,00	76,62		
27/05/2022	261870 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,53	1.836,05C	3.451,57C
27/05/2022	261892 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		81,29	1.917,34C	3.532,86C
	Total do dia:		0,00	81,82		
30/05/2022	261872 VLR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		4,45	1.921,79C	3.537,31C
30/05/2022	261893 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		83,20	2.004,99C	3.620,51C
	Total do dia:		0,00	87,65		
31/05/2022	261894 VLR REF RENDIMENTO CDB	1410		68,31	2.073,30C	3.688,82C
31/05/2022	262644 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			277,60	2.350,90C	3.966,42C
	Total do dia:		0,00	345,91		
	Total do mês:		0,00	2.350,90		
	Total da conta:		0,00	2.350,90		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					293.021,63D
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/05/2022	261929 SALARIO		118.805,42		118.805,42D	411.827,05D
31/05/2022	261940 INSULFICIENCIA DE SALDO		6,36		118.811,78D	411.833,41D
31/05/2022	261941 INDENIZAÇÃO ART 479 CLT		47,83		118.859,61D	411.881,24D
31/05/2022	261946 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			382,67	118.476,94D	411.498,57D
31/05/2022	261948 FALTAS E ATRASOS			819,42	117.657,52D	410.679,15D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2022	261950 DESCONTO DSR			378,97	117.278,55D	410.300,18D
		Total do dia:	118.859,61	1.581,06		
		Total do mês:	118.859,61	1.581,06		
		Total da conta:	118.859,61	1.581,06		
Conta:	158 - 4.1.1.01.0002	13o SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261937 13º SALARIO		1.407,11		1.407,11D	1.407,11D
		Total do dia:	1.407,11	0,00		
		Total do mês:	1.407,11	0,00		
		Total da conta:	1.407,11	0,00		
Conta:	160 - 4.1.1.01.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261938 FÉRIAS		8.658,10		8.658,10D	8.658,10D
		Total do dia:	8.658,10	0,00		
		Total do mês:	8.658,10	0,00		
		Total da conta:	8.658,10	0,00		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					3.761,75D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261930 HORA EXTRA		1.959,22		1.959,22D	5.720,97D
31/05/2022	261931 DSR HORA EXTRA		373,14		2.332,36D	6.094,11D
		Total do dia:	2.332,36	0,00		
		Total do mês:	2.332,36	0,00		
		Total da conta:	2.332,36	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					39.100,15D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261932 ADICIONAL INSALUBRIDADE		15.243,56		15.243,56D	54.343,71D
		Total do dia:	15.243,56	0,00		
		Total do mês:	15.243,56	0,00		
		Total da conta:	15.243,56	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					6.924,94D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261933 ADICIONAL NOTURNO		2.794,07		2.794,07D	9.719,01D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
31/05/2022	261934 DSR ADICIONAL NOTURNO		537,32		3.331,39D	10.256,33D
		Total do dia:	3.331,39	0,00		
		Total do mês:	3.331,39	0,00		
		Total da conta:	3.331,39	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261949 DESCONTO AVISO PREVIO INDENIZADO			2.785,00	2.785,00C	2.785,00C
		Total do dia:	0,00	2.785,00		
		Total do mês:	0,00	2.785,00		
		Total da conta:	0,00	2.785,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					6.482,76D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261939 GRATIFICAÇÃO		2.200,80		2.200,80D	8.683,56D
		Total do dia:	2.200,80	0,00		
		Total do mês:	2.200,80	0,00		
		Total da conta:	2.200,80	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE				
	SALDO ANTERIOR					5.456,33D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261936 AUXILIO ENFERMIDADE		2.146,02		2.146,02D	7.602,35D
		Total do dia:	2.146,02	0,00		
		Total do mês:	2.146,02	0,00		
		Total da conta:	2.146,02	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					273,74D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261440 VALOR REF NF: 42612 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	292,50		292,50D	566,24D
31/05/2022	261942 VALE TRANSPORTE			369,00	76,50C	197,24D
		Total do dia:	292,50	369,00		
		Total do mês:	292,50	369,00		
		Total da conta:	292,50	369,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					57.446,18D
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO				
31/05/2022	263288 BAIXA PROVISÃO NUTRINDO ALIMENTAÇÃO	2601		57.446,18	57.446,18C	0,00
		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:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					99.591,24D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261953 INSS EMPRESA	118	32.808,07		32.808,07D	132.399,31D
31/05/2022	261954 INSS TERCEIROS	118	6.710,73		39.518,80D	139.110,04D
		Total do dia:	39.518,80	0,00		
		Total do mês:	39.518,80	0,00		
		Total da conta:	39.518,80	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					29.601,42D
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/05/2022	262640 ARREDONDAMENTO FGTS REF 042022	119	0,88		0,88D	29.602,30D
		Total do dia:	0,88	0,00		
31/05/2022	261956 FGTS	119	12.006,15		12.007,03D	41.608,45D
		Total do dia:	12.006,15	0,00		
		Total do mês:	12.007,03	0,00		
		Total da conta:	12.007,03	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
	SALDO ANTERIOR					3.794,97D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	261955 PIS S/ FOLHA	120	1.491,28		1.491,28D	5.286,25D
		Total do dia:	1.491,28	0,00		
		Total do mês:	1.491,28	0,00		
		Total da conta:	1.491,28	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL SA				
	SALDO ANTERIOR					11.373,32D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261283 VALOR REF NF: 2147 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		120,00D	11.493,32D
04/05/2022	261284 VALOR REF NF: 7061 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		210,00D	11.583,32D
04/05/2022	261285 VALOR REF NF: 23761 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	417,70		627,70D	12.001,02D
04/05/2022	261895 PAGTO REF NF 64B38 CLARO S.A	1	50,00		677,70D	12.051,02D
04/05/2022	261896 PAGTO REF NF DDD51 CLARO S.A	1	30,00		707,70D	12.081,02D
04/05/2022	261897 PAGTO REF NF C247E34 CLARO S.A	1	30,00		737,70D	12.111,02D
04/05/2022	261898 PAGTO REF NF 98D0679 CLARO S.A	1	50,00		787,70D	12.161,02D
		Total do dia:	787,70	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL SA				
12/05/2022	261377 VALOR REF NF: 2693 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.972,70D	14.346,02D
		Total do dia:	2.185,00	0,00		
		Total do mês:	2.972,70	0,00		
		Total da conta:	2.972,70	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
01/05/2022	262656 SALDO ANTERIOR PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO - BAIXA	108		5.857,27	5.857,27C	14.853,52D 8.996,25D
		Total do dia:	0,00	5.857,27		
03/05/2022	261286 VALOR REF NF: 165961522 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	5.050,75		806,52C	14.047,00D
		Total do dia:	5.050,75	0,00		
31/05/2022	262625 VALOR REF NF: 166968048 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	5.179,00		4.372,48D	19.226,00D
		Total do dia:	5.179,00	0,00		
		Total do mês:	10.229,75	5.857,27		
		Total da conta:	10.229,75	5.857,27		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					55.408,27D
		Total do dia:	0,00	0,00		
27/05/2022	261287 VALOR REF NF: 10231314 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	4.774,97		4.774,97D	60.183,24D
27/05/2022	261288 VALOR REF NF: 10231249 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3.468,30		8.243,27D	63.651,54D
		Total do dia:	8.243,27	0,00		
		Total do mês:	8.243,27	0,00		
		Total da conta:	8.243,27	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					4.570,50D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263239 BAIXA DE ESTOQUE 04/2022	5178	1.572,02		1.572,02D	6.142,52D
		Total do dia:	1.572,02	0,00		
		Total do mês:	1.572,02	0,00		
		Total da conta:	1.572,02	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					151.730,36D
		Total do dia:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
31/05/2022	263237 BAIXA DE ESTOQUE 05-2022	11	261,83		261,83D	151.992,19D
		Total do dia:	261,83	0,00		
		Total do mês:	261,83	0,00		
		Total da conta:	261,83	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					7.604,76D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					464.434,18D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/05/2022	263236 BAIXA DE ESTOQUE 05/2022	3068	450,00		450,00D	464.884,18D
		Total do dia:	450,00	0,00		
31/05/2022	263238 BAIXA DE ESTOQUE 05-2022	10	101.211,74		101.661,74D	566.095,92D
31/05/2022	263289 BAIXA PROVISÃO BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES	5413		5.650,00	96.011,74D	560.445,92D
		Total do dia:	101.211,74	5.650,00		
		Total do mês:	101.661,74	5.650,00		
		Total da conta:	101.661,74	5.650,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					19.507,01D
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261902 PAGTO REF NF 1 PATRICIA PIRES DA SILVA	1	95,00		95,00D	19.602,01D
		Total do dia:	95,00	0,00		
16/05/2022	261908 PAGTO REF NF 117824 HIPER FESTA	1	34,95		129,95D	19.636,96D
		Total do dia:	34,95	0,00		
17/05/2022	261911 PAGTO REF NF 500657 ATACADÃO	1	37,90		167,85D	19.674,86D
17/05/2022	261912 PAGTO REF NF 7248 ADISIPEL	1	30,00		197,85D	19.704,86D
		Total do dia:	67,90	0,00		
20/05/2022	261918 PAGTO REF NF 7251 ADISIPEL	1	20,00		217,85D	19.724,86D
		Total do dia:	20,00	0,00		
31/05/2022	263241 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES	1283	4.731,72		4.949,57D	24.456,58D
		Total do dia:	4.731,72	0,00		
		Total do mês:	4.949,57	0,00		
		Total da conta:	4.949,57	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR					122,70D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0010	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					4.620,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263271 BAIXA PROVISÃO OXPORÃ GASES MEDICINAIS	2600		1.470,00	1.470,00C	3.150,00D
		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:	1493 - 4.2.2.01.0011	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					166.164,79D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261505 VALOR REF NF: 3238 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.020,00		1.020,00D	167.184,79D
		Total do dia:	1.020,00	0,00		
09/05/2022	261503 VALOR REF NF: 12 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	37.286,38		38.306,38D	204.471,17D
09/05/2022	261504 VALOR REF NF: 13 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	20.159,80		58.466,18D	224.630,97D
		Total do dia:	57.446,18	0,00		
		Total do mês:	58.466,18	0,00		
		Total da conta:	58.466,18	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					969,64D
		Total do dia:	0,00	0,00		
18/05/2022	261562 PAGTO REF NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		242,41D	1.212,05D
		Total do dia:	242,41	0,00		
31/05/2022	262646 APROPRIAÇÃO PARC 5/10 SEGURO MAPFRE	3137	242,41		484,82D	1.454,46D
		Total do dia:	242,41	0,00		
		Total do mês:	484,82	0,00		
		Total da conta:	484,82	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					5.492,30D
		Total do dia:	0,00	0,00		
18/05/2022	261494 VALOR REF NF: 25835 MARFI OESTE	2638	4.023,45		4.023,45D	9.515,75D
		Total do dia:	4.023,45	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
27/05/2022	261502 VALOR REF NF: 7004 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.580,00		5.603,45D	11.095,75D
		Total do dia:	1.580,00	0,00		
		Total do mês:	5.603,45	0,00		
		Total da conta:	5.603,45	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.419,30D
		Total do dia:	0,00	0,00		
20/05/2022	263307 PROVISÃO DENISE DA SILVA PINTO	3143	3.000,00		3.000,00D	9.419,30D
		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:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					120,24D
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/05/2022	261704 PAGTO REF NF 2562211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	32,82		32,82D	153,06D
		Total do dia:	32,82	0,00		
		Total do mês:	32,82	0,00		
		Total da conta:	32,82	0,00		
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.939,13D
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2022	261903 PAGTO REF NF 1332 ALFA PARAFUSOS	1	34,72		34,72D	1.973,85D
		Total do dia:	34,72	0,00		
18/05/2022	261914 PAGTO REF NF 1343 ALFA PARAFUSOS	1	90,00		124,72D	2.063,85D
18/05/2022	261915 PAGTO REF NF 1342 ALFA PARAFUSOS	1	80,00		204,72D	2.143,85D
		Total do dia:	170,00	0,00		
21/05/2022	261924 PAGTO REF NF 1344 ALFA PARAFUSOS	1	22,40		227,12D	2.166,25D
		Total do dia:	22,40	0,00		
24/05/2022	261921 PAGTO REF NF 87762 DOURATUBOS	1	9,00		236,12D	2.175,25D
24/05/2022	261922 PAGTO REF NF 1352 ALFA PARAFUSOS	1	28,51		264,63D	2.203,76D
24/05/2022	261923 PAGTO REF NF 23185 A A FOLLE	1	48,21		312,84D	2.251,97D
		Total do dia:	85,72	0,00		
31/05/2022	263240 BAIXA DE ESTOQUE MAT MANUTENÇÃO - 05/2022	1281	1.195,32		1.508,16D	3.447,29D
		Total do dia:	1.195,32	0,00		
		Total do mês:	1.508,16	0,00		
		Total da conta:	1.508,16	0,00		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					42.462,74D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261289 VALOR REF NF: 4634 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	1.936,36		1.936,36D	44.399,10D
02/05/2022	261292 VALOR REF NF: 143102 SCM PARTICIPACOES SA	2402	168,00		2.104,36D	44.567,10D
		Total do dia:	2.104,36	0,00		
04/05/2022	261290 VALOR REF NF: 9813 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		8.304,36D	50.767,10D
		Total do dia:	6.200,00	0,00		
12/05/2022	261291 VALOR REF NF: 13 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2304	2.950,00		11.254,36D	53.717,10D
		Total do dia:	2.950,00	0,00		
31/05/2022	263275 BAIXA PROVISÃO FG COPIADORA	2602		1.936,36	9.318,00D	51.780,74D
31/05/2022	263276 BAIXA PROVISÃO LETAN LOCAÇÕES	2602		6.200,00	3.118,00D	45.580,74D
		Total do dia:	0,00	8.136,36		
		Total do mês:	11.254,36	8.136,36		
		Total da conta:	11.254,36	8.136,36		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					802,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					25,30D
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/05/2022	261899 PAGTO REF NF 8 ROBSON C. GAUNA	1	35,00		35,00D	60,30D
05/05/2022	261900 PAGTO REF NF 42 JOSE HILTON	1	10,00		45,00D	70,30D
		Total do dia:	45,00	0,00		
12/05/2022	261904 PAGTO REF NF 43 JOSE HILTON	1	30,00		75,00D	100,30D
		Total do dia:	30,00	0,00		
16/05/2022	261907 PAGTO REF NF 44 JOSE HILTON	1	10,00		85,00D	110,30D
		Total do dia:	10,00	0,00		
18/05/2022	261916 PAGTO REF NF 9 ROBSON C. GAUNA	1	25,00		110,00D	135,30D
		Total do dia:	25,00	0,00		
20/05/2022	261917 PAGTO REF NF 10 ROBSON C. GAUNA	1	93,10		203,10D	228,40D
20/05/2022	261920 PAGTO REF NF 45 JOSE HILTON	1	10,00		213,10D	238,40D
		Total do dia:	103,10	0,00		
25/05/2022	261925 PAGTO REF NF 46 JOSE HILTON	1	35,00		248,10D	273,40D
25/05/2022	261926 PAGTO REF NF 11 ROBSON C. GAUNA	1	55,00		303,10D	328,40D
		Total do dia:	90,00	0,00		
27/05/2022	261927 PAGTO REF NF 47 JOSE HILTON	1	50,00		353,10D	378,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
27/05/2022	261928 PAGTO REF NF 12 ROBSON C. GAUNA	1	30,00		383,10D	408,40D
		Total do dia:	80,00	0,00		
		Total do mês:	383,10	0,00		
		Total da conta:	383,10	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.337,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261500 VALOR REF NF: 6975 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	800,00		800,00D	6.137,00D
		Total do dia:	800,00	0,00		
10/05/2022	261501 VALOR REF NF: 6982 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	823,12		1.623,12D	6.960,12D
		Total do dia:	823,12	0,00		
		Total do mês:	1.623,12	0,00		
		Total da conta:	1.623,12	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.049.351,23D
		Total do dia:	0,00	0,00		
03/05/2022	261323 VALOR REF NF: 922 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	2097	76.800,00		76.800,00D	1.126.151,23D
		Total do dia:	76.800,00	0,00		
04/05/2022	261325 VALOR REF NF: 208 CASSIO TAFAREL PETEK ME		43.125,00		119.925,00D	1.169.276,23D
04/05/2022	261329 VALOR REF NF: 209 CASSIO TAFAREL PETEK ME		31.120,00		151.045,00D	1.200.396,23D
04/05/2022	261335 VALOR REF NF: 705 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	18.790,00		169.835,00D	1.219.186,23D
04/05/2022	261338 VALOR REF NF: 23553 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		64.800,00		234.635,00D	1.283.986,23D
		Total do dia:	157.835,00	0,00		
05/05/2022	261346 VALOR REF NF: 451 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		33.430,00		268.065,00D	1.317.416,23D
05/05/2022	263265 PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK ME	5403	6.000,00		274.065,00D	1.323.416,23D
		Total do dia:	39.430,00	0,00		
06/05/2022	261357 VALOR REF NF: 1177 RODRIGUES & CIA SS LTDA		6.750,00		280.815,00D	1.330.166,23D
		Total do dia:	6.750,00	0,00		
09/05/2022	261366 VALOR REF NF: 1517 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		7.635,00		288.450,00D	1.337.801,23D
		Total do dia:	7.635,00	0,00		
25/05/2022	261388 VALOR REF NF: 214 CASSIO TAFAREL PETEK ME		63.250,00		351.700,00D	1.401.051,23D
25/05/2022	261392 VALOR REF NF: 215 CASSIO TAFAREL PETEK ME		49.940,00		401.640,00D	1.450.991,23D
25/05/2022	261396 VALOR REF NF: 924 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	2097	77.710,00		479.350,00D	1.528.701,23D
		Total do dia:	190.900,00	0,00		
26/05/2022	261397 VALOR REF NF: 111 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA		39.146,59		518.496,59D	1.567.847,82D
26/05/2022	261402 VALOR REF NF: 711 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	33.400,00		551.896,59D	1.601.247,82D
26/05/2022	261403 VALOR REF NF: 1233 RODRIGUES & CIA SS LTDA		9.340,00		561.236,59D	1.610.587,82D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
26/05/2022	261407 VALOR REF NF: 1552 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		8.685,00		569.921,59D	1.619.272,82D
	Total do dia:		90.571,59	0,00		
27/05/2022	261412 VALOR REF NF: 23870 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		76.000,00		645.921,59D	1.695.272,82D
	Total do dia:		76.000,00	0,00		
31/05/2022	263264 PROVISÃO BAIXA SERVIÇOS MEDICOS	5403		274.815,00	371.106,59D	1.420.457,82D
	Total do dia:		0,00	274.815,00		
	Total do mês:		645.921,59	274.815,00		
	Total da conta:		645.921,59	274.815,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					129.140,00D
	Total do dia:		0,00	0,00		
02/05/2022	261310 3741 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		11.800,00		11.800,00D	140.940,00D
02/05/2022	261317 VALOR REF NF: 283625 BIONEXO SA	2219	576,00		12.376,00D	141.516,00D
	Total do dia:		12.376,00	0,00		
05/05/2022	263268 PROVISÃO PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	2478	10.000,00		22.376,00D	151.516,00D
	Total do dia:		10.000,00	0,00		
09/05/2022	261365 VALOR REF NF: 498 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		25.376,00D	154.516,00D
09/05/2022	261370 VALOR REF NF: 1918 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		27.376,00D	156.516,00D
	Total do dia:		5.000,00	0,00		
10/05/2022	261374 VALOR REF NF: 284118 BIONEXO SA	2219	2.840,00		30.216,00D	159.356,00D
	Total do dia:		2.840,00	0,00		
19/05/2022	261384 VALOR REF NF: 1936 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		32.216,00D	161.356,00D
	Total do dia:		2.000,00	0,00		
31/05/2022	263269 BAIXA PROVISÃO PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	2478		40.000,00	7.784,00C	121.356,00D
31/05/2022	263270 BAIXA PROVISÃO DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	2478		2.000,00	9.784,00C	119.356,00D
	Total do dia:		0,00	42.000,00		
	Total do mês:		32.216,00	42.000,00		
	Total da conta:		32.216,00	42.000,00		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					7.200,00D
01/05/2022	263260 PROVISÃO RF. 3RD CONTÁBIL LTDA.	2474	3.600,00		3.600,00D	10.800,00D
	Total do dia:		3.600,00	0,00		
04/05/2022	261336 VALOR REF NF: 2044 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	71	3.600,00		7.200,00D	14.400,00D
	Total do dia:		3.600,00	0,00		
06/05/2022	261350 VALOR REF NF: 103 3RD CONTABIL LTDA	1528	3.600,00		10.800,00D	18.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
06/05/2022	261351 VALOR REF NF: 104 3RD CONTABIL LTDA	1528	3.600,00		14.400,00D	21.600,00D
	Total do dia:		7.200,00	0,00		
	Total do mês:		14.400,00	0,00		
	Total da conta:		14.400,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/05/2022	261356 VALOR REF NF: 910 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
11/05/2022	261376 VALOR REF NF: 911 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		6.000,00D	18.000,00D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
31/05/2022	263266 BAIXA PROVISÃO TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE	2475		9.000,00	3.000,00C	9.000,00D
	Total do dia:		0,00	9.000,00		
	Total do mês:		6.000,00	9.000,00		
	Total da conta:		6.000,00	9.000,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					90,90D
	Total do dia:		0,00	0,00		
16/05/2022	261382 VALOR REF NF: 2192 NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	2639	150,00		150,00D	240,90D
	Total do dia:		150,00	0,00		
17/05/2022	261442 VALOR REF NF: 1248 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	225,00		375,00D	465,90D
	Total do dia:		225,00	0,00		
	Total do mês:		375,00	0,00		
	Total da conta:		375,00	0,00		
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
17/05/2022	261383 VALOR REF NF: 4 BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	2624	2.120,00		2.120,00D	2.120,00D
	Total do dia:		2.120,00	0,00		
	Total do mês:		2.120,00	0,00		
	Total da conta:		2.120,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					15.920,00D
	Total do dia:		0,00	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				
11/05/2022	261375 9 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 039324	2338	6.500,00		6.500,00D	22.420,00D
		Total do dia:	6.500,00	0,00		
31/05/2022	263287 PROVISÃO EXTINTORES DOURADOS EIRELI	2464	240,00		6.740,00D	22.660,00D
31/05/2022	263286 BAIXA PROVISÃO	2464		3.900,00	2.840,00D	18.760,00D
		Total do dia:	240,00	3.900,00		
		Total do mês:	6.740,00	3.900,00		
		Total da conta:	6.740,00	3.900,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					102.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261293 VALOR REF NF: 37 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		10.000,00D	112.000,00D
02/05/2022	261294 VALOR REF NF: 160 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA SS	640	10.000,00		20.000,00D	122.000,00D
02/05/2022	261295 VALOR REF NF: 161 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA SS	640	10.000,00		30.000,00D	132.000,00D
		Total do dia:	30.000,00	0,00		
03/05/2022	261318 VALOR REF NF: 165 SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA SS	640	10.000,00		40.000,00D	142.000,00D
		Total do dia:	10.000,00	0,00		
05/05/2022	263261 PROVISÃO SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	5404	60.000,00		100.000,00D	202.000,00D
		Total do dia:	60.000,00	0,00		
31/05/2022	263281 BAIXA PROVISÃO	2477		50.000,00	50.000,00D	152.000,00D
		Total do dia:	0,00	50.000,00		
		Total do mês:	100.000,00	50.000,00		
		Total da conta:	100.000,00	50.000,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					71.435,20D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261308 VALOR REF NF: 2933 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	17.768,46		17.768,46D	89.203,66D
02/05/2022	261309 VALOR REF NF: 2934 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	88,00		17.856,46D	89.291,66D
		Total do dia:	17.856,46	0,00		
12/05/2022	261378 VALOR REF NF: 11456 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		10.800,00		28.656,46D	100.091,66D
		Total do dia:	10.800,00	0,00		
31/05/2022	263285 BAIXA PROVISÃO	2466		22.768,46	5.888,00D	77.323,20D
		Total do dia:	0,00	22.768,46		
		Total do mês:	28.656,46	22.768,46		
		Total da conta:	28.656,46	22.768,46		



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
	SALDO ANTERIOR					21.154,79D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261304 VALOR REF NF: 381 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		270,00		270,00D	21.424,79D
		Total do dia:	270,00	0,00		
04/05/2022	261333 VALOR REF NF: 239 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.430,00		3.700,00D	24.854,79D
04/05/2022	261334 VALOR REF NF: 240 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	1.680,00		5.380,00D	26.534,79D
04/05/2022	263284 PROVISÃO R.A DO ROSARIO COMERCIO DE SERVIÇOS MEDICOS	2468	2.950,00		8.330,00D	29.484,79D
		Total do dia:	8.060,00	0,00		
05/05/2022	263283 PROVISÃO EDUARDO GUARCONI DUTRA	2468	1.400,00		9.730,00D	30.884,79D
		Total do dia:	1.400,00	0,00		
26/05/2022	261401 VALOR REF NF: 247 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	4.000,00		13.730,00D	34.884,79D
		Total do dia:	4.000,00	0,00		
31/05/2022	263282 BAIXA PROVISÃO	2468		15.482,89	1.752,89C	19.401,90D
		Total do dia:	0,00	15.482,89		
		Total do mês:	13.730,00	15.482,89		
		Total da conta:	13.730,00	15.482,89		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					3.881,00D
01/05/2022	240634 PROVISÃO RF. MED LIFE DOURADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2499	1.520,00		1.520,00D	5.401,00D
		Total do dia:	1.520,00	0,00		
26/05/2022	261411 VALOR REF NF: 5754 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.523,00		3.043,00D	6.924,00D
		Total do dia:	1.523,00	0,00		
		Total do mês:	3.043,00	0,00		
		Total da conta:	3.043,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
	SALDO ANTERIOR					237.922,40D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/05/2022	261416 VALOR REF NF: 5348 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		13.023,35		13.023,35D	250.945,75D
30/05/2022	261422 VALOR REF NF: 5349 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		29.125,33		42.148,68D	280.071,08D
30/05/2022	261428 VALOR REF NF: 5350 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		17.259,17		59.407,85D	297.330,25D
30/05/2022	261434 VALOR REF NF: 5351 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		5.262,68		64.670,53D	302.592,93D
		Total do dia:	64.670,53	0,00		
31/05/2022	263273 BAIXA PROVISÃO PRIME CLEAN COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS	5405		59.478,10	5.192,43D	243.114,83D
		Total do dia:	0,00	59.478,10		
		Total do mês:	64.670,53	59.478,10		
		Total da conta:	64.670,53	59.478,10		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
	SALDO ANTERIOR					57.140,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261296 VALOR REF NF: 371 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		8.000,00D	65.140,00D
02/05/2022	261300 VALOR REF NF: 372 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		16.000,00D	73.140,00D
		Total do dia:	16.000,00	0,00		
03/05/2022	261319 VALOR REF NF: 379 HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		8.000,00		24.000,00D	81.140,00D
		Total do dia:	8.000,00	0,00		
31/05/2022	263262 BAIXA PROVISÃO - 'Heisei Assistencia Médica S/S	2487		32.000,00	8.000,00C	49.140,00D
31/05/2022	263263 BAIXA PROVISÃO CASSIO TAFAREL PETEK	2487		6.000,00	14.000,00C	43.140,00D
		Total do dia:	0,00	38.000,00		
		Total do mês:	24.000,00	38.000,00		
		Total da conta:	24.000,00	38.000,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
	SALDO ANTERIOR					274,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					61.614,12D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261307 VALOR REF NF: 617 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	17.598,00		17.598,00D	79.212,12D
		Total do dia:	17.598,00	0,00		
31/05/2022	263274 BAIXA PROVISÃO LADY LAUNDRY LAVANDERIA	2493		17.598,00	0,00	61.614,12D
		Total do dia:	0,00	17.598,00		
		Total do mês:	17.598,00	17.598,00		
		Total da conta:	17.598,00	17.598,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					66.859,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261355 VALOR REF NF: 510 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	72.809,00D
		Total do dia:	5.950,00	0,00		
23/05/2022	261508 VALOR REF NF: 225 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	672,70		6.622,70D	73.481,70D
		Total do dia:	672,70	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
31/05/2022	263272 BAIXA PROVISÃO SYS MEDICAL	2500		14.000,00	7.377,30C	59.481,70D
		Total do dia:	0,00	14.000,00		
		Total do mês:	6.622,70	14.000,00		
		Total da conta:	6.622,70	14.000,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				
	SALDO ANTERIOR					24.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/05/2022	261342 VALOR REF NF: 211 CASSIO TAFAREL PETEK ME		6.000,00		6.000,00D	30.000,00D
		Total do dia:	6.000,00	0,00		
31/05/2022	263308 BAIXA PROVISÃO AF SERVIÇOS MEDICOS	2479		12.000,00	6.000,00C	18.000,00D
		Total do dia:	0,00	12.000,00		
		Total do mês:	6.000,00	12.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	12.000,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
	SALDO ANTERIOR					69.853,30D
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/05/2022	261352 VALOR REF NF: 170 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	20.000,00		20.000,00D	89.853,30D
06/05/2022	261353 VALOR REF NF: 171 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.753,06		21.753,06D	91.606,36D
		Total do dia:	21.753,06	0,00		
		Total do mês:	21.753,06	0,00		
		Total da conta:	21.753,06	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
	SALDO ANTERIOR					11.155,50D
		Total do dia:	0,00	0,00		
04/05/2022	261337 VALOR REF NF: 10097 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	3.145,05		3.145,05D	14.300,55D
		Total do dia:	3.145,05	0,00		
28/05/2022	263279 PROVISÃO SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS	2482	3.251,25		6.396,30D	17.551,80D
		Total do dia:	3.251,25	0,00		
31/05/2022	263278 BAIXA PROVISÃO SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS	2482		3.145,05	3.251,25D	14.406,75D
		Total do dia:	0,00	3.145,05		
		Total do mês:	6.396,30	3.145,05		
		Total da conta:	6.396,30	3.145,05		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					5.717,32D
		Total do dia:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
06/05/2022	261361 1445 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.616,50		1.616,50D	7.333,82D
		Total do dia:	1.616,50	0,00		
31/05/2022	263280 BAIXA PROVISÃO	2480		1.517,07	99,43D	5.816,75D
		Total do dia:	0,00	1.517,07		
		Total do mês:	1.616,50	1.517,07		
		Total da conta:	1.616,50	1.517,07		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					11.074,30D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263277 BAIXA PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	2483		11.074,30	11.074,30C	0,00
		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:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
	SALDO ANTERIOR					12.406,60D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/05/2022	261314 19720 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		340,00D	12.746,60D
		Total do dia:	340,00	0,00		
04/05/2022	261441 VALOR REF NF: 3 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	180,00		520,00D	12.926,60D
		Total do dia:	180,00	0,00		
06/05/2022	261354 261 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.900,00		4.420,00D	16.826,60D
		Total do dia:	3.900,00	0,00		
		Total do mês:	4.420,00	0,00		
		Total da conta:	4.420,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					1.290,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
16/05/2022	261446 VALOR REF NF: 1812 AUTO POSTO O PAULISTA O LTDA	1243	50,00		50,00D	1.340,00D
		Total do dia:	50,00	0,00		
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		

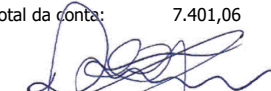
**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	218 - 4.2.5.01.0003	MANUTENCAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					1.469,87D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					30,20D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	262643 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		236,12		236,12D	266,32D
		Total do dia:	236,12	0,00		
		Total do mês:	236,12	0,00		
		Total da conta:	236,12	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					3.462,20D
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/05/2022	261827 PAGTO REF NF 30052022 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	108,69		108,69D	3.570,89D
		Total do dia:	108,69	0,00		
		Total do mês:	108,69	0,00		
		Total da conta:	108,69	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.418,75D
		Total do dia:	0,00	0,00		
03/05/2022	261700 PAGTO REF NF 405 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	786,37		786,37D	4.205,12D
		Total do dia:	786,37	0,00		
		Total do mês:	786,37	0,00		
		Total da conta:	786,37	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
	SALDO ANTERIOR					103,52D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	262642 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,60		21,60D	125,12D
		Total do dia:	21,60	0,00		
		Total do mês:	21,60	0,00		
		Total da conta:	21,60	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/05/2022	261531 PAGTO REF NF 136526 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	460,52		460,52D	460,52D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
11/05/2022	261534 PAGTO REF NF 139293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1408	460,52		921,04D	921,04D
		Total do dia:	921,04	0,00		
		Total do mês:	921,04	0,00		
		Total da conta:	921,04	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				41.135,41D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263210 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	125	14.584,82		14.584,82D	55.720,23D
		Total do dia:	14.584,82	0,00		
		Total do mês:	14.584,82	0,00		
		Total da conta:	14.584,82	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				59.418,14D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263211 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	126	18.146,69		18.146,69D	77.564,83D
		Total do dia:	18.146,69	0,00		
		Total do mês:	18.146,69	0,00		
		Total da conta:	18.146,69	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				10.581,15D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/05/2022	263230 PROVISÃO VERBAS RESCISORIAS	128	7.401,06		7.401,06D	17.982,21D
		Total do dia:	7.401,06	0,00		
		Total do mês:	7.401,06	0,00		
		Total da conta:	7.401,06	0,00		

CARLA SOARES ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 269.127.118-80

  
3RD CONTÁBIL LTDA  
Reg. no CRC - SP: 25P042966/O-6  
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA  
CPF: 280.320.008-28