

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					4,75D
01/07/2022	16514 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	495,25		495,25D	500,00D
01/07/2022	16773 PAGAMENTO RECARGA NUMERO NOVO (67) 99130-2792, APARELHO DE CELULAR NOVO	177		100,00	395,25D	400,00D
01/07/2022	16774 PAGAMENTO COMPRA DE UM CHIP - FABIO ARAUJO MARTINS	10390		20,00	375,25D	380,00D
01/07/2022	16776 PAGAMENTO COMPRA DE UMA CAPINHA E UMA PELICULA - HELP CELULAR	177		40,00	335,25D	340,00D
01/07/2022	17178 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 203 DE ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604		10,00	325,25D	330,00D
04/07/2022	16786 PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	209		15,00	310,25D	315,00D
04/07/2022	16794 PAGAMENTO NF 2300 OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	10392		30,00	280,25D	285,00D
05/07/2022	16778 PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		20,00	260,25D	265,00D
05/07/2022	16795 PAGAMENTO NF 370080 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAENTOS LTDA	1516		79,90	180,35D	185,10D
06/07/2022	16779 PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		35,00	145,35D	150,10D
06/07/2022	17180 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1361 DE LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1934		15,00	130,35D	135,10D
07/07/2022	17179 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 996 DE ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158		46,00	84,35D	89,10D
07/07/2022	17182 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2235 DE AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243		89,00	4,65C	0,10D
08/07/2022	16318 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	500,00		495,35D	500,10D
11/07/2022	17189 PAGAMENTO SERTAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	193		86,10	409,25D	414,00D
11/07/2022	17190 PAGAMENTO NF 179900 HAVAN S.A	10393		149,98	259,27D	264,02D
12/07/2022	16787 PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	209		30,00	229,27D	234,02D
13/07/2022	17176 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	10307		70,00	159,27D	164,02D
13/07/2022	17192 PAGAMENTO AUTO POSTO CERRADO LTDA	215		30,00	129,27D	134,02D
14/07/2022	16780 PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		20,00	109,27D	114,02D
14/07/2022	17186 PAGAMENTO HAVAN	179		19,99	89,28D	94,03D
15/07/2022	16781 PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		20,00	69,28D	74,03D
18/07/2022	17181 PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	193		9,00	60,28D	65,03D
20/07/2022	16503 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	300,00		360,28D	365,03D
20/07/2022	16783 PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		60,00	300,28D	305,03D
21/07/2022	17177 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25 DE ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	10307		90,00	210,28D	215,03D
21/07/2022	17187 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59768 DE EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	2020		170,00	40,28D	45,03D
22/07/2022	16508 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	300,00		340,28D	345,03D
22/07/2022	16788 PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	209		15,00	325,28D	330,03D
25/07/2022	16784 PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		90,00	235,28D	240,03D
25/07/2022	17191 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 257451 DE DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		100,00	135,28D	140,03D
26/07/2022	17184 PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS	183		38,51	96,77D	101,52D
27/07/2022	17185 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43472 DE ELETRICA ZAN LTDA	1316		33,00	63,77D	68,52D
29/07/2022	16750 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	100,00		163,77D	168,52D
29/07/2022	17183 PAGAMENTO NF 2393 POSTO TROLLER LTDA	1243		68,53	95,24D	99,99D
29/07/2022	17188 PAGAMENTO DAM (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	222		23,00	72,24D	76,99D
	Total do mês:		1.695,25	1.623,01		
	Total da conta:		1.695,25	1.623,01		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
	SALDO ANTERIOR					10,01D
01/07/2022	16515 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	0,56		0,56D	10,57D
01/07/2022	16516 RESGATE	1409	5.522,68		5.523,24D	5.533,25D
01/07/2022	16511 PAGAMENTO NF 288951-BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	2.683,24D	2.693,25D
01/07/2022	16512 PAGAMENTO NF 052708-CIRUMED COMERCIO LTDA	3027		618,00	2.065,24D	2.075,25D
01/07/2022	16513 PAGAMENTO NF 005921-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.570,00	495,24D	505,25D
01/07/2022	16514 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		495,25	0,01C	10,00D
04/07/2022	16517 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	2,52		2,51D	12,52D
04/07/2022	16518 RESGATE	1409	20.730,39		20.732,90D	20.742,91D
04/07/2022	16224 PAGAMENTO NF 043042-VIACAO DOURADOS LTDA	1484		312,00	20.420,90D	20.430,91D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
04/07/2022	16519 PAGAMENTO NF 000237-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	10127		1.330,00	19.090,90D	19.100,91D
04/07/2022	16520 PAGAMENTO MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	117		2.567,79	16.523,11D	16.533,12D
04/07/2022	16521 PAGAMENTO NF 000039-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973		15.000,00	1.523,11D	1.533,12D
04/07/2022	16522 PAGAMENTO NF 000036-OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA			818,00	705,11D	715,12D
04/07/2022	16523 DEBITADO CONFORME EXTRATO TARIFA CONTA CERTA 06/2022	226		705,12	0,01C	10,00D
06/07/2022	16303 RECEBIMENTO 026-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,39D	715.825,40D
06/07/2022	16304 RECEBIMENTO 026-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		1.048.952,03D	1.048.962,04D
06/07/2022	16305 RECEBIMENTO 026-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		1.111.442,71D	1.111.452,72D
06/07/2022	16225 PAGAMENTO NF 002904-ENDOGASTRO LTDA	1494		35.467,79	1.075.974,92D	1.075.984,93D
06/07/2022	16226 PAGAMENTO NF 004222-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			9.384,51	1.066.590,41D	1.066.600,42D
06/07/2022	16227 PAGAMENTO NF 004203-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	1.062.798,16D	1.062.808,17D
06/07/2022	16228 PAGAMENTO NF 000106-BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	1.059.798,16D	1.059.808,17D
06/07/2022	16229 PAGAMENTO NF 004429-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	1.038.810,67D	1.038.820,68D
06/07/2022	16230 PAGAMENTO FGTS - Comp. 06/2022			11.518,82	1.027.291,85D	1.027.301,86D
06/07/2022	16231 PAGAMENTO NF 002044-Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	71		3.600,00	1.023.691,85D	1.023.701,86D
06/07/2022	16232 PAGAMENTO NF 005556-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	1.014.306,85D	1.014.316,86D
06/07/2022	16233 PAGAMENTO NF 000924-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	1.011.306,85D	1.011.316,86D
06/07/2022	16234 PAGAMENTO NF 000923-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	1.008.306,85D	1.008.316,86D
06/07/2022	16235 PAGAMENTO NF 009866-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		499,00	1.007.807,85D	1.007.817,86D
06/07/2022	16236 PAGAMENTO NF 021466-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		524,00	1.007.283,85D	1.007.293,86D
06/07/2022	16237 PAGAMENTO MARIANA CRISTINA JAGMIN	117		2.439,20	1.004.844,65D	1.004.854,66D
06/07/2022	16238 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	168		325,75	1.004.518,90D	1.004.528,91D
06/07/2022	16239 PAGAMENTO JULIANA DOS SANTOS	117		1.813,21	1.002.705,69D	1.002.715,70D
06/07/2022	16240 PAGAMENTO NF 001223-MARMORARIA PRESIDENTE LTDA	10391		465,00	1.002.240,69D	1.002.250,70D
06/07/2022	16241 PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	116		3.095,35	999.145,34D	999.155,35D
06/07/2022	16242 PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		3.314,08	995.831,26D	995.841,27D
06/07/2022	16243 PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.544,62	994.286,64D	994.296,65D
06/07/2022	16244 PAGAMENTO AMANDA COLLILIA NOGUEIRA	116		3.066,91	991.219,73D	991.229,74D
06/07/2022	16245 PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.446,59	987.773,14D	987.783,15D
06/07/2022	16246 PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	116		1.544,62	986.228,52D	986.238,53D
06/07/2022	16247 PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.538,76	982.689,76D	982.699,77D
06/07/2022	16248 PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.544,62	981.145,14D	981.155,15D
06/07/2022	16249 PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	116		1.544,62	979.600,52D	979.610,53D
06/07/2022	16250 PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	116		3.451,32	976.149,20D	976.159,21D
06/07/2022	16251 PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.542,84	974.606,36D	974.616,37D
06/07/2022	16252 PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116		3.211,47	971.394,89D	971.404,90D
06/07/2022	16253 PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		858,11	970.536,78D	970.546,79D
06/07/2022	16254 PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	116		1.465,16	969.071,62D	969.081,63D
06/07/2022	16255 PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	116		1.737,96	967.333,66D	967.343,67D
06/07/2022	16256 PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERA0 A.ROSA	116		1.115,84	966.217,82D	966.227,83D
06/07/2022	16257 PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	116		1.544,62	964.673,20D	964.683,21D
06/07/2022	16258 PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.690,99	962.982,21D	962.992,22D
06/07/2022	16259 PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	116		3.089,21	959.893,00D	959.903,01D
06/07/2022	16260 PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	116		475,78	959.417,22D	959.427,23D
06/07/2022	16261 PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.649,39	955.767,83D	955.777,84D
06/07/2022	16262 PAGAMENTO FABIANA MORAES PORTUGAL	116		1.544,62	954.223,21D	954.233,22D
06/07/2022	16263 PAGAMENTO GEUZA RAMOS VIEIRA	116		1.579,23	952.643,98D	952.653,99D
06/07/2022	16264 PAGAMENTO GILMAR DE ARAUJO BANDEIRA	116		1.544,62	951.099,36D	951.109,37D
06/07/2022	16265 PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	116		1.702,85	949.396,51D	949.406,52D
06/07/2022	16266 PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	116		1.284,57	948.111,94D	948.121,95D
06/07/2022	16267 PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.537,68	946.574,26D	946.584,27D
06/07/2022	16268 PAGAMENTO JAIRO EDUARDO OLIVEIRA S.ROCHA	116		2.777,74	943.796,52D	943.806,53D
06/07/2022	16269 PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.409,39	942.387,13D	942.397,14D

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				
06/07/2022	16270 PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	116		1.544,62	940.842,51D	940.852,52D
06/07/2022	16271 PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	116		1.717,77	939.124,74D	939.134,75D
06/07/2022	16272 PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	116		1.771,74	937.353,00D	937.363,01D
06/07/2022	16273 PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	935.562,21D	935.572,22D
06/07/2022	16274 PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.487,73	933.074,48D	933.084,49D
06/07/2022	16275 PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	116		1.542,67	931.531,81D	931.541,82D
06/07/2022	16276 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	116		2.283,80	929.248,01D	929.258,02D
06/07/2022	16277 PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.487,73	926.760,28D	926.770,29D
06/07/2022	16278 PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.061,97	923.698,31D	923.708,32D
06/07/2022	16279 PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.743,86	921.954,45D	921.964,46D
06/07/2022	16280 PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.447,22	920.507,23D	920.517,24D
06/07/2022	16281 PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.542,67	918.964,56D	918.974,57D
06/07/2022	16282 PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	116		1.454,11	917.510,45D	917.520,46D
06/07/2022	16283 PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	116		3.154,10	914.356,35D	914.366,36D
06/07/2022	16284 PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	116		1.356,80	912.999,55D	913.009,56D
06/07/2022	16285 PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	116		1.467,27	911.532,28D	911.542,29D
06/07/2022	16286 PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	116		1.544,62	909.987,66D	909.997,67D
06/07/2022	16287 PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.403,39	906.584,27D	906.594,28D
06/07/2022	16288 PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	116		1.523,74	905.060,53D	905.070,54D
06/07/2022	16289 PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	116		879,25	904.181,28D	904.191,29D
06/07/2022	16290 PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	116		3.095,35	901.085,93D	901.095,94D
06/07/2022	16291 PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.500,48	897.585,45D	897.595,46D
06/07/2022	16292 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	116		1.544,62	896.040,83D	896.050,84D
06/07/2022	16293 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	116		1.544,62	894.496,21D	894.506,22D
06/07/2022	16294 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116		1.467,27	893.028,94D	893.038,95D
06/07/2022	16295 PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	116		1.544,62	891.484,32D	891.494,33D
06/07/2022	16296 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	116		2.870,11	888.614,21D	888.624,22D
06/07/2022	16297 PAGAMENTO SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	116		1.542,58	887.071,63D	887.081,64D
06/07/2022	16298 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116		3.095,35	883.976,28D	883.986,29D
06/07/2022	16299 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	116		1.443,95	882.532,33D	882.542,34D
06/07/2022	16300 PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	117		4.467,30	878.065,03D	878.075,04D
06/07/2022	16301 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	168		274,21	877.790,82D	877.800,83D
06/07/2022	16302 APLICACAO	1409		877.790,83	0,01C	10,00D
08/07/2022	16306 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	122,95		122,94D	132,95D
08/07/2022	16307 RESGATE	1409	99.154,90		99.277,84D	99.287,85D
08/07/2022	16308 PAGAMENTO 46171-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		28,70	99.249,14D	99.259,15D
08/07/2022	16309 PAGAMENTO IRRF - Comp. 06/2022	121		2.231,39	97.017,75D	97.027,76D
08/07/2022	16310 PAGAMENTO PIS - Comp. 06/2022	120		1.492,63	95.525,12D	95.535,13D
08/07/2022	16311 PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	8		2.359,61	93.165,51D	93.175,52D
08/07/2022	16312 PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	8		1.681,91	91.483,60D	91.493,61D
08/07/2022	16313 PAGAMENTO NF 1586044-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		997,24	90.486,36D	90.496,37D
08/07/2022	16314 PAGAMENTO NF 1585768-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.943,24	87.543,12D	87.553,13D
08/07/2022	16315 PAGAMENTO NF 013743-ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		6.432,00	81.111,12D	81.121,13D
08/07/2022	16316 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	168		260,13	80.850,99D	80.861,00D
08/07/2022	16317 PAGAMENTO NF 293232-BIONEXO S.A.	2219		351,00	80.499,99D	80.510,00D
08/07/2022	16318 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		500,00	79.999,99D	80.010,00D
08/07/2022	16319 APLICACAO CDB	1410		80.000,00	0,01C	10,00D
11/07/2022	16343 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	331,70		331,69D	341,70D
11/07/2022	16344 RESGATE CDB	1410	51.365,05		51.696,74D	51.706,75D
11/07/2022	16345 RESGATE	1409	344.177,17		395.873,91D	395.883,92D
11/07/2022	16320 PAGAMENTO 005363-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		862,96	395.010,95D	395.020,96D
11/07/2022	16321 PAGAMENTO 005364-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		263,13	394.747,82D	394.757,83D
11/07/2022	16322 PAGAMENTO 005361-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		651,17	394.096,65D	394.106,66D
11/07/2022	16323 PAGAMENTO 005362-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		1.456,27	392.640,38D	392.650,39D
11/07/2022	16324 PAGAMENTO NF 013785-ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		3.864,90	388.775,48D	388.785,49D
11/07/2022	16325 PAGAMENTO NF 000805-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		4.372,45	384.403,03D	384.413,04D
11/07/2022	16326 PAGAMENTO NF 001957-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	382.526,03D	382.536,04D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
11/07/2022	16327 PAGAMENTO NF 000937-CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		94.020,00	288.506,03D	288.516,04D
11/07/2022	16328 PAGAMENTO NF 000219-CASSIO TAFAREL PETEK ME			57.201,58	231.304,45D	231.314,46D
11/07/2022	16329 PAGAMENTO NF 000220-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		38.703,74	192.600,71D	192.610,72D
11/07/2022	16330 PAGAMENTO NF 001299-RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		12.754,21	179.846,50D	179.856,51D
11/07/2022	16331 PAGAMENTO NF 000255- EDUARDO GUARCONI DUTRA	10285		4.260,00	175.586,50D	175.596,51D
11/07/2022	16332 PAGAMENTO NF 000221-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	169.955,50D	169.965,51D
11/07/2022	16333 PAGAMENTO NF 000465-JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		48.295,21	121.660,29D	121.670,30D
11/07/2022	16334 PAGAMENTO NF 000718-CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		31.910,00	89.750,29D	89.760,30D
11/07/2022	16335 PAGAMENTO NF 024271-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		79.209,40	10.540,89D	10.550,90D
11/07/2022	16336 PAGAMENTO 005446-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		862,96	9.677,93D	9.687,94D
11/07/2022	16337 PAGAMENTO 005447-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		263,13	9.414,80D	9.424,81D
11/07/2022	16338 PAGAMENTO 005444-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		651,17	8.763,63D	8.773,64D
11/07/2022	16339 PAGAMENTO 005445-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS			1.456,27	7.307,36D	7.317,37D
11/07/2022	16340 PAGAMENTO NF 021517-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.980,00	5.327,36D	5.337,37D
11/07/2022	16341 PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	117		966,68	4.360,68D	4.370,69D
11/07/2022	16342 PAGAMENTO DEISE CRISTINA DA SILVA	117		4.360,68	0,00	10,01D
13/07/2022	16346 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	1,18		1,18D	11,19D
13/07/2022	16347 RESGATE	1409	126.839,62		126.840,80D	126.850,81D
13/07/2022	16348 PAGAMENTO NF 024134-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	125.890,80D	125.900,81D
13/07/2022	16349 PAGAMENTO NF 024133-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	124.940,80D	124.950,81D
13/07/2022	16350 PAGAMENTO NF 024132-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.900,00	123.040,80D	123.050,81D
13/07/2022	16351 PAGAMENTO NF 024136-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	120.640,80D	120.650,81D
13/07/2022	16352 PAGAMENTO NF 024127-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.400,00	117.240,80D	117.250,81D
13/07/2022	16353 PAGAMENTO NF 024129-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	116.290,80D	116.300,81D
13/07/2022	16354 PAGAMENTO NF 024128-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	113.890,80D	113.900,81D
13/07/2022	16355 PAGAMENTO NF 024130-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	111.668,80D	111.678,81D
13/07/2022	16356 PAGAMENTO NF 024131-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.900,00	109.768,80D	109.778,81D
13/07/2022	16357 PAGAMENTO NF 024137-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	107.368,80D	107.378,81D
13/07/2022	16358 PAGAMENTO NF 024135-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.400,00	104.968,80D	104.978,81D
13/07/2022	16359 PAGAMENTO NF 004856-CIRURGICA MS LTDA	2571		5.979,70	98.989,10D	98.999,11D
13/07/2022	16360 PAGAMENTO NF 000849-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		416,01	98.573,09D	98.583,10D
13/07/2022	16361 PAGAMENTO NF 024283-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	95.473,09D	95.483,10D
13/07/2022	16362 PAGAMENTO NF 024278-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	93.251,09D	93.261,10D
13/07/2022	16363 PAGAMENTO NF 024277-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	92.301,09D	92.311,10D
13/07/2022	16364 PAGAMENTO NF 024282-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.850,00	90.451,09D	90.461,10D
13/07/2022	16365 PAGAMENTO NF 024279-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	88.229,09D	88.239,10D
13/07/2022	16366 PAGAMENTO NF 024276-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	86.007,09D	86.017,10D
13/07/2022	16367 PAGAMENTO NF 024281-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	82.907,09D	82.917,10D
13/07/2022	16368 PAGAMENTO NF 024280-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	79.807,09D	79.817,10D
13/07/2022	16369 PAGAMENTO NF 024307-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	77.585,09D	77.595,10D
13/07/2022	16370 PAGAMENTO NF 024309-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	74.485,09D	74.495,10D
13/07/2022	16371 PAGAMENTO NF 024308-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	73.535,09D	73.545,10D
13/07/2022	16372 PAGAMENTO NF 024311-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	70.435,09D	70.445,10D
13/07/2022	16373 PAGAMENTO NF 024305-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	68.213,09D	68.223,10D
13/07/2022	16374 PAGAMENTO NF 024306-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	67.263,09D	67.273,10D

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				
13/07/2022	16375 PAGAMENTO NF 024312-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	64.163,09D	64.173,10D
13/07/2022	16376 PAGAMENTO NF 003931-BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	53.088,79D	53.098,80D
13/07/2022	16377 PAGAMENTO FABIANA MORAES PORTUGAL	117		523,52	52.565,27D	52.575,28D
13/07/2022	16378 PAGAMENTO NF 043117-ELETRICA ZAN LTDA	1316		1.200,28	51.364,99D	51.375,00D
13/07/2022	16379 APLICACAO CDB	1410		51.365,00	0,01C	10,00D
15/07/2022	16397 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	2,13		2,12D	12,13D
15/07/2022	16398 RESGATE	1409	132.973,40		132.975,52D	132.985,53D
15/07/2022	16380 PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	8		2.392,88	130.582,64D	130.592,65D
15/07/2022	16381 PAGAMENTO NF 000925-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	127.582,64D	127.592,65D
15/07/2022	16382 PAGAMENTO NF 001591-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MATRIZ SP			9.281,77	118.300,87D	118.310,88D
15/07/2022	16383 PAGAMENTO NF 000605-SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	112.350,87D	112.360,88D
15/07/2022	16384 PAGAMENTO NF 000266-ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.610,00	109.740,87D	109.750,88D
15/07/2022	16385 PAGAMENTO NF 000019-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		16.587,10	93.153,77D	93.163,78D
15/07/2022	16386 PAGAMENTO NF 000020-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		32.750,03	60.403,74D	60.413,75D
15/07/2022	16387 PAGAMENTO NF 000510-DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	57.403,74D	57.413,75D
15/07/2022	16388 PAGAMENTO NF 010291-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.868,30	54.535,44D	54.545,45D
15/07/2022	16389 PAGAMENTO NF 012063-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		10.830,29	43.705,15D	43.715,16D
15/07/2022	16390 PAGAMENTO NF 000191-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244		20.000,00	23.705,15D	23.715,16D
15/07/2022	16391 PAGAMENTO NF 000190-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244		1.515,69	22.189,46D	22.199,47D
15/07/2022	16392 PAGAMENTO NF 027690-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		3.021,35	19.168,11D	19.178,12D
15/07/2022	16393 PAGAMENTO NF 000630-LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		14.568,12	4.599,99D	4.610,00D
15/07/2022	16394 PAGAMENTO NF 000935-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	1.599,99D	1.610,00D
15/07/2022	16395 PAGAMENTO NF 000460-EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	1.159,99D	1.170,00D
15/07/2022	16396 PAGAMENTO NF 007074-NASCIMENTO & CAETANO LTDA	10284		1.160,00	0,01C	10,00D
18/07/2022	16421 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	3,03		3,02D	13,03D
18/07/2022	16422 RESGATE	1409	125.227,86		125.230,88D	125.240,89D
18/07/2022	16399 PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	10230		12.985,72	112.245,16D	112.255,17D
18/07/2022	16400 PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	10230		6.716,82	105.528,34D	105.538,35D
18/07/2022	16401 PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	10230		32.597,00	72.931,34D	72.941,35D
18/07/2022	16402 PAGAMENTO 005363-Ministério da Previdência Social	112		1.898,51	71.032,83D	71.042,84D
18/07/2022	16403 PAGAMENTO 005364-Ministério da Previdência Social	112		578,89	70.453,94D	70.463,95D
18/07/2022	16404 PAGAMENTO 005361-Ministério da Previdência Social	112		1.432,57	69.021,37D	69.031,38D
18/07/2022	16405 PAGAMENTO 005362-Ministério da Previdência Social	112		3.203,79	65.817,58D	65.827,59D
18/07/2022	16406 PAGAMENTO NF 000878-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		57,35	65.760,23D	65.770,24D
18/07/2022	16407 PAGAMENTO NF 000015-R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304		2.950,00	62.810,23D	62.820,24D
18/07/2022	16408 PAGAMENTO NF 002706-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	10247		2.185,00	60.625,23D	60.635,24D
18/07/2022	16409 PAGAMENTO NF 005446-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,56	47.102,67D	47.112,68D
18/07/2022	16410 PAGAMENTO 005446-Ministério da Previdência Social	112		1.898,51	45.204,16D	45.214,17D
18/07/2022	16411 PAGAMENTO NF 005447-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	41.080,85D	41.090,86D
18/07/2022	16412 PAGAMENTO 005447-Ministério da Previdência Social	112		578,89	40.501,96D	40.511,97D
18/07/2022	16413 PAGAMENTO NF 005444-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,80	30.298,16D	30.308,17D
18/07/2022	16414 PAGAMENTO 005444-Ministério da Previdência Social	112		1.432,57	28.865,59D	28.875,60D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS			
18/07/2022	16415	PAGAMENTO NF 005445-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,70	6.045,89D
18/07/2022	16416	PAGAMENTO 005445-Ministério da Previdência Social	112		3.203,79	2.842,10D
18/07/2022	16417	PAGAMENTO NF 003391-OXIPORÃ GASES LTDA	1170		600,00	2.242,10D
18/07/2022	16418	PAGAMENTO NF 000061-OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	1.792,10D
18/07/2022	16419	PAGAMENTO NF 001539-AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.691,18	100,92D
18/07/2022	16420	PAGAMENTO SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	117		100,93	0,01C
20/07/2022	16423	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	3,19		3,18D
20/07/2022	16424	RESGATE	1409	89.107,99		89.111,17D
20/07/2022	16425	PAGAMENTO NF 002561-COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1362		8.802,10	80.309,07D
20/07/2022	16426	PAGAMENTO NF 002587-COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1362		3.038,02	77.271,05D
20/07/2022	16427	PAGAMENTO NF 010487192-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		7.588,61	69.682,44D
20/07/2022	16428	PAGAMENTO NF 010487259-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.357,39	65.325,05D
20/07/2022	16429	PAGAMENTO NF 11595180-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1771		242,41	65.082,64D
20/07/2022	16430	PAGAMENTO 005363-Ministério da Fazenda	113		172,59	64.910,05D
20/07/2022	16431	PAGAMENTO 005363-Ministério da Fazenda	114		802,55	64.107,50D
20/07/2022	16432	PAGAMENTO 005364-Ministério da Fazenda	113		52,63	64.054,87D
20/07/2022	16433	PAGAMENTO 005364-Ministério da Fazenda	114		244,72	63.810,15D
20/07/2022	16434	PAGAMENTO 005361-Ministério da Fazenda	113		130,23	63.679,92D
20/07/2022	16435	PAGAMENTO 005361-Ministério da Fazenda	114		605,58	63.074,34D
20/07/2022	16436	PAGAMENTO 005362-Ministério da Fazenda	113		291,25	62.783,09D
20/07/2022	16437	PAGAMENTO 005362-Ministério da Fazenda	114		1.354,32	61.428,77D
20/07/2022	16438	PAGAMENTO 005558-Ministério da Fazenda	113		150,00	61.278,77D
20/07/2022	16439	PAGAMENTO 005558-Ministério da Fazenda	114		465,00	60.813,77D
20/07/2022	16440	PAGAMENTO 005557-Ministério da Fazenda	113		150,00	60.663,77D
20/07/2022	16441	PAGAMENTO 005557-Ministério da Fazenda	114		465,00	60.198,77D
20/07/2022	16442	PAGAMENTO 005556-Ministério da Fazenda	113		150,00	60.048,77D
20/07/2022	16443	PAGAMENTO 005556-Ministério da Fazenda	114		465,00	59.583,77D
20/07/2022	16444	PAGAMENTO 005555-Ministério da Fazenda	113		150,00	59.433,77D
20/07/2022	16445	PAGAMENTO 005555-Ministério da Fazenda	114		465,00	58.968,77D
20/07/2022	16446	PAGAMENTO 000386-Ministério da Fazenda	113		120,00	58.848,77D
20/07/2022	16447	PAGAMENTO 000386-Ministério da Fazenda	114		372,00	58.476,77D
20/07/2022	16448	PAGAMENTO 000382-Ministério da Fazenda	113		120,00	58.356,77D
20/07/2022	16449	PAGAMENTO 000382-Ministério da Fazenda	114		372,00	57.984,77D
20/07/2022	16450	PAGAMENTO 020015-Ministério da Fazenda	114		15,81	57.968,96D
20/07/2022	16451	PAGAMENTO 001490-Ministério da Fazenda	113		26,24	57.942,72D
20/07/2022	16452	PAGAMENTO 001490-Ministério da Fazenda	114		81,33	57.861,39D
20/07/2022	16453	PAGAMENTO 000460-Ministério da Fazenda	113		829,50	57.031,89D
20/07/2022	16454	PAGAMENTO 000460-Ministério da Fazenda	114		2.571,45	54.460,44D
20/07/2022	16455	PAGAMENTO 011869-Ministério da Fazenda	113		187,20	54.273,24D
20/07/2022	16456	PAGAMENTO 011869-Ministério da Fazenda	114		580,32	53.692,92D
20/07/2022	16457	PAGAMENTO 003850-Ministério da Fazenda	113		177,00	53.515,92D
20/07/2022	16458	PAGAMENTO 003850-Ministério da Fazenda	114		548,70	52.967,22D
20/07/2022	16459	PAGAMENTO 000217-Ministério da Fazenda	113		90,00	52.877,22D
20/07/2022	16460	PAGAMENTO 000217-Ministério da Fazenda	114		279,00	52.598,22D
20/07/2022	16461	PAGAMENTO NF 003055-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		55,92	52.542,30D
20/07/2022	16462	PAGAMENTO NF 003056-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		7.865,04	44.677,26D
20/07/2022	16463	PAGAMENTO NF 002286-CONFECOOES FERRO & ARAUJO LTDA	10107		1.474,00	43.203,26D
20/07/2022	16464	PAGAMENTO 001957-Ministério da Fazenda	113		30,00	43.173,26D
20/07/2022	16465	PAGAMENTO 001957-Ministério da Fazenda	114		93,00	43.080,26D
20/07/2022	16466	PAGAMENTO NF 000259-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	10127		1.911,80	41.168,46D
20/07/2022	16467	PAGAMENTO 001591-Ministério da Fazenda	113		148,35	41.020,11D
20/07/2022	16468	PAGAMENTO 001591-Ministério da Fazenda	114		459,89	40.560,22D
20/07/2022	16469	PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	113		914,25	39.645,97D
20/07/2022	16470	PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	114		2.834,17	36.811,80D
20/07/2022	16471	PAGAMENTO NF 004816-FG COPIADORA EIRELI	1164		2.190,76	34.621,04D
20/07/2022	16472	PAGAMENTO 000220-Ministério da Fazenda	113		618,60	34.002,44D
20/07/2022	16473	PAGAMENTO 000220-Ministério da Fazenda	114		1.917,66	32.084,78D
20/07/2022	16474	PAGAMENTO NF 000254-EDUARDO GUARCONI DUTRA	10285		3.920,00	28.164,78D
20/07/2022	16475	PAGAMENTO 001299-Ministério da Fazenda	113		203,85	27.960,93D

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				
20/07/2022	16476 PAGAMENTO 001299-Ministério da Fazenda	114		631,94	27.328,99D	27.339,00D
20/07/2022	16477 PAGAMENTO 000221-Ministério da Fazenda	113		90,00	27.238,99D	27.249,00D
20/07/2022	16478 PAGAMENTO 000221-Ministério da Fazenda	114		279,00	26.959,99D	26.970,00D
20/07/2022	16479 PAGAMENTO 000465-Ministério da Fazenda	113		771,90	26.188,09D	26.198,10D
20/07/2022	16480 PAGAMENTO 000465-Ministério da Fazenda	114		2.392,89	23.795,20D	23.805,21D
20/07/2022	16481 PAGAMENTO 024271-Ministério da Fazenda	113		1.266,00	22.529,20D	22.539,21D
20/07/2022	16482 PAGAMENTO 024271-Ministério da Fazenda	114		3.924,60	18.604,60D	18.614,61D
20/07/2022	16483 PAGAMENTO 012063-Ministério da Fazenda	113		173,10	18.431,50D	18.441,51D
20/07/2022	16484 PAGAMENTO 012063-Ministério da Fazenda	114		536,61	17.894,89D	17.904,90D
20/07/2022	16485 PAGAMENTO 005446-Ministério da Fazenda	113		172,59	17.722,30D	17.732,31D
20/07/2022	16486 PAGAMENTO 005446-Ministério da Fazenda	114		802,55	16.919,75D	16.929,76D
20/07/2022	16487 PAGAMENTO 005447-Ministério da Fazenda	113		52,63	16.867,12D	16.877,13D
20/07/2022	16488 PAGAMENTO 005447-Ministério da Fazenda	114		244,72	16.622,40D	16.632,41D
20/07/2022	16489 PAGAMENTO 005444-Ministério da Fazenda	113		130,23	16.492,17D	16.502,18D
20/07/2022	16490 PAGAMENTO 005444-Ministério da Fazenda	114		605,58	15.886,59D	15.896,60D
20/07/2022	16491 PAGAMENTO 005445-Ministério da Fazenda			291,25	15.595,34D	15.605,35D
20/07/2022	16492 PAGAMENTO 005445-Ministério da Fazenda	114		1.354,32	14.241,02D	14.251,03D
20/07/2022	16493 PAGAMENTO 020099-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	13.916,83D	13.926,84D
20/07/2022	16494 PAGAMENTO 020099-Ministério da Fazenda			15,82	13.901,01D	13.911,02D
20/07/2022	16495 PAGAMENTO NF 294523-BIONEXO S.A.	2219		225,00	13.676,01D	13.686,02D
20/07/2022	16496 PAGAMENTO NF 043036-C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		4.074,66	9.601,35D	9.611,36D
20/07/2022	16497 PAGAMENTO NF 026550-DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		804,66	8.796,69D	8.806,70D
20/07/2022	16498 PAGAMENTO NF 008175-DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		90,00	8.706,69D	8.716,70D
20/07/2022	16499 PAGAMENTO NF 002474-DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		120,00	8.586,69D	8.596,70D
20/07/2022	16500 PAGAMENTO NF 001362-CRISTINA AQUINO LIMA	1231		790,00	7.796,69D	7.806,70D
20/07/2022	16501 PAGAMENTO NF 001003-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		1.296,70	6.499,99D	6.510,00D
20/07/2022	16502 PAGAMENTO NF 009825-LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	299,99D	310,00D
20/07/2022	16503 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		300,00	0,01C	10,00D
22/07/2022	16509 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	0,17		0,16D	10,17D
22/07/2022	16510 RESGATE	1409	3.290,77		3.290,93D	3.300,94D
22/07/2022	16504 PAGAMENTO NF 085349-DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		440,00	2.850,93D	2.860,94D
22/07/2022	16505 PAGAMENTO NF 000917-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		729,99	2.120,94D	2.130,95D
22/07/2022	16506 PAGAMENTO NF 021290-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.430,00	690,94D	700,95D
22/07/2022	16507 PAGAMENTO NF 021500-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		390,95	299,99D	310,00D
22/07/2022	16508 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		300,00	0,01C	10,00D
25/07/2022	16764 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	1,30		1,29D	11,30D
25/07/2022	16765 RESGATE	1409	20.622,71		20.624,00D	20.634,01D
25/07/2022	16758 PAGAMENTO NF 167979397-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	108		5.221,75	15.402,25D	15.412,26D
25/07/2022	16759 PAGAMENTO NF 000007-CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	10273		2.500,00	12.902,25D	12.912,26D
25/07/2022	16760 PAGAMENTO NF 000938-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475		2.200,00	10.702,25D	10.712,26D
25/07/2022	16761 PAGAMENTO NF 000112-3RD CONTÁBIL LTDA.	1528		3.600,00	7.102,25D	7.112,26D
25/07/2022	16762 PAGAMENTO NF 021689-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858		1.325,00	5.777,25D	5.787,26D
25/07/2022	16763 AGAMENTO NF 021704-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858		1.489,50	4.287,75D	4.297,76D
25/07/2022	16766 PAGAMENTO GEUZA RAMOS VIEIRA	117		687,76	3.599,99D	3.610,00D
25/07/2022	16770 PAGAMENTO NF 000113-3RD CONTÁBIL LTDA.	1528		3.600,00	0,01C	10,00D
27/07/2022	16767 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	0,31		0,30D	10,31D
27/07/2022	16768 RESGATE	1409	3.753,69		3.753,99D	3.764,00D
27/07/2022	16747 PAGAMENTO NF 001977-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	1.876,99D	1.887,00D
27/07/2022	16769 PAGAMENTO NF 001976-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	0,01C	10,00D
29/07/2022	16752 RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	2,92		2,91D	12,92D
29/07/2022	16753 RESGATE	1409	29.447,02		29.449,93D	29.459,94D
29/07/2022	16748 PAGAMENTO NF 025587-KIMURA E GARCIA LTDA	1372		1.899,00	27.550,93D	27.560,94D
29/07/2022	16749 PAGAMENTO NF 371770-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516		683,99	26.866,94D	26.876,95D
29/07/2022	16750 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		100,00	26.766,94D	26.776,95D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
29/07/2022	16751	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE MATRIZ - REEMBOLSO CUSTOS	10224		20.794,36	5.972,58D	5.982,59D
29/07/2022	16754	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	8		1.042,43	4.930,15D	4.940,16D
29/07/2022	16755	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	8		2.390,16	2.539,99D	2.550,00D
29/07/2022	16756	PAGAMENTO NF 000272-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	10127		2.040,00	499,99D	510,00D
29/07/2022	16757	HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA PAGAMENTO NF 000009-FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	10282		500,00	0,01C	10,00D
Total do mês:				2.164.127,93	2.164.127,94		
Total da conta:				2.164.127,93	2.164.127,94		
Conta:	1409	- 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					380.800,79D
01/07/2022	16516	RESGATE	1408		5.522,68	5.522,68C	375.278,11D
04/07/2022	16518	RESGATE	1408		20.730,39	26.253,07C	354.547,72D
06/07/2022	16302	APLICACAO	1408	877.790,83		851.537,76D	1.232.338,55D
08/07/2022	16307	RESGATE	1408		99.154,90	752.382,86D	1.133.183,65D
11/07/2022	16345	RESGATE	1408		344.177,17	408.205,69D	789.006,48D
13/07/2022	16347	RESGATE	1408		126.839,62	281.366,07D	662.166,86D
15/07/2022	16398	RESGATE	1408		132.973,40	148.392,67D	529.193,46D
18/07/2022	16422	RESGATE	1408		125.227,86	23.164,81D	403.965,60D
20/07/2022	16424	RESGATE	1408		89.107,99	65.943,18C	314.857,61D
22/07/2022	16510	RESGATE	1408		3.290,77	69.233,95C	311.566,84D
25/07/2022	16765	RESGATE	1408		20.622,71	89.856,66C	290.944,13D
27/07/2022	16768	RESGATE	1408		3.753,69	93.610,35C	287.190,44D
29/07/2022	19826	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	157	163,42		93.446,93C	287.353,86D
29/07/2022	16753	RESGATE	1408		29.447,02	122.893,95C	257.906,84D
29/07/2022	19823	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 29/07/ 2022	224		26,58	122.920,53C	257.880,26D
29/07/2022	19825	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 29/07/ 2022	220		136,85	123.057,38C	257.743,41D
Total do mês:				877.954,25	1.001.011,63		
Total da conta:				877.954,25	1.001.011,63		
Conta:	1410	- 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					363.065,65D
08/07/2022	16319	APLICACAO CDB	1408	80.000,00		80.000,00D	443.065,65D
11/07/2022	16344	RESGATE CDB	1408		51.365,05	28.634,95D	391.700,60D
13/07/2022	16379	APLICACAO CDB	1408	51.365,00		79.999,95D	443.065,60D
29/07/2022	19835	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	2.091,37		82.091,32D	445.156,97D
Total do mês:				133.456,37	51.365,05		
Total da conta:				133.456,37	51.365,05		
Conta:	4	- 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					6.720.707,91D
06/07/2022	16303	RECEBIMENTO 026-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	715.815,40C	6.004.892,51D
06/07/2022	16304	RECEBIMENTO 026-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	1.048.952,04C	5.671.755,87D
06/07/2022	16305	RECEBIMENTO 026-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	1.111.442,72C	5.609.265,19D
Total do mês:				0,00	1.111.442,72		
Total da conta:				0,00	1.111.442,72		
Conta:	8	- 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2022	16311	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	2.359,61		2.359,61D	2.359,61D
08/07/2022	16312	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	1.681,91		4.041,52D	4.041,52D
15/07/2022	16380	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	2.392,88		6.434,40D	6.434,40D
29/07/2022	16754	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.042,43		7.476,83D	7.476,83D
29/07/2022	16755	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	2.390,16		9.866,99D	9.866,99D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/07/2022	8 - 17162	1.1.2.04.0003 FERIAS PAGAS	ADIANTEAMENTO DE FERIAS 116		6.434,40	3.432,59D	3.432,59D
			Total do mês:	9.866,99	6.434,40		
			Total da conta:	9.866,99	6.434,40		
Conta: 04/07/2022	665 - 19521	1.1.2.04.0006 SALDO ANTERIOR JUROS NF 000036-OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADIANTEAMENTOS DIVERSOS 1408	40,90		40,90D	0,00 40,90D
			Total do mês:	40,90	0,00		
			Total da conta:	40,90	0,00		
Conta: 31/07/2022	11 - 19923	1.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS 36.645,59			36.645,59D	126.645,28D 163.290,87D
31/07/2022	19954	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MEDICAMENTOS			58.824,87	22.179,28C	104.466,00D
			Total do mês:	36.645,59	58.824,87		
			Total da conta:	36.645,59	58.824,87		
Conta: 31/07/2022	10 - 19915	1.1.3.01.0002 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATL HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES 3.300,23			3.300,23D	192.918,20D 196.218,43D
31/07/2022	19919	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATERIAIS HOSPITALARES	20.144,34			23.444,57D	216.362,77D
31/07/2022	19921	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATERIAIS HOSPITALARES	545,00			23.989,57D	216.907,77D
31/07/2022	19936	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			3.168,56	20.821,01D	213.739,21D
31/07/2022	19942	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			23.464,42	2.643,41C	190.274,79D
31/07/2022	19948	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			1.123,36	3.766,77C	189.151,43D
31/07/2022	19950	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS OPME			270,00	4.036,77C	188.881,43D
			Total do mês:	23.989,57	28.026,34		
			Total da conta:	23.989,57	28.026,34		
Conta: 31/07/2022	5177 - 19944	1.1.3.01.0003 SALDO ANTERIOR BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		530,00	530,00C	2.490,00D 1.960,00D
			Total do mês:	0,00	530,00		
			Total da conta:	0,00	530,00		
Conta: 31/07/2022	1281 -	1.1.3.01.0006 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				8.714,83D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2022	1283 - 19913	1.1.3.01.0007 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE 155,00			155,00D	9.672,72D 9.827,72D
31/07/2022	19917	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.668,40			2.823,40D	12.496,12D
31/07/2022	19934	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE			833,71	1.989,69D	11.662,41D
31/07/2022	19938	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE			904,65	1.085,04D	10.757,76D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1283	- 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/07/2022	19940	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.828,83	743,79C	8.928,93D
31/07/2022	19946	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE			845,82	1.589,61C	8.083,11D
31/07/2022	19956	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE			321,03	1.910,64C	7.762,08D
Total do mês:				2.823,40	4.734,04		
Total da conta:				2.823,40	4.734,04		
Conta:	3068	- 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.330,00D
31/07/2022	19952	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS GASES MEDICINAIS			1.330,00	1.330,00C	0,00
Total do mês:				0,00	1.330,00		
Total da conta:				0,00	1.330,00		
Conta:	10286	- 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
		SALDO ANTERIOR					10.989,64D
01/07/2022	19694	AQUISICAO CONF. NF: 6 Fornecedor: FABIO ARAUJO MARTINS 09140836789	10390	20,00		20,00D	11.009,64D
01/07/2022	19724	AQUISICAO CONF. NF: 272 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10127	2.040,00		2.060,00D	13.049,64D
04/07/2022	19714	AQUISICAO CONF. NF: 2300 Fornecedor: OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	10392	30,00		2.090,00D	13.079,64D
04/07/2022	19715	AQUISICAO CONF. NF: 27841 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	7.889,15		9.979,15D	20.968,79D
05/07/2022	19705	AQUISICAO CONF. NF: 1223 Fornecedor: MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	10391	465,00		10.444,15D	21.433,79D
05/07/2022	19739	AQUISICAO CONF. NF: 370080 Fornecedor: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	79,90		10.524,05D	21.513,69D
07/07/2022	19706	AQUISICAO CONF. NF: 27841 Fornecedor: CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.668,40		13.192,45D	24.182,09D
07/07/2022	19722	AQUISICAO CONF. NF: 996 Fornecedor: ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	46,00		13.238,45D	24.228,09D
08/07/2022	19695	AQUISICAO CONF. NF: 21689 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1858	1.325,00		14.563,45D	25.553,09D
08/07/2022	19737	AQUISICAO CONF. NF: 1598626 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	5.413,01		19.976,46D	30.966,10D
11/07/2022	19696	AQUISICAO CONF. NF: 21704 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1858	1.489,50		21.465,96D	32.455,60D
11/07/2022	19700	AQUISICAO CONF. NF: 5132 Fornecedor: CIRURGICA MS LTDA	2571	12.900,00		34.365,96D	45.355,60D
11/07/2022	19728	AQUISICAO CONF. NF: 179900 Fornecedor: HAVAN S.A.	10393	149,98		34.515,94D	45.505,58D
11/07/2022	19730	AQUISICAO CONF. NF: 14153 Fornecedor: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	5.039,65		39.555,59D	50.545,23D
11/07/2022	19732	AQUISICAO CONF. NF: 1000 Fornecedor: LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059	5.219,40		44.774,99D	55.764,63D
11/07/2022	19733	AQUISICAO CONF. NF: 1003 Fornecedor: LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059	1.296,70		46.071,69D	57.061,33D
12/07/2022	19717	AQUISICAO CONF. NF: 1086 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	336,20		46.407,89D	57.397,53D
12/07/2022	19718	AQUISICAO CONF. NF: 1086 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	3.973,47		50.381,36D	61.371,00D
12/07/2022	19738	AQUISICAO CONF. NF: 1599764 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3.039,92		53.421,28D	64.410,92D
13/07/2022	19712	AQUISICAO CONF. NF: 43117 Fornecedor: ELETRICA ZAN LTDA	1316	1.200,28		54.621,56D	65.611,20D
15/07/2022	19697	AQUISICAO CONF. NF: 21784 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1858	945,00		55.566,56D	66.556,20D
20/07/2022	19663	AQUISICAO CONF. NF: 2311 Fornecedor: HOXTEL CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	10107	11.734,34		67.300,90D	78.290,54D
20/07/2022	19725	AQUISICAO CONF. NF: 288 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10127	3.095,00		70.395,90D	81.385,54D
21/07/2022	19701	AQUISICAO CONF. NF: 25547 Fornecedor: KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	259,00		70.654,90D	81.644,54D
21/07/2022	19726	AQUISICAO CONF. NF: 59768 Fornecedor: EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	2020	170,00		70.824,90D	81.814,54D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286	- 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
22/07/2022	19707	AQUISICAO CONF. NF: 28085 Fornecedor: CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	406,00		71.230,90D	82.220,54D
22/07/2022	19719	AQUISICAO CONF. NF: 1194 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	293,00		71.523,90D	82.513,54D
22/07/2022	19721	AQUISICAO CONF. NF: 1195 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1475	855,00		72.378,90D	83.368,54D
25/07/2022	19723	AQUISICAO CONF. NF: 22202 Fornecedor: EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1159	1.550,00		73.928,90D	84.918,54D
27/07/2022	19699	AQUISICAO CONF. NF: 21949 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1858	470,00		74.398,90D	85.388,54D
27/07/2022	19702	AQUISICAO CONF. NF: 25587 Fornecedor: KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	1.899,00		76.297,90D	87.287,54D
27/07/2022	19704	AQUISICAO CONF. NF: 3464 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	1170	1.200,00		77.497,90D	88.487,54D
27/07/2022	19713	AQUISICAO CONF. NF: 43472 Fornecedor: ELETRICA ZAN LTDA	1316	33,00		77.530,90D	88.520,54D
27/07/2022	19740	AQUISICAO CONF. NF: 371770 Fornecedor: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	683,99		78.214,89D	89.204,53D
29/07/2022	19727	AQUISICAO CONF. NF: 7137 Fornecedor: NASCIMENTO E CAETANO LTDA	10284	1.160,00		79.374,89D	90.364,53D
31/07/2022	19914	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATL EXPEDIENTE			155,00	79.219,89D	90.209,53D
31/07/2022	19916	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATL HOSPITALAR			3.300,23	75.919,66D	86.909,30D
31/07/2022	19918	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATL DE EXPEDIENTE			2.668,40	73.251,26D	84.240,90D
31/07/2022	19920	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATL HOSPITALARES			20.144,34	53.106,92D	64.096,56D
31/07/2022	19922	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MATL MEDICO HOSPITALAR			545,00	52.561,92D	63.551,56D
31/07/2022	19924	TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO PARA MEDICAMENTOS			36.645,59	15.916,33D	26.905,97D
Total do mês:				79.374,89	63.458,56		
Total da conta:				79.374,89	63.458,56		
Conta:	3137	- 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					1.023,90D
29/07/2022	19472	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 07/2022	194		188,12	188,12C	835,78D
Total do mês:				0,00	188,12		
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 do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	5380	- 1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					60.693,38D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	5381	- 1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25D
Total do mês:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5382	- 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.378.122,63D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	149	- 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					3.940,49C
01/07/2022	19473	DESCONTO CONCEDIDO REF. NF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - SP	156	0,01		0,01D	3.940,48C
08/07/2022	19737	AQUISICAO CONF. NF: 1598626 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		5.413,01	5.413,00C	9.353,49C
08/07/2022	16313	PAGAMENTO NF 1586044-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	997,24		4.415,76C	8.356,25C
08/07/2022	16314	PAGAMENTO NF 1585768-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.943,24		1.472,52C	5.413,01C
12/07/2022	19738	AQUISICAO CONF. NF: 1599764 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		3.039,92	4.512,44C	8.452,93C
			Total do mês:	3.940,49	8.452,93		
			Total da conta:	3.940,49	8.452,93		
Conta:	1475	- 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					7.775,80C
04/07/2022	19715	AQUISICAO CONF. NF: 1008 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		7.889,15	7.889,15C	15.664,95C
11/07/2022	16325	PAGAMENTO NF 000805-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	4.372,45		3.516,70C	11.292,50C
12/07/2022	19717	AQUISICAO CONF. NF: 1086 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		336,20	3.852,90C	11.628,70C
12/07/2022	19718	AQUISICAO CONF. NF: 1086 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		3.973,47	7.826,37C	15.602,17C
13/07/2022	16360	PAGAMENTO NF 000849-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	416,01		7.410,36C	15.186,16C
18/07/2022	16406	PAGAMENTO NF 000878-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	57,35		7.353,01C	15.128,81C
22/07/2022	19719	AQUISICAO CONF. NF: 1194 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		293,00	7.646,01C	15.421,81C
22/07/2022	19721	AQUISICAO CONF. NF: 1195 Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		855,00	8.501,01C	16.276,81C
22/07/2022	16505	PAGAMENTO NF 000917-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	729,99		7.771,02C	15.546,82C
25/07/2022	16760	PAGAMENTO NF 000938-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1408	2.200,00		5.571,02C	13.346,82C
			Total do mês:	7.775,80	13.346,82		
			Total da conta:	7.775,80	13.346,82		
Conta:	2249	- 2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					8.149,32C
20/07/2022	16496	PAGAMENTO NF 043036-C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	4.074,66		4.074,66D	4.074,66C
			Total do mês:	4.074,66	0,00		
			Total da conta:	4.074,66	0,00		
Conta:	2571	- 2.1.2.01.0110	CIRURGICA MS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.979,70C
11/07/2022	19700	AQUISICAO CONF. NF: 5132 Fornecedor: CIRURGICA MS LTDA	10286		12.900,00	12.900,00C	18.879,70C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2571 -	2.1.2.01.0110	CIRURGICA MS LTDA				
13/07/2022	16359	PAGAMENTO NF 004856-CIRURGICA MS LTDA	1408	5.979,70		6.920,30C	12.900,00C
		Total do mês:		5.979,70	12.900,00		
		Total da conta:		5.979,70	12.900,00		
Conta:	1858 -	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.504,00C
06/07/2022	16236	PAGAMENTO NF 021466-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	524,00		524,00D	1.980,00C
08/07/2022	19695	AQUISICAO CONF. NF: 21689 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	10286		1.325,00	801,00C	3.305,00C
11/07/2022	19696	AQUISICAO CONF. NF: 21704 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	10286		1.489,50	2.290,50C	4.794,50C
11/07/2022	16340	PAGAMENTO NF 021517-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.980,00		310,50C	2.814,50C
15/07/2022	19697	AQUISICAO CONF. NF: 21784 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	10286		945,00	1.255,50C	3.759,50C
25/07/2022	16762	PAGAMENTO NF 021689-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1408	1.325,00		69,50D	2.434,50C
25/07/2022	16763	AGAMENTO NF 021704-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1408	1.489,50		1.559,00D	945,00C
27/07/2022	19699	AQUISICAO CONF. NF: 21949 Fornecedor: MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	10286		470,00	1.089,00D	1.415,00C
		Total do mês:		5.318,50	4.229,50		
		Total da conta:		5.318,50	4.229,50		
Conta:	2011 -	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					10.296,90C
08/07/2022	16315	PAGAMENTO NF 013743-ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	6.432,00		6.432,00D	3.864,90C
11/07/2022	19730	AQUISICAO CONF. NF: 14153 Fornecedor: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	10286		5.039,65	1.392,35D	8.904,55C
11/07/2022	16324	PAGAMENTO NF 013785-ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	3.864,90		5.257,25D	5.039,65C
		Total do mês:		10.296,90	5.039,65		
		Total da conta:		10.296,90	5.039,65		
Conta:	3059 -	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2022	19732	AQUISICAO CONF. NF: 1000 Fornecedor: LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10286		5.219,40	5.219,40C	5.219,40C
11/07/2022	19733	AQUISICAO CONF. NF: 1003 Fornecedor: LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10286		1.296,70	6.516,10C	6.516,10C
20/07/2022	16501	PAGAMENTO NF 001003-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	1.296,70		5.219,40C	5.219,40C
		Total do mês:		1.296,70	6.516,10		
		Total da conta:		1.296,70	6.516,10		
Conta:	1169 -	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2022	19550	AQUISICAO CONF. NF: 460 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		440,00	440,00C	440,00C
15/07/2022	16395	PAGAMENTO NF 000460-EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1169 -	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
19/07/2022	19595	AQUISICAO CONF. NF: 471 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	191		440,00	440,00C	440,00C
			Total do mês:	440,00	880,00		
			Total da conta:	440,00	880,00		
Conta:	1170 -	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.050,00C
18/07/2022	16417	PAGAMENTO NF 003391-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	600,00		600,00D	450,00C
18/07/2022	16418	PAGAMENTO NF 000061-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		1.050,00D	0,00
27/07/2022	19581	AQUISICAO CONF. NF: 67 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	191		450,00	600,00D	450,00C
27/07/2022	19704	AQUISICAO CONF. NF: 3464 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	10286		1.200,00	600,00C	1.650,00C
			Total do mês:	1.050,00	1.650,00		
			Total da conta:	1.050,00	1.650,00		
Conta:	3027 -	2.1.2.02.0380	CIRUMED COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					618,00C
01/07/2022	16512	PAGAMENTO NF 052708-CIRUMED COMERCIO LTDA	1408	618,00		618,00D	0,00
			Total do mês:	618,00	0,00		
			Total da conta:	618,00	0,00		
Conta:	10127 -	2.1.2.02.0395	WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.241,80C
01/07/2022	19724	AQUISICAO CONF. NF: 272 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10286		2.040,00	2.040,00C	5.281,80C
04/07/2022	16519	PAGAMENTO NF 000237-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1408	1.330,00		710,00C	3.951,80C
20/07/2022	19725	AQUISICAO CONF. NF: 288 Fornecedor: WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10286		3.095,00	3.805,00C	7.046,80C
20/07/2022	16466	PAGAMENTO NF 000259-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	1.911,80		1.893,20C	5.135,00C
29/07/2022	16756	PAGAMENTO NF 000272-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	2.040,00		146,80D	3.095,00C
			Total do mês:	5.281,80	5.135,00		
			Total da conta:	5.281,80	5.135,00		
Conta:	2020 -	2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2022	19726	AQUISICAO CONF. NF: 59768 Fornecedor: EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	10286		170,00	170,00C	170,00C
21/07/2022	17187	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59768 DE EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	1	170,00		0,00	0,00
			Total do mês:	170,00	170,00		
			Total da conta:	170,00	170,00		
Conta:	10107 -	2.1.2.03.0083	CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP				
		SALDO ANTERIOR					1.474,00C
20/07/2022	19663	AQUISICAO CONF. NF: 2311 Fornecedor: HOXTEL CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	10286		11.734,34	11.734,34C	13.208,34C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10107	- 2.1.2.03.0083	CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP				
20/07/2022	16463	PAGAMENTO NF 002286-CONFECCOES FERRO & ARAUJO LTDA	1408	1.474,00		10.260,34C	11.734,34C
		Total do mês:		1.474,00	11.734,34		
		Total da conta:		1.474,00	11.734,34		
Conta:	10390	- 2.1.2.03.0090	FABIO ARAUJO MARTINS 09140836789				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	19694	AQUISICAO CONF. NF: 6 Fornecedor: FABIO ARAUJO MARTINS 09140836789	10286		20,00	20,00C	20,00C
01/07/2022	16774	PAGAMENTO COMPRA DE UM CHIP - FABIO ARAUJO MARTINS	1	20,00		0,00	0,00
		Total do mês:		20,00	20,00		
		Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	10391	- 2.1.2.03.0091	MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2022	19705	AQUISICAO CONF. NF: 1223 Fornecedor: MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	10286		465,00	465,00C	465,00C
06/07/2022	16240	PAGAMENTO NF 001223-MARMORARIA PRESIDENTE LTDA	1408	465,00		0,00	0,00
		Total do mês:		465,00	465,00		
		Total da conta:		465,00	465,00		
Conta:	10392	- 2.1.2.03.0092	OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2022	19714	AQUISICAO CONF. NF: 2300 Fornecedor: OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	10286		30,00	30,00C	30,00C
04/07/2022	16794	PAGAMENTO NF 2300 OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	1	30,00		0,00	0,00
		Total do mês:		30,00	30,00		
		Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	10393	- 2.1.2.03.0093	HAVAN S.A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2022	19728	AQUISICAO CONF. NF: 179900 Fornecedor: HAVAN S.A.	10286		149,98	149,98C	149,98C
11/07/2022	17190	PAGAMENTO NF 179900 HAVAN S.A	1	149,98		0,00	0,00
		Total do mês:		149,98	149,98		
		Total da conta:		149,98	149,98		
Conta:	1494	- 2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					35.467,79C
06/07/2022	16225	PAGAMENTO NF 002904-ENDOGASTRO LTDA	1408	35.467,79		35.467,79D	0,00
		Total do mês:		35.467,79	0,00		
		Total da conta:		35.467,79	0,00		
Conta:	1362	- 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					11.840,12C
20/07/2022	16425	PAGAMENTO NF 002561-COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	8.802,10		8.802,10D	3.038,02C
20/07/2022	16426	PAGAMENTO NF 002587-COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	1408	3.038,02		11.840,12D	0,00
		Total do mês:		11.840,12	0,00		
		Total da conta:		11.840,12	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091	- 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					12.754,21C
11/07/2022	16330	PAGAMENTO NF 001299-RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	12.754,21		12.754,21D	0,00
21/07/2022	19566	AQUISICAO CONF. NF: 1392 Fornecedor: RODRIGUES & CIA S/S LTDA			12.228,65	525,56D	12.228,65C
		Total do mês:		12.754,21	12.228,65		
		Total da conta:		12.754,21	12.228,65		
Conta:	3092	- 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					79.209,40C
11/07/2022	16335	PAGAMENTO NF 024271-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	79.209,40		79.209,40D	0,00
22/07/2022	19658	AQUISICAO CONF. NF: 24673 Fornecedor: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA			70.950,60	8.258,80D	70.950,60C
		Total do mês:		79.209,40	70.950,60		
		Total da conta:		79.209,40	70.950,60		
Conta:	2304	- 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC				
		SALDO ANTERIOR					2.950,00C
18/07/2022	16407	PAGAMENTO NF 000015-R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	1408	2.950,00		2.950,00D	0,00
29/07/2022	19662	AQUISICAO CONF. NF: 16 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	210		2.950,00	0,00	2.950,00C
		Total do mês:		2.950,00	2.950,00		
		Total da conta:		2.950,00	2.950,00		
Conta:	2332	- 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					48.295,21C
11/07/2022	16333	PAGAMENTO NF 000465-JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	48.295,21		48.295,21D	0,00
26/07/2022	19597	AQUISICAO CONF. NF: 475 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA			64.709,57	16.414,36C	64.709,57C
		Total do mês:		48.295,21	64.709,57		
		Total da conta:		48.295,21	64.709,57		
Conta:	2409	- 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					31.910,00C
11/07/2022	16334	PAGAMENTO NF 000718-CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	31.910,00		31.910,00D	0,00
25/07/2022	19603	AQUISICAO CONF. NF: 729 Fornecedor: CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	213		33.480,00	1.570,00C	33.480,00C
		Total do mês:		31.910,00	33.480,00		
		Total da conta:		31.910,00	33.480,00		
Conta:	10245	- 2.1.2.04.0603	CASTILHO & CIA SERVÇOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					94.020,00C
11/07/2022	16327	PAGAMENTO NF 000937-CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	94.020,00		94.020,00D	0,00
22/07/2022	19604	AQUISICAO CONF. NF: 948 Fornecedor: CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		77.600,00	16.420,00D	77.600,00C
		Total do mês:		94.020,00	77.600,00		
		Total da conta:		94.020,00	77.600,00		
Conta:	10272	- 2.1.2.04.0608	EDUARDO GUARÇONI DUTRA - ME				
		SALDO ANTERIOR					4.960,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10272	- 2.1.2.04.0608	EDUARDO GUARÇONI DUTRA - ME				
01/07/2022	22018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10285	4.960,00		4.960,00D	0,00
		Total do mês:		4.960,00	0,00		
		Total da conta:		4.960,00	0,00		
Conta:	2636	- 2.1.2.04.0617	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.281,76C
15/07/2022	19518	PAGAMENTO NF 001591-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MATRIZ SP	1408	9.281,76		9.281,76D	0,00
21/07/2022	19562	AQUISICAO CONF. NF: 219 Fornecedor: F. G.C SERVICOS MEDICOS LTDA			11.477,85	2.196,09C	11.477,85C
		Total do mês:		9.281,76	11.477,85		
		Total da conta:		9.281,76	11.477,85		
Conta:	1180	- 2.1.2.04.0625	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
		SALDO ANTERIOR					101.536,31C
11/07/2022	16329	PAGAMENTO NF 000220-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	38.703,74		38.703,74D	62.832,57C
11/07/2022	16332	PAGAMENTO NF 000221-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		44.334,74D	57.201,57C
11/07/2022	19523	PAGAMENTO NF 000219-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	57.201,57		101.536,31D	0,00
26/07/2022	19585	AQUISICAO CONF. NF: 227 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK			57.201,57	44.334,74D	57.201,57C
26/07/2022	19589	AQUISICAO CONF. NF: 228 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK			38.356,49	5.978,25D	95.558,06C
26/07/2022	22301	AQUISICAO CONF. NF: 229 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK			5.631,00	347,25D	101.189,06C
		Total do mês:		101.536,31	101.189,06		
		Total da conta:		101.536,31	101.189,06		
Conta:	1267	- 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.021,35C
07/07/2022	19706	AQUISICAO CONF. NF: 27841 Fornecedor: CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		2.668,40	2.668,40C	5.689,75C
15/07/2022	16392	PAGAMENTO NF 027690-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3.021,35		352,95D	2.668,40C
22/07/2022	19707	AQUISICAO CONF. NF: 28085 Fornecedor: CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		406,00	53,05C	3.074,40C
		Total do mês:		3.021,35	3.074,40		
		Total da conta:		3.021,35	3.074,40		
Conta:	1158	- 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2022	19722	AQUISICAO CONF. NF: 996 Fornecedor: ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	10286		46,00	46,00C	46,00C
07/07/2022	17179	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 996 DE ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1	46,00		0,00	0,00
		Total do mês:		46,00	46,00		
		Total da conta:		46,00	46,00		
Conta:	1246	- 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2022	19741	AQUISICAO CONF. NF: 257451 Fornecedor: DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193		100,00	100,00C	100,00C
25/07/2022	17191	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 257451 DE DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	100,00		0,00	0,00
		Total do mês:		100,00	100,00		
		Total da conta:		100,00	100,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 -	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2022	19712	AQUISICAO CONF. NF: 43117 Fornecedor: ELETRICA ZAN LTDA	10286		1.200,28	1.200,28C	1.200,28C
13/07/2022	16378	PAGAMENTO NF 043117-ELETRICA ZAN LTDA	1408	1.200,28		0,00	0,00
27/07/2022	19713	AQUISICAO CONF. NF: 43472 Fornecedor: ELETRICA ZAN LTDA	10286		33,00	33,00C	33,00C
27/07/2022	17185	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43472 DE ELETRICA ZAN LTDA	1	33,00		0,00	0,00
		Total do mês:		1.233,28	1.233,28		
		Total da conta:		1.233,28	1.233,28		
Conta:	1516 -	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2022	19739	AQUISICAO CONF. NF: 370080 Fornecedor: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	10286		79,90	79,90C	79,90C
05/07/2022	16795	PAGAMENTO NF 370080 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAENTOS LTDA	1	79,90		0,00	0,00
27/07/2022	19740	AQUISICAO CONF. NF: 371770 Fornecedor: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	10286		683,99	683,99C	683,99C
29/07/2022	16749	PAGAMENTO NF 371770-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1408	683,99		0,00	0,00
		Total do mês:		763,89	763,89		
		Total da conta:		763,89	763,89		
Conta:	1604 -	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	19540	AQUISICAO CONF. NF: 203 Fornecedor: ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1390		10,00	10,00C	10,00C
01/07/2022	17178	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 203 DE ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1	10,00		0,00	0,00
		Total do mês:		10,00	10,00		
		Total da conta:		10,00	10,00		
Conta:	1898 -	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/07/2022	19594	AQUISICAO CONF. NF: 443 Fornecedor: EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	208		220,00	220,00C	220,00C
		Total do mês:		0,00	220,00		
		Total da conta:		0,00	220,00		
Conta:	1181 -	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					2.610,00C
15/07/2022	16384	PAGAMENTO NF 000266-ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.610,00		2.610,00D	0,00
31/07/2022	21991	PROVISAO CONF. NF: 273 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO	208		2.380,00	230,00D	2.380,00C
		Total do mês:		2.610,00	2.380,00		
		Total da conta:		2.610,00	2.380,00		
Conta:	10282 -	2.1.2.07.0315	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2022	19539	AQUISICAO CONF. NF: 9 Fornecedor: FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390		500,00	500,00C	500,00C
29/07/2022	16757	PAGAMENTO NF 000009-FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1408	500,00		0,00	0,00
		Total do mês:		500,00	500,00		
		Total da conta:		500,00	500,00		

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				
		SALDO ANTERIOR					324,19C
20/07/2022	19572	AQUISICAO CONF. NF: 20233 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			2.148,66	2.148,66C	2.472,85C
20/07/2022	19578	AQUISICAO CONF. NF: 20234 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			324,19	2.472,85C	2.797,04C
20/07/2022	16493	PAGAMENTO 020099-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		2.148,66C	2.472,85C
		Total do mês:		324,19	2.472,85		
		Total da conta:		324,19	2.472,85		
Conta:	10307	- 2.1.2.07.0322	ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2022	19533	AQUISICAO CONF. NF: 24 Fornecedor: ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	1390		70,00	70,00C	70,00C
13/07/2022	17176	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	1	70,00		0,00	0,00
21/07/2022	19650	AQUISICAO CONF. NF: 25 Fornecedor: ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	1390		90,00	90,00C	90,00C
21/07/2022	17177	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25 DE ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	1	90,00		0,00	0,00
		Total do mês:		160,00	160,00		
		Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	10308	- 2.1.2.07.0324	OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	19535	AQUISICAO CONF. NF: 36 Fornecedor: OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA			777,10	777,10C	777,10C
04/07/2022	19520	PAGAMENTO NF 000036-OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1408	777,10		0,00	0,00
		Total do mês:		777,10	777,10		
		Total da conta:		777,10	777,10		
Conta:	10387	- 2.1.2.07.0328	MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/07/2022	19656	AQUISICAO CONF. NF: 3121 Fornecedor: MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	1390		650,00	650,00C	650,00C
		Total do mês:		0,00	650,00		
		Total da conta:		0,00	650,00		
Conta:	70	- 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
01/07/2022	22027	REVERSAO NF: 935 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		3.000,00D	9.000,00C
04/07/2022	19552	AQUISICAO CONF. NF: 935 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	0,00	12.000,00C
06/07/2022	16233	PAGAMENTO NF 000924-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	9.000,00C
06/07/2022	16234	PAGAMENTO NF 000923-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		6.000,00D	6.000,00C
15/07/2022	16381	PAGAMENTO NF 000925-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		9.000,00D	3.000,00C
15/07/2022	16394	PAGAMENTO NF 000935-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		12.000,00D	0,00
31/07/2022	21993	PROVISAO NF: 941 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	9.000,00D	3.000,00C
		Total do mês:		15.000,00	6.000,00		
		Total da conta:		15.000,00	6.000,00		
Conta:	71	- 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.600,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	71 -	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
06/07/2022	16231	PAGAMENTO NF 002044-Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	1408	3.600,00		3.600,00D	0,00
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
			Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta:	314 -	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.802,00C
01/07/2022	19522	REVERSAO NF: 1539 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361	1.802,00		1.802,00D	0,00
08/07/2022	19554	AQUISICAO CONF. NF: 1539 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.691,18	110,82D	1.691,18C
18/07/2022	16419	PAGAMENTO NF 001539-AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.691,18		1.802,00D	0,00
31/07/2022	21985	PROVISAO NF: 1593 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361		1.802,00	0,00	1.802,00C
			Total do mês:	3.493,18	3.493,18		
			Total da conta:	3.493,18	3.493,18		
Conta:	518 -	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
06/07/2022	16228	PAGAMENTO NF 000106-BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
			Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	1208 -	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
15/07/2022	16387	PAGAMENTO NF 000510-DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
28/07/2022	19600	AQUISICAO CONF. NF: 516 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	0,00	3.000,00C
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1528 -	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.600,00C
01/07/2022	19525	REVERSAO NF: 113 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	203	3.600,00		3.600,00D	0,00
06/07/2022	19537	AQUISICAO CONF. NF: 112 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	203		3.600,00	0,00	3.600,00C
06/07/2022	19538	AQUISICAO CONF. NF: 113 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	203		3.600,00	3.600,00C	7.200,00C
25/07/2022	16761	PAGAMENTO NF 000112-3RD CONTÁBIL LTDA.	1408	3.600,00		0,00	3.600,00C
25/07/2022	16770	PAGAMENTO NF 000113-3RD CONTÁBIL LTDA.	1408	3.600,00		3.600,00D	0,00
			Total do mês:	10.800,00	7.200,00		
			Total da conta:	10.800,00	7.200,00		
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
04/07/2022	16521	PAGAMENTO NF 000039-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJ	1408	15.000,00		15.000,00D	0,00
29/07/2022	19580	AQUISICAO CONF. NF: 40 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	5406		15.000,00	0,00	15.000,00C
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					49.337,13C
15/07/2022	16385	PAGAMENTO NF 000019-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	16.587,10		16.587,10D	32.750,03C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3090	- 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
15/07/2022	16386	PAGAMENTO NF 000020-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	32.750,03		49.337,13D	0,00
27/07/2022	19670	AQUISICAO CONF. NF: 22 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		37.482,42	11.854,71D	37.482,42C
27/07/2022	19693	AQUISICAO CONF. NF: 21 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		17.737,10	5.882,39C	55.219,52C
		Total do mês:		49.337,13	55.219,52		
		Total da conta:		49.337,13	55.219,52		
Conta:	1184	- 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					7.920,96C
20/07/2022	16461	PAGAMENTO NF 003055-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	55,92		55,92D	7.865,04C
20/07/2022	16462	PAGAMENTO NF 003056-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	7.865,04		7.920,96D	0,00
21/07/2022	19569	AQUISICAO CONF. NF: 3131 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	204		11.030,22	3.109,26C	11.030,22C
21/07/2022	19570	AQUISICAO CONF. NF: 3132 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	204		143,98	3.253,24C	11.174,20C
		Total do mês:		7.920,96	11.174,20		
		Total da conta:		7.920,96	11.174,20		
Conta:	1503	- 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					10.830,29C
15/07/2022	16389	PAGAMENTO NF 012063-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	10.830,29		10.830,29D	0,00
25/07/2022	19646	AQUISICAO CONF. NF: 12395 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			8.671,74	2.158,55D	8.671,74C
		Total do mês:		10.830,29	8.671,74		
		Total da conta:		10.830,29	8.671,74		
Conta:	10285	- 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	19861	AQUISICAO CONF. NF: 248 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		3.220,00	3.220,00C	3.220,00C
01/07/2022	22018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10272		4.960,00	8.180,00C	8.180,00C
11/07/2022	16331	PAGAMENTO NF 000255- EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	4.260,00		3.920,00C	3.920,00C
20/07/2022	16474	PAGAMENTO NF 000254-EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.920,00		0,00	0,00
22/07/2022	19592	AQUISICAO CONF. NF: 263 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		3.710,00	3.710,00C	3.710,00C
22/07/2022	19593	AQUISICAO CONF. NF: 264 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	210		2.310,00	6.020,00C	6.020,00C
		Total do mês:		8.180,00	14.200,00		
		Total da conta:		8.180,00	14.200,00		
Conta:	1505	- 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.239,80C
01/07/2022	19526	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. NF: 85578 Fornecedor: DELGADO E MANTELLI LTDA	186	1.399,90		1.399,90D	1.839,90C
22/07/2022	16504	PAGAMENTO NF 085349-DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	440,00		1.839,90D	1.399,90C
		Total do mês:		1.839,90	0,00		
		Total da conta:		1.839,90	0,00		
Conta:	1231	- 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					790,00C
01/07/2022	22064	REVERSAO NF: 1362 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566	790,00		790,00D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 -	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
08/07/2022	19532	AQUISICAO CONF. NF: 1362 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		790,00	0,00	790,00C
20/07/2022	16500	PAGAMENTO NF 001362-CRISTINA AQUINO LIMA	1408	790,00		790,00D	0,00
30/07/2022	19661	AQUISICAO CONF. NF: 1384 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		790,00	0,00	790,00C
		Total do mês:		1.580,00	1.580,00		
		Total da conta:		1.580,00	1.580,00		
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					84.833,47C
06/07/2022	16227	PAGAMENTO NF 004203-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	3.792,25		3.792,25D	81.041,22C
06/07/2022	16229	PAGAMENTO NF 004429-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	20.987,49		24.779,74D	60.053,73C
06/07/2022	19527	PAGAMENTO NF 004222-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	9.384,36		34.164,10D	50.669,37C
18/07/2022	16409	PAGAMENTO NF 005446-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	13.522,56		47.686,66D	37.146,81C
18/07/2022	16411	PAGAMENTO NF 005447-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	4.123,31		51.809,97D	33.023,50C
18/07/2022	16413	PAGAMENTO NF 005444-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	10.203,80		62.013,77D	22.819,70C
18/07/2022	16415	PAGAMENTO NF 005445-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	22.819,70		84.833,47D	0,00
25/07/2022	22138	AQUISICAO CONF. NF: 5536 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA			13.522,56	71.310,91D	13.522,56C
25/07/2022	22144	AQUISICAO CONF. NF: 5537 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA			4.123,31	67.187,60D	17.645,87C
25/07/2022	22150	AQUISICAO CONF. NF: 5534 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA			10.203,80	56.983,80D	27.849,67C
25/07/2022	22156	AQUISICAO CONF. NF: 5535 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA			22.819,70	34.164,10D	50.669,37C
		Total do mês:		84.833,47	50.669,37		
		Total da conta:		84.833,47	50.669,37		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.140,00C
01/07/2022	16513	PAGAMENTO NF 005921-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.570,00		1.570,00D	1.570,00C
01/07/2022	19529	REVERSAO NF: Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	1.570,00		3.140,00D	0,00
26/07/2022	19642	AQUISICAO CONF. NF: 6135 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.684,00	1.456,00D	1.684,00C
29/07/2022	19643	AQUISICAO CONF. NF: 6141 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.713,00	257,00C	3.397,00C
		Total do mês:		3.140,00	3.397,00		
		Total da conta:		3.140,00	3.397,00		
Conta:	1484 -	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2022	16224	PAGAMENTO NF 043042-VIACAO DOURADOS LTDA	1408	312,00		312,00D	312,00D
05/07/2022	19560	AQUISICAO CONF. NF: 43042 Fornecedor: VIACAO DOURADOS LTDA	166		312,00	0,00	0,00
		Total do mês:		312,00	312,00		
		Total da conta:		312,00	312,00		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					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				
15/07/2022	16383	PAGAMENTO NF 000605-SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	0,00
27/07/2022	19602	AQUISICAO CONF. NF: 638 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	0,00	5.950,00C
		Total do mês:		5.950,00	5.950,00		
		Total da conta:		5.950,00	5.950,00		
Conta:	10244 -	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					21.515,71C
01/07/2022	19530	DESCONTO CONCEDIDO REF. NF. 181 STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	156	0,02		0,02D	21.515,69C
15/07/2022	16390	PAGAMENTO NF 000191-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		20.000,02D	1.515,69C
15/07/2022	16391	PAGAMENTO NF 000190-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.515,69		21.515,71D	0,00
27/07/2022	19582	AQUISICAO CONF. NF: 200 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213		1.047,62	20.468,09D	1.047,62C
27/07/2022	19583	AQUISICAO CONF. NF: 201 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213		20.000,00	468,09D	21.047,62C
		Total do mês:		21.515,71	21.047,62		
		Total da conta:		21.515,71	21.047,62		
Conta:	10273 -	2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105				
		SALDO ANTERIOR					2.500,00C
25/07/2022	16759	PAGAMENTO NF 000007-CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	1408	2.500,00		2.500,00D	0,00
		Total do mês:		2.500,00	0,00		
		Total da conta:		2.500,00	0,00		
Conta:	10386 -	2.1.2.13.1107	WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2022	19649	AQUISICAO CONF. NF: 19 Fornecedor: WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	5406		500,00	500,00C	500,00C
		Total do mês:		0,00	500,00		
		Total da conta:		0,00	500,00		
Conta:	74 -	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C
11/07/2022	16326	PAGAMENTO NF 001957-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
26/07/2022	19606	AQUISICAO CONF. NF: 1976 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
26/07/2022	19610	AQUISICAO CONF. NF: 1977 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	3.754,00C
27/07/2022	16747	PAGAMENTO NF 001977-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	1.877,00C
27/07/2022	16769	PAGAMENTO NF 001976-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
29/07/2022	19614	AQUISICAO CONF. NF: 1992 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
		Total do mês:		5.631,00	5.631,00		
		Total da conta:		5.631,00	5.631,00		
Conta:	1372 -	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2022	19701	AQUISICAO CONF. NF: 25547 Fornecedor: KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286		259,00	259,00C	259,00C
27/07/2022	19702	AQUISICAO CONF. NF: 25587 Fornecedor: KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286		1.899,00	2.158,00C	2.158,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1372 -	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA				
29/07/2022	16748	PAGAMENTO NF 025587-KIMURA E GARCIA LTDA	1408	1.899,00		259,00C	259,00C
		Total do mês:		1.899,00	2.158,00		
		Total da conta:		1.899,00	2.158,00		
Conta:	1247 -	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
		SALDO ANTERIOR					38.155,00C
06/07/2022	16232	PAGAMENTO NF 005556-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	28.770,00C
30/07/2022	22078	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA 30/07/2022 PR SISTEMAS	206		10.000,00	615,00C	38.770,00C
		Total do mês:		9.385,00	10.000,00		
		Total da conta:		9.385,00	10.000,00		
Conta:	2219 -	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA				
		SALDO ANTERIOR					2.840,00C
01/07/2022	19557	AQUISICAO CONF. NF: 294523 Fornecedor: BIONEXO S.A.	206		225,00	225,00C	3.065,00C
01/07/2022	19558	AQUISICAO CONF. NF: 293232 Fornecedor: BIONEXO S.A.	206		351,00	576,00C	3.416,00C
01/07/2022	19559	AQUISICAO CONF. NF: 291858 Fornecedor: BIONEXO S.A.	206		2.840,00	3.416,00C	6.256,00C
01/07/2022	16511	PAGAMENTO NF 288951-BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		576,00C	3.416,00C
08/07/2022	16317	PAGAMENTO NF 293232-BIONEXO S.A.	1408	351,00		225,00C	3.065,00C
20/07/2022	16495	PAGAMENTO NF 294523-BIONEXO S.A.	1408	225,00		0,00	2.840,00C
		Total do mês:		3.416,00	3.416,00		
		Total da conta:		3.416,00	3.416,00		
Conta:	10247 -	2.1.2.14.0079	CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TEL E TEC DA INFORMACAO				
		SALDO ANTERIOR					2.185,00C
18/07/2022	16408	PAGAMENTO NF 002706-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		2.185,00D	0,00
		Total do mês:		2.185,00	0,00		
		Total da conta:		2.185,00	0,00		
Conta:	10284 -	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO & CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.160,00C
15/07/2022	16396	PAGAMENTO NF 007074-NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.160,00		1.160,00D	0,00
29/07/2022	19727	AQUISICAO CONF. NF: 7137 Fornecedor: NASCIMENTO E CAETANO LTDA	10286		1.160,00	0,00	1.160,00C
		Total do mês:		1.160,00	1.160,00		
		Total da conta:		1.160,00	1.160,00		
Conta:	1207 -	2.1.2.14.0091	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2022	19544	AQUISICAO CONF. NF: 3931 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			11.074,30	11.074,30C	11.074,30C
13/07/2022	16376	PAGAMENTO NF 003931-BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		0,00	0,00
31/07/2022	21987	PROVISAO CONF. NF: 4009 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	206		9.046,59	9.046,59C	9.046,59C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207	- 2.1.2.14.0091	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
31/07/2022	21989	PROVISAO CONF. NF: 4010 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	206		3.398,40	12.444,99C	12.444,99C
		Total do mês:		11.074,30	23.519,29		
		Total da conta:		11.074,30	23.519,29		
Conta:	1243	- 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2022	19709	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2235 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		89,00	89,00C	89,00C
07/07/2022	17182	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2235 DE AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1	89,00		0,00	0,00
29/07/2022	19710	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2393 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		68,53	68,53C	68,53C
29/07/2022	17183	PAGAMENTO NF 2393 POSTO TROLLER LTDA	1	68,53		0,00	0,00
		Total do mês:		157,53	157,53		
		Total da conta:		157,53	157,53		
Conta:	1934	- 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2022	19551	AQUISICAO CONF. NF: 1361 Fornecedor: LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	212		15,00	15,00C	15,00C
06/07/2022	17180	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1361 DE LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1	15,00		0,00	0,00
		Total do mês:		15,00	15,00		
		Total da conta:		15,00	15,00		
Conta:	1244	- 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	19860	AQUISICAO CONF. NF: 9866 Fornecedor: DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	195		499,00	499,00C	499,00C
06/07/2022	16235	PAGAMENTO NF 009866-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	499,00		0,00	0,00
		Total do mês:		499,00	499,00		
		Total da conta:		499,00	499,00		
Conta:	1159	- 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.820,95C
22/07/2022	16506	PAGAMENTO NF 021290-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.430,00		1.430,00D	390,95C
22/07/2022	16507	PAGAMENTO NF 021500-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	390,95		1.820,95D	0,00
25/07/2022	19723	AQUISICAO CONF. NF: 22202 Fornecedor: EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	10286		1.550,00	270,95D	1.550,00C
		Total do mês:		1.820,95	1.550,00		
		Total da conta:		1.820,95	1.550,00		
Conta:	1185	- 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.868,30C
15/07/2022	16388	PAGAMENTO NF 010291-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.868,30		2.868,30D	0,00
27/07/2022	19644	AQUISICAO CONF. NF: 10431 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.606,84	738,54C	3.606,84C
		Total do mês:		2.868,30	3.606,84		
		Total da conta:		2.868,30	3.606,84		
Conta:	1273	- 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					14.568,12C
01/07/2022	19548	AQUISICAO CONF. NF: 630 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	250		14.568,12	14.568,12C	29.136,24C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273	- 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
01/07/2022	22069	REVERSAO NF: 630 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	250	14.568,12		0,00	14.568,12C
15/07/2022	16393	PAGAMENTO NF 000630-LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	14.568,12		14.568,12D	0,00
26/07/2022	19601	AQUISICAO CONF. NF: 632 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	250		14.038,29	529,83D	14.038,29C
		Total do mês:		29.136,24	28.606,41		
		Total da conta:		29.136,24	28.606,41		
Conta:	1164	- 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					2.190,76C
20/07/2022	16471	PAGAMENTO NF 004816-FG COPIADORA EIRELI	1408	2.190,76		2.190,76D	0,00
27/07/2022	19617	AQUISICAO CONF. NF: 4900 Fornecedor: FG COPIADORA EIRELI ME	191		2.087,28	103,48D	2.087,28C
		Total do mês:		2.190,76	2.087,28		
		Total da conta:		2.190,76	2.087,28		
Conta:	1411	- 2.1.2.20.0047	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.200,00C
20/07/2022	16502	PAGAMENTO NF 009825-LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		6.200,00D	0,00
		Total do mês:		6.200,00	0,00		
		Total da conta:		6.200,00	0,00		
Conta:	1364	- 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					56.282,00C
01/07/2022	19666	AQUISICAO CONF. NF: 24378 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	950,00C	57.232,00C
01/07/2022	19678	AQUISICAO CONF. NF: 24379 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	1.900,00C	58.182,00C
01/07/2022	19698	AQUISICAO CONF. NF: 24381 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	2.850,00C	59.132,00C
01/07/2022	19734	AQUISICAO CONF. NF: 24377 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	5.072,00C	61.354,00C
06/07/2022	19674	AQUISICAO CONF. NF: 24433 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.250,00	6.322,00C	62.604,00C
06/07/2022	19683	AQUISICAO CONF. NF: 24434 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	7.272,00C	63.554,00C
06/07/2022	19703	AQUISICAO CONF. NF: 24435 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.372,00	9.644,00C	65.926,00C
06/07/2022	19708	AQUISICAO CONF. NF: 24429 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.850,00	11.494,00C	67.776,00C
06/07/2022	19711	AQUISICAO CONF. NF: 24436 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	12.444,00C	68.726,00C
06/07/2022	19716	AQUISICAO CONF. NF: 24430 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	15.044,00C	71.326,00C
06/07/2022	19729	AQUISICAO CONF. NF: 24431 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.850,00	16.894,00C	73.176,00C
06/07/2022	19735	AQUISICAO CONF. NF: 24432 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	17.844,00C	74.126,00C
13/07/2022	19664	AQUISICAO CONF. NF: 24526 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	19.494,00C	75.776,00C
13/07/2022	19720	AQUISICAO CONF. NF: 24523 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,18	19.847,18C	76.129,18C
13/07/2022	19731	AQUISICAO CONF. NF: 24524 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	22.447,18C	78.729,18C
13/07/2022	19736	AQUISICAO CONF. NF: 24525 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	24.097,18C	80.379,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1364	- 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
13/07/2022	16348	PAGAMENTO NF 024134-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		23.147,18C
13/07/2022	16349	PAGAMENTO NF 024133-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		22.197,18C
13/07/2022	16350	PAGAMENTO NF 024132-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.900,00		20.297,18C
13/07/2022	16351	PAGAMENTO NF 024136-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		17.897,18C
13/07/2022	16352	PAGAMENTO NF 024127-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.400,00		14.497,18C
13/07/2022	16353	PAGAMENTO NF 024129-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		13.547,18C
13/07/2022	16354	PAGAMENTO NF 024128-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		11.147,18C
13/07/2022	16355	PAGAMENTO NF 024130-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		8.925,18C
13/07/2022	16356	PAGAMENTO NF 024131-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.900,00		7.025,18C
13/07/2022	16357	PAGAMENTO NF 024137-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		4.625,18C
13/07/2022	16358	PAGAMENTO NF 024135-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		2.225,18C
13/07/2022	16361	PAGAMENTO NF 024283-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		874,82D
13/07/2022	16362	PAGAMENTO NF 024278-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		3.096,82D
13/07/2022	16363	PAGAMENTO NF 024277-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		4.046,82D
13/07/2022	16364	PAGAMENTO NF 024282-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.850,00		5.896,82D
13/07/2022	16365	PAGAMENTO NF 024279-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		8.118,82D
13/07/2022	16366	PAGAMENTO NF 024276-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		10.340,82D
13/07/2022	16367	PAGAMENTO NF 024281-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		13.440,82D
13/07/2022	16368	PAGAMENTO NF 024280-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		16.540,82D
13/07/2022	16369	PAGAMENTO NF 024307-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		18.762,82D
13/07/2022	16370	PAGAMENTO NF 024309-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		21.862,82D
13/07/2022	16371	PAGAMENTO NF 024308-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		22.812,82D
13/07/2022	16372	PAGAMENTO NF 024311-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		25.912,82D
13/07/2022	16373	PAGAMENTO NF 024305-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		28.134,82D
13/07/2022	16374	PAGAMENTO NF 024306-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		29.084,82D
13/07/2022	16375	PAGAMENTO NF 024312-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		32.184,82D
19/07/2022	19665	AQUISICAO CONF. NF: 24580 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.100,00	30.084,82D
19/07/2022	19667	AQUISICAO CONF. NF: 24581 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.100,00	27.984,82D
19/07/2022	19668	AQUISICAO CONF. NF: 24582 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.100,00	25.884,82D
19/07/2022	19669	AQUISICAO CONF. NF: 24583 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	22.784,82D
19/07/2022	19671	AQUISICAO CONF. NF: 24584 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	21.134,82D
19/07/2022	19672	AQUISICAO CONF. NF: 24585 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.400,00	18.734,82D
19/07/2022	19673	AQUISICAO CONF. NF: 24586 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.100,00	16.634,82D
19/07/2022	19675	AQUISICAO CONF. NF: 24587 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	13.534,82D
19/07/2022	19676	AQUISICAO CONF. NF: 24588 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.850,00	11.684,82D
19/07/2022	19677	AQUISICAO CONF. NF: 24589 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	9.462,82D
19/07/2022	19679	AQUISICAO CONF. NF: 24590 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	8.512,82D
19/07/2022	19680	AQUISICAO CONF. NF: 24592 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	6.290,82D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364	- 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
19/07/2022	19681	AQUISICAO CONF. NF: 24593 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	5.340,82D	50.941,18C
19/07/2022	19682	AQUISICAO CONF. NF: 24594 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	4.390,82D	51.891,18C
19/07/2022	19684	AQUISICAO CONF. NF: 24595 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	3.440,82D	52.841,18C
20/07/2022	19685	AQUISICAO CONF. NF: 24602 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	1.218,82D	55.063,18C
27/07/2022	19686	AQUISICAO CONF. NF: 24666 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	1.881,18C	58.163,18C
27/07/2022	19687	AQUISICAO CONF. NF: 24667 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.900,00	3.781,18C	60.063,18C
27/07/2022	19688	AQUISICAO CONF. NF: 24668 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	6.881,18C	63.163,18C
27/07/2022	19689	AQUISICAO CONF. NF: 24669 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	9.103,18C	65.385,18C
27/07/2022	19690	AQUISICAO CONF. NF: 24670 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	11.325,18C	67.607,18C
27/07/2022	19691	AQUISICAO CONF. NF: 24671 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.250,00	12.575,18C	68.857,18C
27/07/2022	19692	AQUISICAO CONF. NF: 24672 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	14.797,18C	71.079,18C
			Total do mês:	56.282,00	71.079,18		
			Total da conta:	56.282,00	71.079,18		
Conta:	107	- 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					1.014,66C
01/07/2022	13939	REVERSAO NF 26550 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177	804,66		804,66D	210,00C
01/07/2022	13940	REVERSAO NF 8175 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177	90,00		894,66D	120,00C
01/07/2022	13941	REVERSAO NF 2774 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177	120,00		1.014,66D	0,00
06/07/2022	19541	AQUISICAO CONF. NF: 2474 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		120,00	894,66D	120,00C
06/07/2022	19547	AQUISICAO CONF. NF: 26550 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		804,66	90,00D	924,66C
06/07/2022	19549	AQUISICAO CONF. NF: 8175 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		90,00	0,00	1.014,66C
20/07/2022	16497	PAGAMENTO NF 026550-DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	804,66		804,66D	210,00C
20/07/2022	16498	PAGAMENTO NF 008175-DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	90,00		894,66D	120,00C
20/07/2022	16499	PAGAMENTO NF 002474-DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	120,00		1.014,66D	0,00
30/07/2022	22070	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 76033 MEGATELECOM	177		5,24	1.009,42D	5,24C
30/07/2022	22071	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 076034 MEGATELECOM	177		1.075,26	65,84C	1.080,50C
30/07/2022	22072	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 3835 MEGATELECOM	177		90,00	155,84C	1.170,50C
30/07/2022	22073	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 4445 MEGATELECOM	177		120,00	275,84C	1.290,50C
30/07/2022	22074	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 2754 CIANET	177		2.185,00	2.460,84C	3.475,50C
			Total do mês:	2.029,32	4.490,16		
			Total da conta:	2.029,32	4.490,16		
Conta:	108	- 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					5.221,75C
25/07/2022	16758	PAGAMENTO NF 167979397-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	1408	5.221,75		5.221,75D	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 -	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
29/07/2022	19840	AQUISICAO CONF. NF: 168993873 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175		7.005,77	1.784,02C	7.005,77C
		Total do mês:		5.221,75	7.005,77		
		Total da conta:		5.221,75	7.005,77		
Conta:	110 -	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					11.946,46C
01/07/2022	19745	DESCONTO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	156	0,46		0,46D	11.946,00C
20/07/2022	16427	PAGAMENTO NF 010487192-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	7.588,61		7.589,07D	4.357,39C
20/07/2022	16428	PAGAMENTO NF 010487259-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.357,39		11.946,46D	0,00
29/07/2022	20065	PROVISAO NF 1490506-1 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 07/2022	176		4.593,35	7.353,11D	4.593,35C
29/07/2022	20066	PROVISAO NF 1490506-1 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 07/2022	176		5.745,59	1.607,52D	10.338,94C
		Total do mês:		11.946,46	10.338,94		
		Total da conta:		11.946,46	10.338,94		
Conta:	1771 -	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.454,43C
20/07/2022	16429	PAGAMENTO NF 11595180-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		242,41D	1.212,02C
		Total do mês:		242,41	0,00		
		Total da conta:		242,41	0,00		
Conta:	10329 -	2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					8.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	10332 -	2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					18.000,00C
01/07/2022	22076	ESTORNO PROVISAO BR GAAP 3931	206	11.800,00		11.800,00D	6.200,00C
01/07/2022	22077	ESTORNO REF PROVISAO NFS 1976 E 1977 DYNATECH	206	4.000,00		15.800,00D	2.200,00C
		Total do mês:		15.800,00	0,00		
		Total da conta:		15.800,00	0,00		
Conta:	10334 -	2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR					18.000,00C
01/07/2022	22291	REVERSAO NF: 112 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	203	3.600,00		3.600,00D	14.400,00C
		Total do mês:		3.600,00	0,00		
		Total da conta:		3.600,00	0,00		
Conta:	10335 -	2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					1.400,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10337	- 2.1.3.04.0045	PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
30/07/2022	22107	REVERSAO VIAGENS E ESTADIAS	195	499,00		499,00D	2.501,00C
		Total do mês:		499,00	0,00		
		Total da conta:		499,00	0,00		
Conta:	10351	- 2.1.3.04.0046	PROVISAO LOCACOES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2022	22075	PROVISAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30/07/2022 NF 616 LETAM	191		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
		Total do mês:		0,00	6.200,00		
		Total da conta:		0,00	6.200,00		
Conta:	112	- 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					14.227,63C
01/07/2022	19531	DESCONTO S/ INSS NFS TERCEIROS 06/ 2022	156	0,11		0,11D	14.227,52C
18/07/2022	16402	PAGAMENTO 005363-Ministério da Previdência Social	1408	1.898,51		1.898,62D	12.329,01C
18/07/2022	16403	PAGAMENTO 005364-Ministério da Previdência Social	1408	578,89		2.477,51D	11.750,12C
18/07/2022	16404	PAGAMENTO 005361-Ministério da Previdência Social	1408	1.432,57		3.910,08D	10.317,55C
18/07/2022	16405	PAGAMENTO 005362-Ministério da Previdência Social	1408	3.203,79		7.113,87D	7.113,76C
18/07/2022	16410	PAGAMENTO 005446-Ministério da Previdência Social	1408	1.898,51		9.012,38D	5.215,25C
18/07/2022	16412	PAGAMENTO 005447-Ministério da Previdência Social	1408	578,89		9.591,27D	4.636,36C
18/07/2022	16414	PAGAMENTO 005444-Ministério da Previdência Social	1408	1.432,57		11.023,84D	3.203,79C
18/07/2022	16416	PAGAMENTO 005445-Ministério da Previdência Social	1408	3.203,79		14.227,63D	0,00
20/07/2022	19576	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			303,60	13.924,03D	303,60C
25/07/2022	22142	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			1.898,51	12.025,52D	2.202,11C
25/07/2022	22148	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			578,89	11.446,63D	2.781,00C
25/07/2022	22154	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			1.432,57	10.014,06D	4.213,57C
25/07/2022	22160	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET			3.203,79	6.810,27D	7.417,36C
		Total do mês:		14.227,63	7.417,36		
		Total da conta:		14.227,63	7.417,36		
Conta:	113	- 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					7.659,38C
08/07/2022	19545	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			177,00	177,00C	7.836,38C
08/07/2022	19555	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			27,03	204,03C	7.863,41C
20/07/2022	19573	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			41,40	245,43C	7.904,81C
20/07/2022	16430	PAGAMENTO 005363-Ministério da Fazenda	1408	172,59		72,84C	7.732,22C
20/07/2022	16432	PAGAMENTO 005364-Ministério da Fazenda	1408	52,63		20,21C	7.679,59C
20/07/2022	16434	PAGAMENTO 005361-Ministério da Fazenda	1408	130,23		110,02D	7.549,36C
20/07/2022	16436	PAGAMENTO 005362-Ministério da Fazenda	1408	291,25		401,27D	7.258,11C
20/07/2022	16438	PAGAMENTO 005558-Ministério da Fazenda	1408	150,00		551,27D	7.108,11C
20/07/2022	16440	PAGAMENTO 005557-Ministério da Fazenda	1408	150,00		701,27D	6.958,11C
20/07/2022	16442	PAGAMENTO 005556-Ministério da Fazenda	1408	150,00		851,27D	6.808,11C
20/07/2022	16444	PAGAMENTO 005555-Ministério da Fazenda	1408	150,00		1.001,27D	6.658,11C
20/07/2022	16446	PAGAMENTO 000386-Ministério da Fazenda	1408	120,00		1.121,27D	6.538,11C
20/07/2022	16448	PAGAMENTO 000382-Ministério da Fazenda	1408	120,00		1.241,27D	6.418,11C
20/07/2022	16451	PAGAMENTO 001490-Ministério da Fazenda	1408	26,24		1.267,51D	6.391,87C
20/07/2022	16453	PAGAMENTO 000460-Ministério da Fazenda	1408	829,50		2.097,01D	5.562,37C
20/07/2022	16455	PAGAMENTO 011869-Ministério da Fazenda	1408	187,20		2.284,21D	5.375,17C
20/07/2022	16457	PAGAMENTO 003850-Ministério da Fazenda	1408	177,00		2.461,21D	5.198,17C
20/07/2022	16459	PAGAMENTO 000217-Ministério da Fazenda	1408	90,00		2.551,21D	5.108,17C
20/07/2022	16464	PAGAMENTO 001957-Ministério da Fazenda	1408	30,00		2.581,21D	5.078,17C
20/07/2022	16467	PAGAMENTO 001591-Ministério da Fazenda	1408	148,35		2.729,56D	4.929,82C
20/07/2022	16469	PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	1408	914,25		3.643,81D	4.015,57C
20/07/2022	16472	PAGAMENTO 000220-Ministério da Fazenda	1408	618,60		4.262,41D	3.396,97C
20/07/2022	16475	PAGAMENTO 001299-Ministério da Fazenda	1408	203,85		4.466,26D	3.193,12C
20/07/2022	16477	PAGAMENTO 000221-Ministério da Fazenda	1408	90,00		4.556,26D	3.103,12C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
20/07/2022	16479 PAGAMENTO 000465-Ministério da Fazenda	1408	771,90		5.328,16D	2.331,22C
20/07/2022	16481 PAGAMENTO 024271-Ministério da Fazenda	1408	1.266,00		6.594,16D	1.065,22C
20/07/2022	16483 PAGAMENTO 012063-Ministério da Fazenda	1408	173,10		6.767,26D	892,12C
20/07/2022	16485 PAGAMENTO 005446-Ministério da Fazenda	1408	172,59		6.939,85D	719,53C
20/07/2022	16487 PAGAMENTO 005447-Ministério da Fazenda	1408	52,63		6.992,48D	666,90C
20/07/2022	16489 PAGAMENTO 005444-Ministério da Fazenda	1408	130,23		7.122,71D	536,67C
20/07/2022	19743 PAGAMENTO 005445-Ministério da Fazenda	1408	291,24		7.413,95D	245,43C
21/07/2022	19563 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			183,45	7.230,50D	428,88C
21/07/2022	19567 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			195,45	7.035,05D	624,33C
22/07/2022	19659 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			1.134,00	5.901,05D	1.758,33C
25/07/2022	19647 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			138,60	5.762,45D	1.896,93C
25/07/2022	22139 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			172,59	5.589,86D	2.069,52C
25/07/2022	22145 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			52,63	5.537,23D	2.122,15C
25/07/2022	22151 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			130,23	5.407,00D	2.252,38C
25/07/2022	22157 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			291,25	5.115,75D	2.543,63C
26/07/2022	19586 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			914,25	4.201,50D	3.457,88C
26/07/2022	19590 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			613,05	3.588,45D	4.070,93C
26/07/2022	19598 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			1.034,25	2.554,20D	5.105,18C
26/07/2022	19607 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			30,00	2.524,20D	5.135,18C
26/07/2022	19611 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			30,00	2.494,20D	5.165,18C
26/07/2022	22302 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			90,00	2.404,20D	5.255,18C
29/07/2022	19615 VALOR A SER RECOLHIDO IRRF			30,00	2.374,20D	5.285,18C
		Total do mês:	7.659,38	5.285,18		
		Total da conta:	7.659,38	5.285,18		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					25.780,52C
08/07/2022	19546 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			548,70	548,70C	26.329,22C
08/07/2022	19556 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			83,79	632,49C	26.413,01C
20/07/2022	19575 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			128,34	760,83C	26.541,35C
20/07/2022	19579 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			15,81	776,64C	26.557,16C
20/07/2022	16431 PAGAMENTO 005363-Ministério da Fazenda	1408	802,55		25,91D	25.754,61C
20/07/2022	16433 PAGAMENTO 005364-Ministério da Fazenda	1408	244,72		270,63D	25.509,89C
20/07/2022	16435 PAGAMENTO 005361-Ministério da Fazenda	1408	605,58		876,21D	24.904,31C
20/07/2022	16437 PAGAMENTO 005362-Ministério da Fazenda	1408	1.354,32		2.230,53D	23.549,99C
20/07/2022	16439 PAGAMENTO 005558-Ministério da Fazenda	1408	465,00		2.695,53D	23.084,99C
20/07/2022	16441 PAGAMENTO 005557-Ministério da Fazenda	1408	465,00		3.160,53D	22.619,99C
20/07/2022	16443 PAGAMENTO 005556-Ministério da Fazenda	1408	465,00		3.625,53D	22.154,99C
20/07/2022	16445 PAGAMENTO 005555-Ministério da Fazenda	1408	465,00		4.090,53D	21.689,99C
20/07/2022	16447 PAGAMENTO 000386-Ministério da Fazenda	1408	372,00		4.462,53D	21.317,99C
20/07/2022	16449 PAGAMENTO 000382-Ministério da Fazenda	1408	372,00		4.834,53D	20.945,99C
20/07/2022	16450 PAGAMENTO 020015-Ministério da Fazenda	1408	15,81		4.850,34D	20.930,18C
20/07/2022	16452 PAGAMENTO 001490-Ministério da Fazenda	1408	81,33		4.931,67D	20.848,85C
20/07/2022	16454 PAGAMENTO 000460-Ministério da Fazenda	1408	2.571,45		7.503,12D	18.277,40C
20/07/2022	16456 PAGAMENTO 011869-Ministério da Fazenda	1408	580,32		8.083,44D	17.697,08C
20/07/2022	16458 PAGAMENTO 003850-Ministério da Fazenda	1408	548,70		8.632,14D	17.148,38C
20/07/2022	16460 PAGAMENTO 000217-Ministério da Fazenda	1408	279,00		8.911,14D	16.869,38C
20/07/2022	16465 PAGAMENTO 001957-Ministério da Fazenda	1408	93,00		9.004,14D	16.776,38C
20/07/2022	16468 PAGAMENTO 001591-Ministério da Fazenda	1408	459,89		9.464,03D	16.316,49C
20/07/2022	16470 PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	1408	2.834,17		12.298,20D	13.482,32C
20/07/2022	16473 PAGAMENTO 000220-Ministério da Fazenda	1408	1.917,66		14.215,86D	11.564,66C
20/07/2022	16476 PAGAMENTO 001299-Ministério da Fazenda	1408	631,94		14.847,80D	10.932,72C
20/07/2022	16478 PAGAMENTO 000221-Ministério da Fazenda	1408	279,00		15.126,80D	10.653,72C
20/07/2022	16480 PAGAMENTO 000465-Ministério da Fazenda	1408	2.392,89		17.519,69D	8.260,83C
20/07/2022	16482 PAGAMENTO 024271-Ministério da Fazenda	1408	3.924,60		21.444,29D	4.336,23C
20/07/2022	16484 PAGAMENTO 012063-Ministério da Fazenda	1408	536,61		21.980,90D	3.799,62C
20/07/2022	16486 PAGAMENTO 005446-Ministério da Fazenda	1408	802,55		22.783,45D	2.997,07C
20/07/2022	16488 PAGAMENTO 005447-Ministério da Fazenda	1408	244,72		23.028,17D	2.752,35C
20/07/2022	16490 PAGAMENTO 005444-Ministério da Fazenda	1408	605,58		23.633,75D	2.146,77C
20/07/2022	16492 PAGAMENTO 005445-Ministério da Fazenda	1408	1.354,32		24.988,07D	792,45C
20/07/2022	19746 PAGAMENTO 020099-Ministério da Fazenda	1408	15,81		25.003,88D	776,64C
21/07/2022	19564 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			568,70	24.435,18D	1.345,34C
21/07/2022	19568 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			605,90	23.829,28D	1.951,24C
22/07/2022	19660 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			3.515,40	20.313,88D	5.466,64C
25/07/2022	19648 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			429,66	19.884,22D	5.896,30C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
25/07/2022	22141 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			802,55	19.081,67D	6.698,85C
25/07/2022	22147 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			244,72	18.836,95D	6.943,57C
25/07/2022	22153 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			605,58	18.231,37D	7.549,15C
25/07/2022	22159 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			1.354,32	16.877,05D	8.903,47C
26/07/2022	19587 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			2.834,18	14.042,87D	11.737,65C
26/07/2022	19591 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			1.900,46	12.142,41D	13.638,11C
26/07/2022	19599 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			3.206,18	8.936,23D	16.844,29C
26/07/2022	19608 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			93,00	8.843,23D	16.937,29C
26/07/2022	19612 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			93,00	8.750,23D	17.030,29C
26/07/2022	22303 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			279,00	8.471,23D	17.309,29C
29/07/2022	19616 VALOR A SER RECOLHIDO CRF			93,00	8.378,23D	17.402,29C
		Total do mês:	25.780,52	17.402,29		
		Total da conta:	25.780,52	17.402,29		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					6.467,03C
01/07/2022	19536 VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			40,90	40,90C	6.507,93C
11/07/2022	16320 PAGAMENTO 005363-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	862,96		822,06D	5.644,97C
11/07/2022	16321 PAGAMENTO 005364-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	263,13		1.085,19D	5.381,84C
11/07/2022	16322 PAGAMENTO 005361-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	651,17		1.736,36D	4.730,67C
11/07/2022	16323 PAGAMENTO 005362-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	1.456,27		3.192,63D	3.274,40C
11/07/2022	16336 PAGAMENTO 005446-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	862,96		4.055,59D	2.411,44C
11/07/2022	16337 PAGAMENTO 005447-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	263,13		4.318,72D	2.148,31C
11/07/2022	16338 PAGAMENTO 005444-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	651,17		4.969,89D	1.497,14C
11/07/2022	19748 PAGAMENTO 005445-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	1.456,24		6.426,13D	40,90C
20/07/2022	19574 VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			138,00	6.288,13D	178,90C
25/07/2022	22140 VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			862,96	5.425,17D	1.041,86C
25/07/2022	22146 VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			263,13	5.162,04D	1.304,99C
25/07/2022	22152 VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			651,17	4.510,87D	1.956,16C
25/07/2022	22158 VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret			1.456,27	3.054,60D	3.412,43C
		Total do mês:	6.467,03	3.412,43		
		Total da conta:	6.467,03	3.412,43		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					119.708,36C
06/07/2022	16241 PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	1408	3.095,35		3.095,35D	116.613,01C
06/07/2022	16242 PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	3.314,08		6.409,43D	113.298,93C
06/07/2022	16243 PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.544,62		7.954,05D	111.754,31C
06/07/2022	16244 PAGAMENTO AMANDA COLILIA NOGUEIRA	1408	3.066,91		11.020,96D	108.687,40C
06/07/2022	16245 PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.446,59		14.467,55D	105.240,81C
06/07/2022	16246 PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	1.544,62		16.012,17D	103.696,19C
06/07/2022	16247 PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.538,76		19.550,93D	100.157,43C
06/07/2022	16248 PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.544,62		21.095,55D	98.612,81C
06/07/2022	16249 PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	1408	1.544,62		22.640,17D	97.068,19C
06/07/2022	16250 PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	3.451,32		26.091,49D	93.616,87C
06/07/2022	16251 PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.542,84		27.634,33D	92.074,03C
06/07/2022	16252 PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	3.211,47		30.845,80D	88.862,56C
06/07/2022	16253 PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	858,11		31.703,91D	88.004,45C
06/07/2022	16254 PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	1.465,16		33.169,07D	86.539,29C
06/07/2022	16255 PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	1.737,96		34.907,03D	84.801,33C
06/07/2022	16256 PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERA0 A.ROSA	1408	1.115,84		36.022,87D	83.685,49C
06/07/2022	16257 PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	1.544,62		37.567,49D	82.140,87C
06/07/2022	16258 PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.690,99		39.258,48D	80.449,88C
06/07/2022	16259 PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	3.089,21		42.347,69D	77.360,67C
06/07/2022	16260 PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	1408	475,78		42.823,47D	76.884,89C
06/07/2022	16261 PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.649,39		46.472,86D	73.235,50C
06/07/2022	16262 PAGAMENTO FABIANA MORAES PORTUGAL	1408	1.544,62		48.017,48D	71.690,88C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	116 -	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR			
06/07/2022	16263	PAGAMENTO GEUZA RAMOS VIEIRA	1408	1.579,23		49.596,71D
06/07/2022	16264	PAGAMENTO GILMAR DE ARAUJO BANDEIRA	1408	1.544,62		51.141,33D
06/07/2022	16265	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	1.702,85		52.844,18D
06/07/2022	16266	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	1408	1.284,57		54.128,75D
06/07/2022	16267	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.537,68		55.666,43D
06/07/2022	16268	PAGAMENTO JAIRO EDUARDO OLIVEIRA S.ROCHA	1408	2.777,74		58.444,17D
06/07/2022	16269	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.409,39		59.853,56D
06/07/2022	16270	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	1.544,62		61.398,18D
06/07/2022	16271	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	1.717,77		63.115,95D
06/07/2022	16272	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	1.771,74		64.887,69D
06/07/2022	16273	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79		66.678,48D
06/07/2022	16274	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.487,73		69.166,21D
06/07/2022	16275	PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	1408	1.542,67		70.708,88D
06/07/2022	16276	PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	1408	2.283,80		72.992,68D
06/07/2022	16277	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.487,73		75.480,41D
06/07/2022	16278	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.061,97		78.542,38D
06/07/2022	16279	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.743,86		80.286,24D
06/07/2022	16280	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.447,22		81.733,46D
06/07/2022	16281	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.542,67		83.276,13D
06/07/2022	16282	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.454,11		84.730,24D
06/07/2022	16283	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	3.154,10		87.884,34D
06/07/2022	16284	PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.356,80		89.241,14D
06/07/2022	16285	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	1.467,27		90.708,41D
06/07/2022	16286	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	1.544,62		92.253,03D
06/07/2022	16287	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39		95.656,42D
06/07/2022	16288	PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	1408	1.523,74		97.180,16D
06/07/2022	16289	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	1408	879,25		98.059,41D
06/07/2022	16290	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	3.095,35		101.154,76D
06/07/2022	16291	PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.500,48		104.655,24D
06/07/2022	16292	PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	1.544,62		106.199,86D
06/07/2022	16293	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	1.544,62		107.744,48D
06/07/2022	16294	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	1.467,27		109.211,75D
06/07/2022	16295	PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	1408	1.544,62		110.756,37D
06/07/2022	16296	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	2.870,11		113.626,48D
06/07/2022	16297	PAGAMENTO SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	1408	1.542,58		115.169,06D
06/07/2022	16298	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.095,35		118.264,41D
06/07/2022	16299	PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	1.443,95		119.708,36D
29/07/2022	17137	DIAS TRABALHADOS	159		117.643,64	2.064,72D
29/07/2022	17138	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	159		79,13	1.985,59D
29/07/2022	17139	DIAS AUXILIO DOENCA	159		2.200,50	214,91C
29/07/2022	17140	SALARIO FAMILIA	159		391,52	606,43C
29/07/2022	17141	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		14.164,24	14.770,67C
29/07/2022	17142	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249		2.615,01	17.385,68C
29/07/2022	17143	HORAS EXTRAS 50%	161		45,99	17.431,67C
29/07/2022	17144	DSR S/ H. EXTRAS	161		8,48	17.440,15C
29/07/2022	17145	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163		511,09	17.951,24C
29/07/2022	17146	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		2.669,39	20.620,63C
29/07/2022	17147	ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	162		933,84	21.554,47C
29/07/2022	17148	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	159		4,08	21.558,55C
29/07/2022	17149	FERIAS	126		4.867,19	26.425,74C
29/07/2022	17150	1/3 SOBRE FERIAS	126		1.622,40	28.048,14C
29/07/2022	17151	FERIAS PROPORCIONAIS	126		4.483,19	32.531,33C
29/07/2022	17152	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		1.494,40	34.025,73C
29/07/2022	17153	13° SALARIO PROPORCIONAL	125		4.224,88	38.250,61C
29/07/2022	17154	MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	126		574,38	38.824,99C
29/07/2022	17155	MEDIAS DE ADICIONAIS	126		21,19	38.846,18C
29/07/2022	17156	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125		15,91	38.862,09C
29/07/2022	17157	DESC DSR	159	594,63		38.267,46C
29/07/2022	17158	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	2.333,36		35.934,10C
29/07/2022	17159	DESC COT CONFEDERATIVA	122	28,70		35.905,40C
29/07/2022	17160	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	4.220,00		31.685,40C
29/07/2022	17161	FALTAS E ATRASOS	159	2.118,46		29.566,94C
29/07/2022	17162	FERIAS PAGAS	8	6.434,40		23.132,54C
29/07/2022	17163	I.N.S.S.	118	12.143,15		10.989,39C
29/07/2022	17164	INSS SOBRE FERIAS	118	592,63		10.396,76C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
29/07/2022	17165 I.R.R.F.	121	1.730,89		8.665,87C	128.374,23C
29/07/2022	17166 I.R.R.F. S/ FERIAS	121	36,94		8.628,93C	128.337,29C
29/07/2022	17167 INSS S/ 13º SALARIO	118	318,02		8.310,91C	128.019,27C
29/07/2022	17168 VALE TRANSPORTE	166	536,10		7.774,81C	127.483,17C
29/07/2022	17169 VALE TRANS MES ANTERIOR	166	81,00		7.693,81C	127.402,17C
29/07/2022	17175 LIQUIDO DE RESCISAO	117	11.969,61		4.275,80D	115.432,56C
		Total do mês:	162.846,25	158.570,45		
		Total da conta:	162.846,25	158.570,45		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					15.648,18C
04/07/2022	16520 PAGAMENTO MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	2.567,79		2.567,79D	13.080,39C
06/07/2022	16237 PAGAMENTO MARIANA CRISTINA JAGMIN	1408	2.439,20		5.006,99D	10.641,19C
06/07/2022	16239 PAGAMENTO JULIANA DOS SANTOS	1408	1.813,21		6.820,20D	8.827,98C
06/07/2022	16300 PAGAMENTO THAIS FERNANDA V.B. MATOSO	1408	4.467,30		11.287,50D	4.360,68C
11/07/2022	16341 PAGAMENTO NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	966,68		12.254,18D	3.394,00C
11/07/2022	16342 PAGAMENTO DEISE CRISTINA DA SILVA	1408	4.360,68		16.614,86D	966,68D
13/07/2022	16377 PAGAMENTO FABIANA MORAES PORTUGAL	1408	523,52		17.138,38D	1.490,20D
18/07/2022	16420 PAGAMENTO SUZAMARA BALBINO DE ALMEIDA	1408	100,93		17.239,31D	1.591,13D
25/07/2022	16766 PAGAMENTO GEUZA RAMOS VIEIRA	1408	687,76		17.927,07D	2.278,89D
29/07/2022	17175 LIQUIDO DE RESCISAO	116		11.969,61	5.957,46D	9.690,72C
		Total do mês:	17.927,07	11.969,61		
		Total da conta:	17.927,07	11.969,61		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					52.299,66C
01/07/2022	19753 DESCONTO INSS S/ SALARIOS	156	0,12		0,12D	52.299,54C
01/07/2022	19754 FAMILIA + MATERN	171	391,52		391,64D	51.908,02C
18/07/2022	19859 PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	10230	52.299,54		52.691,18D	391,52D
29/07/2022	17163 I.N.S.S.	116		12.143,15	40.548,03D	11.751,63C
29/07/2022	17164 INSS SOBRE FERIAS	116		592,63	39.955,40D	12.344,26C
29/07/2022	17167 INSS S/ 13º SALARIO	116		318,02	39.637,38D	12.662,28C
29/07/2022	17170 INSS EMPRESA	171		29.880,04	9.757,34D	42.542,32C
29/07/2022	17171 SAT	171		2.988,06	6.769,28D	45.530,38C
29/07/2022	17172 INSS TERCEIROS	171		6.722,98	46,30D	52.253,36C
		Total do mês:	52.691,18	52.644,88		
		Total da conta:	52.691,18	52.644,88		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					11.518,59C
06/07/2022	19755 PAGAMENTO FGTS - Comp. 06/2022	1408	11.518,59		11.518,59D	0,00
29/07/2022	17173 FGTS A RECOLHER	170		11.677,26	158,67C	11.677,26C
		Total do mês:	11.518,59	11.677,26		
		Total da conta:	11.518,59	11.677,26		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.471,65C
01/07/2022	19757 PIS S/ SALARIOS COMPLEMENTO 06/2022	172		20,98	20,98C	1.492,63C
08/07/2022	16310 PAGAMENTO PIS - Comp. 06/2022	1408	1.492,63		1.471,65D	0,00
29/07/2022	17174 PIS S/ SALARIOS	172		1.494,00	22,35C	1.494,00C
		Total do mês:	1.492,63	1.514,98		
		Total da conta:	1.492,63	1.514,98		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.231,39C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
08/07/2022	16309 PAGAMENTO IRRF - Comp. 06/2022	1408	2.231,39		2.231,39D	0,00
29/07/2022	17165 I.R.R.F.	116		1.730,89	500,50D	1.730,89C
29/07/2022	17166 I.R.R.F. S/ FERIAS	116		36,94	463,56D	1.767,83C
	Total do mês:		2.231,39	1.767,83		
	Total da conta:		2.231,39	1.767,83		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					57,40C
01/07/2022	19758 AJUSTE CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	418	28,70		28,70D	28,70C
08/07/2022	16308 PAGAMENTO 46171-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	28,70		57,40D	0,00
29/07/2022	17159 DESC COT CONFEDERATIVA	116		28,70	28,70D	28,70C
	Total do mês:		57,40	28,70		
	Total da conta:		57,40	28,70		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					63.457,32C
29/07/2022	19751 PROVISAO PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 29/07/2022	254		14.651,37	14.651,37C	78.108,69C
29/07/2022	17153 13º SALARIO PROPORCIONAL	116	4.224,88		10.426,49C	73.883,81C
29/07/2022	17156 MEDIAS S/ 13º SALARIO	116	15,91		10.410,58C	73.867,90C
	Total do mês:		4.240,79	14.651,37		
	Total da conta:		4.240,79	14.651,37		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					118.299,54C
29/07/2022	19752 PROVISAO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 29/07/2022	255		22.771,97	22.771,97C	141.071,51C
29/07/2022	17149 FERIAS	116	4.867,19		17.904,78C	136.204,32C
29/07/2022	17150 1/3 SOBRE FERIAS	116	1.622,40		16.282,38C	134.581,92C
29/07/2022	17151 FERIAS PROPORCIONAIS	116	4.483,19		11.799,19C	130.098,73C
29/07/2022	17152 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	1.494,40		10.304,79C	128.604,33C
29/07/2022	17154 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	116	574,38		9.730,41C	128.029,95C
29/07/2022	17155 MEDIAS DE ADICIONAIS	116	21,19		9.709,22C	128.008,76C
	Total do mês:		13.062,75	22.771,97		
	Total da conta:		13.062,75	22.771,97		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					114.823,64C
29/07/2022	19759 AJUSTE PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	418	114.823,64		114.823,64D	0,00
	Total do mês:		114.823,64	0,00		
	Total da conta:		114.823,64	0,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
	SALDO ANTERIOR					7.042.790,62C
29/07/2022	19742 RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2022	152	1.111.442,72		1.111.442,72D	5.931.347,90C
	Total do mês:		1.111.442,72	0,00		
	Total da conta:		1.111.442,72	0,00		

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1894	- 2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS			
		SALDO ANTERIOR				36.380,10C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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 do mês:	0,00	0,00	
			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 do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	5384	- 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				653.890,25C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	5385	- 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.378.122,63C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	135	- 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO			
		SALDO ANTERIOR				1.992.344,24D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	418	- 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				93.193,16C
01/07/2022	19758	AJUSTE CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	122		28,70	93.221,86C
29/07/2022	19759	AJUSTE PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	128		114.823,64	208.045,50C
			Total do mês:	0,00	114.852,34	
			Total da conta:	0,00	114.852,34	
Conta:	10224	- 2.4.3.01.0002	DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				9.729,31D
29/07/2022	16751	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE MATRIZ - REEMBOLSO CUSTOS	1408	20.794,36		30.523,67D
			Total do mês:	20.794,36	0,00	
			Total da conta:	20.794,36	0,00	
Conta:	10230	- 2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2022	19859	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	118		52.299,54	52.299,54C
18/07/2022	16399	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	1408	12.985,72		39.313,82C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10230	- 2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP				
18/07/2022	16400	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	1408	6.716,82		32.597,00C	32.597,00C
18/07/2022	16401	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2022 - DOURADOS	1408	32.597,00		0,00	0,00
		Total do mês:		52.299,54	52.299,54		
		Total da conta:		52.299,54	52.299,54		
Conta:	152	- 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR					6.668.656,32C
29/07/2022	19742	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2022	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	7.780.099,04C
		Total do mês:		0,00	1.111.442,72		
		Total da conta:		0,00	1.111.442,72		
Conta:	157	- 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					6.687,69C
01/07/2022	16515	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		0,56	0,56C	6.688,25C
04/07/2022	16517	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		2,52	3,08C	6.690,77C
08/07/2022	16306	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		122,95	126,03C	6.813,72C
11/07/2022	16343	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		331,70	457,73C	7.145,42C
13/07/2022	16346	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		1,18	458,91C	7.146,60C
15/07/2022	16397	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		2,13	461,04C	7.148,73C
18/07/2022	16421	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		3,03	464,07C	7.151,76C
20/07/2022	16423	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		3,19	467,26C	7.154,95C
22/07/2022	16509	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		0,17	467,43C	7.155,12C
25/07/2022	16764	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		1,30	468,73C	7.156,42C
27/07/2022	16767	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		0,31	469,04C	7.156,73C
29/07/2022	16752	RENDIMENTO S/APLICACAO NO ITAU C/C 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1408		2,92	471,96C	7.159,65C
29/07/2022	19826	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS MES 07/2022	1409		163,42	635,38C	7.323,07C
29/07/2022	19835	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA CDB	1410		2.091,37	2.726,75C	9.414,44C
		Total do mês:		0,00	2.726,75		
		Total da conta:		0,00	2.726,75		
Conta:	156	- 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					10,02C
01/07/2022	19473	DESCONTO CONCEDIDO REF. NF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - SP	149		0,01	0,01C	10,03C
01/07/2022	19530	DESCONTO CONCEDIDO REF. NF. 181 STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	10244		0,02	0,03C	10,05C
01/07/2022	19531	DESCONTO S/ INSS NFS TERCEIROS 06/ 2022	112		0,11	0,14C	10,16C
01/07/2022	19745	DESCONTO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		0,46	0,60C	10,62C
01/07/2022	19753	DESCONTO INSS S/ SALARIOS	118		0,12	0,72C	10,74C
		Total do mês:		0,00	0,72		
		Total da conta:		0,00	0,72		
Conta:	159	- 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					530.560,95D
01/07/2022	19855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164		2.785,00	2.785,00C	527.775,95D
29/07/2022	17137	DIAS TRABALHADOS	116	117.643,64		114.858,64D	645.419,59D
29/07/2022	17138	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	116	79,13		114.937,77D	645.498,72D
29/07/2022	17139	DIAS AUXILIO DOENCA	116	2.200,50		117.138,27D	647.699,22D
29/07/2022	17140	SALARIO FAMILIA	116	391,52		117.529,79D	648.090,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
29/07/2022	17148 REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	116	4,08		117.533,87D	648.094,82D
29/07/2022	17157 DESC DSR	116		594,63	116.939,24D	647.500,19D
29/07/2022	17158 INDENIZACAO ART 480 CLT	116		2.333,36	114.605,88D	645.166,83D
29/07/2022	17160 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116		4.220,00	110.385,88D	640.946,83D
29/07/2022	17161 FALTAS E ATRASOS	116		2.118,46	108.267,42D	638.828,37D
		Total do mês:	120.318,87	12.051,45		
		Total da conta:	120.318,87	12.051,45		
Conta:	158 - 4.1.1.01.0002	13o SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.407,11D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	160 - 4.1.1.01.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.658,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					6.097,16D
29/07/2022	17143 HORAS EXTRAS 50%	116	45,99		45,99D	6.143,15D
29/07/2022	17144 DSR S/ H. EXTRAS	116	8,48		54,47D	6.151,63D
		Total do mês:	54,47	0,00		
		Total da conta:	54,47	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					69.813,95D
29/07/2022	17141 ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	14.164,24		14.164,24D	83.978,19D
29/07/2022	17147 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	116	933,84		15.098,08D	84.912,03D
		Total do mês:	15.098,08	0,00		
		Total da conta:	15.098,08	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					13.612,82D
29/07/2022	17145 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	511,09		511,09D	14.123,91D
29/07/2022	17146 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	2.669,39		3.180,48D	16.793,30D
		Total do mês:	3.180,48	0,00		
		Total da conta:	3.180,48	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO				
	SALDO ANTERIOR					2.785,00C
01/07/2022	19855 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	159	2.785,00		2.785,00D	0,00
		Total do mês:	2.785,00	0,00		
		Total da conta:	2.785,00	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					11.298,57D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
29/07/2022	17142 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	2.615,01		2.615,01D	13.913,58D
		Total do mês:	2.615,01	0,00		
		Total da conta:	2.615,01	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2022	16238 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	1408	325,75		325,75D	325,75D
06/07/2022	16301 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	1408	274,21		599,96D	599,96D
08/07/2022	16316 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	1408	260,13		860,09D	860,09D
		Total do mês:	860,09	0,00		
		Total da conta:	860,09	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE				
	SALDO ANTERIOR					7.602,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					85,40C
05/07/2022	19560 AQUISICAO CONF. NF: 43042 Fornecedor: VIACAO DOURADOS LTDA	1484	312,00		312,00D	226,60D
29/07/2022	17168 VALE TRANSPORTE	116		536,10	224,10C	309,50C
29/07/2022	17169 VALE TRANS MES ANTERIOR	116		81,00	305,10C	390,50C
		Total do mês:	312,00	617,10		
		Total da conta:	312,00	617,10		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					178.423,82D
01/07/2022	19754 FAMILIA + MATERN	118		391,52	391,52C	178.032,30D
29/07/2022	17170 INSS EMPRESA	118	29.880,04		29.488,52D	207.912,34D
29/07/2022	17171 SAT	118	2.988,06		32.476,58D	210.900,40D
29/07/2022	17172 INSS TERCEIROS	118	6.722,98		39.199,56D	217.623,38D
		Total do mês:	39.591,08	391,52		
		Total da conta:	39.591,08	391,52		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					53.127,27D
06/07/2022	19756 JUROS FGTS - Comp. 06/2022	1408	0,23		0,23D	53.127,50D
29/07/2022	17173 FGTS A RECOLHER	119	11.677,26		11.677,49D	64.804,76D
		Total do mês:	11.677,49	0,00		
		Total da conta:	11.677,49	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
	SALDO ANTERIOR					6.778,88D
01/07/2022	19757 PIS S/ SALARIOS COMPLEMENTO 06/2022	120	20,98		20,98D	6.799,86D
29/07/2022	17174 PIS S/ SALARIOS	120	1.494,00		1.514,98D	8.293,86D
		Total do mês:	1.514,98	0,00		
		Total da conta:	1.514,98	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					18.438,63D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
01/07/2022	16773	PAGAMENTO RECARGA NUMERO NOVO (67) 99130-2792, APARELHO DE CELULAR NOVO	1	100,00		100,00D	18.538,63D
01/07/2022	16776	PAGAMENTO COMPRA DE UMA CAPINHA E UMA PELICULA - HELP CELULAR	1	40,00		140,00D	18.578,63D
01/07/2022	13939	REVERSAO NF 26550 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		804,66	664,66C	17.773,97D
01/07/2022	13940	REVERSAO NF 8175 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		90,00	754,66C	17.683,97D
01/07/2022	13941	REVERSAO NF 2774 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		120,00	874,66C	17.563,97D
06/07/2022	19541	AQUISICAO CONF. NF: 2474 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		754,66C	17.683,97D
06/07/2022	19547	AQUISICAO CONF. NF: 26550 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	804,66		50,00D	18.488,63D
06/07/2022	19549	AQUISICAO CONF. NF: 8175 Fornecedor: DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		140,00D	18.578,63D
30/07/2022	22070	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 76033 MEGATELECOM	107	5,24		145,24D	18.583,87D
30/07/2022	22071	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 076034 MEGATELECOM	107	1.075,26		1.220,50D	19.659,13D
30/07/2022	22072	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 3835 MEGATELECOM	107	90,00		1.310,50D	19.749,13D
30/07/2022	22073	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 4445 MEGATELECOM	107	120,00		1.430,50D	19.869,13D
30/07/2022	22074	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 2754 CIANET	107	2.185,00		3.615,50D	22.054,13D
		Total do mês:		4.630,16	1.014,66		
		Total da conta:		4.630,16	1.014,66		
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					24.447,75D
29/07/2022	19840	AQUISICAO CONF. NF: 168993873 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	7.005,77		7.005,77D	31.453,52D
		Total do mês:		7.005,77	0,00		
		Total da conta:		7.005,77	0,00		
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					75.597,54D
29/07/2022	20065	PROVISAO NF 1490506-1 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 07/ 2022	110	4.593,35		4.593,35D	80.190,89D
29/07/2022	20066	PROVISAO NF 1490506-1 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA S.A 07/ 2022	110	5.745,59		10.338,94D	85.936,48D
		Total do mês:		10.338,94	0,00		
		Total da conta:		10.338,94	0,00		
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					6.447,85D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					203.840,40D
31/07/2022	19953	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MEDICAMENTOS		58.824,87		58.824,87D	262.665,27D
		Total do mês:		58.824,87	0,00		
		Total da conta:		58.824,87	0,00		
Conta:	180 -	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					11.337,26D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 -	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
31/07/2022	19943	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		530,00		530,00D	11.867,26D
			Total do mês:	530,00	0,00		
			Total da conta:	530,00	0,00		
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					587.915,52D
26/07/2022	17184	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS	1	38,51		38,51D	587.954,03D
31/07/2022	19935	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		3.168,56		3.207,07D	591.122,59D
31/07/2022	19941	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		23.464,42		26.671,49D	614.587,01D
31/07/2022	19947	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.123,36		27.794,85D	615.710,37D
			Total do mês:	27.794,85	0,00		
			Total da conta:	27.794,85	0,00		
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					35.483,85D
14/07/2022	17186	PAGAMENTO HAVAN	1	19,99		19,99D	35.503,84D
31/07/2022	19933	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE		833,71		853,70D	36.337,55D
31/07/2022	19937	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE		904,65		1.758,35D	37.242,20D
31/07/2022	19939	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.828,83		3.587,18D	39.071,03D
31/07/2022	19945	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE		845,82		4.433,00D	39.916,85D
31/07/2022	19955	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE		321,03		4.754,03D	40.237,88D
			Total do mês:	4.754,03	0,00		
			Total da conta:	4.754,03	0,00		
Conta:	1060 -	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					122,70D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					3.150,00D
31/07/2022	19951	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS GASES MEDICINAIS		1.330,00		1.330,00D	4.480,00D
			Total do mês:	1.330,00	0,00		
			Total da conta:	1.330,00	0,00		
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					273.968,10D
27/07/2022	19670	AQUISICAO CONF. NF: 22 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	37.482,42		37.482,42D	311.450,52D
27/07/2022	19693	AQUISICAO CONF. NF: 21 Fornecedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	17.737,10		55.219,52D	329.187,62D
			Total do mês:	55.219,52	0,00		
			Total da conta:	55.219,52	0,00		
Conta:	10287 -	4.2.2.01.0015	OPME				
		SALDO ANTERIOR					56.462,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287	- 4.2.2.01.0015	OPME				
01/07/2022	19666	AQUISICAO CONF. NF: 24378 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		950,00D	57.412,00D
01/07/2022	19678	AQUISICAO CONF. NF: 24379 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		1.900,00D	58.362,00D
01/07/2022	19698	AQUISICAO CONF. NF: 24381 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		2.850,00D	59.312,00D
01/07/2022	19734	AQUISICAO CONF. NF: 24377 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		5.072,00D	61.534,00D
06/07/2022	19674	AQUISICAO CONF. NF: 24433 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.250,00		6.322,00D	62.784,00D
06/07/2022	19683	AQUISICAO CONF. NF: 24434 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		7.272,00D	63.734,00D
06/07/2022	19703	AQUISICAO CONF. NF: 24435 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.372,00		9.644,00D	66.106,00D
06/07/2022	19708	AQUISICAO CONF. NF: 24429 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.850,00		11.494,00D	67.956,00D
06/07/2022	19711	AQUISICAO CONF. NF: 24436 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		12.444,00D	68.906,00D
06/07/2022	19716	AQUISICAO CONF. NF: 24430 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		15.044,00D	71.506,00D
06/07/2022	19729	AQUISICAO CONF. NF: 24431 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.850,00		16.894,00D	73.356,00D
06/07/2022	19735	AQUISICAO CONF. NF: 24432 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		17.844,00D	74.306,00D
13/07/2022	19664	AQUISICAO CONF. NF: 24526 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.650,00		19.494,00D	75.956,00D
13/07/2022	19720	AQUISICAO CONF. NF: 24523 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	353,18		19.847,18D	76.309,18D
13/07/2022	19731	AQUISICAO CONF. NF: 24524 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.600,00		22.447,18D	78.909,18D
13/07/2022	19736	AQUISICAO CONF. NF: 24525 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.650,00		24.097,18D	80.559,18D
19/07/2022	19665	AQUISICAO CONF. NF: 24580 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.100,00		26.197,18D	82.659,18D
19/07/2022	19667	AQUISICAO CONF. NF: 24581 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.100,00		28.297,18D	84.759,18D
19/07/2022	19668	AQUISICAO CONF. NF: 24582 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.100,00		30.397,18D	86.859,18D
19/07/2022	19669	AQUISICAO CONF. NF: 24583 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		33.497,18D	89.959,18D
19/07/2022	19671	AQUISICAO CONF. NF: 24584 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.650,00		35.147,18D	91.609,18D
19/07/2022	19672	AQUISICAO CONF. NF: 24585 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.400,00		37.547,18D	94.009,18D
19/07/2022	19673	AQUISICAO CONF. NF: 24586 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.100,00		39.647,18D	96.109,18D
19/07/2022	19675	AQUISICAO CONF. NF: 24587 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		42.747,18D	99.209,18D
19/07/2022	19676	AQUISICAO CONF. NF: 24588 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.850,00		44.597,18D	101.059,18D
19/07/2022	19677	AQUISICAO CONF. NF: 24589 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		46.819,18D	103.281,18D
19/07/2022	19679	AQUISICAO CONF. NF: 24590 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		47.769,18D	104.231,18D
19/07/2022	19680	AQUISICAO CONF. NF: 24592 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		49.991,18D	106.453,18D
19/07/2022	19681	AQUISICAO CONF. NF: 24593 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		50.941,18D	107.403,18D
19/07/2022	19682	AQUISICAO CONF. NF: 24594 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		51.891,18D	108.353,18D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287	- 4.2.2.01.0015	OPME				
19/07/2022	19684	AQUISICAO CONF. NF: 24595 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	950,00		52.841,18D	109.303,18D
20/07/2022	19685	AQUISICAO CONF. NF: 24602 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		55.063,18D	111.525,18D
27/07/2022	19686	AQUISICAO CONF. NF: 24666 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		58.163,18D	114.625,18D
27/07/2022	19687	AQUISICAO CONF. NF: 24667 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.900,00		60.063,18D	116.525,18D
27/07/2022	19688	AQUISICAO CONF. NF: 24668 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	3.100,00		63.163,18D	119.625,18D
27/07/2022	19689	AQUISICAO CONF. NF: 24669 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		65.385,18D	121.847,18D
27/07/2022	19690	AQUISICAO CONF. NF: 24670 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		67.607,18D	124.069,18D
27/07/2022	19691	AQUISICAO CONF. NF: 24671 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	1.250,00		68.857,18D	125.319,18D
27/07/2022	19692	AQUISICAO CONF. NF: 24672 Fornecedor: BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	1364	2.222,00		71.079,18D	127.541,18D
31/07/2022	19949	BAIXA CONSUMO ESTOQUE PARA DESPESAS OPME		270,00		71.349,18D	127.811,18D
			Total do mês:	71.349,18	0,00		
			Total da conta:	71.349,18	0,00		
Conta:	194	- 4.2.3.01.0002	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR					1.642,58D
29/07/2022	19472	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 07/2022	3137	188,12		188,12D	1.830,70D
			Total do mês:	188,12	0,00		
			Total da conta:	188,12	0,00		
Conta:	186	- 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
		SALDO ANTERIOR					14.335,55D
01/07/2022	19526	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. NF: 85578 Fornecedor: DELGADO E MANTELLI LTDA	1505		1.399,90	1.399,90C	12.935,65D
			Total do mês:	0,00	1.399,90		
			Total da conta:	0,00	1.399,90		
Conta:	195	- 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					10.460,75D
01/07/2022	19860	AQUISICAO CONF. NF: 9866 Fornecedor: DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	499,00		499,00D	10.959,75D
30/07/2022	22107	REVERSAO VIAGENS E ESTADIAS	10337		499,00	0,00	10.460,75D
			Total do mês:	499,00	499,00		
			Total da conta:	499,00	499,00		
Conta:	189	- 4.2.3.01.0006	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR					306,22D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193	- 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR					3.019,71D
11/07/2022	17189	PAGAMENTO SERTAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1	86,10		86,10D	3.105,81D
18/07/2022	17181	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	1	9,00		95,10D	3.114,81D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	193 -	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
25/07/2022	19741	AQUISICAO CONF. NF: 257451 Fornecedor: DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	100,00		195,10D
						3.214,81D
		Total do mês:		195,10	0,00	
		Total da conta:		195,10	0,00	
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				60.315,62D
04/07/2022	19550	AQUISICAO CONF. NF: 460 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	440,00		60.755,62D
19/07/2022	19595	AQUISICAO CONF. NF: 471 Fornecedor: EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1169	440,00		61.195,62D
27/07/2022	19581	AQUISICAO CONF. NF: 67 Fornecedor: OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		61.645,62D
27/07/2022	19617	AQUISICAO CONF. NF: 4900 Fornecedor: FG COPIADORA EIRELI ME	1164	2.087,28		63.732,90D
30/07/2022	22075	PROVISAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30/07/2022 NF 616 LETAM	10351	6.200,00		69.932,90D
		Total do mês:		9.617,28	0,00	
		Total da conta:		9.617,28	0,00	
Conta:	244 -	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES			
		SALDO ANTERIOR				802,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	252 -	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				408,40D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	258 -	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				6.960,12D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.798.027,82D
11/07/2022	19524	JUROS NF 000219-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	0,01		1.798.027,83D
15/07/2022	19519	JUROS NF 001591-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MATRIZ SP	1408	0,01		1.798.027,84D
21/07/2022	19565	AQUISICAO CONF. NF: 1392 Fornecedor: RODRIGUES & CIA S/S LTDA		13.030,00		1.811.057,84D
22/07/2022	19604	AQUISICAO CONF. NF: 948 Fornecedor: CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	77.600,00		1.888.657,84D
22/07/2022	19657	AQUISICAO CONF. NF: 24673 Fornecedor: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA		75.600,00		1.964.257,84D
25/07/2022	19603	AQUISICAO CONF. NF: 729 Fornecedor: CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2409	33.480,00		1.997.737,84D
26/07/2022	19584	AQUISICAO CONF. NF: 227 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK		60.950,00		2.058.687,84D
26/07/2022	19588	AQUISICAO CONF. NF: 228 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK		40.870,00		2.099.557,84D
26/07/2022	19596	AQUISICAO CONF. NF: 475 Fornecedor: JOAO REIS FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		68.950,00		2.168.507,84D
		Total do mês:		370.480,02	0,00	
		Total da conta:		370.480,02	0,00	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					151.757,00D
01/07/2022	19557	AQUISICAO CONF. NF: 294523 Fornecedor: BIONEXO S.A.	2219	225,00		225,00D	151.982,00D
01/07/2022	19558	AQUISICAO CONF. NF: 293232 Fornecedor: BIONEXO S.A.	2219	351,00		576,00D	152.333,00D
01/07/2022	19559	AQUISICAO CONF. NF: 291858 Fornecedor: BIONEXO S.A.	2219	2.840,00		3.416,00D	155.173,00D
01/07/2022	22076	ESTORNO PROVISAO BR GAAP 3931	10332		11.800,00	8.384,00C	143.373,00D
01/07/2022	22077	ESTORNO REF PROVISAO NFS 1976 E 1977 DYNATECH	10332		4.000,00	12.384,00C	139.373,00D
08/07/2022	19543	AQUISICAO CONF. NF: 3931 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		11.800,00		584,00C	151.173,00D
26/07/2022	19605	AQUISICAO CONF. NF: 1976 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		1.416,00D	153.173,00D
26/07/2022	19609	AQUISICAO CONF. NF: 1977 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		3.416,00D	155.173,00D
28/07/2022	19600	AQUISICAO CONF. NF: 516 Fornecedor: DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		6.416,00D	158.173,00D
29/07/2022	19613	AQUISICAO CONF. NF: 1992 Fornecedor: DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		8.416,00D	160.173,00D
30/07/2022	22078	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA 30/07/2022 PR SISTEMAS	1247	10.000,00		18.416,00D	170.173,00D
31/07/2022	21987	PROVISAO CONF. NF: 4009 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	9.046,59		27.462,59D	179.219,59D
31/07/2022	21989	PROVISAO CONF. NF: 4010 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1207	3.398,40		30.860,99D	182.617,99D
		Total do mês:		46.660,99	15.800,00		
		Total da conta:		46.660,99	15.800,00		
Conta:	203 -	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR					25.200,00D
01/07/2022	19525	REVERSAO NF: 113 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	1528		3.600,00	3.600,00C	21.600,00D
01/07/2022	22291	REVERSAO NF: 112 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	10334		3.600,00	7.200,00C	18.000,00D
06/07/2022	19537	AQUISICAO CONF. NF: 112 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	1528	3.600,00		3.600,00C	21.600,00D
06/07/2022	19538	AQUISICAO CONF. NF: 113 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	1528	3.600,00		0,00	25.200,00D
		Total do mês:		7.200,00	7.200,00		
		Total da conta:		7.200,00	7.200,00		
Conta:	205 -	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					12.000,00D
01/07/2022	22027	REVERSAO NF: 935 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70		3.000,00	3.000,00C	9.000,00D
04/07/2022	19552	AQUISICAO CONF. NF: 935 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		0,00	12.000,00D
31/07/2022	21993	PROVISAO NF: 941 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
		Total do mês:		6.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		6.000,00	3.000,00		
Conta:	212 -	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.345,90D
06/07/2022	19551	AQUISICAO CONF. NF: 1361 Fornecedor: LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1934	15,00		15,00D	1.360,90D
		Total do mês:		15,00	0,00		
		Total da conta:		15,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR					2.120,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	208 -	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					21.710,00D
20/07/2022	19571	AQUISICAO CONF. NF: 20233 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.760,00		2.760,00D	24.470,00D
20/07/2022	19577	AQUISICAO CONF. NF: 20234 Fornecedor: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		340,00		3.100,00D	24.810,00D
27/07/2022	19594	AQUISICAO CONF. NF: 443 Fornecedor: EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1898	220,00		3.320,00D	25.030,00D
31/07/2022	21991	PROVISAO CONF. NF: 273 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO	1181	2.380,00		5.700,00D	27.410,00D
			Total do mês:	5.700,00	0,00		
			Total da conta:	5.700,00	0,00		
Conta:	196 -	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
		SALDO ANTERIOR					152.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR					112.072,52D
21/07/2022	19569	AQUISICAO CONF. NF: 3131 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	11.030,22		11.030,22D	123.102,74D
21/07/2022	19570	AQUISICAO CONF. NF: 3132 Fornecedor: HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	143,98		11.174,20D	123.246,72D
25/07/2022	19645	AQUISICAO CONF. NF: 12395 Fornecedor: LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		9.240,00		20.414,20D	132.486,72D
			Total do mês:	20.414,20	0,00		
			Total da conta:	20.414,20	0,00		
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					37.471,90D
01/07/2022	19861	AQUISICAO CONF. NF: 248 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	10285	3.220,00		3.220,00D	40.691,90D
21/07/2022	19561	AQUISICAO CONF. NF: 219 Fornecedor: F. G.C SERVICOS MEDICOS LTDA		12.230,00		15.450,00D	52.921,90D
22/07/2022	19592	AQUISICAO CONF. NF: 263 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	10285	3.710,00		19.160,00D	56.631,90D
22/07/2022	19593	AQUISICAO CONF. NF: 264 Fornecedor: EDUARDO GUARCONI DUTRA	10285	2.310,00		21.470,00D	58.941,90D
29/07/2022	19662	AQUISICAO CONF. NF: 16 Fornecedor: R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304	2.950,00		24.420,00D	61.891,90D
			Total do mês:	24.420,00	0,00		
			Total da conta:	24.420,00	0,00		
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					8.544,00D
01/07/2022	19529	REVERSAO NF: Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301		1.570,00	1.570,00C	6.974,00D
26/07/2022	19642	AQUISICAO CONF. NF: 6135 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.684,00		114,00D	8.658,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
29/07/2022	19643	AQUISICAO CONF. NF: 6141 Fornecedor: MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.713,00		1.827,00D	10.371,00D
			Total do mês:	3.397,00	1.570,00		
			Total da conta:	3.397,00	1.570,00		
Conta:	201 -	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					307.785,36D
06/07/2022	19528	JUROS NF 004222-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	0,15		0,15D	307.785,51D
11/07/2022	19749	JUROS 005445-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	0,03		0,18D	307.785,54D
20/07/2022	19744	JUROS 005445-Ministério da Fazenda	1408	0,01		0,19D	307.785,55D
20/07/2022	19747	JUROS 020099-Ministério da Fazenda	1408	0,01		0,20D	307.785,56D
25/07/2022	22137	AQUISICAO CONF. NF: 5536 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17.259,17		17.259,37D	325.044,73D
25/07/2022	22143	AQUISICAO CONF. NF: 5537 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		5.262,68		22.522,05D	330.307,41D
25/07/2022	22149	AQUISICAO CONF. NF: 5534 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13.023,35		35.545,40D	343.330,76D
25/07/2022	22155	AQUISICAO CONF. NF: 5535 Fornecedor: PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		29.125,33		64.670,73D	372.456,09D
			Total do mês:	64.670,73	0,00		
			Total da conta:	64.670,73	0,00		
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					43.140,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	209 -	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
		SALDO ANTERIOR					530,50D
04/07/2022	16786	PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	1	15,00		15,00D	545,50D
05/07/2022	16778	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	20,00		35,00D	565,50D
06/07/2022	16779	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	35,00		70,00D	600,50D
12/07/2022	16787	PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	1	30,00		100,00D	630,50D
14/07/2022	16780	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	20,00		120,00D	650,50D
15/07/2022	16781	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	20,00		140,00D	670,50D
20/07/2022	16783	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	60,00		200,00D	730,50D
22/07/2022	16788	PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	1	15,00		215,00D	745,50D
25/07/2022	16784	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	90,00		305,00D	835,50D
			Total do mês:	305,00	0,00		
			Total da conta:	305,00	0,00		
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					92.436,24D
01/07/2022	19548	AQUISICAO CONF. NF: 630 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	14.568,12		14.568,12D	107.004,36D
01/07/2022	22069	REVERSAO NF: 630 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		14.568,12	0,00	92.436,24D
26/07/2022	19601	AQUISICAO CONF. NF: 632 Fornecedor: LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	14.038,29		14.038,29D	106.474,53D
			Total do mês:	28.606,41	14.568,12		
			Total da conta:	28.606,41	14.568,12		
Conta:	366 -	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					65.431,70D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 -	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
27/07/2022	19602	AQUISICAO CONF. NF: 638 Fornecedor: SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	71.381,70D
			Total do mês:	5.950,00	0,00		
			Total da conta:	5.950,00	0,00		
Conta:	647 -	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00D
26/07/2022	22300	AQUISICAO CONF. NF: 229 Fornecedor: CASSIO TAFAREL PETEK		6.000,00		6.000,00D	30.000,00D
			Total do mês:	6.000,00	0,00		
			Total da conta:	6.000,00	0,00		
Conta:	1213 -	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
		SALDO ANTERIOR					113.122,05D
27/07/2022	19582	AQUISICAO CONF. NF: 200 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244	1.047,62		1.047,62D	114.169,67D
27/07/2022	19583	AQUISICAO CONF. NF: 201 Fornecedor: STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10244	20.000,00		21.047,62D	134.169,67D
			Total do mês:	21.047,62	0,00		
			Total da conta:	21.047,62	0,00		
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					17.275,05D
27/07/2022	19644	AQUISICAO CONF. NF: 10431 Fornecedor: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	3.606,84		3.606,84D	20.881,89D
			Total do mês:	3.606,84	0,00		
			Total da conta:	3.606,84	0,00		
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					7.618,75D
01/07/2022	19522	REVERSAO NF: 1539 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314		1.802,00	1.802,00C	5.816,75D
08/07/2022	19553	AQUISICAO CONF. NF: 1539 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.802,00		0,00	7.618,75D
31/07/2022	21985	PROVISAO NF: 1593 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314	1.802,00		1.802,00D	9.420,75D
			Total do mês:	3.604,00	1.802,00		
			Total da conta:	3.604,00	1.802,00		
Conta:	1390 -	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
		SALDO ANTERIOR					19.546,60D
01/07/2022	19534	AQUISICAO CONF. NF: 36 Fornecedor: OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA		818,00		818,00D	20.364,60D
01/07/2022	19540	AQUISICAO CONF. NF: 203 Fornecedor: ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	10,00		828,00D	20.374,60D
13/07/2022	19533	AQUISICAO CONF. NF: 24 Fornecedor: ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	10307	70,00		898,00D	20.444,60D
18/07/2022	19539	AQUISICAO CONF. NF: 9 Fornecedor: FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	10282	500,00		1.398,00D	20.944,60D
21/07/2022	19650	AQUISICAO CONF. NF: 25 Fornecedor: ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	10307	90,00		1.488,00D	21.034,60D
27/07/2022	19656	AQUISICAO CONF. NF: 3121 Fornecedor: MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	10387	650,00		2.138,00D	21.684,60D
			Total do mês:	2.138,00	0,00		
			Total da conta:	2.138,00	0,00		
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					790,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
01/07/2022	22064	REVERSAO NF: 1362 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231		790,00	790,00C	0,00
08/07/2022	19532	AQUISICAO CONF. NF: 1362 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00		0,00	790,00D
30/07/2022	19661	AQUISICAO CONF. NF: 1384 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00		790,00D	1.580,00D
		Total do mês:		1.580,00	790,00		
		Total da conta:		1.580,00	790,00		
Conta:	5406 -	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
28/07/2022	19649	AQUISICAO CONF. NF: 19 Fornecedor: WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	10386	500,00		500,00D	15.500,00D
29/07/2022	19580	AQUISICAO CONF. NF: 40 Fornecedor: MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	15.000,00		15.500,00D	30.500,00D
		Total do mês:		15.500,00	0,00		
		Total da conta:		15.500,00	0,00		
Conta:	215 -	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					1.530,00D
07/07/2022	19709	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2235 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	89,00		89,00D	1.619,00D
13/07/2022	17192	PAGAMENTO AUTO POSTO CERRADO LTDA	1	30,00		119,00D	1.649,00D
29/07/2022	19710	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2393 Fornecedor: AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	68,53		187,53D	1.717,53D
		Total do mês:		187,53	0,00		
		Total da conta:		187,53	0,00		
Conta:	218 -	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					1.469,87D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 -	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					509,92D
29/07/2022	19825	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 29/07/ 2022	1409	136,85		136,85D	646,77D
		Total do mês:		136,85	0,00		
		Total da conta:		136,85	0,00		
Conta:	222 -	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					5.396,31D
29/07/2022	17188	PAGAMENTO DAM (ARRECAÇÃO MUNICIPAL)	1	23,00		23,00D	5.419,31D
		Total do mês:		23,00	0,00		
		Total da conta:		23,00	0,00		
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					4.999,27D
04/07/2022	16523	DEBITADO CONFORME EXTRATO TARIFA CONTA CERTA 06/2022	1408	705,12		705,12D	5.704,39D
		Total do mês:		705,12	0,00		
		Total da conta:		705,12	0,00		
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF				
		SALDO ANTERIOR					148,49D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF				
29/07/2022	19823	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 29/07/ 2022	1409	26,58		26,58D	175,07D
		Total do mês:		26,58	0,00		
		Total da conta:		26,58	0,00		
Conta:	225 -	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
		SALDO ANTERIOR					921,04D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					71.656,56D
29/07/2022	19751	PROVISAO PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 29/07/2022	125	14.651,37		14.651,37D	86.307,93D
		Total do mês:		14.651,37	0,00		
		Total da conta:		14.651,37	0,00		
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					98.845,13D
29/07/2022	19752	PROVISAO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 29/07/2022	126	22.771,97		22.771,97D	121.617,10D
		Total do mês:		22.771,97	0,00		
		Total da conta:		22.771,97	0,00		
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				