

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				40,65D
03/06/2022	4390	PAGAMENTO NF 003862 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	459,35		500,00D
03/06/2022	4697	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1935 DE AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243		100,00	400,00D
03/06/2022	4705	PAGAMENTO TAXI - ALEX MARQUES DIRETOR GERAL	209		26,00	374,00D
03/06/2022	4706	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		15,00	359,00D
03/06/2022	4716	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR (67) 99134-5318	177		100,00	259,00D
07/06/2022	4718	PAGAMENTO BAZAR DA COSTURA	179		16,00	243,00D
08/06/2022	4707	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO SENHOR ALEX	209		17,00	226,00D
13/06/2022	4611	RECEBIMENTO FUNDO FIXO	1408	500,00		726,00D
13/06/2022	4698	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 89088 DE MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	193		6,00	720,00D
13/06/2022	4699	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 253648 DE DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		42,00	678,00D
13/06/2022	4708	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO SENHOR ALEX	209		40,00	638,00D
13/06/2022	4709	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		40,00	598,00D
14/06/2022	4700	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 128667 DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	181		53,98	544,02D
14/06/2022	4719	PAGAMENTO BAZAR DA COSTURA	179		15,00	529,02D
14/06/2022	4720	PAGAMENTO HIPER FESTA	181		30,97	498,05D
15/06/2022	4711	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		15,00	483,05D
20/06/2022	4721	PAGAMENTO NF 357 ADALTO MARINHO CORREA	10283		180,00	303,05D
20/06/2022	4722	PAGAMENTO NF 6 FABIO ANDRADE DA SILVA	10282		40,00	263,05D
22/06/2022	4701	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42557 DE ELETRICA ZAN LTDA	1316		23,00	240,05D
22/06/2022	4712	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO DIRETOR GERAL ALEX MARQUES CRUZ	209		45,00	195,05D
22/06/2022	4713	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO DIRETOR GERAL ALEX MARQUES CRUZ	209		23,50	171,55D
22/06/2022	4714	PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	209		20,00	151,55D
22/06/2022	4715	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		15,00	136,55D
22/06/2022	4723	PAGAMENTO ATACADAO S.A - COMPRA DE BOMBOM	181		91,80	44,75D
24/06/2022	4675	RECEBIMENTO FUNDO FIXO	1408	300,00		344,75D
24/06/2022	4702	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 971 DE ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158		80,00	264,75D
24/06/2022	4704	PAGAMENTO DA PASSAGEM DO DIRETOR GERAL ALEX MARQUES	195		70,00	194,75D
24/06/2022	4717	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR 99341-2950	177		100,00	94,75D
27/06/2022	4703	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2135 DE AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243		90,00	4,75D
Total da conta:				1.259,35	1.295,25	
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				10,00D
01/06/2022	4690	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	4,75		14,75D
01/06/2022	4691	RESGATE	1409	34.569,53		34.584,28D
01/06/2022	4683	PAGAMENTO NF 001918 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM .LTDA ME	71		3.600,00	30.984,28D
01/06/2022	4684	PAGAMENTO NF 000109 - BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	27.984,28D
01/06/2022	4685	PAGAMENTO NF 005445 - PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	18.599,28D
01/06/2022	4686	PAGAMENTO NF 1571724 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.705,97	16.893,31D
01/06/2022	4687	PAGAMENTO NF 005754 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.523,00	15.370,31D
01/06/2022	4688	PAGAMENTO NF 000211 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	9.739,31D
01/06/2022	4689	PAGAMENTO 003 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE MATRIZ	10224		9.729,31	10,00D
02/06/2022	4692	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	0,12		10,12D
02/06/2022	4693	RESGATE	1409	794,03		804,15D
02/06/2022	4694	PAGAMENTO TARIFA CONTA CERTA 05/ 2022	226		781,37	22,78D
02/06/2022	4695	PAGAMENTO TARIFA CONTA CERTA 05/ 2022 EXCEDIDA	226		12,78	10,00D
03/06/2022	4392	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	58,15		68,15D
03/06/2022	4393	RESGATE	1409	48.223,65		48.291,80D
03/06/2022	4385	PAGAMENTO NF 004104 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	35.854,97D

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				
03/06/2022	4386 PAGAMENTO NF 004201 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	14.857,48D	14.867,48D
03/06/2022	4387 PAGAMENTO NF 004202 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	2.420,65D	2.430,65D
03/06/2022	4388 PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	8		1.106,30	1.314,35D	1.324,35D
03/06/2022	4389 PAGAMENTO NF 003690 - ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	10121		800,00	514,35D	524,35D
03/06/2022	4390 PAGAMENTO NF 003862 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		459,35	55,00D	65,00D
03/06/2022	4391 PAGAMENTO 030622 - CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA	222		55,00	0,00	10,00D
06/06/2022	4394 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	336,37		336,37D	346,37D
06/06/2022	4395 RESGATE	1409	266.761,88		267.098,25D	267.108,25D
06/06/2022	4396 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº DE ENDOGASTRO LTDA 002915 - ENDOGASTRO LTDA	1494		23.775,96	243.322,29D	243.332,29D
06/06/2022	4397 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		28,70	243.293,59D	243.303,59D
06/06/2022	4398 PAGAMENTO IRRF Comp. 05/2022	121		2.268,59	241.025,00D	241.035,00D
06/06/2022	4399 PAGAMENTO PIS Comp. 05/2022	120		1.491,28	239.533,72D	239.543,72D
06/06/2022	4400 PAGAMENTO FGTS Comp. 05/2022	119		12.006,38	227.527,34D	227.537,34D
06/06/2022	4401 PAGAMENTO NF 001957 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		17.894,99	209.632,35D	209.642,35D
06/06/2022	4402 PAGAMENTO NF 000557 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1475		3.146,55	206.485,80D	206.495,80D
06/06/2022	4403 PAGAMENTO NF 013272 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		10.210,00	196.275,80D	196.285,80D
06/06/2022	4404 PAGAMENTO NF 004415 - CIRURGICA MS LTDA	2571		1.201,00	195.074,80D	195.084,80D
06/06/2022	4405 PAGAMENTO NF 1572105 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		3.360,46	191.714,34D	191.724,34D
06/06/2022	4406 PAGAMENTO NF 000521 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1475		15.374,86	176.339,48D	176.349,48D
06/06/2022	4407 PAGAMENTO NF 001936 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. ME	74		1.877,00	174.462,48D	174.472,48D
06/06/2022	4408 PAGAMENTO NF 000111 - SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		36.739,07	137.723,41D	137.733,41D
06/06/2022	4409 PAGAMENTO NF 287673 - BIONEXO S.A.	2219		351,00	137.372,41D	137.382,41D
06/06/2022	4410 PAGAMENTO NF 000038 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	127.372,41D	127.382,41D
06/06/2022	4411 PAGAMENTO NF JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	117		48,11	127.324,30D	127.334,30D
06/06/2022	4412 PAGAMENTO NF 1 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	195		971,45	126.352,85D	126.362,85D
06/06/2022	4413 PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	116		3.095,35	123.257,50D	123.267,50D
06/06/2022	4414 PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		3.314,08	119.943,42D	119.953,42D
06/06/2022	4415 PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.544,62	118.398,80D	118.408,80D
06/06/2022	4416 PAGAMENTO AMANDA COLILIA NOGUEIRA	116		3.066,91	115.331,89D	115.341,89D
06/06/2022	4417 PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.445,79	111.886,10D	111.896,10D
06/06/2022	4418 PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	116		1.544,62	110.341,48D	110.351,48D
06/06/2022	4419 PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.590,87	106.750,61D	106.760,61D
06/06/2022	4420 PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.544,62	105.205,99D	105.215,99D
06/06/2022	4421 PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	116		3.314,53	101.891,46D	101.901,46D
06/06/2022	4422 PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.540,55	100.350,91D	100.360,91D
06/06/2022	4423 PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116		3.211,47	97.139,44D	97.149,44D
06/06/2022	4424 PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.787,28	95.352,16D	95.362,16D
06/06/2022	4425 PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	116		1.465,69	93.886,47D	93.896,47D
06/06/2022	4426 PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	116		844,64	93.041,83D	93.051,83D
06/06/2022	4427 PAGAMENTO DEISE CRISTINA DA SILVA	116		1.767,86	91.273,97D	91.283,97D
06/06/2022	4428 PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	116		1.544,62	89.729,35D	89.739,35D
06/06/2022	4429 PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.694,77	88.034,58D	88.044,58D
06/06/2022	4430 PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	116		3.122,65	84.911,93D	84.921,93D
06/06/2022	4431 PAGAMENTO EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	116		465,48	84.446,45D	84.456,45D
06/06/2022	4432 PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.649,39	80.797,06D	80.807,06D
06/06/2022	4433 PAGAMENTO FABIANA MORAES PORTUGAL	116		1.544,62	79.252,44D	79.262,44D
06/06/2022	4434 PAGAMENTO GEUZA RAMOS VIEIRA	116		1.544,62	77.707,82D	77.717,82D
06/06/2022	4435 PAGAMENTO GILMAR DE ARAUJO BANDEIRA	116		1.034,40	76.673,42D	76.683,42D
06/06/2022	4436 PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	116		1.693,32	74.980,10D	74.990,10D
06/06/2022	4437 PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	116		2.082,89	72.897,21D	72.907,21D
06/06/2022	4438 PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		764,63	72.132,58D	72.142,58D
06/06/2022	4439 PAGAMENTO JAIRO EDUARDO OLIVEIRA S.ROCHA	116		2.964,13	69.168,45D	69.178,45D
06/06/2022	4440 PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.529,00	67.639,45D	67.649,45D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
06/06/2022	4441 PAGAMENTO JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	116		1.696,69	65.942,76D	65.952,76D
06/06/2022	4442 PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	116		1.544,62	64.398,14D	64.408,14D
06/06/2022	4443 PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	116		1.681,95	62.716,19D	62.726,19D
06/06/2022	4444 PAGAMENTO JULIANA DOS SANTOS	116		1.533,60	61.182,59D	61.192,59D
06/06/2022	4445 PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	116		1.754,93	59.427,66D	59.437,66D
06/06/2022	4446 PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	57.636,87D	57.646,87D
06/06/2022	4447 PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.487,73	55.149,14D	55.159,14D
06/06/2022	4448 PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	116		1.544,62	53.604,52D	53.614,52D
06/06/2022	4449 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	116		2.079,07	51.525,45D	51.535,45D
06/06/2022	4450 PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		1.902,81	49.622,64D	49.632,64D
06/06/2022	4451 PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.079,54	46.543,10D	46.553,10D
06/06/2022	4452 PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.742,40	44.800,70D	44.810,70D
06/06/2022	4453 PAGAMENTO MARIANA CRISTINA JAGMIN	116		1.526,56	43.274,14D	43.284,14D
06/06/2022	4454 PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.346,51	41.927,63D	41.937,63D
06/06/2022	4455 PAGAMENTO MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		3.332,32	38.595,31D	38.605,31D
06/06/2022	4456 PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.427,40	37.167,91D	37.177,91D
06/06/2022	4457 PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	116		1.453,69	35.714,22D	35.724,22D
06/06/2022	4458 PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	116		3.145,68	32.568,54D	32.578,54D
06/06/2022	4459 PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	116		1.467,27	31.101,27D	31.111,27D
06/06/2022	4460 PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	116		1.467,27	29.634,00D	29.644,00D
06/06/2022	4461 PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	116		1.544,62	28.089,38D	28.099,38D
06/06/2022	4462 PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		1.735,68	26.353,70D	26.363,70D
06/06/2022	4463 PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	116		1.523,74	24.829,96D	24.839,96D
06/06/2022	4464 PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	116		3.095,35	21.734,61D	21.744,61D
06/06/2022	4465 PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.527,57	18.207,04D	18.217,04D
06/06/2022	4466 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	116		1.544,62	16.662,42D	16.672,42D
06/06/2022	4467 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	116		1.544,62	15.117,80D	15.127,80D
06/06/2022	4468 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116		1.467,27	13.650,53D	13.660,53D
06/06/2022	4469 PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	116		1.544,62	12.105,91D	12.115,91D
06/06/2022	4470 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	116		2.870,11	9.235,80D	9.245,80D
06/06/2022	4471 PAGAMENTO SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	116		1.544,62	7.691,18D	7.701,18D
06/06/2022	4472 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116		3.095,35	4.595,83D	4.605,83D
06/06/2022	4473 PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	116		3.128,56	1.467,27D	1.477,27D
06/06/2022	4474 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	116		1.467,27	0,00	10,00D
07/06/2022	4477 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS 025 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		62.490,68D	62.500,68D
07/06/2022	4478 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS 025 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		778.306,08D	778.316,08D
07/06/2022	4479 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS 025 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		1.111.442,72D	1.111.452,72D
07/06/2022	4475 PAGAMENTO 042738 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484		149,50	1.111.293,22D	1.111.303,22D
07/06/2022	4476 APLICACAO	1409		1.111.293,22	0,00	10,00D
08/06/2022	4480 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	432,85		432,85D	442,85D
08/06/2022	4481 RESGATE	1409	382.039,41		382.472,26D	382.482,26D
08/06/2022	4482 PAGAMENTO NF 000924 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		77.710,00	304.762,26D	304.772,26D
08/06/2022	4483 PAGAMENTO NF 000214 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		59.360,13	245.402,13D	245.412,13D
08/06/2022	4484 PAGAMENTO NF 000711 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ME	2409		33.400,00	212.002,13D	212.012,13D
08/06/2022	4485 PAGAMENTO NF 001233 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		8.765,59	203.236,54D	203.246,54D
08/06/2022	4486 PAGAMENTO NF 023870 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		71.326,00	131.910,54D	131.920,54D
08/06/2022	4487 PAGAMENTO NF 005348 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,81	121.706,73D	121.716,73D
08/06/2022	4488 PAGAMENTO 005348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		651,19	121.055,54D	121.065,54D
08/06/2022	4489 PAGAMENTO NF 005350 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,57	107.532,97D	107.542,97D
08/06/2022	4490 PAGAMENTO 005350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		862,95	106.670,02D	106.680,02D
08/06/2022	4491 PAGAMENTO NF 005351 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	102.546,71D	102.556,71D
08/06/2022	4492 PAGAMENTO 005351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		263,13	102.283,58D	102.293,58D

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				
08/06/2022	4493 PAGAMENTO NF 005349 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,71	79.463,87D	79.473,87D
08/06/2022	4494 PAGAMENTO 005349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		1.456,26	78.007,61D	78.017,61D
08/06/2022	4495 PAGAMENTO NF 000914 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	75.007,61D	75.017,61D
08/06/2022	4496 PAGAMENTO NF 000913 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	72.007,61D	72.017,61D
08/06/2022	4497 PAGAMENTO 000247 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	10285		4.000,00	68.007,61D	68.017,61D
08/06/2022	4498 PAGAMENTO NF 001517 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MATRIZ SP	2636		7.165,44	60.842,17D	60.852,17D
08/06/2022	4499 PAGAMENTO NF 001552 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MATRIZ SP	2636		8.150,87	52.691,30D	52.701,30D
08/06/2022	4500 PAGAMENTO NF 005555 - PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	43.306,30D	43.316,30D
08/06/2022	4501 PAGAMENTO NF 000058 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	42.856,30D	42.866,30D
08/06/2022	4502 PAGAMENTO NF 003325 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170		600,00	42.256,30D	42.266,30D
08/06/2022	4503 PAGAMENTO 000172 - SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		10.000,00	32.256,30D	32.266,30D
08/06/2022	4504 PAGAMENTO 000166 - SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		10.000,00	22.256,30D	22.266,30D
08/06/2022	4505 PAGAMENTO NF 000386 - Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	14.748,30D	14.758,30D
08/06/2022	4506 PAGAMENTO NF 000382 - Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	7.240,30D	7.250,30D
08/06/2022	4507 PAGAMENTO NF 464065 - DOHLER S.A.	10110		781,50	6.458,80D	6.468,80D
08/06/2022	4508 PAGAMENTO NF 206962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		6.458,80	0,00	10,00D
10/06/2022	4565 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	0,30		0,30D	10,30D
10/06/2022	4566 RESGATE	1409	125.419,71		125.420,01D	125.430,01D
10/06/2022	4509 PAGAMENTO 000381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA	114		12,56	125.407,45D	125.417,45D
10/06/2022	4510 PAGAMENTO 003741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	113		177,00	125.230,45D	125.240,45D
10/06/2022	4511 PAGAMENTO 003741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	114		548,70	124.681,75D	124.691,75D
10/06/2022	4514 PAGAMENTO 000209 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	113		466,80	124.214,95D	124.224,95D
10/06/2022	4515 PAGAMENTO 000209 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	114		1.447,08	122.767,87D	122.777,87D
10/06/2022	4516 PAGAMENTO 023553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	113		972,00	121.795,87D	121.805,87D
10/06/2022	4517 PAGAMENTO 023553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	114		3.013,20	118.782,67D	118.792,67D
10/06/2022	4518 PAGAMENTO 000208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	113		646,87	118.135,80D	118.145,80D
10/06/2022	4519 PAGAMENTO 000208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	114		2.005,31	116.130,49D	116.140,49D
10/06/2022	4520 PAGAMENTO 000371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	113		120,00	116.010,49D	116.020,49D
10/06/2022	4521 PAGAMENTO 000371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	114		372,00	115.638,49D	115.648,49D
10/06/2022	4522 PAGAMENTO 000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	113		120,00	115.518,49D	115.528,49D
10/06/2022	4523 PAGAMENTO 000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	114		372,00	115.146,49D	115.156,49D
10/06/2022	4524 PAGAMENTO 000372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	113		120,00	115.026,49D	115.036,49D
10/06/2022	4525 PAGAMENTO 000372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	114		372,00	114.654,49D	114.664,49D
10/06/2022	4526 PAGAMENTO 001445 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	113		24,25	114.630,24D	114.640,24D
10/06/2022	4527 PAGAMENTO 001445 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	114		75,18	114.555,06D	114.565,06D
10/06/2022	4528 PAGAMENTO 001177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	113		101,25	114.453,81D	114.463,81D
10/06/2022	4529 PAGAMENTO 001177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	114		313,88	114.139,93D	114.149,93D
10/06/2022	4530 PAGAMENTO 001918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	113		30,00	114.109,93D	114.119,93D
10/06/2022	4531 PAGAMENTO 001918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	114		93,00	114.016,93D	114.026,93D

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					
10/06/2022	4532	PAGAMENTO 000451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	113	501,45	113.515,48D	113.525,48D	
10/06/2022	4533	PAGAMENTO 000451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	114	1.554,50	111.960,98D	111.970,98D	
10/06/2022	4534	PAGAMENTO 011456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PATOLÓGICAS E CITOPATOLOGIA PARA A UNIDADE HOSPITALAR.	113	162,00	111.798,98D	111.808,98D	
10/06/2022	4535	PAGAMENTO 011456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PATOLÓGICAS E CITOPATOLOGIA PARA A UNIDADE HOSPITALAR.	114	502,20	111.296,78D	111.306,78D	
10/06/2022	4536	PAGAMENTO 001936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	113	30,00	111.266,78D	111.276,78D	
10/06/2022	4537	PAGAMENTO 001936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	114	93,00	111.173,78D	111.183,78D	
10/06/2022	4538	PAGAMENTO 000211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA MÉDICA.	113	90,00	111.083,78D	111.093,78D	
10/06/2022	4539	PAGAMENTO 000211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA MÉDICA.	114	279,00	110.804,78D	110.814,78D	
10/06/2022	4540	PAGAMENTO 000214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	113	948,75	109.856,03D	109.866,03D	
10/06/2022	4541	PAGAMENTO 000214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	114	2.941,12	106.914,91D	106.924,91D	
10/06/2022	4542	PAGAMENTO 000215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	113	749,10	106.165,81D	106.175,81D	
10/06/2022	4543	PAGAMENTO 000215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	114	2.322,21	103.843,60D	103.853,60D	
10/06/2022	4544	PAGAMENTO 001233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	113	140,10	103.703,50D	103.713,50D	
10/06/2022	4545	PAGAMENTO 001233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	114	434,31	103.269,19D	103.279,19D	
10/06/2022	4546	PAGAMENTO 000111 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 24H PARA UNIDADE HOSPITALAR EM ATENDIMENTOS DE RETAGUARDA COVID19.	113	587,20	102.681,99D	102.691,99D	
10/06/2022	4547	PAGAMENTO 000111 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 24H PARA UNIDADE HOSPITALAR EM ATENDIMENTOS DE RETAGUARDA COVID19.	114	1.820,32	100.861,67D	100.871,67D	
10/06/2022	4548	PAGAMENTO 023870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	113	1.140,00	99.721,67D	99.731,67D	
10/06/2022	4549	PAGAMENTO 023870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	114	3.534,00	96.187,67D	96.197,67D	
10/06/2022	4550	PAGAMENTO 005348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO	113	130,23	96.057,44D	96.067,44D	
10/06/2022	4551	PAGAMENTO 005348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO	114	605,58	95.451,86D	95.461,86D	
10/06/2022	4552	PAGAMENTO 005350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.	113	172,59	95.279,27D	95.289,27D	
10/06/2022	4553	PAGAMENTO 005350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.	114	802,55	94.476,72D	94.486,72D	
10/06/2022	4554	PAGAMENTO 005351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	113	52,63	94.424,09D	94.434,09D	
10/06/2022	4555	PAGAMENTO 005351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	114	244,72	94.179,37D	94.189,37D	
10/06/2022	4556	PAGAMENTO 005349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEREIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	113	291,25	93.888,12D	93.898,12D	
10/06/2022	4557	PAGAMENTO 005349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEREIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	114	1.354,32	92.533,80D	92.543,80D	
10/06/2022	4558	PAGAMENTO 001517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	113	114,53	92.419,27D	92.429,27D	
10/06/2022	4559	PAGAMENTO 001517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	114	355,03	92.064,24D	92.074,24D	
10/06/2022	4560	PAGAMENTO 001552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	113	130,28	91.933,96D	91.943,96D	
10/06/2022	4561	PAGAMENTO 001552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	114	403,85	91.530,11D	91.540,11D	
10/06/2022	4562	000453 - EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169	440,00	91.090,11D	91.100,11D	
10/06/2022	4563	APLICACAO	1410	80.000,00	11.090,11D	11.100,11D	
10/06/2022	4564	PAGAMENTO NF 003850 - BR GAAP CORPORATION	1207	11.074,30	15,81D	25,81D	
10/06/2022	4696	PAGAMENTO 019720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	114	15,81	0,00	10,00D	
		"					

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			
13/06/2022	4567	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	1,16		1,16D
13/06/2022	4568	RESGATE	1409	198.901,00		198.902,16D
13/06/2022	4569	PAGAMENTO NF 013156 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		10.350,00	188.552,16D
13/06/2022	4570	PAGAMENTO NF 023477 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	187.602,16D
13/06/2022	4571	PAGAMENTO NF 023478 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	185.380,16D
13/06/2022	4572	PAGAMENTO NF 023484 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	183.158,16D
13/06/2022	4573	PAGAMENTO NF 023481 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	182.208,16D
13/06/2022	4574	PAGAMENTO NF 023482 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	181.258,16D
13/06/2022	4575	PAGAMENTO NF 023480 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	180.308,16D
13/06/2022	4576	PAGAMENTO NF 023483 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	179.358,16D
13/06/2022	4577	PAGAMENTO NF 023479 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	177.136,16D
13/06/2022	4578	PAGAMENTO NF 023620 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	174.914,16D
13/06/2022	4579	PAGAMENTO NF 023622 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	173.964,16D
13/06/2022	4580	PAGAMENTO NF 023621 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	171.742,16D
13/06/2022	4581	PAGAMENTO NF 023619 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	169.520,16D
13/06/2022	4582	PAGAMENTO NF 023618 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	168.570,16D
13/06/2022	4583	PAGAMENTO NF 023617 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	165.970,16D
13/06/2022	4584	PAGAMENTO NF 023615 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	162.870,16D
13/06/2022	4585	PAGAMENTO NF 023616 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		353,10	162.517,06D
13/06/2022	4586	PAGAMENTO NF 023743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	159.917,06D
13/06/2022	4587	PAGAMENTO NF 023744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	156.817,06D
13/06/2022	4588	PAGAMENTO NF 023745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	154.217,06D
13/06/2022	4589	PAGAMENTO NF 023746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.850,00	152.367,06D
13/06/2022	4590	PAGAMENTO NF 023741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	149.767,06D
13/06/2022	4591	PAGAMENTO NF 023742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	147.167,06D
13/06/2022	4592	PAGAMENTO NF 027013 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		3.406,09	143.760,97D
13/06/2022	4593	PAGAMENTO NF 000215 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		46.868,69	96.892,28D
13/06/2022	4594	PAGAMENTO NF 023861 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.650,00	95.242,28D
13/06/2022	4595	PAGAMENTO NF 023862 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.600,00	92.642,28D
13/06/2022	4596	PAGAMENTO NF 023864 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	90.420,28D
13/06/2022	4597	PAGAMENTO NF 023865 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	88.198,28D
13/06/2022	4598	PAGAMENTO NF 023866 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	85.976,28D
13/06/2022	4599	PAGAMENTO NF 023867 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	83.754,28D
13/06/2022	4600	PAGAMENTO NF 023868 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	81.532,28D
13/06/2022	4601	PAGAMENTO NF 000103 - 3RD CONTÁBIL LTDA.	1528		3.600,00	77.932,28D
13/06/2022	4602	PAGAMENTO NF 000104 - 3RD CONTÁBIL LTDA.	1528		3.600,00	74.332,28D
13/06/2022	4603	PAGAMENTO NF 023944 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		676,55	73.655,73D
13/06/2022	4604	PAGAMENTO NF 023943 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	70.555,73D
13/06/2022	4605	PAGAMENTO NF 023942 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	67.455,73D
13/06/2022	4606	PAGAMENTO NF 023941 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	65.355,73D
13/06/2022	4607	PAGAMENTO NF 000015 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		19.870,35	45.485,38D
13/06/2022	4608	PAGAMENTO NF 000016 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		43.952,22	1.533,16D
13/06/2022	4609	PAGAMENTO NF 2592487 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		153,16	1.380,00D
13/06/2022	4610	PAGAMENTO NF 000079 - LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	10243		880,00	500,00D
13/06/2022	4611	RECEBIMENTO FUNDO FIXO	1		500,00	0,00
14/06/2022	4632	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	1,44		1,44D
14/06/2022	4633	RESGATE	1409	163.104,78		163.106,22D

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				
14/06/2022	4612 PAGAMENTO NF 000225 - WESTMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	10127		672,70	162.433,52D	162.443,52D
14/06/2022	4613 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 778 DE ADESIPEL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	10299		1.020,00	161.413,52D	161.423,52D
14/06/2022	4614 PAGAMENTO 007004 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	10284		1.580,00	159.833,52D	159.843,52D
14/06/2022	4615 PAGAMENTO NF 000624 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1475		11.051,28	148.782,24D	148.792,24D
14/06/2022	4616 PAGAMENTO NF 002993 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		74,56	148.707,68D	148.717,68D
14/06/2022	4617 PAGAMENTO NF 002994 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		15.213,80	133.493,88D	133.503,88D
14/06/2022	4618 PAGAMENTO NF 000623 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		16.254,00	117.239,88D	117.249,88D
14/06/2022	4619 PAGAMENTO NF 009822 - LETAM LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	111.039,88D	111.049,88D
14/06/2022	4620 PAGAMENTO NF 001345 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	110.389,88D	110.399,88D
14/06/2022	4621 PAGAMENTO NF 004795 - FG COPIADORA EIRELI	1164		2.336,12	108.053,76D	108.063,76D
14/06/2022	4622 PAGAMENTO NF 000557 - SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	102.103,76D	102.113,76D
14/06/2022	4623 PAGAMENTO NF 000264 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.460,00	98.643,76D	98.653,76D
14/06/2022	4624 PAGAMENTO NF 000501 - DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	95.643,76D	95.653,76D
14/06/2022	4625 PAGAMENTO NF 000182 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244		20.000,00	75.643,76D	75.653,76D
14/06/2022	4626 PAGAMENTO NF 000181 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244		1.540,80	74.102,96D	74.112,96D
14/06/2022	4627 PAGAMENTO NF 000589 - SYS MEDICAL LTDA	1946		8.050,00	66.052,96D	66.062,96D
14/06/2022	4628 PAGAMENTO NF 001490 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME	314		1.641,43	64.411,53D	64.421,53D
14/06/2022	4629 PAGAMENTO NF 000460 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		51.899,05	12.512,48D	12.522,48D
14/06/2022	4630 PAGAMENTO NF 011869 - LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		11.712,48	800,00D	810,00D
14/06/2022	4631 PAGAMENTO 007046 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	10284		800,00	0,00	10,00D
15/06/2022	4634 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	0,71		0,71D	10,71D
15/06/2022	4635 RESGATE	1409	59.663,33		59.664,04D	59.674,04D
15/06/2022	4636 PAGAMENTO INSS Comp. 05/2022 -	118		13.112,41	46.551,63D	46.561,63D
15/06/2022	4637 PAGAMENTO INSS Comp. 05/2022 -	118		6.710,73	39.840,90D	39.850,90D
15/06/2022	4638 PAGAMENTO INSS Comp. 05/2022 -	118		32.727,14	7.113,76D	7.123,76D
15/06/2022	4639 PAGAMENTO 005348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO	112		1.432,57	5.681,19D	5.691,19D
15/06/2022	4640 PAGAMENTO 005350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.	112		1.898,51	3.782,68D	3.792,68D
15/06/2022	4641 PAGAMENTO 005351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	112		578,89	3.203,79D	3.213,79D
15/06/2022	4642 PAGAMENTO 005349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEREIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	112		3.203,79	0,00	10,00D
20/06/2022	4660 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	1,91		1,91D	11,91D
20/06/2022	4661 RESGATE	1409	73.263,46		73.265,37D	73.275,37D
20/06/2022	4643 PAGAMENTO 010231314 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.774,97	68.490,40D	68.500,40D
20/06/2022	4644 PAGAMENTO 010231249 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.468,30	65.022,10D	65.032,10D
20/06/2022	4645 PAGAMENTO NF 11595180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1771		242,41	64.779,69D	64.789,69D
20/06/2022	4646 PAGAMENTO NF 005365 - ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1158		204,35	64.575,34D	64.585,34D
20/06/2022	4647 PAGAMENTO NF 000641 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1475		2.131,31	62.444,03D	62.454,03D
20/06/2022	4648 PAGAMENTO NF 134310 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		900,80	61.543,23D	61.553,23D
20/06/2022	4649 PAGAMENTO NF 287863 - BIONEXO S.A.	2219		225,00	61.318,23D	61.328,23D
20/06/2022	4650 PAGAMENTO NF 144247 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402		168,00	61.150,23D	61.160,23D
20/06/2022	4651 PAGAMENTO NF 005363 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,56	47.627,67D	47.637,67D
20/06/2022	4652 PAGAMENTO NF 005364 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	43.504,36D	43.514,36D

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			
20/06/2022	4653	PAGAMENTO NF 005361 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,80	33.300,56D
20/06/2022	4654	PAGAMENTO NF 005362 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,70	10.480,86D
20/06/2022	4655	PAGAMENTO NF 020015 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	10.156,67D
20/06/2022	4656	PAGAMENTO NF 002703 - CIANET DOURADOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	7.971,67D
20/06/2022	4657	PAGAMENTO NF 000014 - R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304		2.950,00	5.021,67D
20/06/2022	4658	PAGAMENTO NF 010270 - SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		3.251,25	1.770,42D
20/06/2022	4659	PAGAMENTO 062022 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SEFAZMS	222		1.770,42	0,00
22/06/2022	4662	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	1,12		1,12D
22/06/2022	4663	RESGATE	1409	30.300,15		30.301,27D
22/06/2022	4664	PAGAMENTO NF 020510 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.535,00	28.766,27D
22/06/2022	4665	PAGAMENTO NF 004611 - CIRURGICA MS LTDA	2571		15.560,00	13.206,27D
22/06/2022	4666	PAGAMENTO NF 013515 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		2.878,76	10.327,51D
22/06/2022	4667	PAGAMENTO NF 002320 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		120,00	10.207,51D
22/06/2022	4668	PAGAMENTO NF 007613 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		90,00	10.117,51D
22/06/2022	4669	PAGAMENTO NF 024935 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		482,95	9.634,56D
22/06/2022	4670	PAGAMENTO NF 000914 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		783,56	8.851,00D
22/06/2022	4671	PAGAMENTO NF 000217 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	3.220,00D
22/06/2022	4672	PAGAMENTO 000248 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	10272		3.220,00	0,00
24/06/2022	4676	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	0,32		0,32D
24/06/2022	4677	RESGATE	1409	6.023,69		6.024,01D
24/06/2022	4673	PAGAMENTO 166968048 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		5.179,00	845,01D
24/06/2022	4674	PAGAMENTO NF 005529 - ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1158		545,00	300,01D
24/06/2022	4675	RECEBIMENTO FUNDO FIXO	1		300,00	0,01D
27/06/2022	4678	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	157	0,50		0,51D
27/06/2022	4679	RESGATE	1409	7.481,97		7.482,48D
27/06/2022	4680	PAGAMENTO NF 000233 - WESTMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	10127		5.385,00	2.097,48D
27/06/2022	4681	PAGAMENTO NF 000234 - WESTMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	10127		596,00	1.501,48D
27/06/2022	4682	PAGAMENTO NF 000734 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1475		1.501,47	0,01D
Total da conta:				2.508.829,01	2.508.829,00	
Conta:	1409 -	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				666.136,89D
01/06/2022	4691	RESGATE	1408		34.569,53	631.567,36D
01/06/2022	14615	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES S/ RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	157		82,73	631.484,63D
02/06/2022	4693	RESGATE	1408		794,03	630.690,60D
03/06/2022	4393	RESGATE	1408		48.223,65	582.466,95D
06/06/2022	4395	RESGATE	1408		266.761,88	315.705,07D
07/06/2022	4476	APLICACAO	1408	1.111.293,22		760.861,40D
08/06/2022	4481	RESGATE	1408		382.039,41	1.044.958,88D
10/06/2022	7565	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	266,97		379.088,96D
10/06/2022	4566	RESGATE	1408		125.419,71	253.669,25D
10/06/2022	7563	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		23,37	253.645,88D
10/06/2022	7564	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		243,60	253.402,28D
13/06/2022	4568	RESGATE	1408		198.901,00	54.501,28D
14/06/2022	4633	RESGATE	1408		163.104,78	108.603,50C
15/06/2022	4635	RESGATE	1408		59.663,33	168.266,83C
20/06/2022	4661	RESGATE	1408		73.263,46	241.530,29C
22/06/2022	4663	RESGATE	1408		30.300,15	271.830,44C
24/06/2022	4677	RESGATE	1408		6.023,69	277.854,13C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/06/2022	1409 - 4679	1.1.1.03.0017 RESGATE	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS 1408		7.481,97	285.336,10C	380.800,79D
Total da conta:				1.111.560,19	1.396.896,29		
Conta: 10/06/2022	1410 - 4563	1.1.1.03.0018 SALDO ANTERIOR APLICACAO	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS 1408	80.000,00		80.000,00D	281.368,32D 361.368,32D
30/06/2022	14597	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA CDB	157	1.697,33		81.697,33D	363.065,65D
Total da conta:				81.697,33	0,00		
Conta: 07/06/2022	4 - 4477	1.1.2.01.0001 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS 025 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS 1408		62.490,68	62.490,68C	7.832.150,63D 7.769.659,95D
07/06/2022	4478	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS 025 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	778.306,08C	7.053.844,55D
07/06/2022	4479	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS 025 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	1.111.442,72C	6.720.707,91D
Total da conta:				0,00	1.111.442,72		
Conta: 03/06/2022	8 - 4388	1.1.2.04.0003 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS 1408	1.106,30		1.106,30D	0,00 1.106,30D
30/06/2022	2617	FERIAS PAGAS	116		1.106,30	0,00	0,00
Total da conta:				1.106,30	1.106,30		
Conta: 30/06/2022	11 - 7575	1.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	MEDICAMENTOS 10286	10.042,01		10.042,01D	149.039,79D 159.081,80D
30/06/2022	7576	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	3.384,29		13.426,30D	162.466,09D
30/06/2022	7577	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	3.007,94		16.434,24D	165.474,03D
30/06/2022	7578	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	9.613,41		26.047,65D	175.087,44D
30/06/2022	7579	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	3.406,05		29.453,70D	178.493,49D
30/06/2022	7587	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	184		1.198,10	28.255,60D	177.295,39D
30/06/2022	7588	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	184		21.373,61	6.881,99D	155.921,78D
30/06/2022	7589	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	184		6.350,01	531,98D	149.571,77D
30/06/2022	7590	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	184		705,25	173,27C	148.866,52D
30/06/2022	7591	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	184		18.949,18	19.122,45C	129.917,34D
30/06/2022	7592	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	184		3.272,06	22.394,51C	126.645,28D
Total da conta:				29.453,70	51.848,21		
Conta: 30/06/2022	10 - 7568	1.1.3.01.0002 SALDO ANTERIOR REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	MATERIAIS HOSPITALARES 10286	1.096,56		1.096,56D	211.145,68D 212.242,24D
30/06/2022	7571	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	12.186,35		13.282,91D	224.428,59D
30/06/2022	7581	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	183		3.894,61	9.388,30D	220.533,98D
30/06/2022	7582	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	183		23.574,70	14.186,40C	196.959,28D
30/06/2022	7585	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	180		3.732,50	17.918,90C	193.226,78D
30/06/2022	7586	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	181		128,58	18.047,48C	193.098,20D
30/06/2022	7594	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	10287		180,00	18.227,48C	192.918,20D
Total da conta:				13.282,91	31.510,39		
Conta: 30/06/2022	5177 - 7572	1.1.3.01.0003 SALDO ANTERIOR REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 10286	2.490,00		2.490,00D	0,00 2.490,00D
Total da conta:				2.490,00	0,00		
Conta: 30/06/2022	1281 -	1.1.3.01.0006 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				7.931,27D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1281	- 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
30/06/2022	7573	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	783,56		783,56D
Total da conta:				783,56	0,00	
Conta:	1283	- 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				11.666,64D
30/06/2022	7567	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	5.981,00		5.981,00D
30/06/2022	7569	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	14,70		5.995,70D
30/06/2022	7570	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	3.006,65		9.002,35D
30/06/2022	7580	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	179		5.922,24	3.080,11D
30/06/2022	7583	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	179		570,50	2.509,61D
30/06/2022	7584	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	179		3.298,55	788,94C
30/06/2022	7593	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	179		1.204,98	1.993,92C
Total da conta:				9.002,35	10.996,27	
Conta:	3068	- 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	7574	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10286	1.330,00		1.330,00D
Total da conta:				1.330,00	0,00	
Conta:	10286	- 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	9096	AQUISICAO CONF. NF: 52708 Fornecedor: CIRUMED COMERCIO LTDA	3027	618,00		618,00D
01/06/2022	9106	AQUISICAO CONF. NF: 233 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10127	5.385,00		6.003,00D
01/06/2022	9107	AQUISICAO CONF. NF: 234 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10127	596,00		6.599,00D
03/06/2022	9055	AQUISICAO CONF. NF: 464065 Fornecedor: DOHLER S.A.	10110	781,50		7.380,50D
03/06/2022	9094	AQUISICAO CONF. NF: 3690 Fornecedor: ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	10121	800,00		8.180,50D
06/06/2022	9088	AQUISICAO CONF. NF: 3325 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		8.780,50D
07/06/2022	9054	AQUISICAO CONF. NF: 206962 Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	6.458,80		15.239,30D
07/06/2022	9108	AQUISICAO CONF. NF: 237 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10127	1.330,00		16.569,30D
07/06/2022	9114	AQUISICAO CONF. NF: 914 Fornecedor: LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059	783,56		17.352,86D
08/06/2022	9052	AQUISICAO CONF. NF: 1585768 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	2.943,24		20.296,10D
08/06/2022	9053	AQUISICAO CONF. NF: 1586044 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	997,24		21.293,34D
08/06/2022	9110	AQUISICAO CONF. NF: 13743 Fornecedor: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	6.432,00		27.725,34D
09/06/2022	9097	AQUISICAO CONF. NF: 805 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	638,78		28.364,12D
09/06/2022	9098	AQUISICAO CONF. NF: 805 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	3.733,67		32.097,79D
09/06/2022	9111	AQUISICAO CONF. NF: 13785 Fornecedor: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	3.864,90		35.962,69D
10/06/2022	9095	AQUISICAO CONF. NF: 5529 Fornecedor: ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	545,00		36.507,69D
13/06/2022	9057	AQUISICAO CONF. NF: 7046 Fornecedor: NASCIMENTO E CAETANO LTDA	10284	800,00		37.307,69D
14/06/2022	9087	AQUISICAO CONF. NF: 4856 Fornecedor: CIRURGICA MS LTDA	2571	5.979,70		43.287,39D
14/06/2022	9099	AQUISICAO CONF. NF: 849 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	416,01		43.703,40D
17/06/2022	9100	AQUISICAO CONF. NF: 878 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	57,35		43.760,75D
21/06/2022	9047	AQUISICAO CONF. NF: 2286 Fornecedor: HOXTEL CONFECcoes FERRO E ARAUJO LT. EPP	10107	1.474,00		45.234,75D
21/06/2022	9112	AQUISICAO CONF. NF: 43036 Fornecedor: C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	4.074,66		49.309,41D
22/06/2022	9085	AQUISICAO CONF. NF: 21466 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1858	524,00		49.833,41D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10286	- 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO			
22/06/2022	9101	AQUISICAO CONF. NF: 917 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	729,99		50.563,40D
22/06/2022	9103	AQUISICAO CONF. NF: 21290 Fornecedor: EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.430,00		51.993,40D
22/06/2022	9109	AQUISICAO CONF. NF: 259 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10127	1.911,80		53.905,20D
24/06/2022	9086	AQUISICAO CONF. NF: 21517 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1858	1.980,00		55.885,20D
24/06/2022	9102	AQUISICAO CONF. NF: 938 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	2.200,00		58.085,20D
29/06/2022	9089	AQUISICAO CONF. NF: 3391 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		58.685,20D
29/06/2022	9090	AQUISICAO CONF. NF: 27690 Fornecedor: CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3.021,35		61.706,55D
29/06/2022	9104	AQUISICAO CONF. NF: 21500 Fornecedor: EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	390,95		62.097,50D
29/06/2022	9113	AQUISICAO CONF. NF: 43435 Fornecedor: C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	4.074,66		66.172,16D
30/06/2022	9058	AQUISICAO CONF. NF: 7074 Fornecedor: NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.160,00		67.332,16D
30/06/2022	7567	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	1283		5.981,00	61.351,16D
30/06/2022	7568	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10		1.096,56	60.254,60D
30/06/2022	7569	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	1283		14,70	60.239,90D
30/06/2022	7570	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	1283		3.006,65	57.233,25D
30/06/2022	7571	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	10		12.186,35	45.046,90D
30/06/2022	7572	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	5177		2.490,00	42.556,90D
30/06/2022	7573	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	1281		783,56	41.773,34D
30/06/2022	7574	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	3068		1.330,00	40.443,34D
30/06/2022	7575	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	11		10.042,01	30.401,33D
30/06/2022	7576	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	11		3.384,29	27.017,04D
30/06/2022	7577	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	11		3.007,94	24.009,10D
30/06/2022	7578	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	11		9.613,41	14.395,69D
30/06/2022	7579	REVERSAO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS PARA GRUPO	11		3.406,05	10.989,64D
Total da conta:				67.332,16	56.342,52	
Conta:	3137	- 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				1.212,02D
30/06/2022	13769	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 06/2022	194		188,12	1.023,90D
Total da conta:				0,00	188,12	
Conta:	5179	- 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP			
		SALDO ANTERIOR				32.357.630,24D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	5380	- 1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				60.693,38D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	5381	- 1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				653.890,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	5382	- 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.378.122,63D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	149	- 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP			
		SALDO ANTERIOR				5.066,44C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
01/06/2022	4686	PAGAMENTO NF 1571724 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.705,97		1.705,97D	3.360,47C
06/06/2022	4405	PAGAMENTO NF 1572105 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3.360,46		5.066,43D	0,01C
08/06/2022	9052	AQUISICAO CONF. NF: 1585768 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		2.943,24	2.123,19D	2.943,25C
08/06/2022	9053	AQUISICAO CONF. NF: 1586044 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		997,24	1.125,95D	3.940,49C
Total da conta:				5.066,43	3.940,48		
Conta:	1475 -	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					33.205,18C
06/06/2022	4402	PAGAMENTO NF 000557 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1408	3.146,55		3.146,55D	30.058,63C
06/06/2022	4406	PAGAMENTO NF 000521 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1408	15.374,86		18.521,41D	14.683,77C
09/06/2022	9097	AQUISICAO CONF. NF: 805 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		638,78	17.882,63D	15.322,55C
09/06/2022	9098	AQUISICAO CONF. NF: 805 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		3.733,67	14.148,96D	19.056,22C
14/06/2022	9099	AQUISICAO CONF. NF: 849 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		416,01	13.732,95D	19.472,23C
14/06/2022	4615	PAGAMENTO NF 000624 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1408	11.051,28		24.784,23D	8.420,95C
17/06/2022	9100	AQUISICAO CONF. NF: 878 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		57,35	24.726,88D	8.478,30C
20/06/2022	4647	PAGAMENTO NF 000641 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1408	2.131,31		26.858,19D	6.346,99C
22/06/2022	9101	AQUISICAO CONF. NF: 917 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		729,99	26.128,20D	7.076,98C
24/06/2022	9102	AQUISICAO CONF. NF: 938 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		2.200,00	23.928,20D	9.276,98C
27/06/2022	4682	PAGAMENTO NF 000734 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FILIAL	1408	1.501,47		25.429,67D	7.775,51C
Total da conta:				33.205,47	7.775,80		
Conta:	1520 -	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2022	9054	AQUISICAO CONF. NF: 206962 Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10286		6.458,80	6.458,80C	6.458,80C
08/06/2022	4508	PAGAMENTO NF 206962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	6.458,80		0,00	0,00
Total da conta:				6.458,80	6.458,80		
Conta:	1956 -	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR					0,01C
01/06/2022	14957	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI- ME	156	0,01		0,01D	0,00
Total da conta:				0,01	0,00		
Conta:	2249 -	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/06/2022	9112	AQUISICAO CONF. NF: 43036 Fornecedor: C.A. HOSPITALAR EIRELI	10286		4.074,66	4.074,66C	4.074,66C
29/06/2022	9113	AQUISICAO CONF. NF: 43435 Fornecedor: C.A. HOSPITALAR EIRELI	10286		4.074,66	8.149,32C	8.149,32C
Total da conta:				0,00	8.149,32		
Conta:	2571 -	2.1.2.01.0110	CIRURGICA MS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					16.761,00C
06/06/2022	4404	PAGAMENTO NF 004415 - CIRURGICA MS LTDA	1408	1.201,00		1.201,00D	15.560,00C
14/06/2022	9087	AQUISICAO CONF. NF: 4856 Fornecedor: CIRURGICA MS LTDA	10286		5.979,70	4.778,70C	21.539,70C
22/06/2022	4665	PAGAMENTO NF 004611 - CIRURGICA MS LTDA	1408	15.560,00		10.781,30D	5.979,70C
Total da conta:				16.761,00	5.979,70		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325	- 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					900,80C
20/06/2022	4648	PAGAMENTO NF 134310 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	900,80		900,80D	0,00
Total da conta:				900,80	0,00		
Conta:	1858	- 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/06/2022	9085	AQUISICAO CONF. NF: 21466 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	10286		524,00	524,00C	524,00C
24/06/2022	9086	AQUISICAO CONF. NF: 21517 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	10286		1.980,00	2.504,00C	2.504,00C
Total da conta:				0,00	2.504,00		
Conta:	2011	- 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					23.438,76C
06/06/2022	4403	PAGAMENTO NF 013272 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	10.210,00		10.210,00D	13.228,76C
08/06/2022	9110	AQUISICAO CONF. NF: 13743 Fornecedor: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	10286		6.432,00	3.778,00D	19.660,76C
09/06/2022	9111	AQUISICAO CONF. NF: 13785 Fornecedor: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	10286		3.864,90	86,90C	23.525,66C
13/06/2022	4569	PAGAMENTO NF 013156 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	10.350,00		10.263,10D	13.175,66C
22/06/2022	4666	PAGAMENTO NF 013515 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	2.878,76		13.141,86D	10.296,90C
Total da conta:				23.438,76	10.296,90		
Conta:	3059	- 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2022	9114	AQUISICAO CONF. NF: 914 Fornecedor: LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10286		783,56	783,56C	783,56C
22/06/2022	4670	PAGAMENTO NF 000914 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	783,56		0,00	0,00
Total da conta:				783,56	783,56		
Conta:	1169	- 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8952	AQUISICAO CONF. NF: 453 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		440,00	440,00C	440,00C
01/06/2022	13979	REVERSAO NF: 453 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191	440,00		0,00	0,00
10/06/2022	4562	000453 - EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	440,00D
30/06/2022	13980	PROVISAO NF: 460 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		440,00	0,00	0,00
Total da conta:				880,00	880,00		
Conta:	1170	- 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2022	8929	AQUISICAO CONF. NF: 58 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	191		450,00	450,00C	450,00C
06/06/2022	9088	AQUISICAO CONF. NF: 3325 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	10286		600,00	1.050,00C	1.050,00C
08/06/2022	4501	PAGAMENTO NF 000058 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		600,00C	600,00C
08/06/2022	4502	PAGAMENTO NF 003325 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	600,00		0,00	0,00
29/06/2022	9089	AQUISICAO CONF. NF: 3391 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	10286		600,00	600,00C	600,00C
29/06/2022	13981	AQUISICAO CONF. NF: 61 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	191		450,00	1.050,00C	1.050,00C
Total da conta:				1.050,00	2.100,00		
Conta:	3027	- 2.1.2.02.0380	CIRUMED COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	9096	AQUISICAO CONF. NF: 52708 Fornecedor: CIRUMED COMERCIO LTDA	10286		618,00	618,00C	618,00C
Total da conta:				0,00	618,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10127	- 2.1.2.02.0395	WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					672,70C
01/06/2022	9106	AQUISICAO CONF. NF: 233 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10286		5.385,00	5.385,00C	6.057,70C
01/06/2022	9107	AQUISICAO CONF. NF: 234 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10286		596,00	5.981,00C	6.653,70C
07/06/2022	9108	AQUISICAO CONF. NF: 237 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10286		1.330,00	7.311,00C	7.983,70C
14/06/2022	4612	PAGAMENTO NF 000225 - WESTMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	672,70		6.638,30C	7.311,00C
22/06/2022	9109	AQUISICAO CONF. NF: 259 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10286		1.911,80	8.550,10C	9.222,80C
27/06/2022	4680	PAGAMENTO NF 000233 - WESTMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	5.385,00		3.165,10C	3.837,80C
27/06/2022	4681	PAGAMENTO NF 000234 - WESTMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	596,00		2.569,10C	3.241,80C
Total da conta:				6.653,70	9.222,80		
Conta:	10107	- 2.1.2.03.0083	CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/06/2022	9047	AQUISICAO CONF. NF: 2286 Fornecedor: HOXTEL CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	10286		1.474,00	1.474,00C	1.474,00C
Total da conta:				0,00	1.474,00		
Conta:	10110	- 2.1.2.03.0084	DOHLER SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2022	9055	AQUISICAO CONF. NF: 464065 Fornecedor: DOHLER S.A.	10286		781,50	781,50C	781,50C
08/06/2022	4507	PAGAMENTO NF 464065 - DOHLER S.A.	1408	781,50		0,00	0,00
Total da conta:				781,50	781,50		
Conta:	93	- 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8945	AQUISICAO CONF. NF: 382 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S			7.508,00	7.508,00C	7.508,00C
01/06/2022	8949	AQUISICAO CONF. NF: 386 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S			7.508,00	15.016,00C	15.016,00C
08/06/2022	4505	PAGAMENTO NF 000386 - Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		7.508,00C	7.508,00C
08/06/2022	4506	PAGAMENTO NF 000382 - Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		0,00	0,00
Total da conta:				15.016,00	15.016,00		
Conta:	1494	- 2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					59.243,75C
06/06/2022	4396	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº DE ENDOGASTRO LTDA 002915 - ENDOGASTRO LTDA	1408	23.775,96		23.775,96D	35.467,79C
Total da conta:				23.775,96	0,00		
Conta:	1364	- 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					65.721,65C
13/06/2022	4570	PAGAMENTO NF 023477 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		950,00D	64.771,65C
13/06/2022	4571	PAGAMENTO NF 023478 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		3.172,00D	62.549,65C
13/06/2022	4572	PAGAMENTO NF 023484 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		5.394,00D	60.327,65C
13/06/2022	4573	PAGAMENTO NF 023481 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.344,00D	59.377,65C
13/06/2022	4574	PAGAMENTO NF 023482 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		7.294,00D	58.427,65C
13/06/2022	4575	PAGAMENTO NF 023480 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		8.244,00D	57.477,65C
13/06/2022	4576	PAGAMENTO NF 023483 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		9.194,00D	56.527,65C
13/06/2022	4577	PAGAMENTO NF 023479 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		11.416,00D	54.305,65C
13/06/2022	4578	PAGAMENTO NF 023620 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		13.638,00D	52.083,65C
13/06/2022	4579	PAGAMENTO NF 023622 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		14.588,00D	51.133,65C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
13/06/2022	4580 PAGAMENTO NF 023621 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		16.810,00D	48.911,65C
13/06/2022	4581 PAGAMENTO NF 023619 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		19.032,00D	46.689,65C
13/06/2022	4582 PAGAMENTO NF 023618 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		19.982,00D	45.739,65C
13/06/2022	4583 PAGAMENTO NF 023617 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		22.582,00D	43.139,65C
13/06/2022	4584 PAGAMENTO NF 023615 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		25.682,00D	40.039,65C
13/06/2022	4585 PAGAMENTO NF 023616 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,10		26.035,10D	39.686,55C
13/06/2022	4586 PAGAMENTO NF 023743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		28.635,10D	37.086,55C
13/06/2022	4587 PAGAMENTO NF 023744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		31.735,10D	33.986,55C
13/06/2022	4588 PAGAMENTO NF 023745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		34.335,10D	31.386,55C
13/06/2022	4589 PAGAMENTO NF 023746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.850,00		36.185,10D	29.536,55C
13/06/2022	4590 PAGAMENTO NF 023741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		38.785,10D	26.936,55C
13/06/2022	4591 PAGAMENTO NF 023742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		41.385,10D	24.336,55C
13/06/2022	4594 PAGAMENTO NF 023861 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		43.035,10D	22.686,55C
13/06/2022	4595 PAGAMENTO NF 023862 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		45.635,10D	20.086,55C
13/06/2022	4596 PAGAMENTO NF 023864 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		47.857,10D	17.864,55C
13/06/2022	4597 PAGAMENTO NF 023865 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		50.079,10D	15.642,55C
13/06/2022	4598 PAGAMENTO NF 023866 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		52.301,10D	13.420,55C
13/06/2022	4599 PAGAMENTO NF 023867 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		54.523,10D	11.198,55C
13/06/2022	4600 PAGAMENTO NF 023868 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		56.745,10D	8.976,55C
13/06/2022	4603 PAGAMENTO NF 023944 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	676,55		57.421,65D	8.300,00C
13/06/2022	4604 PAGAMENTO NF 023943 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		60.521,65D	5.200,00C
13/06/2022	4605 PAGAMENTO NF 023942 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		63.621,65D	2.100,00C
13/06/2022	4606 PAGAMENTO NF 023941 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		65.721,65D	0,00
14/06/2022	9059 AQUISICAO CONF. NF: 24127 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.400,00	62.321,65D	3.400,00C
14/06/2022	9060 AQUISICAO CONF. NF: 24128 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.400,00	59.921,65D	5.800,00C
14/06/2022	9061 AQUISICAO CONF. NF: 24129 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	58.971,65D	6.750,00C
14/06/2022	9062 AQUISICAO CONF. NF: 24130 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	56.749,65D	8.972,00C
14/06/2022	9063 AQUISICAO CONF. NF: 24131 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.900,00	54.849,65D	10.872,00C
14/06/2022	9064 AQUISICAO CONF. NF: 24132 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.900,00	52.949,65D	12.772,00C
14/06/2022	9065 AQUISICAO CONF. NF: 24133 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	51.999,65D	13.722,00C
14/06/2022	9066 AQUISICAO CONF. NF: 24134 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	51.049,65D	14.672,00C
14/06/2022	9067 AQUISICAO CONF. NF: 24135 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.400,00	48.649,65D	17.072,00C
14/06/2022	9068 AQUISICAO CONF. NF: 24136 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.400,00	46.249,65D	19.472,00C
14/06/2022	9069 AQUISICAO CONF. NF: 24137 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.400,00	43.849,65D	21.872,00C
22/06/2022	9070 AQUISICAO CONF. NF: 24276 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	41.627,65D	24.094,00C
22/06/2022	9071 AQUISICAO CONF. NF: 24277 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	40.677,65D	25.044,00C
22/06/2022	9072 AQUISICAO CONF. NF: 24278 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	38.455,65D	27.266,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1364 -	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
22/06/2022	9073	AQUISICAO CONF. NF: 24279 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	36.233,65D
22/06/2022	9074	AQUISICAO CONF. NF: 24280 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	33.133,65D
22/06/2022	9075	AQUISICAO CONF. NF: 24281 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	30.033,65D
22/06/2022	9076	AQUISICAO CONF. NF: 24282 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.850,00	28.183,65D
22/06/2022	9077	AQUISICAO CONF. NF: 24283 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	25.083,65D
27/06/2022	9078	AQUISICAO CONF. NF: 24305 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	22.861,65D
27/06/2022	9079	AQUISICAO CONF. NF: 24306 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	21.911,65D
27/06/2022	9080	AQUISICAO CONF. NF: 24307 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	19.689,65D
27/06/2022	9081	AQUISICAO CONF. NF: 24308 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	18.739,65D
27/06/2022	9082	AQUISICAO CONF. NF: 24309 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	15.639,65D
27/06/2022	9083	AQUISICAO CONF. NF: 24311 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	12.539,65D
27/06/2022	9084	AQUISICAO CONF. NF: 24312 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	9.439,65D
Total da conta:				65.721,65	56.282,00	
Conta:	1362 -	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.840,12C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1179 -	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				36.739,08C
01/06/2022	14958	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	156	0,01		36.739,07C
06/06/2022	4408	PAGAMENTO NF 000111 - SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	36.739,07		0,00
Total da conta:				36.739,08	0,00	
Conta:	3091 -	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.765,59C
08/06/2022	4485	PAGAMENTO NF 001233 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	8.765,59		0,00
23/06/2022	9162	AQUISICAO CONF. NF: 1299 Fornecedor: RODRIGUES & CIA S/S LTDA			12.754,21	12.754,21C
Total da conta:				8.765,59	12.754,21	
Conta:	3092 -	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				71.326,00C
08/06/2022	4486	PAGAMENTO NF 023870 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	71.326,00		0,00
27/06/2022	9176	AQUISICAO CONF. NF: 24271 Fornecedor: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA			79.209,40	79.209,40C
Total da conta:				71.326,00	79.209,40	
Conta:	2304 -	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	8927	AQUISICAO CONF. NF: 14 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	191		2.950,00	2.950,00C
10/06/2022	9158	AQUISICAO CONF. NF: 15 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	191		2.950,00	5.900,00C
20/06/2022	4657	PAGAMENTO NF 000014 - R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	1408	2.950,00		2.950,00C
Total da conta:				2.950,00	5.900,00	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2332	- 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2022	8954	AQUISICAO CONF. NF: 460 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA			51.899,05	51.899,05C	51.899,05C
14/06/2022	4629	PAGAMENTO NF 000460 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	51.899,05		0,00	0,00
28/06/2022	9141	AQUISICAO CONF. NF: 465 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA			48.295,21	48.295,21C	48.295,21C
		Total da conta:		51.899,05	100.194,26		
Conta:	2409	- 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					33.400,00C
08/06/2022	4484	PAGAMENTO NF 000711 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ME	1408	33.400,00		33.400,00D	0,00
27/06/2022	9160	AQUISICAO CONF. NF: 718 Fornecedor: CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	213		31.910,00	1.490,00D	31.910,00C
		Total da conta:		33.400,00	31.910,00		
Conta:	10245	- 2.1.2.04.0603	CASTILHO & CIA SERVCOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					77.710,00C
01/06/2022	8966	AQUISICAO CONF. NF: 937 Fornecedor: CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		94.020,00	94.020,00C	171.730,00C
08/06/2022	4482	PAGAMENTO NF 000924 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	77.710,00		16.310,00C	94.020,00C
		Total da conta:		77.710,00	94.020,00		
Conta:	10272	- 2.1.2.04.0608	EDUARDO GUARÇONI DUTRA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/06/2022	4672	PAGAMENTO 000248 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.220,00		3.220,00D	3.220,00D
24/06/2022	9145	AQUISICAO CONF. NF: 255 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		4.260,00	1.040,00C	1.040,00C
24/06/2022	9146	AQUISICAO CONF. NF: 254 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		3.920,00	4.960,00C	4.960,00C
		Total da conta:		3.220,00	8.180,00		
Conta:	2636	- 2.1.2.04.0617	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.316,31C
08/06/2022	4498	PAGAMENTO NF 001517 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MATRIZ SP	1408	7.165,44		7.165,44D	8.150,87C
08/06/2022	4499	PAGAMENTO NF 001552 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MATRIZ SP	1408	8.150,87		15.316,31D	0,00
24/06/2022	8973	AQUISICAO CONF. NF: 1591 Fornecedor: F. G.C SERVICOS MEDICOS LTDA			9.281,76	6.034,55D	9.281,76C
		Total da conta:		15.316,31	9.281,76		
Conta:	1164	- 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2022	8990	AQUISICAO CONF. NF: 4795 Fornecedor: FG COPIADORA EIRELI ME	191		2.336,12	2.336,12C	2.336,12C
14/06/2022	4621	PAGAMENTO NF 004795 - FG COPIADORA EIRELI	1408	2.336,12		0,00	0,00
27/06/2022	9166	AQUISICAO CONF. NF: 4816 Fornecedor: FG COPIADORA EIRELI ME	191		2.190,76	2.190,76C	2.190,76C
		Total da conta:		2.336,12	4.526,88		
Conta:	1267	- 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.406,09C
13/06/2022	4592	PAGAMENTO NF 027013 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3.406,09		3.406,09D	0,00
29/06/2022	9090	AQUISICAO CONF. NF: 27690 Fornecedor: CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		3.021,35	384,74D	3.021,35C
		Total da conta:		3.406,09	3.021,35		
Conta:	10299	- 2.1.2.06.0125	ADESIPEL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.020,00C
14/06/2022	4613	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 778 DE ADESIPEL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	1408	1.020,00		1.020,00D	0,00
		Total da conta:		1.020,00	0,00		
Conta:	1158	- 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
		SALDO ANTERIOR					782,93C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158	- 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
10/06/2022	9095	AQUISICAO CONF. NF: 5529 Fornecedor: ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	10286		545,00	545,00C	1.327,93C
20/06/2022	4646	PAGAMENTO NF 005365 - ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1408	204,35		340,65C	1.123,58C
21/06/2022	14960	DEVOLUCAO CONF. NF. 5582 - ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI - ME	193	578,58		237,93D	545,00C
24/06/2022	9180	AQUISICAO CONF. NF: 971 Fornecedor: ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	193		80,00	157,93D	625,00C
24/06/2022	4674	PAGAMENTO NF 005529 - ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI	1408	545,00		702,93D	80,00C
24/06/2022	4702	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 971 DE ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1	80,00		782,93D	0,00
Total da conta:				1.407,93	625,00		
Conta:	1246	- 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2022	9179	AQUISICAO CONF. NF: 253648 Fornecedor: DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		42,00	42,00C	42,00C
13/06/2022	4699	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 253648 DE DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	42,00		0,00	0,00
Total da conta:				42,00	42,00		
Conta:	1316	- 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/06/2022	9093	AQUISICAO CONF. NF: 42557 Fornecedor: ELETRICA ZAN LTDA	193		23,00	23,00C	23,00C
22/06/2022	4701	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42557 DE ELETRICA ZAN LTDA	1	23,00		0,00	0,00
Total da conta:				23,00	23,00		
Conta:	1181	- 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2022	8943	AQUISICAO CONF. NF: 264 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		3.460,00	3.460,00C	3.460,00C
14/06/2022	4623	PAGAMENTO NF 000264 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.460,00		0,00	0,00
28/06/2022	9144	AQUISICAO CONF. NF: 266 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		2.610,00	2.610,00C	2.610,00C
Total da conta:				3.460,00	6.070,00		
Conta:	10121	- 2.1.2.07.0314	ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2022	9094	AQUISICAO CONF. NF: 3690 Fornecedor: ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	10286		800,00	800,00C	800,00C
03/06/2022	4389	PAGAMENTO NF 003690 - ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	1408	800,00		0,00	0,00
Total da conta:				800,00	800,00		
Conta:	10282	- 2.1.2.07.0315	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2022	4722	PAGAMENTO NF 6 FABIO ANDRADE DA SILVA	1	40,00		40,00D	40,00D
22/06/2022	9181	AQUISICAO CONF. NF: 6 Fornecedor: FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390		40,00	0,00	0,00
Total da conta:				40,00	40,00		
Conta:	10283	- 2.1.2.07.0316	ADALTO MARINHO CORREA 27445553800				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2022	9182	AQUISICAO CONF. NF: 357 Fornecedor: ADALTO MARINHO CORREA 27445553800	1390		180,00	180,00C	180,00C
20/06/2022	4721	PAGAMENTO NF 357 ADALTO MARINHO CORREA	1	180,00		0,00	0,00
Total da conta:				180,00	180,00		
Conta:	2261	- 2.1.2.07.0317	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2022	9040	AQUISICAO CONF. NF: 20015 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			324,19	324,19C	324,19C
20/06/2022	4655	PAGAMENTO NF 020015 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2261	- 2.1.2.07.0317	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
29/06/2022	9173	AQUISICAO CONF. NF: 20099 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			324,19	324,19C	324,19C
Total da conta:				324,19	648,38		
Conta:	70	- 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2022	8961	AQUISICAO CONF. NF: 913 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
02/06/2022	8962	AQUISICAO CONF. NF: 914 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	6.000,00C	6.000,00C
08/06/2022	4495	PAGAMENTO NF 000914 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00C	3.000,00C
08/06/2022	4496	PAGAMENTO NF 000913 - TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		0,00	0,00
22/06/2022	8963	AQUISICAO CONF. NF: 923 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
22/06/2022	8964	AQUISICAO CONF. NF: 924 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	6.000,00C	6.000,00C
22/06/2022	8965	AQUISICAO CONF. NF: 925 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	9.000,00C	9.000,00C
30/06/2022	14003	PROVISAO NF: 935 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	12.000,00C	12.000,00C
Total da conta:				6.000,00	18.000,00		
Conta:	71	- 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.200,00C
01/06/2022	4683	PAGAMENTO NF 001918 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM .LTDA ME	1408	3.600,00		3.600,00D	3.600,00C
Total da conta:				3.600,00	0,00		
Conta:	314	- 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2022	8969	AQUISICAO CONF. NF: 1490 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.641,43	1.641,43C	1.641,43C
14/06/2022	4628	PAGAMENTO NF 001490 - AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME	1408	1.641,43		0,00	0,00
30/06/2022	14035	PROVISAO NF: 1539 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361		1.802,00	1.802,00C	1.802,00C
Total da conta:				1.641,43	3.443,43		
Conta:	518	- 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
01/06/2022	4684	PAGAMENTO NF 000109 - BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	3.000,00C
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
01/06/2022	8931	AQUISICAO CONF. NF: 166 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	5406		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
01/06/2022	8932	AQUISICAO CONF. NF: 172 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	5406		10.000,00	20.000,00C	20.000,00C
08/06/2022	4503	PAGAMENTO 000172 - SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		10.000,00C	10.000,00C
08/06/2022	4504	PAGAMENTO 000166 - SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	10.000,00		0,00	0,00
Total da conta:				20.000,00	20.000,00		
Conta:	1180	- 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
		SALDO ANTERIOR					111.859,82C
01/06/2022	4688	PAGAMENTO NF 000211 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		5.631,00D	106.228,82C
06/06/2022	8936	AQUISICAO CONF. NF: 217 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK			5.631,00	0,00	111.859,82C
08/06/2022	4483	PAGAMENTO NF 000214 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	59.360,13		59.360,13D	52.499,69C
13/06/2022	4593	PAGAMENTO NF 000215 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	46.868,69		106.228,82D	5.631,00C
22/06/2022	4671	PAGAMENTO NF 000217 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		111.859,82D	0,00
24/06/2022	8940	AQUISICAO CONF. NF: 219 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK			57.201,57	54.658,25D	57.201,57C
24/06/2022	9152	AQUISICAO CONF. NF: 220 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK			38.703,74	15.954,51D	95.905,31C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 -	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
27/06/2022	9148	AQUISICAO CONF. NF: 221 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK			5.631,00	10.323,51D	101.536,31C
Total da conta:				117.490,82	107.167,31		
Conta:	1207 -	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8987	AQUISICAO CONF. NF: 3850 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			11.074,30	11.074,30C	11.074,30C
01/06/2022	13986	REVERSAO NF: 3850 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	206	11.800,00		725,70D	725,70D
10/06/2022	4564	PAGAMENTO NF 003850 - BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		11.800,00D	11.800,00D
30/06/2022	13994	PROVISAO CONF. NF: 3931 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	206		11.800,00	0,00	0,00
Total da conta:				22.874,30	22.874,30		
Conta:	1208 -	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2022	8957	AQUISICAO CONF. NF: 501 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
14/06/2022	4624	PAGAMENTO NF 000501 - DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	0,00
29/06/2022	14027	AQUISICAO CONF. NF: 510 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
Total da conta:				3.000,00	6.000,00		
Conta:	1528 -	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.200,00C
13/06/2022	4601	PAGAMENTO NF 000103 - 3RD CONTÁBIL LTDA.	1408	3.600,00		3.600,00D	3.600,00C
13/06/2022	4602	PAGAMENTO NF 000104 - 3RD CONTÁBIL LTDA.	1408	3.600,00		7.200,00D	0,00
30/06/2022	13997	PROVISAO NF: 113 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	203		3.600,00	3.600,00D	3.600,00C
Total da conta:				7.200,00	3.600,00		
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8928	AQUISICAO CONF. NF: 38 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	5406		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
06/06/2022	4410	PAGAMENTO NF 000038 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	10.000,00		0,00	0,00
29/06/2022	9157	AQUISICAO CONF. NF: 39 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	5406		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
Total da conta:				10.000,00	25.000,00		
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2022	9048	AQUISICAO CONF. NF: 15 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		19.870,35	19.870,35C	19.870,35C
02/06/2022	9049	AQUISICAO CONF. NF: 16 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		43.952,22	63.822,57C	63.822,57C
13/06/2022	4607	PAGAMENTO NF 000015 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	19.870,35		43.952,22C	43.952,22C
13/06/2022	4608	PAGAMENTO NF 000016 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	43.952,22		0,00	0,00
28/06/2022	9050	AQUISICAO CONF. NF: 19 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		16.587,10	16.587,10C	16.587,10C
28/06/2022	9051	AQUISICAO CONF. NF: 20 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		32.750,03	49.337,13C	49.337,13C
Total da conta:				63.822,57	113.159,70		
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					17.894,99C
01/06/2022	8982	AQUISICAO CONF. NF: 2993 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	204		74,56	74,56C	17.969,55C
01/06/2022	8983	AQUISICAO CONF. NF: 2994 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	204		15.213,80	15.288,36C	33.183,35C
06/06/2022	4401	PAGAMENTO NF 001957 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	17.894,99		2.606,63D	15.288,36C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184	- 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
14/06/2022	4616	PAGAMENTO NF 002993 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	74,56		2.681,19D	15.213,80C
14/06/2022	4617	PAGAMENTO NF 002994 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	15.213,80		17.894,99D	0,00
21/06/2022	8984	AQUISICAO CONF. NF: 3055 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	204		55,92	17.839,07D	55,92C
21/06/2022	8985	AQUISICAO CONF. NF: 3056 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	204		7.865,04	9.974,03D	7.920,96C
Total da conta:				33.183,35	23.209,32		
Conta:	1503	- 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2022	9036	AQUISICAO CONF. NF: 11869 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			11.712,48	11.712,48C	11.712,48C
14/06/2022	4630	PAGAMENTO NF 011869 - LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	11.712,48		0,00	0,00
29/06/2022	9169	AQUISICAO CONF. NF: 12063 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			10.830,29	10.830,29C	10.830,29C
Total da conta:				11.712,48	22.542,77		
Conta:	10285	- 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA				
		SALDO ANTERIOR					4.000,00C
08/06/2022	4497	PAGAMENTO 000247 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	4.000,00		4.000,00D	0,00
Total da conta:				4.000,00	0,00		
Conta:	1505	- 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/06/2022	9105	AQUISICAO CONF. NF: 85349 Fornecedor: DELGADO E MANTELLI LTDA	186		440,00	440,00C	440,00C
30/06/2022	13975	AQUISICAO CONF. NF: 85578 Fornecedor: DELGADO E MANTELLI LTDA	186		1.399,90	1.839,90C	1.839,90C
30/06/2022	14959	AQUISICAO CONF. NF: 85578 DELGADO E MANTELLI LTDA	186		1.399,90	3.239,80C	3.239,80C
Total da conta:				0,00	3.239,80		
Conta:	3128	- 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	9058	AQUISICAO CONF. NF: 7074 Fornecedor: NASCIMENTO E CAETANO LTDA	10286		1.160,00	1.160,00C	1.160,00C
Total da conta:				0,00	1.160,00		
Conta:	1231	- 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2022	8967	AQUISICAO CONF. NF: 1345 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		650,00	650,00C	650,00C
14/06/2022	4620	PAGAMENTO NF 001345 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	0,00
30/06/2022	14037	PROVISAO NF: 1362 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		790,00	790,00C	790,00C
Total da conta:				650,00	1.440,00		
Conta:	1233	- 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					10,00C
01/06/2022	14920	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 51	156	10,00		10,00D	0,00
Total da conta:				10,00	0,00		
Conta:	1274	- 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					130.694,65C
01/06/2022	8992	AQUISICAO CONF. NF: 5361 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			10.203,80	10.203,80C	140.898,45C
01/06/2022	8998	AQUISICAO CONF. NF: 5362 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			22.819,70	33.023,50C	163.718,15C
01/06/2022	9004	AQUISICAO CONF. NF: 5363 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			13.522,56	46.546,06C	177.240,71C
01/06/2022	9010	AQUISICAO CONF. NF: 5364 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			4.123,31	50.669,37C	181.364,02C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCEIRIZADOS LTDA				
03/06/2022	4385	PAGAMENTO NF 004104 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.436,83		38.232,54C	168.927,19C
03/06/2022	4386	PAGAMENTO NF 004201 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.987,49		17.245,05C	147.939,70C
03/06/2022	4387	PAGAMENTO NF 004202 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.436,83		4.808,22C	135.502,87C
08/06/2022	4487	PAGAMENTO NF 005348 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	10.203,81		5.395,59D	125.299,06C
08/06/2022	4489	PAGAMENTO NF 005350 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	13.522,57		18.918,16D	111.776,49C
08/06/2022	4491	PAGAMENTO NF 005351 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	4.123,31		23.041,47D	107.653,18C
08/06/2022	4493	PAGAMENTO NF 005349 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	22.819,71		45.861,18D	84.833,47C
20/06/2022	4651	PAGAMENTO NF 005363 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	13.522,56		59.383,74D	71.310,91C
20/06/2022	4652	PAGAMENTO NF 005364 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	4.123,31		63.507,05D	67.187,60C
20/06/2022	4653	PAGAMENTO NF 005361 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	10.203,80		73.710,85D	56.983,80C
20/06/2022	4654	PAGAMENTO NF 005362 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	22.819,70		96.530,55D	34.164,10C
29/06/2022	9116	AQUISICAO CONF. NF: 5445 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			22.819,70	73.710,85D	56.983,80C
29/06/2022	9122	AQUISICAO CONF. NF: 5444 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			10.203,80	63.507,05D	67.187,60C
29/06/2022	9128	AQUISICAO CONF. NF: 5447 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			4.123,31	59.383,74D	71.310,91C
29/06/2022	9134	AQUISICAO CONF. NF: 5446 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			13.522,56	45.861,18D	84.833,47C
Total da conta:				147.199,92	101.338,74		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.523,00C
01/06/2022	9031	AQUISICAO CONF. NF: 5921 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.570,00	1.570,00C	3.093,00C
01/06/2022	4687	PAGAMENTO NF 005754 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.523,00		47,00C	1.570,00C
30/06/2022	14018	PROVISAO NF: Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.570,00	1.617,00C	3.140,00C
Total da conta:				1.523,00	3.140,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	9033	AQUISICAO CONF. NF: 9822 Fornecedor: LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
14/06/2022	4619	PAGAMENTO NF 009822 - LETAM LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		0,00	0,00
29/06/2022	13977	AQUISICAO CONF. NF: 9825 Fornecedor: LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
Total da conta:				6.200,00	12.400,00		
Conta:	1484 -	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2022	4475	PAGAMENTO 042738 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	149,50		149,50D	149,50D
08/06/2022	1163	AQUISICAO CONF. NF: 42738 Fornecedor: VIACAO DOURADOS LTDA	166		149,50	0,00	0,00
Total da conta:				149,50	149,50		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2022	8958	AQUISICAO CONF. NF: 557 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
07/06/2022	8959 AQUISICAO CONF. NF: 589 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	366		8.050,00	14.000,00C	14.000,00C
14/06/2022	4622 PAGAMENTO NF 000557 - SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		8.050,00C	8.050,00C
14/06/2022	4627 PAGAMENTO NF 000589 - SYS MEDICAL LTDA	1408	8.050,00		0,00	0,00
28/06/2022	9139 AQUISICAO CONF. NF: 605 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	5.950,00C	5.950,00C
Total da conta:			14.000,00	19.950,00		
Conta:	10244 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2022	8933 AQUISICAO CONF. NF: 181 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213		1.540,82	1.540,82C	1.540,82C
08/06/2022	8934 AQUISICAO CONF. NF: 182 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213		20.000,00	21.540,82C	21.540,82C
14/06/2022	4625 PAGAMENTO NF 000182 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		1.540,82C	1.540,82C
14/06/2022	4626 PAGAMENTO NF 000181 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.540,80		0,02C	0,02C
29/06/2022	9155 AQUISICAO CONF. NF: 191 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213		20.000,00	20.000,02C	20.000,02C
29/06/2022	9156 AQUISICAO CONF. NF: 190 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213		1.515,69	21.515,71C	21.515,71C
Total da conta:			21.540,80	43.056,51		
Conta:	10273 - 2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2022	9159 AQUISICAO CONF. NF: 7 Fornecedor: CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	1390		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
Total da conta:			0,00	2.500,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.877,00C
06/06/2022	4407 PAGAMENTO NF 001936 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
23/06/2022	8977 AQUISICAO CONF. NF: 1957 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
Total da conta:			1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
	SALDO ANTERIOR					9.385,00C
01/06/2022	4685 PAGAMENTO NF 005445 - PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	0,00
06/06/2022	9016 AQUISICAO CONF. NF: 5555 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	0,00	9.385,00C
06/06/2022	9020 AQUISICAO CONF. NF: 5556 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
06/06/2022	9024 AQUISICAO CONF. NF: 5557 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	18.770,00C	28.155,00C
06/06/2022	9028 AQUISICAO CONF. NF: 5558 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			9.385,00	28.155,00C	37.540,00C
08/06/2022	4500 PAGAMENTO NF 005555 - PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		18.770,00C	28.155,00C
30/06/2022	13996 PROVISAO NF: Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	206		10.000,00	28.770,00C	38.155,00C
Total da conta:			18.770,00	47.540,00		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	9044 AQUISICAO CONF. NF: 287673 Fornecedor: BIONEXO S.A.	206		351,00	351,00C	351,00C
01/06/2022	9045 AQUISICAO CONF. NF: 287863 Fornecedor: BIONEXO S.A.	206		225,00	576,00C	576,00C
01/06/2022	9046 AQUISICAO CONF. NF: 288951 Fornecedor: BIONEXO S.A.	206		2.840,00	3.416,00C	3.416,00C
06/06/2022	4409 PAGAMENTO NF 287673 - BIONEXO S.A.	1408	351,00		3.065,00C	3.065,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2219 -	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA				
20/06/2022	4649	PAGAMENTO NF 287863 - BIONEXO S.A.	1408	225,00		2.840,00C	2.840,00C
		Total da conta:		576,00	3.416,00		
Conta:	10284 -	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO & CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.580,00C
13/06/2022	9057	AQUISICAO CONF. NF: 7046 Fornecedor: NASCIMENTO E CAETANO LTDA	10286		800,00	800,00C	2.380,00C
14/06/2022	4614	PAGAMENTO 007004 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.580,00		780,00D	800,00C
14/06/2022	4631	PAGAMENTO 007046 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	800,00		1.580,00D	0,00
		Total da conta:		2.380,00	800,00		
Conta:	1243 -	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2022	9091	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1935 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		100,00	100,00C	100,00C
03/06/2022	4697	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1935 DE AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1	100,00		0,00	0,00
24/06/2022	9092	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2135 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		90,00	90,00C	90,00C
27/06/2022	4703	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2135 DE AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1	90,00		0,00	0,00
		Total da conta:		190,00	190,00		
Conta:	10243 -	2.1.2.16.0043	LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2022	8930	AQUISICAO CONF. NF: 79 Fornecedor: LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	212		880,00	880,00C	880,00C
13/06/2022	4610	PAGAMENTO NF 000079 - LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	1408	880,00		0,00	0,00
		Total da conta:		880,00	880,00		
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.535,00C
22/06/2022	9103	AQUISICAO CONF. NF: 21290 Fornecedor: EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	10286		1.430,00	1.430,00C	2.965,00C
22/06/2022	4664	PAGAMENTO NF 020510 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.535,00		105,00D	1.430,00C
29/06/2022	9104	AQUISICAO CONF. NF: 21500 Fornecedor: EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	10286		390,95	285,95C	1.820,95C
		Total da conta:		1.535,00	1.820,95		
Conta:	1185 -	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/06/2022	9034	AQUISICAO CONF. NF: 10270 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.251,25	3.251,25C	3.251,25C
20/06/2022	4658	PAGAMENTO NF 010270 - SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3.251,25		0,00	0,00
28/06/2022	9167	AQUISICAO CONF. NF: 10291 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.868,30	2.868,30C	2.868,30C
		Total da conta:		3.251,25	6.119,55		
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8960	AQUISICAO CONF. NF: 623 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	250		16.254,00	16.254,00C	16.254,00C
14/06/2022	4618	PAGAMENTO NF 000623 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	16.254,00		0,00	0,00
30/06/2022	14026	PROVISAO NF: 630 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	250		14.568,12	14.568,12C	14.568,12C
		Total da conta:		16.254,00	30.822,12		
Conta:	2402 -	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2022	9043	AQUISICAO CONF. NF: 144247 Fornecedor: SCM PARTICIPACOES S/A	191		168,00	168,00C	168,00C
20/06/2022	4650	PAGAMENTO NF 144247 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	168,00		0,00	0,00
		Total da conta:		168,00	168,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107	- 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8981	AQUISICAO CONF. NF: 2703 Fornecedor: CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	177		2.185,00	2.185,00C	2.185,00C
07/06/2022	8980	AQUISICAO CONF. NF: 2320 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		120,00	2.305,00C	2.305,00C
07/06/2022	9032	AQUISICAO CONF. NF: 7613 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		90,00	2.395,00C	2.395,00C
07/06/2022	9042	AQUISICAO CONF. NF: 24935 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		482,95	2.877,95C	2.877,95C
20/06/2022	4656	PAGAMENTO NF 002703 - CIANET DOURADOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		692,95C	692,95C
22/06/2022	4667	PAGAMENTO NF 002320 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	120,00		572,95C	572,95C
22/06/2022	4668	PAGAMENTO NF 007613 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	90,00		482,95C	482,95C
22/06/2022	4669	PAGAMENTO NF 024935 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	482,95		0,00	0,00
28/06/2022	9165	AQUISICAO CONF. NF: 2706 Fornecedor: CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	177		2.185,00	2.185,00C	2.185,00C
30/06/2022	13936	PROVISAO NF 26550 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		804,66	2.989,66C	2.989,66C
30/06/2022	13937	PROVISAO NF 8175 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		90,00	3.079,66C	3.079,66C
30/06/2022	13938	PROVISAO NF 2774 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		120,00	3.199,66C	3.199,66C
Total da conta:				2.877,95	6.077,61		
Conta:	108	- 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					5.179,00C
24/06/2022	4673	PAGAMENTO 166968048 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	5.179,00		5.179,00D	0,00
30/06/2022	13928	PROVISAO NF 167979397 DE EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA 06/2022	175		5.221,75	42,75C	5.221,75C
Total da conta:				5.179,00	5.221,75		
Conta:	110	- 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					8.243,73C
20/06/2022	4643	PAGAMENTO 010231314 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.774,97		4.774,97D	3.468,76C
20/06/2022	4644	PAGAMENTO 010231249 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.468,30		8.243,27D	0,46C
30/06/2022	13942	PROVISAO NF 10487192 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 06/2022	176		7.588,61	654,66D	7.589,07C
30/06/2022	13943	PROVISAO NF 10487259 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 06/2022	176		4.357,39	3.702,73C	11.946,46C
Total da conta:				8.243,27	11.946,00		
Conta:	1771	- 2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.696,84C
20/06/2022	4645	PAGAMENTO NF 11595180 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		242,41D	1.454,43C
Total da conta:				242,41	0,00		
Conta:	10326	- 2.1.3.04.0001	PROVISAO GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	13978	REVERSAO NF: 58 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	191	450,00		450,00D	450,00D
30/06/2022	15340	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROVISÃO	418		450,00	0,00	0,00
Total da conta:				450,00	450,00		
Conta:	10327	- 2.1.3.04.0002	PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					1.520,00C
01/06/2022	14009	REVERSAO NF: 5921 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	1.520,00		1.520,00D	0,00
Total da conta:				1.520,00	0,00		
Conta:	10328	- 2.1.3.04.0011	PROVISAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR					90.000,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10328	- 2.1.3.04.0011	PROVISAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA				
01/06/2022	13976	REVERSAO NF: 9822 Fornecedor: LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	191	6.200,00		6.200,00D	83.800,00C
01/06/2022	13991	REVERSAO NF: 501 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206	3.000,00		9.200,00D	80.800,00C
01/06/2022	14001	REVERSAO NF: 924 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		12.200,00D	77.800,00C
01/06/2022	14002	REVERSAO NF: 925 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		15.200,00D	74.800,00C
01/06/2022	14008	REVERSAO NF: 11869 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	204	12.480,00		27.680,00D	62.320,00C
01/06/2022	14019	REVERSAO NF: 5361 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	201	13.023,35		40.703,35D	49.296,65C
01/06/2022	14020	REVERSAO NF: 5362 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	201	29.125,33		69.828,68D	20.171,32C
01/06/2022	14021	REVERSAO NF: 5363 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	201	17.259,17		87.087,85D	2.912,15C
01/06/2022	14022	REVERSAO NF: 5364 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	201	5.262,68		92.350,53D	2.350,53D
01/06/2022	14029	REVERSAO NF: 557 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	366	5.950,00		98.300,53D	8.300,53D
01/06/2022	14030	REVERSAO NF: 589 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	366	8.050,00		106.350,53D	16.350,53D
01/06/2022	14031	REVERSAO NF: 181 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213	1.540,82		107.891,35D	17.891,35D
01/06/2022	14032	REVERSAO NF: 182 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213	20.000,00		127.891,35D	37.891,35D
01/06/2022	14034	REVERSAO NF: 1490 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361	1.749,00		129.640,35D	39.640,35D
01/06/2022	14036	REVERSAO NF: 1345 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566	650,00		130.290,35D	40.290,35D
01/06/2022	14038	REVERSAO NF: 166 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	5406	10.000,00		140.290,35D	50.290,35D
01/06/2022	14039	REVERSAO NF: 172 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	5406	10.000,00		150.290,35D	60.290,35D
01/06/2022	14040	REVERSAO NF: 38 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	5406	10.000,00		160.290,35D	70.290,35D
30/06/2022	15341	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	418		70.290,35	90.000,00D	0,00
Total da conta:				160.290,35	70.290,35		
Conta:	10329	- 2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
01/06/2022	14023	REVERSAO NF: 382 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S	198	8.000,00		8.000,00D	16.000,00C
01/06/2022	14024	REVERSAO NF: 386 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S	198	8.000,00		16.000,00D	8.000,00C
Total da conta:				16.000,00	0,00		
Conta:	10330	- 2.1.3.04.0016	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS				
		SALDO ANTERIOR					18.000,00C
01/06/2022	13983	REVERSAO NF: 217 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK	213	6.000,00		6.000,00D	12.000,00C
01/06/2022	13985	REVERSAO NF: 460 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS	213	55.300,00		61.300,00D	43.300,00D
30/06/2022	15342	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	418		43.300,00	18.000,00D	0,00
Total da conta:				61.300,00	43.300,00		
Conta:	10331	- 2.1.3.04.0022	PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE				
		SALDO ANTERIOR					3.251,25C
01/06/2022	14033	REVERSAO NF: 10270 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3.251,25		3.251,25D	0,00
Total da conta:				3.251,25	0,00		
Conta:	10332	- 2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					58.000,00C
01/06/2022	13984	REVERSAO . NF: 5556 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	206	10.000,00		10.000,00D	48.000,00C
01/06/2022	13987	REVERSAO NF: 5555 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	206	10.000,00		20.000,00D	38.000,00C
01/06/2022	13989	REVERSAO NF: 5557 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	206	10.000,00		30.000,00D	28.000,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10332	- 2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA				
01/06/2022	13990	REVERSAO NF: 5558 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	206	10.000,00		40.000,00D	18.000,00C
Total da conta:				40.000,00	0,00		
Conta:	10333	- 2.1.3.04.0029	PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					9.000,00C
01/06/2022	13998	REVERSAO NF: 914 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		3.000,00D	6.000,00C
01/06/2022	13999	REVERSAO NF: 913 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		6.000,00D	3.000,00C
01/06/2022	14000	REVERSAO NF: 923 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		9.000,00D	0,00
Total da conta:				9.000,00	0,00		
Conta:	10334	- 2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR					18.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	10335	- 2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					4.350,00C
01/06/2022	14028	REVERSAO NF: 14 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	191	2.950,00		2.950,00D	1.400,00C
Total da conta:				2.950,00	0,00		
Conta:	10336	- 2.1.3.04.0040	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					240,00C
01/06/2022	14004	REVERSAO NF: 264 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208	3.460,00		3.460,00D	3.220,00D
01/06/2022	14005	REVERSAO NF: 20015 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	208	340,00		3.800,00D	3.560,00D
30/06/2022	15343	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	418		3.560,00	240,00D	0,00
Total da conta:				3.800,00	3.560,00		
Conta:	10339	- 2.1.3.04.0041	PROVISAO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	14598	REVERSAO NF: 15 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	19.870,35		19.870,35D	19.870,35D
01/06/2022	14599	REVERSAO NF: 16 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	43.952,22		63.822,57D	63.822,57D
30/06/2022	15344	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	418		63.822,57	0,00	0,00
Total da conta:				63.822,57	63.822,57		
Conta:	10337	- 2.1.3.04.0045	PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	112	- 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					7.113,87C
01/06/2022	8996	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			1.432,57	1.432,57C	8.546,44C
01/06/2022	9002	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			3.203,79	4.636,36C	11.750,23C
01/06/2022	9008	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			1.898,51	6.534,87C	13.648,74C
01/06/2022	9014	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			578,89	7.113,76C	14.227,63C
15/06/2022	4639	PAGAMENTO 005348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO	1408	1.432,57		5.681,19C	12.795,06C
15/06/2022	4640	PAGAMENTO 005350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.	1408	1.898,51		3.782,68C	10.896,55C
15/06/2022	4641	PAGAMENTO 005351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	1408	578,89		3.203,79C	10.317,66C
15/06/2022	4642	PAGAMENTO 005349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEREIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1408	3.203,79		0,00	7.113,87C
29/06/2022	9120	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			3.203,79	3.203,79C	10.317,66C
29/06/2022	9126	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			1.432,57	4.636,36C	11.750,23C
29/06/2022	9132	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			578,89	5.215,25C	12.329,12C
29/06/2022	9138	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			1.898,51	7.113,76C	14.227,63C
Total da conta:				7.113,76	14.227,52		

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					8.018,27C
01/06/2022	8946 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			120,00	120,00C	8.138,27C
01/06/2022	8950 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			120,00	240,00C	8.258,27C
01/06/2022	8988 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			177,00	417,00C	8.435,27C
01/06/2022	8993 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			130,23	547,23C	8.565,50C
01/06/2022	8999 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			291,25	838,48C	8.856,75C
01/06/2022	9005 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			172,59	1.011,07C	9.029,34C
01/06/2022	9011 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			52,63	1.063,70C	9.081,97C
06/06/2022	8937 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			90,00	1.153,70C	9.171,97C
06/06/2022	9017 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			150,00	1.303,70C	9.321,97C
06/06/2022	9021 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			150,00	1.453,70C	9.471,97C
06/06/2022	9025 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			150,00	1.603,70C	9.621,97C
06/06/2022	9029 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			150,00	1.753,70C	9.771,97C
08/06/2022	8955 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			829,50	2.583,20C	10.601,47C
10/06/2022	8970 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			26,24	2.609,44C	10.627,71C
10/06/2022	4510 PAGAMENTO 003741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1408	177,00		2.432,44C	10.450,71C
10/06/2022	4514 PAGAMENTO 000209 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	1408	466,80		1.965,64C	9.983,91C
10/06/2022	4516 PAGAMENTO 023553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	972,00		993,64C	9.011,91C
10/06/2022	4518 PAGAMENTO 000208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	1408	646,87		346,77C	8.365,04C
10/06/2022	4520 PAGAMENTO 000371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	1408	120,00		226,77C	8.245,04C
10/06/2022	4522 PAGAMENTO 000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	1408	120,00		106,77C	8.125,04C
10/06/2022	4524 PAGAMENTO 000372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	1408	120,00		13,23D	8.005,04C
10/06/2022	4526 PAGAMENTO 001445 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	1408	24,25		37,48D	7.980,79C
10/06/2022	4528 PAGAMENTO 001177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	101,25		138,73D	7.879,54C
10/06/2022	4530 PAGAMENTO 001918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	1408	30,00		168,73D	7.849,54C
10/06/2022	4532 PAGAMENTO 000451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	501,45		670,18D	7.348,09C
10/06/2022	4534 PAGAMENTO 011456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PATOLÓGICAS E CITOPATOLOGIA PARA A UNIDADE HOSPITALAR.	1408	162,00		832,18D	7.186,09C
10/06/2022	4536 PAGAMENTO 001936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	1408	30,00		862,18D	7.156,09C
10/06/2022	4538 PAGAMENTO 000211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA MÉDICA.	1408	90,00		952,18D	7.066,09C
10/06/2022	4540 PAGAMENTO 000214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	1408	948,75		1.900,93D	6.117,34C
10/06/2022	4542 PAGAMENTO 000215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	1408	749,10		2.650,03D	5.368,24C
10/06/2022	4544 PAGAMENTO 001233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	140,10		2.790,13D	5.228,14C
10/06/2022	4546 PAGAMENTO 000111 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 24H PARA UNIDADE HOSPITALAR EM ATENDIMENTOS DE RETAGUARDA COVID19.	1408	587,20		3.377,33D	4.640,94C
10/06/2022	4548 PAGAMENTO 023870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	1.140,00		4.517,33D	3.500,94C
10/06/2022	4550 PAGAMENTO 005348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO	1408	130,23		4.647,56D	3.370,71C
10/06/2022	4552 PAGAMENTO 005350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.	1408	172,59		4.820,15D	3.198,12C
10/06/2022	4554 PAGAMENTO 005351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	1408	52,63		4.872,78D	3.145,49C
10/06/2022	4556 PAGAMENTO 005349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEREIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1408	291,25		5.164,03D	2.854,24C
10/06/2022	4558 PAGAMENTO 001517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	1408	114,53		5.278,56D	2.739,71C
10/06/2022	4560 PAGAMENTO 001552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	1408	130,28		5.408,84D	2.609,43C
13/06/2022	9037 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			187,20	5.221,64D	2.796,63C
23/06/2022	8978 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			30,00	5.191,64D	2.826,63C
23/06/2022	9163 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			203,85	4.987,79D	3.030,48C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
24/06/2022	8941 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			914,25	4.073,54D	3.944,73C
24/06/2022	8974 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			148,35	3.925,19D	4.093,08C
24/06/2022	9153 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			618,60	3.306,59D	4.711,68C
27/06/2022	9149 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			90,00	3.216,59D	4.801,68C
27/06/2022	9177 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			1.266,00	1.950,59D	6.067,68C
28/06/2022	9142 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			771,90	1.178,69D	6.839,58C
29/06/2022	9117 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			291,25	887,44D	7.130,83C
29/06/2022	9123 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			130,23	757,21D	7.261,06C
29/06/2022	9129 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			52,63	704,58D	7.313,69C
29/06/2022	9135 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			172,59	531,99D	7.486,28C
29/06/2022	9170 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			173,10	358,89D	7.659,38C
Total da conta:			8.018,28	7.659,39		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					25.887,42C
01/06/2022	8947 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			372,00	372,00C	26.259,42C
01/06/2022	8951 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			372,00	744,00C	26.631,42C
01/06/2022	8989 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			548,70	1.292,70C	27.180,12C
01/06/2022	8995 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			605,58	1.898,28C	27.785,70C
01/06/2022	9001 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			1.354,32	3.252,60C	29.140,02C
01/06/2022	9007 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			802,55	4.055,15C	29.942,57C
01/06/2022	9013 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			244,72	4.299,87C	30.187,29C
06/06/2022	8938 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			279,00	4.578,87C	30.466,29C
06/06/2022	9018 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			465,00	5.043,87C	30.931,29C
06/06/2022	9022 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			465,00	5.508,87C	31.396,29C
06/06/2022	9026 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			465,00	5.973,87C	31.861,29C
06/06/2022	9030 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			465,00	6.438,87C	32.326,29C
07/06/2022	9041 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			15,81	6.454,68C	32.342,10C
08/06/2022	8956 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			2.571,45	9.026,13C	34.913,55C
10/06/2022	8971 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			81,33	9.107,46C	34.994,88C
10/06/2022	4509 PAGAMENTO 000381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA	1408	12,56		9.094,90C	34.982,32C
10/06/2022	4511 PAGAMENTO 003741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1408	548,70		8.546,20C	34.433,62C
10/06/2022	4515 PAGAMENTO 000209 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	1408	1.447,08		7.099,12C	32.986,54C
10/06/2022	4517 PAGAMENTO 023553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	3.013,20		4.085,92C	29.973,34C
10/06/2022	4519 PAGAMENTO 000208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	1408	2.005,31		2.080,61C	27.968,03C
10/06/2022	4521 PAGAMENTO 000371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	1408	372,00		1.708,61C	27.596,03C
10/06/2022	4523 PAGAMENTO 000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	1408	372,00		1.336,61C	27.224,03C
10/06/2022	4525 PAGAMENTO 000372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA CLÍNICA.	1408	372,00		964,61C	26.852,03C
10/06/2022	4527 PAGAMENTO 001445 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	1408	75,18		889,43C	26.776,85C
10/06/2022	4529 PAGAMENTO 001177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	313,88		575,55C	26.462,97C
10/06/2022	4531 PAGAMENTO 001918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	1408	93,00		482,55C	26.369,97C
10/06/2022	4533 PAGAMENTO 000451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	1.554,50		1.071,95D	24.815,47C
10/06/2022	4535 PAGAMENTO 011456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PATOLÓGICAS E CITOPATOLOGIA PARA A UNIDADE HOSPITALAR.	1408	502,20		1.574,15D	24.313,27C
10/06/2022	4537 PAGAMENTO 001936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.	1408	93,00		1.667,15D	24.220,27C
10/06/2022	4539 PAGAMENTO 000211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA MÉDICA.	1408	279,00		1.946,15D	23.941,27C
10/06/2022	4541 PAGAMENTO 000214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA	1408	2.941,12		4.887,27D	21.000,15C
10/06/2022	4543 PAGAMENTO 000215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA	1408	2.322,21		7.209,48D	18.677,94C
10/06/2022	4545 PAGAMENTO 001233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	434,31		7.643,79D	18.243,63C
10/06/2022	4547 PAGAMENTO 000111 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 24H PARA UNIDADE HOSPITALAR EM ATENDIMENTOS DE RETAGUARDA COVID19.	1408	1.820,32		9.464,11D	16.423,31C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114	- 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
10/06/2022	4549	PAGAMENTO 023870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1408	3.534,00		12.998,11D	12.889,31C
10/06/2022	4551	PAGAMENTO 005348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO	1408	605,58		13.603,69D	12.283,73C
10/06/2022	4553	PAGAMENTO 005350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.	1408	802,55		14.406,24D	11.481,18C
10/06/2022	4555	PAGAMENTO 005351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	1408	244,72		14.650,96D	11.236,46C
10/06/2022	4557	PAGAMENTO 005349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEREIRIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1408	1.354,32		16.005,28D	9.882,14C
10/06/2022	4559	PAGAMENTO 001517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	1408	355,03		16.360,31D	9.527,11C
10/06/2022	4561	PAGAMENTO 001552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	1408	403,85		16.764,16D	9.123,26C
10/06/2022	4696	PAGAMENTO 019720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	1408	15,81		16.779,97D	9.107,45C
13/06/2022	9038	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			580,32	16.199,65D	9.687,77C
23/06/2022	8979	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			93,00	16.106,65D	9.780,77C
23/06/2022	9164	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			631,94	15.474,71D	10.412,71C
24/06/2022	8942	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			2.834,18	12.640,53D	13.246,89C
24/06/2022	8975	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			459,89	12.180,64D	13.706,78C
24/06/2022	9154	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			1.917,66	10.262,98D	15.624,44C
27/06/2022	9150	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			279,00	9.983,98D	15.903,44C
27/06/2022	9178	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			3.924,60	6.059,38D	19.828,04C
28/06/2022	9143	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			2.392,89	3.666,49D	22.220,93C
29/06/2022	9119	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			1.354,32	2.312,17D	23.575,25C
29/06/2022	9125	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			605,58	1.706,59D	24.180,83C
29/06/2022	9131	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			244,72	1.461,87D	24.425,55C
29/06/2022	9137	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			802,55	659,32D	25.228,10C
29/06/2022	9171	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			536,61	122,71D	25.764,71C
29/06/2022	9174	VALOR A SER RECOLHIDO CRF			15,81	106,90D	25.780,52C
Total da conta:				25.887,43	25.780,53		
Conta:	115	- 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					3.233,50C
01/06/2022	8994	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			651,17	651,17C	3.884,67C
01/06/2022	9000	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			1.456,27	2.107,44C	5.340,94C
01/06/2022	9006	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			862,96	2.970,40C	6.203,90C
01/06/2022	9012	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			263,13	3.233,53C	6.467,03C
08/06/2022	4488	PAGAMENTO 005348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	651,19		2.582,34C	5.815,84C
08/06/2022	4490	PAGAMENTO 005350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	862,95		1.719,39C	4.952,89C
08/06/2022	4492	PAGAMENTO 005351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	263,13		1.456,26C	4.689,76C
08/06/2022	4494	PAGAMENTO 005349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	1.456,26		0,00	3.233,50C
29/06/2022	9118	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			1.456,27	1.456,27C	4.689,77C
29/06/2022	9124	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			651,17	2.107,44C	5.340,94C
29/06/2022	9130	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			263,13	2.370,57C	5.604,07C
29/06/2022	9136	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			862,96	3.233,53C	6.467,03C
Total da conta:				3.233,53	6.467,06		
Conta:	116	- 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					126.352,85C
06/06/2022	4413	PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	1408	3.095,35		3.095,35D	123.257,50C
06/06/2022	4414	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	3.314,08		6.409,43D	119.943,42C
06/06/2022	4415	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.544,62		7.954,05D	118.398,80C
06/06/2022	4416	PAGAMENTO AMANDA COLILIA NOGUEIRA	1408	3.066,91		11.020,96D	115.331,89C
06/06/2022	4417	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.445,79		14.466,75D	111.886,10C
06/06/2022	4418	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	1.544,62		16.011,37D	110.341,48C
06/06/2022	4419	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.590,87		19.602,24D	106.750,61C
06/06/2022	4420	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.544,62		21.146,86D	105.205,99C
06/06/2022	4421	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	3.314,53		24.461,39D	101.891,46C
06/06/2022	4422	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.540,55		26.001,94D	100.350,91C
06/06/2022	4423	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	3.211,47		29.213,41D	97.139,44C
06/06/2022	4424	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.787,28		31.000,69D	95.352,16C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
06/06/2022	4425 PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	1.465,69		32.466,38D	93.886,47C
06/06/2022	4426 PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	844,64		33.311,02D	93.041,83C
06/06/2022	4427 PAGAMENTO DEISE CRISTINA DA SILVA	1408	1.767,86		35.078,88D	91.273,97C
06/06/2022	4428 PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	1.544,62		36.623,50D	89.729,35C
06/06/2022	4429 PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.694,77		38.318,27D	88.034,58C
06/06/2022	4430 PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	3.122,65		41.440,92D	84.911,93C
06/06/2022	4431 PAGAMENTO EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	1408	465,48		41.906,40D	84.446,45C
06/06/2022	4432 PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.649,39		45.555,79D	80.797,06C
06/06/2022	4433 PAGAMENTO FABIANA MORAES PORTUGAL	1408	1.544,62		47.100,41D	79.252,44C
06/06/2022	4434 PAGAMENTO GEUZA RAMOS VIEIRA	1408	1.544,62		48.645,03D	77.707,82C
06/06/2022	4435 PAGAMENTO GILMAR DE ARAUJO BANDEIRA	1408	1.034,40		49.679,43D	76.673,42C
06/06/2022	4436 PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	1.693,32		51.372,75D	74.980,10C
06/06/2022	4437 PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	2.082,89		53.455,64D	72.897,21C
06/06/2022	4438 PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	764,63		54.220,27D	72.132,58C
06/06/2022	4439 PAGAMENTO JAIRO EDUARDO OLIVEIRA S.ROCHA	1408	2.964,13		57.184,40D	69.168,45C
06/06/2022	4440 PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.529,00		58.713,40D	67.639,45C
06/06/2022	4441 PAGAMENTO JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	1408	1.696,69		60.410,09D	65.942,76C
06/06/2022	4442 PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	1.544,62		61.954,71D	64.398,14C
06/06/2022	4443 PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	1.681,95		63.636,66D	62.716,19C
06/06/2022	4444 PAGAMENTO JULIANA DOS SANTOS	1408	1.533,60		65.170,26D	61.182,59C
06/06/2022	4445 PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	1.754,93		66.925,19D	59.427,66C
06/06/2022	4446 PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LETTE	1408	1.790,79		68.715,98D	57.636,87C
06/06/2022	4447 PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.487,73		71.203,71D	55.149,14C
06/06/2022	4448 PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	1408	1.544,62		72.748,33D	53.604,52C
06/06/2022	4449 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	1408	2.079,07		74.827,40D	51.525,45C
06/06/2022	4450 PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.902,81		76.730,21D	49.622,64C
06/06/2022	4451 PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.079,54		79.809,75D	46.543,10C
06/06/2022	4452 PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.742,40		81.552,15D	44.800,70C
06/06/2022	4453 PAGAMENTO MARIANA CRISTINA JAGMIN	1408	1.526,56		83.078,71D	43.274,14C
06/06/2022	4454 PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.346,51		84.425,22D	41.927,63C
06/06/2022	4455 PAGAMENTO MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	3.332,32		87.757,54D	38.595,31C
06/06/2022	4456 PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.427,40		89.184,94D	37.167,91C
06/06/2022	4457 PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.453,69		90.638,63D	35.714,22C
06/06/2022	4458 PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	3.145,68		93.784,31D	32.568,54C
06/06/2022	4459 PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.467,27		95.251,58D	31.101,27C
06/06/2022	4460 PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	1.467,27		96.718,85D	29.634,00C
06/06/2022	4461 PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	1.544,62		98.263,47D	28.089,38C
06/06/2022	4462 PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	1.735,68		99.999,15D	26.353,70C
06/06/2022	4463 PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	1408	1.523,74		101.522,89D	24.829,96C
06/06/2022	4464 PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	3.095,35		104.618,24D	21.734,61C
06/06/2022	4465 PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.527,57		108.145,81D	18.207,04C
06/06/2022	4466 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	1.544,62		109.690,43D	16.662,42C
06/06/2022	4467 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	1.544,62		111.235,05D	15.117,80C
06/06/2022	4468 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	1.467,27		112.702,32D	13.650,53C
06/06/2022	4469 PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	1408	1.544,62		114.246,94D	12.105,91C
06/06/2022	4470 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	2.870,11		117.117,05D	9.235,80C
06/06/2022	4471 PAGAMENTO SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	1408	1.544,62		118.661,67D	7.691,18C
06/06/2022	4472 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.095,35		121.757,02D	4.595,83C
06/06/2022	4473 PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	1408	3.128,56		124.885,58D	1.467,27C
06/06/2022	4474 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	1.467,27		126.352,85D	0,00
30/06/2022	2591 DIAS TRABALHADOS	159		124.252,39	2.100,46D	124.252,39C
30/06/2022	2592 INDENIZACAO ART 479 CLT	159		47,84	2.052,62D	124.300,23C
30/06/2022	2593 DIAS AUXILIO DOENCA	159		2.084,30	31,68C	126.384,53C
30/06/2022	2594 DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159		83,33	115,01C	126.467,86C
30/06/2022	2595 SALARIO FAMILIA	159		240,94	355,95C	126.708,80C
30/06/2022	2596 ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		14.818,72	15.174,67C	141.527,52C
30/06/2022	2597 GRATIFICACÃO FUNÇÃO	249		2.615,01	17.789,68C	144.142,53C
30/06/2022	2598 HORAS EXTRAS 50%	161		3,05	17.792,73C	144.145,58C
30/06/2022	2599 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163		561,06	18.353,79C	144.706,64C
30/06/2022	2600 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		2.795,43	21.149,22C	147.502,07C
30/06/2022	2601 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	162		651,52	21.800,74C	148.153,59C
30/06/2022	2602 FERIAS	126		838,70	22.639,44C	148.992,29C
30/06/2022	2603 1/3 SOBRE FERIAS	126		279,57	22.919,01C	149.271,86C
30/06/2022	2604 FERIAS PROPORCIONAIS	126		3.758,41	26.677,42C	153.030,27C
30/06/2022	2605 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		1.252,80	27.930,22C	154.283,07C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2022	2606 INSUFICIENCIA DE SALDO	159		100,12	28.030,34C	154.383,19C
30/06/2022	2607 13° SALARIO PROPORCIONAL	125		3.478,84	31.509,18C	157.862,03C
30/06/2022	2608 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	126		77,72	31.586,90C	157.939,75C
30/06/2022	2609 MEDIAS DE ADICIONAIS	126		454,48	32.041,38C	158.394,23C
30/06/2022	2610 MEDIAS S/ 13° SALARIO	125		342,82	32.384,20C	158.737,05C
30/06/2022	2611 DESC DSR	159	909,60		31.474,60C	157.827,45C
30/06/2022	2612 INDENIZACAO ART 480 CLT	159	1.350,00		30.124,60C	156.477,45C
30/06/2022	2613 DESC COT CONFEDERATIVA	122	28,70		30.095,90C	156.448,75C
30/06/2022	2614 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	1.578,50		28.517,40C	154.870,25C
30/06/2022	2616 FALTAS E ATRASOS	159	2.710,05		25.807,35C	152.160,20C
30/06/2022	2617 FERIAS PAGAS	8	1.106,30		24.701,05C	151.053,90C
30/06/2022	2618 I.N.S.S.	118	12.609,43		12.091,62C	138.444,47C
30/06/2022	2619 INSS SOBRE FERIAS	118	89,69		12.001,93C	138.354,78C
30/06/2022	2620 I.R.R.F.	121	2.231,39		9.770,54C	136.123,39C
30/06/2022	2621 INSS S/ 13° SALARIO	118	286,60		9.483,94C	135.836,79C
30/06/2022	2622 VALE TRANSPORTE	166	432,14		9.051,80C	135.404,65C
30/06/2022	2633 LIQUIDO DE RESCISAO	117	15.696,29		6.644,49D	119.708,36C
Total da conta:			165.381,54	158.737,05		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2022	4411 PAGAMENTO NF JEAN CARLOS RIBEIRO MARQUES	1408	48,11		48,11D	48,11D
30/06/2022	2633 LIQUIDO DE RESCISAO	116		15.696,29	15.648,18C	15.648,18C
Total da conta:			48,11	15.696,29		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					52.550,44C
15/06/2022	4636 PAGAMENTO INSS Comp. 05/2022 -	1408	13.112,41		13.112,41D	39.438,03C
15/06/2022	4637 PAGAMENTO INSS Comp. 05/2022 -	1408	6.710,73		19.823,14D	32.727,30C
15/06/2022	4638 PAGAMENTO INSS Comp. 05/2022 -	1408	32.727,14		52.550,28D	0,16C
30/06/2022	2618 I.N.S.S.	116		12.609,43	39.940,85D	12.609,59C
30/06/2022	2619 INSS SOBRE FERIAS	116		89,69	39.851,16D	12.699,28C
30/06/2022	2621 INSS S/ 13° SALARIO	116		286,60	39.564,56D	12.985,88C
30/06/2022	2625 INSS EMPRESA	171		29.852,55	9.712,01D	42.838,43C
30/06/2022	2627 INSS TERCEIROS	171		6.716,82	2.995,19D	49.555,25C
30/06/2022	2628 SAT	171		2.985,35	9,84D	52.540,60C
30/06/2022	4724 FAMILIA + MATERN	171	240,94		250,78D	52.299,66C
Total da conta:			52.791,22	52.540,44		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					12.006,15C
06/06/2022	4400 PAGAMENTO FGTS Comp. 05/2022	1408	12.006,38		12.006,38D	0,23D
30/06/2022	2623 FGTS FOPAG MES 06/2022	170		11.518,82	487,56D	11.518,59C
Total da conta:			12.006,38	11.518,82		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.470,30C
06/06/2022	4399 PAGAMENTO PIS Comp. 05/2022	1408	1.491,28		1.491,28D	20,98D
30/06/2022	2624 PIS S/ SALARIO 06/2022	172		1.492,63	1,35C	1.471,65C
Total da conta:			1.491,28	1.492,63		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.268,59C
06/06/2022	4398 PAGAMENTO IRRF Comp. 05/2022	1408	2.268,59		2.268,59D	0,00
30/06/2022	2620 I.R.R.F.	116		2.231,39	37,20D	2.231,39C
Total da conta:			2.268,59	2.231,39		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					57,40C
06/06/2022	4397 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	28,70		28,70D	28,70C
30/06/2022	2613 DESC COT CONFEDERATIVA	116		28,70	0,00	57,40C
Total da conta:			28,70	28,70		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125	- 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					51.342,65C
30/06/2022	3732	PROVISAO PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 30/06/2022	254		15.936,33	15.936,33C	67.278,98C
30/06/2022	2607	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3.478,84		12.457,49C	63.800,14C
30/06/2022	2610	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	342,82		12.114,67C	63.457,32C
		Total da conta:		3.821,66	15.936,33		
Conta:	126	- 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					103.680,92C
30/06/2022	3733	PROVISAO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30/06/2022	255		21.280,30	21.280,30C	124.961,22C
30/06/2022	2602	FERIAS	116	838,70		20.441,60C	124.122,52C
30/06/2022	2603	1/3 SOBRE FERIAS	116	279,57		20.162,03C	123.842,95C
30/06/2022	2604	FERIAS PROPORCIONAIS	116	3.758,41		16.403,62C	120.084,54C
30/06/2022	2605	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	1.252,80		15.150,82C	118.831,74C
30/06/2022	2608	MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	116	77,72		15.073,10C	118.754,02C
30/06/2022	2609	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	454,48		14.618,62C	118.299,54C
		Total da conta:		6.661,68	21.280,30		
Conta:	128	- 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					75.394,03C
01/06/2022	14940	ESTORNO PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	418		57.411,82	57.411,82C	132.805,85C
01/06/2022	14939	REVERSAO SALDO VERBAS RESCISORIAS	256	17.982,21		39.429,61C	114.823,64C
		Total da conta:		17.982,21	57.411,82		
Conta:	129	- 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR					8.154.233,34C
30/06/2022	7595	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2022	152	1.111.442,72		1.111.442,72D	7.042.790,62C
		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 da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5181	- 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP				
		SALDO ANTERIOR					32.357.630,24C
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5383	- 2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					60.693,38C
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5384	- 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25C
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5385	- 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.378.122,63C
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	135	- 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					841.872,53D
30/06/2022	15496	ZERAMENTO	228		30.507,50	30.507,50C	811.365,03D
30/06/2022	15749	TRANSFERENCIA	136		30.507,50	61.015,00C	780.857,53D
30/06/2022	15497	ZERAMENTO	136	30.507,50		30.507,50C	811.365,03D
		Total da conta:		30.507,50	61.015,00		
Conta:	418	- 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR					332.027,90C
01/06/2022	14940	ESTORNO PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	128	57.411,82		57.411,82D	274.616,08C
30/06/2022	15340	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROVISÃO	10326	450,00		57.861,82D	274.166,08C
30/06/2022	15341	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	10328	70.290,35		128.152,17D	203.875,73C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	418 -	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/06/2022	15342	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	10330	43.300,00		171.452,17D	160.575,73C
30/06/2022	15343	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	10336	3.560,00		175.012,17D	157.015,73C
30/06/2022	15344	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. PROVISAO	10339	63.822,57		238.834,74D	93.193,16C
Total da conta:				238.834,74	0,00		
Conta:	136 -	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	15497	ZERAMENTO	135		30.507,50	30.507,50C	30.507,50C
30/06/2022	15498	Compensação Lucro/Prejuízo	136		1.150.471,71	1.180.979,21C	1.180.979,21C
30/06/2022	15498	Compensação Lucro/Prejuízo	136	1.150.471,71		30.507,50C	30.507,50C
30/06/2022	15749	TRANSFERENCIA	135	30.507,50		0,00	0,00
Total da conta:				1.180.979,21	1.180.979,21		
Conta:	10224 -	2.4.3.01.0002	DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	4689	PAGAMENTO 003 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE MATRIZ	1408	9.729,31		9.729,31D	9.729,31D
Total da conta:				9.729,31	0,00		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	7595	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2022	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	1.111.442,72C
30/06/2022	15440	ZERAMENTO	228	1.111.442,72		0,00	0,00
Total da conta:				1.111.442,72	1.111.442,72		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	4690	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		4,75	4,75C	4,75C
01/06/2022	14615	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES S/ RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1409	82,73		77,98D	77,98D
02/06/2022	4692	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		0,12	77,86D	77,86D
03/06/2022	4392	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		58,15	19,71D	19,71D
06/06/2022	4394	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		336,37	316,66C	316,66C
08/06/2022	4480	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		432,85	749,51C	749,51C
10/06/2022	4565	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		0,30	749,81C	749,81C
10/06/2022	7565	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		266,97	1.016,78C	1.016,78C
13/06/2022	4567	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		1,16	1.017,94C	1.017,94C
14/06/2022	4632	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		1,44	1.019,38C	1.019,38C
15/06/2022	4634	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		0,71	1.020,09C	1.020,09C
20/06/2022	4660	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		1,91	1.022,00C	1.022,00C
22/06/2022	4662	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		1,12	1.023,12C	1.023,12C
24/06/2022	4676	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		0,32	1.023,44C	1.023,44C
27/06/2022	4678	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 06/2022	1408		0,50	1.023,94C	1.023,94C
30/06/2022	14597	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		1.697,33	2.721,27C	2.721,27C
30/06/2022	15442	ZERAMENTO	228	2.721,27		0,00	0,00
Total da conta:				2.804,00	2.804,00		
Conta:	156 -	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	14920	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. 51	1233		10,00	10,00C	10,00C
01/06/2022	14957	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI- ME	1956		0,01	10,01C	10,01C
01/06/2022	14958	DESCONTO OBTIDO CONF. NF. SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		0,01	10,02C	10,02C
30/06/2022	15441	ZERAMENTO	228	10,02		0,00	0,00
Total da conta:				10,02	10,02		

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	159	- 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	2591	DIAS TRABALHADOS	116	124.252,39		124.252,39D
30/06/2022	2592	INDENIZACAO ART 479 CLT	116	47,84		124.300,23D
30/06/2022	2593	DIAS AUXILIO DOENCA	116	2.084,30		126.384,53D
30/06/2022	2594	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116	83,33		126.467,86D
30/06/2022	2595	SALARIO FAMILIA	116	240,94		126.708,80D
30/06/2022	2606	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	100,12		126.808,92D
30/06/2022	2611	DESC DSR	116		909,60	125.899,32D
30/06/2022	2612	INDENIZACAO ART 480 CLT	116		1.350,00	124.549,32D
30/06/2022	2614	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116		1.578,50	122.970,82D
30/06/2022	2616	FALTAS E ATRASOS	116		2.710,05	120.260,77D
30/06/2022	15443	ZERAMENTO	228		120.260,77	0,00
Total da conta:				126.808,92	126.808,92	
Conta:	161	- 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	2598	HORAS EXTRAS 50%	116	3,05		3,05D
30/06/2022	15444	ZERAMENTO	228		3,05	0,00
Total da conta:				3,05	3,05	
Conta:	162	- 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	2596	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	14.818,72		14.818,72D
30/06/2022	2601	ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	116	651,52		15.470,24D
30/06/2022	15445	ZERAMENTO	228		15.470,24	0,00
Total da conta:				15.470,24	15.470,24	
Conta:	163	- 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	2599	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	561,06		561,06D
30/06/2022	2600	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	2.795,43		3.356,49D
30/06/2022	15446	ZERAMENTO	228		3.356,49	0,00
Total da conta:				3.356,49	3.356,49	
Conta:	249	- 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	2597	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	2.615,01		2.615,01D
30/06/2022	15481	ZERAMENTO	228		2.615,01	0,00
Total da conta:				2.615,01	2.615,01	
Conta:	166	- 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	1163	AQUISICAO CONF. NF: 42738 Fornecedor: VIACAO DOURADOS LTDA	1484	149,50		149,50D
30/06/2022	15447	ZERAMENTO	228	282,64		432,14D
30/06/2022	2622	VALE TRANSPORTE	116		432,14	0,00
Total da conta:				432,14	432,14	
Conta:	171	- 4.1.3.01.0001	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	2625	INSS EMPRESA	118	29.852,55		29.852,55D
30/06/2022	2627	INSS TERCEIROS	118	6.716,82		36.569,37D
30/06/2022	2628	SAT	118	2.985,35		39.554,72D
30/06/2022	4724	FAMILIA + MATERN	118		240,94	39.313,78D
30/06/2022	15449	ZERAMENTO	228		39.313,78	0,00
Total da conta:				39.554,72	39.554,72	
Conta:	170	- 4.1.3.01.0002	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	2623	FGTS FOPAG MES 06/2022	119	11.518,82		11.518,82D
30/06/2022	15448	ZERAMENTO	228		11.518,82	0,00
Total da conta:				11.518,82	11.518,82	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 -	4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	2624	PIS S/ SALARIO 06/2022	120	1.492,63		1.492,63D	1.492,63D
30/06/2022	15450	ZERAMENTO	228		1.492,63	0,00	0,00
		Total da conta:		1.492,63	1.492,63		
Conta:	177 -	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8981	AQUISICAO CONF. NF: 2703 Fornecedor: CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	2.185,00		2.185,00D	2.185,00D
03/06/2022	4716	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR (67) 99134-5318	1	100,00		2.285,00D	2.285,00D
07/06/2022	8980	AQUISICAO CONF. NF: 2320 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		2.405,00D	2.405,00D
07/06/2022	9032	AQUISICAO CONF. NF: 7613 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		2.495,00D	2.495,00D
07/06/2022	9042	AQUISICAO CONF. NF: 24935 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	482,95		2.977,95D	2.977,95D
24/06/2022	4717	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR 99341-2950	1	100,00		3.077,95D	3.077,95D
28/06/2022	9165	AQUISICAO CONF. NF: 2706 Fornecedor: CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	2.185,00		5.262,95D	5.262,95D
30/06/2022	13936	PROVISAO NF 26550 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	804,66		6.067,61D	6.067,61D
30/06/2022	13937	PROVISAO NF 8175 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		6.157,61D	6.157,61D
30/06/2022	13938	PROVISAO NF 2774 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		6.277,61D	6.277,61D
30/06/2022	15453	ZERAMENTO	228		6.277,61	0,00	0,00
		Total da conta:		6.277,61	6.277,61		
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	13928	PROVISAO NF 167979397 DE EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA 06/2022	108	5.221,75		5.221,75D	5.221,75D
30/06/2022	15451	ZERAMENTO	228		5.221,75	0,00	0,00
		Total da conta:		5.221,75	5.221,75		
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	13942	PROVISAO NF 10487192 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 06/2022	110	7.588,61		7.588,61D	7.588,61D
30/06/2022	13943	PROVISAO NF 10487259 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 06/2022	110	4.357,39		11.946,00D	11.946,00D
30/06/2022	15452	ZERAMENTO	228		11.946,00	0,00	0,00
		Total da conta:		11.946,00	11.946,00		
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2022	4700	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 128667 DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1	53,98		53,98D	53,98D
14/06/2022	4720	PAGAMENTO HIPER FESTA	1	30,97		84,95D	84,95D
22/06/2022	4723	PAGAMENTO ATACADAO S.A - COMPRA DE BOMBOM	1	91,80		176,75D	176,75D
30/06/2022	7586	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	10	128,58		305,33D	305,33D
30/06/2022	15456	ZERAMENTO	228		305,33	0,00	0,00
		Total da conta:		305,33	305,33		
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	7587	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	11	1.198,10		1.198,10D	1.198,10D
30/06/2022	7588	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	11	21.373,61		22.571,71D	22.571,71D
30/06/2022	7589	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	11	6.350,01		28.921,72D	28.921,72D
30/06/2022	7590	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	11	705,25		29.626,97D	29.626,97D
30/06/2022	7591	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	11	18.949,18		48.576,15D	48.576,15D
30/06/2022	7592	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	11	3.272,06		51.848,21D	51.848,21D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2022	184 - 4.2.2.01.0003 15458 ZERAMENTO	MEDICAMENTOS 228		51.848,21	0,00	0,00
		Total da conta:	51.848,21	51.848,21		
Conta: 30/06/2022	180 - 4.2.2.01.0004 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				0,00
30/06/2022	7585 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	10	3.732,50		3.732,50D	3.732,50D
30/06/2022	15455 ZERAMENTO	228		3.732,50	0,00	0,00
		Total da conta:	3.732,50	3.732,50		
Conta: 30/06/2022	183 - 4.2.2.01.0005 SALDO ANTERIOR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				0,00
30/06/2022	7581 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	10	3.894,61		3.894,61D	3.894,61D
30/06/2022	7582 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	10	23.574,70		27.469,31D	27.469,31D
30/06/2022	15457 ZERAMENTO	228		27.469,31	0,00	0,00
		Total da conta:	27.469,31	27.469,31		
Conta: 07/06/2022	179 - 4.2.2.01.0006 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
14/06/2022	4718 PAGAMENTO BAZAR DA COSTURA	1	16,00		16,00D	16,00D
30/06/2022	4719 PAGAMENTO BAZAR DA COSTURA	1	15,00		31,00D	31,00D
30/06/2022	7580 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	1283	5.922,24		5.953,24D	5.953,24D
30/06/2022	7583 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	1283	570,50		6.523,74D	6.523,74D
30/06/2022	7584 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	1283	3.298,55		9.822,29D	9.822,29D
30/06/2022	7593 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	1283	1.204,98		11.027,27D	11.027,27D
30/06/2022	15454 ZERAMENTO	228		11.027,27	0,00	0,00
		Total da conta:	11.027,27	11.027,27		
Conta: 01/06/2022	1493 - 4.2.2.01.0014 SALDO ANTERIOR	ALIMENTACAO				0,00
01/06/2022	14598 REVERSAO NF: 15 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	10339		19.870,35	19.870,35C	19.870,35C
01/06/2022	14599 REVERSAO NF: 16 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	10339		43.952,22	63.822,57C	63.822,57C
02/06/2022	9048 AQUISICAO CONF. NF: 15 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	19.870,35		43.952,22C	43.952,22C
02/06/2022	9049 AQUISICAO CONF. NF: 16 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	43.952,22		0,00	0,00
28/06/2022	9050 AQUISICAO CONF. NF: 19 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	16.587,10		16.587,10D	16.587,10D
28/06/2022	9051 AQUISICAO CONF. NF: 20 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	32.750,03		49.337,13D	49.337,13D
30/06/2022	15492 ZERAMENTO	228		49.337,13	0,00	0,00
		Total da conta:	113.159,70	113.159,70		
Conta: 14/06/2022	10287 - 4.2.2.01.0015 SALDO ANTERIOR	OPME				0,00
14/06/2022	9059 AQUISICAO CONF. NF: 24127 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.400,00		3.400,00D	3.400,00D
14/06/2022	9060 AQUISICAO CONF. NF: 24128 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.400,00		5.800,00D	5.800,00D
14/06/2022	9061 AQUISICAO CONF. NF: 24129 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		6.750,00D	6.750,00D
14/06/2022	9062 AQUISICAO CONF. NF: 24130 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		8.972,00D	8.972,00D
14/06/2022	9063 AQUISICAO CONF. NF: 24131 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.900,00		10.872,00D	10.872,00D
14/06/2022	9064 AQUISICAO CONF. NF: 24132 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.900,00		12.772,00D	12.772,00D
14/06/2022	9065 AQUISICAO CONF. NF: 24133 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		13.722,00D	13.722,00D
14/06/2022	9066 AQUISICAO CONF. NF: 24134 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		14.672,00D	14.672,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10287	- 4.2.2.01.0015	OPME			
14/06/2022	9067	AQUISICAO CONF. NF: 24135 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.400,00		17.072,00D
14/06/2022	9068	AQUISICAO CONF. NF: 24136 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.400,00		19.472,00D
14/06/2022	9069	AQUISICAO CONF. NF: 24137 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.400,00		21.872,00D
22/06/2022	9070	AQUISICAO CONF. NF: 24276 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		24.094,00D
22/06/2022	9071	AQUISICAO CONF. NF: 24277 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		25.044,00D
22/06/2022	9072	AQUISICAO CONF. NF: 24278 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		27.266,00D
22/06/2022	9073	AQUISICAO CONF. NF: 24279 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		29.488,00D
22/06/2022	9074	AQUISICAO CONF. NF: 24280 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		32.588,00D
22/06/2022	9075	AQUISICAO CONF. NF: 24281 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		35.688,00D
22/06/2022	9076	AQUISICAO CONF. NF: 24282 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.850,00		37.538,00D
22/06/2022	9077	AQUISICAO CONF. NF: 24283 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		40.638,00D
27/06/2022	9078	AQUISICAO CONF. NF: 24305 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		42.860,00D
27/06/2022	9079	AQUISICAO CONF. NF: 24306 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		43.810,00D
27/06/2022	9080	AQUISICAO CONF. NF: 24307 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		46.032,00D
27/06/2022	9081	AQUISICAO CONF. NF: 24308 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		46.982,00D
27/06/2022	9082	AQUISICAO CONF. NF: 24309 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		50.082,00D
27/06/2022	9083	AQUISICAO CONF. NF: 24311 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		53.182,00D
27/06/2022	9084	AQUISICAO CONF. NF: 24312 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		56.282,00D
30/06/2022	7594	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUE	10	180,00		56.462,00D
30/06/2022	15495	ZERAMENTO	228		56.462,00	0,00
Total da conta:				56.462,00	56.462,00	
Conta:	194	- 4.2.3.01.0002	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	13769	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 06/2022	3137	188,12		188,12D
30/06/2022	15463	ZERAMENTO	228		188,12	0,00
Total da conta:				188,12	188,12	
Conta:	186	- 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2022	9105	AQUISICAO CONF. NF: 85349 Fornecedor: DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	440,00		440,00D
30/06/2022	13975	AQUISICAO CONF. NF: 85578 Fornecedor: DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	1.399,90		1.839,90D
30/06/2022	14959	AQUISICAO CONF. NF: 85578 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	1.399,90		3.239,80D
30/06/2022	15459	ZERAMENTO	228		3.239,80	0,00
Total da conta:				3.239,80	3.239,80	
Conta:	195	- 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	4412	PAGAMENTO NF 1 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	971,45		971,45D
24/06/2022	4704	PAGAMENTO DA PASSAGEM DO DIRETOR GERAL ALEX MARQUES	1	70,00		1.041,45D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
30/06/2022	15464	ZERAMENTO	228		1.041,45	0,00	0,00
			Total da conta:	1.041,45	1.041,45		
Conta:	189 -	4.2.3.01.0006	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2022	4609	PAGAMENTO NF 2592487 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	153,16		153,16D	153,16D
30/06/2022	15460	ZERAMENTO	228		153,16	0,00	0,00
			Total da conta:	153,16	153,16		
Conta:	193 -	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2022	4698	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 89088 DE MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	6,00		6,00D	6,00D
13/06/2022	9179	AQUISICAO CONF. NF: 253648 Fornecedor: DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	42,00		48,00D	48,00D
21/06/2022	14960	DEVOLUCAO CONF. NF. 5582 - ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI - ME	1158		578,58	530,58C	530,58C
22/06/2022	9093	AQUISICAO CONF. NF: 42557 Fornecedor: ELETRICA ZAN LTDA	1316	23,00		507,58C	507,58C
24/06/2022	9180	AQUISICAO CONF. NF: 971 Fornecedor: ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	80,00		427,58C	427,58C
30/06/2022	15462	ZERAMENTO	228	427,58		0,00	0,00
			Total da conta:	578,58	578,58		
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8952	AQUISICAO CONF. NF: 453 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	440,00		440,00D	440,00D
01/06/2022	9033	AQUISICAO CONF. NF: 9822 Fornecedor: LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		6.640,00D	6.640,00D
01/06/2022	13976	REVERSAO NF: 9822 Fornecedor: LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	10328		6.200,00	440,00D	440,00D
01/06/2022	13978	REVERSAO NF: 58 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	10326		450,00	10,00C	10,00C
01/06/2022	13979	REVERSAO NF: 453 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169		440,00	450,00C	450,00C
01/06/2022	14028	REVERSAO NF: 14 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	10335		2.950,00	3.400,00C	3.400,00C
02/06/2022	8990	AQUISICAO CONF. NF: 4795 Fornecedor: FG COPIADORA EIRELI ME	1164	2.336,12		1.063,88C	1.063,88C
06/06/2022	8929	AQUISICAO CONF. NF: 58 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		613,88C	613,88C
10/06/2022	8927	AQUISICAO CONF. NF: 14 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304	2.950,00		2.336,12D	2.336,12D
10/06/2022	9158	AQUISICAO CONF. NF: 15 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304	2.950,00		5.286,12D	5.286,12D
20/06/2022	9043	AQUISICAO CONF. NF: 144247 Fornecedor: SCM PARTICIPACOES S/A	2402	168,00		5.454,12D	5.454,12D
27/06/2022	9166	AQUISICAO CONF. NF: 4816 Fornecedor: FG COPIADORA EIRELI ME	1164	2.190,76		7.644,88D	7.644,88D
29/06/2022	13977	AQUISICAO CONF. NF: 9825 Fornecedor: LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411	6.200,00		13.844,88D	13.844,88D
29/06/2022	13981	AQUISICAO CONF. NF: 61 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		14.294,88D	14.294,88D
30/06/2022	13980	PROVISAO NF: 460 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	440,00		14.734,88D	14.734,88D
30/06/2022	15461	ZERAMENTO	228		14.734,88	0,00	0,00
			Total da conta:	24.774,88	24.774,88		
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8966	AQUISICAO CONF. NF: 937 Fornecedor: CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	94.020,00		94.020,00D	94.020,00D
01/06/2022	13983	REVERSAO NF: 217 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK	10330		6.000,00	88.020,00D	88.020,00D
01/06/2022	13985	REVERSAO NF: 460 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS	10330		55.300,00	32.720,00D	32.720,00D
06/06/2022	8935	AQUISICAO CONF. NF: 217 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK		6.000,00		38.720,00D	38.720,00D
08/06/2022	8953	AQUISICAO CONF. NF: 460 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		55.300,00		94.020,00D	94.020,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	213	- 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS			
23/06/2022	9161	AQUISICAO CONF. NF: 1299 Fornecedor: RODRIGUES & CIA S/S LTDA		13.590,00		107.610,00D
24/06/2022	8939	AQUISICAO CONF. NF: 219 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK		60.950,00		168.560,00D
24/06/2022	9151	AQUISICAO CONF. NF: 220 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK		41.240,00		209.800,00D
27/06/2022	9160	AQUISICAO CONF. NF: 718 Fornecedor: CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2409	31.910,00		241.710,00D
27/06/2022	9175	AQUISICAO CONF. NF: 24271 Fornecedor: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA		84.400,00		326.110,00D
28/06/2022	9140	AQUISICAO CONF. NF: 465 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		51.460,00		377.570,00D
30/06/2022	15475	ZERAMENTO	228		377.570,00	0,00
		Total da conta:		438.870,00	438.870,00	
Conta:	206	- 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	8986	AQUISICAO CONF. NF: 3850 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		11.800,00		11.800,00D
01/06/2022	9044	AQUISICAO CONF. NF: 287673 Fornecedor: BIONEXO S.A.	2219	351,00		12.151,00D
01/06/2022	9045	AQUISICAO CONF. NF: 287863 Fornecedor: BIONEXO S.A.	2219	225,00		12.376,00D
01/06/2022	9046	AQUISICAO CONF. NF: 288951 Fornecedor: BIONEXO S.A.	2219	2.840,00		15.216,00D
01/06/2022	13984	REVERSAO . NF: 5556 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	10332		10.000,00	5.216,00D
01/06/2022	13986	REVERSAO NF: 3850 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207		11.800,00	6.584,00C
01/06/2022	13987	REVERSAO NF: 5555 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	10332		10.000,00	16.584,00C
01/06/2022	13989	REVERSAO NF: 5557 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	10332		10.000,00	26.584,00C
01/06/2022	13990	REVERSAO NF: 5558 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS	10332		10.000,00	36.584,00C
01/06/2022	13991	REVERSAO NF: 501 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	10328		3.000,00	39.584,00C
06/06/2022	9015	AQUISICAO CONF. NF: 5555 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		29.584,00C
06/06/2022	9019	AQUISICAO CONF. NF: 5556 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		19.584,00C
06/06/2022	9023	AQUISICAO CONF. NF: 5557 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		9.584,00C
06/06/2022	9027	AQUISICAO CONF. NF: 5558 Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		10.000,00		416,00D
07/06/2022	8957	AQUISICAO CONF. NF: 501 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.416,00D
23/06/2022	8976	AQUISICAO CONF. NF: 1957 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		5.416,00D
29/06/2022	14027	AQUISICAO CONF. NF: 510 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		8.416,00D
30/06/2022	13994	PROVISAO CONF. NF: 3931 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	11.800,00		20.216,00D
30/06/2022	13996	PROVISAO NF: Fornecedor: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	1247	10.000,00		30.216,00D
30/06/2022	15470	ZERAMENTO	228		30.216,00	0,00
		Total da conta:		85.016,00	85.016,00	
Conta:	203	- 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	13997	PROVISAO NF: 113 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	1528	3.600,00		3.600,00D
30/06/2022	15467	ZERAMENTO	228		3.600,00	0,00
		Total da conta:		3.600,00	3.600,00	
Conta:	205	- 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	13998	REVERSAO NF: 914 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	10333		3.000,00	3.000,00C
01/06/2022	13999	REVERSAO NF: 913 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	10333		3.000,00	6.000,00C
01/06/2022	14000	REVERSAO NF: 923 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	10333		3.000,00	9.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	205 -	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
01/06/2022	14001	REVERSAO NF: 924 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	10328		3.000,00	12.000,00C
01/06/2022	14002	REVERSAO NF: 925 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	10328		3.000,00	15.000,00C
02/06/2022	8961	AQUISICAO CONF. NF: 913 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		12.000,00C
02/06/2022	8962	AQUISICAO CONF. NF: 914 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		9.000,00C
22/06/2022	8963	AQUISICAO CONF. NF: 923 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		6.000,00C
22/06/2022	8964	AQUISICAO CONF. NF: 924 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00C
22/06/2022	8965	AQUISICAO CONF. NF: 925 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		0,00
30/06/2022	14003	PROVISAO NF: 935 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00D
30/06/2022	15469	ZERAMENTO	228		3.000,00	0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	212 -	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	8930	AQUISICAO CONF. NF: 79 Fornecedor: LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS 00620348127	10243	880,00		880,00D
30/06/2022	15474	ZERAMENTO	228		880,00	0,00
Total da conta:				880,00	880,00	
Conta:	208 -	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	14004	REVERSAO NF: 264 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	10336		3.460,00	3.460,00C
01/06/2022	14005	REVERSAO NF: 20015 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10336		340,00	3.800,00C
06/06/2022	8943	AQUISICAO CONF. NF: 264 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3.460,00		340,00C
07/06/2022	9039	AQUISICAO CONF. NF: 20015 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		340,00		0,00
28/06/2022	9144	AQUISICAO CONF. NF: 266 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.610,00		2.610,00D
29/06/2022	9172	AQUISICAO CONF. NF: 20099 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		340,00		2.950,00D
30/06/2022	15471	ZERAMENTO	228		2.950,00	0,00
Total da conta:				6.750,00	6.750,00	
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	8982	AQUISICAO CONF. NF: 2993 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	74,56		74,56D
01/06/2022	8983	AQUISICAO CONF. NF: 2994 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	15.213,80		15.288,36D
01/06/2022	14008	REVERSAO NF: 11869 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	10328		12.480,00	2.808,36D
13/06/2022	9035	AQUISICAO CONF. NF: 11869 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		12.480,00		15.288,36D
21/06/2022	8984	AQUISICAO CONF. NF: 3055 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	55,92		15.344,28D
21/06/2022	8985	AQUISICAO CONF. NF: 3056 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	7.865,04		23.209,32D
29/06/2022	9168	AQUISICAO CONF. NF: 12063 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		11.540,00		34.749,32D
30/06/2022	15468	ZERAMENTO	228		34.749,32	0,00
Total da conta:				47.229,32	47.229,32	
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2022	8972	AQUISICAO CONF. NF: 1591 Fornecedor: F. G.C SERVICOS MEDICOS LTDA		9.890,00		9.890,00D
24/06/2022	9145	AQUISICAO CONF. NF: 255 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	10272	4.260,00		14.150,00D
24/06/2022	9146	AQUISICAO CONF. NF: 254 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	10272	3.920,00		18.070,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
30/06/2022	15473	ZERAMENTO	228		18.070,00	0,00	0,00
Total da conta:				18.070,00	18.070,00		
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	9031	AQUISICAO CONF. NF: 5921 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.570,00		1.570,00D	1.570,00D
01/06/2022	14009	REVERSAO NF: 5921 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	10327		1.520,00	50,00D	50,00D
30/06/2022	14018	PROVISAO NF: Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.570,00		1.620,00D	1.620,00D
30/06/2022	15465	ZERAMENTO	228		1.620,00	0,00	0,00
Total da conta:				3.140,00	3.140,00		
Conta:	201 -	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8991	AQUISICAO CONF. NF: 5361 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13.023,35		13.023,35D	13.023,35D
01/06/2022	8997	AQUISICAO CONF. NF: 5362 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		29.125,33		42.148,68D	42.148,68D
01/06/2022	9003	AQUISICAO CONF. NF: 5363 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17.259,17		59.407,85D	59.407,85D
01/06/2022	9009	AQUISICAO CONF. NF: 5364 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		5.262,68		64.670,53D	64.670,53D
01/06/2022	14019	REVERSAO NF: 5361 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10328		13.023,35	51.647,18D	51.647,18D
01/06/2022	14020	REVERSAO NF: 5362 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10328		29.125,33	22.521,85D	22.521,85D
01/06/2022	14021	REVERSAO NF: 5363 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10328		17.259,17	5.262,68D	5.262,68D
01/06/2022	14022	REVERSAO NF: 5364 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10328		5.262,68	0,00	0,00
29/06/2022	9115	AQUISICAO CONF. NF: 5445 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		29.125,33		29.125,33D	29.125,33D
29/06/2022	9121	AQUISICAO CONF. NF: 5444 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13.023,35		42.148,68D	42.148,68D
29/06/2022	9127	AQUISICAO CONF. NF: 5447 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		5.262,68		47.411,36D	47.411,36D
29/06/2022	9133	AQUISICAO CONF. NF: 5446 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17.259,17		64.670,53D	64.670,53D
30/06/2022	15466	ZERAMENTO	228		64.670,53	0,00	0,00
Total da conta:				129.341,06	129.341,06		
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	8944	AQUISICAO CONF. NF: 382 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S		8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
01/06/2022	8948	AQUISICAO CONF. NF: 386 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S		8.000,00		16.000,00D	16.000,00D
01/06/2022	14023	REVERSAO NF: 382 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S	10329		8.000,00	8.000,00D	8.000,00D
01/06/2022	14024	REVERSAO NF: 386 Fornecedor: HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S	10329		8.000,00	0,00	0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00		
Conta:	209 -	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2022	4705	PAGAMENTO TAXI - ALEX MARQUES DIRETOR GERAL	1	26,00		26,00D	26,00D
03/06/2022	4706	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	15,00		41,00D	41,00D
08/06/2022	4707	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO SENHOR ALEX	1	17,00		58,00D	58,00D
13/06/2022	4708	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO SENHOR ALEX	1	40,00		98,00D	98,00D
13/06/2022	4709	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	40,00		138,00D	138,00D
15/06/2022	4711	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	15,00		153,00D	153,00D
22/06/2022	4712	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO DIRETOR GERAL ALEX MARQUES CRUZ	1	45,00		198,00D	198,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	209 -	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY			
22/06/2022	4713	PAGAMENTO TAXI - DESLOCAMENTO DO DIRETOR GERAL ALEX MARQUES CRUZ	1	23,50		221,50D
22/06/2022	4714	PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	1	20,00		241,50D
22/06/2022	4715	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	15,00		256,50D
30/06/2022	15472	ZERAMENTO	228		256,50	0,00
		Total da conta:		256,50	256,50	
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	8960	AQUISICAO CONF. NF: 623 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	16.254,00		16.254,00D
30/06/2022	14026	PROVISAO NF: 630 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	14.568,12		30.822,12D
30/06/2022	15482	ZERAMENTO	228		30.822,12	0,00
		Total da conta:		30.822,12	30.822,12	
Conta:	366 -	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	14029	REVERSAO NF: 557 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	10328		5.950,00	5.950,00C
01/06/2022	14030	REVERSAO NF: 589 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	10328		8.050,00	14.000,00C
06/06/2022	8958	AQUISICAO CONF. NF: 557 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		8.050,00C
07/06/2022	8959	AQUISICAO CONF. NF: 589 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	1946	8.050,00		0,00
28/06/2022	9139	AQUISICAO CONF. NF: 605 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D
30/06/2022	15486	ZERAMENTO	228		5.950,00	0,00
		Total da conta:		19.950,00	19.950,00	
Conta:	647 -	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2022	9147	AQUISICAO CONF. NF: 221 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK		6.000,00		6.000,00D
30/06/2022	15487	ZERAMENTO	228		6.000,00	0,00
		Total da conta:		6.000,00	6.000,00	
Conta:	1213 -	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	14031	REVERSAO NF: 181 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10328		1.540,82	1.540,82C
01/06/2022	14032	REVERSAO NF: 182 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10328		20.000,00	21.540,82C
08/06/2022	8933	AQUISICAO CONF. NF: 181 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244	1.540,82		20.000,00C
08/06/2022	8934	AQUISICAO CONF. NF: 182 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244	20.000,00		0,00
29/06/2022	9155	AQUISICAO CONF. NF: 191 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244	20.000,00		20.000,00D
29/06/2022	9156	AQUISICAO CONF. NF: 190 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244	1.515,69		21.515,69D
30/06/2022	15488	ZERAMENTO	228		21.515,69	0,00
		Total da conta:		43.056,51	43.056,51	
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	14033	REVERSAO NF: 10270 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10331		3.251,25	3.251,25C
15/06/2022	9034	AQUISICAO CONF. NF: 10270 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	3.251,25		0,00
28/06/2022	9167	AQUISICAO CONF. NF: 10291 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	2.868,30		2.868,30D
30/06/2022	15489	ZERAMENTO	228		2.868,30	0,00
		Total da conta:		6.119,55	6.119,55	
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	14034	REVERSAO NF: 1490 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10328		1.749,00	1.749,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1361	- 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO			
10/06/2022	8968	AQUISICAO CONF. NF: 1490 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.749,00		0,00
30/06/2022	14035	PROVISAO NF: 1539 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314	1.802,00		1.802,00D
30/06/2022	15490	ZERAMENTO	228		1.802,00	0,00
Total da conta:				3.551,00	3.551,00	
Conta:	1390	- 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2022	9182	AQUISICAO CONF. NF: 357 Fornecedor: ADALTO MARINHO CORREA 27445553800	10283	180,00		180,00D
22/06/2022	9181	AQUISICAO CONF. NF: 6 Fornecedor: FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	10282	40,00		220,00D
27/06/2022	9159	AQUISICAO CONF. NF: 7 Fornecedor: CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	10273	2.500,00		2.720,00D
30/06/2022	15491	ZERAMENTO	228		2.720,00	0,00
Total da conta:				2.720,00	2.720,00	
Conta:	1566	- 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	14036	REVERSAO NF: 1345 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	10328		650,00	650,00C
06/06/2022	8967	AQUISICAO CONF. NF: 1345 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	650,00		0,00
30/06/2022	14037	PROVISAO NF: 1362 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00		790,00D
30/06/2022	15493	ZERAMENTO	228		790,00	0,00
Total da conta:				1.440,00	1.440,00	
Conta:	5406	- 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	8928	AQUISICAO CONF. NF: 38 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	10.000,00		10.000,00D
01/06/2022	8931	AQUISICAO CONF. NF: 166 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640	10.000,00		20.000,00D
01/06/2022	8932	AQUISICAO CONF. NF: 172 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640	10.000,00		30.000,00D
01/06/2022	14038	REVERSAO NF: 166 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	10328		10.000,00	20.000,00D
01/06/2022	14039	REVERSAO NF: 172 Fornecedor: SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	10328		10.000,00	10.000,00D
01/06/2022	14040	REVERSAO NF: 38 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	10328		10.000,00	0,00
29/06/2022	9157	AQUISICAO CONF. NF: 39 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	15.000,00		15.000,00D
30/06/2022	15494	ZERAMENTO	228		15.000,00	0,00
Total da conta:				45.000,00	45.000,00	
Conta:	215	- 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	9091	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1935 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	100,00		100,00D
24/06/2022	9092	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2135 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	90,00		190,00D
30/06/2022	15476	ZERAMENTO	228		190,00	0,00
Total da conta:				190,00	190,00	
Conta:	220	- 4.3.1.01.0001	IRR F S/APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	7564	IRR F S/ APLICACAO FINANCEIRA	1409	243,60		243,60D
30/06/2022	15477	ZERAMENTO	228		243,60	0,00
Total da conta:				243,60	243,60	
Conta:	222	- 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	4391	PAGAMENTO 030622 - CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA	1408	55,00		55,00D
20/06/2022	4659	PAGAMENTO 062022 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SEFAZMS	1408	1.770,42		1.825,42D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
30/06/2022	15478	ZERAMENTO	228		1.825,42	0,00	0,00
			Total da conta:	1.825,42	1.825,42		
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2022	4694	PAGAMENTO TARIFA CONTA CERTA 05/ 2022	1408	781,37		781,37D	781,37D
02/06/2022	4695	PAGAMENTO TARIFA CONTA CERTA 05/ 2022	1408	12,78		794,15D	794,15D
		EXCEDIDA					
30/06/2022	15480	ZERAMENTO	228		794,15	0,00	0,00
			Total da conta:	794,15	794,15		
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2022	7563	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	23,37		23,37D	23,37D
30/06/2022	15479	ZERAMENTO	228		23,37	0,00	0,00
			Total da conta:	23,37	23,37		
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	3732	PROVISAO PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 30/06/2022	125	15.936,33		15.936,33D	15.936,33D
30/06/2022	15483	ZERAMENTO	228		15.936,33	0,00	0,00
			Total da conta:	15.936,33	15.936,33		
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	3733	PROVISAO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30/06/2022	126	21.280,30		21.280,30D	21.280,30D
30/06/2022	15484	ZERAMENTO	228		21.280,30	0,00	0,00
			Total da conta:	21.280,30	21.280,30		
Conta:	256 -	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	14939	REVERSAO SALDO VERBAS RESCISORIAS	128		17.982,21	17.982,21C	17.982,21C
30/06/2022	15485	ZERAMENTO	228	17.982,21		0,00	0,00
			Total da conta:	17.982,21	17.982,21		
Conta:	228 -	6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2022	15443	ZERAMENTO	159	120.260,77		120.260,77D	120.260,77D
30/06/2022	15444	ZERAMENTO	161	3,05		120.263,82D	120.263,82D
30/06/2022	15445	ZERAMENTO	162	15.470,24		135.734,06D	135.734,06D
30/06/2022	15446	ZERAMENTO	163	3.356,49		139.090,55D	139.090,55D
30/06/2022	15448	ZERAMENTO	170	11.518,82		150.609,37D	150.609,37D
30/06/2022	15449	ZERAMENTO	171	39.313,78		189.923,15D	189.923,15D
30/06/2022	15450	ZERAMENTO	172	1.492,63		191.415,78D	191.415,78D
30/06/2022	15451	ZERAMENTO	175	5.221,75		196.637,53D	196.637,53D
30/06/2022	15452	ZERAMENTO	176	11.946,00		208.583,53D	208.583,53D
30/06/2022	15453	ZERAMENTO	177	6.277,61		214.861,14D	214.861,14D
30/06/2022	15454	ZERAMENTO	179	11.027,27		225.888,41D	225.888,41D
30/06/2022	15455	ZERAMENTO	180	3.732,50		229.620,91D	229.620,91D
30/06/2022	15456	ZERAMENTO	181	305,33		229.926,24D	229.926,24D
30/06/2022	15457	ZERAMENTO	183	27.469,31		257.395,55D	257.395,55D
30/06/2022	15458	ZERAMENTO	184	51.848,21		309.243,76D	309.243,76D
30/06/2022	15459	ZERAMENTO	186	3.239,80		312.483,56D	312.483,56D
30/06/2022	15460	ZERAMENTO	189	153,16		312.636,72D	312.636,72D
30/06/2022	15461	ZERAMENTO	191	14.734,88		327.371,60D	327.371,60D
30/06/2022	15463	ZERAMENTO	194	188,12		327.559,72D	327.559,72D
30/06/2022	15464	ZERAMENTO	195	1.041,45		328.601,17D	328.601,17D
30/06/2022	15465	ZERAMENTO	199	1.620,00		330.221,17D	330.221,17D
30/06/2022	15466	ZERAMENTO	201	64.670,53		394.891,70D	394.891,70D
30/06/2022	15467	ZERAMENTO	203	3.600,00		398.491,70D	398.491,70D
30/06/2022	15468	ZERAMENTO	204	34.749,32		433.241,02D	433.241,02D
30/06/2022	15469	ZERAMENTO	205	3.000,00		436.241,02D	436.241,02D
30/06/2022	15470	ZERAMENTO	206	30.216,00		466.457,02D	466.457,02D
30/06/2022	15471	ZERAMENTO	208	2.950,00		469.407,02D	469.407,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO				
30/06/2022	15472 ZERAMENTO	209	256,50		469.663,52D	469.663,52D
30/06/2022	15473 ZERAMENTO	210	18.070,00		487.733,52D	487.733,52D
30/06/2022	15474 ZERAMENTO	212	880,00		488.613,52D	488.613,52D
30/06/2022	15475 ZERAMENTO	213	377.570,00		866.183,52D	866.183,52D
30/06/2022	15476 ZERAMENTO	215	190,00		866.373,52D	866.373,52D
30/06/2022	15477 ZERAMENTO	220	243,60		866.617,12D	866.617,12D
30/06/2022	15478 ZERAMENTO	222	1.825,42		868.442,54D	868.442,54D
30/06/2022	15479 ZERAMENTO	224	23,37		868.465,91D	868.465,91D
30/06/2022	15480 ZERAMENTO	226	794,15		869.260,06D	869.260,06D
30/06/2022	15481 ZERAMENTO	249	2.615,01		871.875,07D	871.875,07D
30/06/2022	15482 ZERAMENTO	250	30.822,12		902.697,19D	902.697,19D
30/06/2022	15483 ZERAMENTO	254	15.936,33		918.633,52D	918.633,52D
30/06/2022	15484 ZERAMENTO	255	21.280,30		939.913,82D	939.913,82D
30/06/2022	15486 ZERAMENTO	366	5.950,00		945.863,82D	945.863,82D
30/06/2022	15487 ZERAMENTO	647	6.000,00		951.863,82D	951.863,82D
30/06/2022	15488 ZERAMENTO	1213	21.515,69		973.379,51D	973.379,51D
30/06/2022	15489 ZERAMENTO	1214	2.868,30		976.247,81D	976.247,81D
30/06/2022	15490 ZERAMENTO	1361	1.802,00		978.049,81D	978.049,81D
30/06/2022	15491 ZERAMENTO	1390	2.720,00		980.769,81D	980.769,81D
30/06/2022	15492 ZERAMENTO	1493	49.337,13		1.030.106,94D	1.030.106,94D
30/06/2022	15493 ZERAMENTO	1566	790,00		1.030.896,94D	1.030.896,94D
30/06/2022	15494 ZERAMENTO	5406	15.000,00		1.045.896,94D	1.045.896,94D
30/06/2022	15495 ZERAMENTO	10287	56.462,00		1.102.358,94D	1.102.358,94D
30/06/2022	15496 ZERAMENTO	135	30.507,50		1.132.866,44D	1.132.866,44D
30/06/2022	15440 ZERAMENTO	152		1.111.442,72	21.423,72D	21.423,72D
30/06/2022	15441 ZERAMENTO	156		10,02	21.413,70D	21.413,70D
30/06/2022	15442 ZERAMENTO	157		2.721,27	18.692,43D	18.692,43D
30/06/2022	15447 ZERAMENTO	166		282,64	18.409,79D	18.409,79D
30/06/2022	15462 ZERAMENTO	193		427,58	17.982,21D	17.982,21D
30/06/2022	15485 ZERAMENTO	256		17.982,21	0,00	0,00
Total da conta:			1.132.866,44	1.132.866,44		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01