RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA						
		SALDO ANTERIOR						70,41D
03/07/2023	411229	PAGAMENTO Fundo fixo realizado em conta pessoa física, valor devolvido 04/07/23 - ALEX MARQUES CRUZ	1408	3	929,59		929,59D	1.000,00D
04/07/2023	411236	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	929,59		1.859,18D	1.929,59D
04/07/2023	411217	RECEBIMENTO Devolução pagamento indevido 03/07/2023	1408	3		929,59	929,59D	1.000,00D
04/07/2023	411897	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99134-5318	177	3		100,00	829,59D	900,00D
04/07/2023	411898	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99341-2950	177	3		100,00	729,59D	800,00D
04/07/2023	411899	PAGAMENTO NF 4876 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3		81,60	647,99D	718,40D
04/07/2023	411900	PAGAMENTO ICOPAMA COM. DE MAT.	193	3		3,00	644,99D	715,40D
04/07/2023	411901	PAGAMENTO MERCADO DA UTILIDADES	181	3		70,00	574,99D	645,40D
04/07/2023	411902	PAGAMENTO MOTO BOY - JOSE HILTON	209	3		405,00	169,99D	240,40D
04/07/2023	411904	PAGAMENTO NF 51 FABIO ANDRADE DA SILVA	2637	3		140,00	29,99D	100,40D
05/07/2023	411244	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	899,60		929,59D	1.000,00D
06/07/2023	411905	PAGAMENTO NF 272 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	3		10,00	919,59D	990,00D
06/07/2023	411906	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	3		25,00	894,59D	965,00D
07/07/2023	411907	PAGAMENTO SUPERMERCADO AMIGAO	193	3		20,55	874,04D	944,45D
07/07/2023	411908	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		22,00	852,04D	922,45D
12/07/2023	411909	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193	3		9,80	842,24D	912,65D
12/07/2023	411910	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		9,00	833,24D	903,65D
12/07/2023	411911	PAGAMENTO NF 9073 ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30154	3		117,59	715,65D	786,06D
12/07/2023	411912	PAGAMENTO NF 285820 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246	3		52,00	663,65D	734,06D
13/07/2023	411913	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	3		2,80	660,85D	731,26D
13/07/2023	411914	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193	3		27,00	633,85D	704,26D
13/07/2023	411915	PAGAMENTO REFRIGERACAO AMARAL	193	3		20,00	613,85D	684,26D
14/07/2023	411916	PAGAMENTO NF 2098 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1934	3		135,00	478,85D	549,26D
14/07/2023	411917	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	193	3		12,50	466,35D	536,76D
17/07/2023	411918	PAGAMENTO PAPIRUS	179	3		75,00	391,35D	461,76D
18/07/2023	411919	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193	3		11,90	379,45D	449,86D
18/07/2023	411920	PAGAMENTO NF 70067 CONEMANG CONEXOES E MANG. HIDR. LTDA	30264	3		20,00	359,45D	429,86D
18/07/2023	411921	PAGAMENTO NF 380994 INCOPAMA COM. DE MAT. P/MOVEIS LTDA	30263	3		83,00	276,45D	346,86D
18/07/2023	411923	PAGAMENTO CASA DAS CORES	193	3		36,00	240,45D	310,86D
19/07/2023	411922	PAGAMENTO NF 52036 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		72,32	168,13D	238,54D
20/07/2023	414164	PAGAMENTO RAIA DROGASIL S/A	180	3		27,90	140,23D	210,64D
21/07/2023	414165	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	193	3		11,96	128,27D	198,68D
21/07/2023	414166	PAGAMENTO NF 4483 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3		100,00	28,27D	98,68D
24/07/2023	413411	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	300,00		328,27D	398,68D
25/07/2023	414167	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		5,50	322,77D	393,18D
25/07/2023	414168	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	181	3		42,60	280,17D	350,58D
26/07/2023	414169	PAGAMENTO NF 279 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1604	3		30,00	250,17D	320,58D
27/07/2023	415364	PAGAMENTO NF 136 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	3		56,00	194,17D	264,58D
				Total do mês:	3.058,78	2.864,61		
				Total da conta:	3.058,78	2.864,61		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
03/07/2023	411215	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	0,75		0,75D	10,75D
03/07/2023	411216	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	6.411,06		6.411,81D	6.421,81D
03/07/2023	411229	PAGAMENTO Fundo fixo realizado em conta pessoa física, valor devolvido 04/07/23 - ALEX MARQUES CRUZ	1	3		929,59	5.482,22D	5.492,22D
03/07/2023	411230	PAGAMENTO NF 365897 - BIONEXO S.A.	2219	3		2.972,08	2.510,14D	2.520,14D
03/07/2023	411231	PAGAMENTO NF 011326 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		900,00	1.610,14D	1.620,14D
03/07/2023	411232	PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	117	3		1.610,14	0,00	10,00D
04/07/2023	411217	RECEBIMENTO Devolução pagamento indevido 03/07/2023	1	3	929,59		929,59D	939,59D
04/07/2023	411218	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	0,10		929,69D	939,69D
04/07/2023	411219	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	751,26		1.680,95D	1.690,95D
04/07/2023	411234	TARIFA CTA CERTA 06/23	226	3		723,67	957,28D	967,28D
04/07/2023	411235	TARIFA CTA CERTA EXCED 06/23	226	3		27,69	929,59D	939,59D
04/07/2023	411236	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		929,59	0,00	10,00D
05/07/2023	411220	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	26,88		26,88D	36,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
05/07/2023	411221	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	191.065,38		191.092,26D	191.102,26D
05/07/2023	411238	PAGAMENTO NF 008447 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		2.480,00	188.612,26D	188.622,26D
05/07/2023	411239	PAGAMENTO NF 008448 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		577,00	188.035,26D	188.045,26D
05/07/2023	411240	PAGAMENTO NF 008446 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		638,30	187.396,96D	187.406,96D
05/07/2023	411241	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 06/2023	116	3		170.700,46	16.696,50D	16.706,50D
05/07/2023	411243	PAGAMENTO NF 000051 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		15.000,00	1.696,50D	1.706,50D
05/07/2023	411244	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		899,60	796,90D	806,90D
05/07/2023	411245	PAGAMENTO NF 004579 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	3		796,90	0,00	10,00D
06/07/2023	411222	RECEBIMENTO Repasse Ref Julho/2023	4	3	702.989,35		702.989,35D	702.999,35D
06/07/2023	411223	RECEBIMENTO Repasse Ref Julho/2023	4	3	333.136,64		1.036.125,99D	1.036.135,99D
06/07/2023	411224	RECEBIMENTO Repasse Ref Julho/2023	4	3	62.490,68		1.098.616,67D	1.098.626,67D
06/07/2023	411247	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3		1.098.616,67	0,00	10,00D
07/07/2023	411226	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	74,52		74,52D	84,52D
07/07/2023	411227	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	82.074,00		82.148,52D	82.158,52D
07/07/2023	411248	PAGAMENTO FGTS - Comp. 06/2023	119	3		16.306,96	65.841,56D	65.851,56D
07/07/2023	411249	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	119	3		22,79	65.818,77D	65.828,77D
07/07/2023	411250	PAGAMENTO NF 008465 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		1.199,00	64.619,77D	64.629,77D
07/07/2023	411251	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	8	3		2.572,54	62.047,23D	62.057,23D
07/07/2023	411252	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	8	3		1.139,20	60.908,03D	60.918,03D
07/07/2023	411254	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224	3		26.136,20	34.771,83D	34.781,83D
07/07/2023	411255	PAGAMENTO NF 026517 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.690,00	32.081,83D	32.091,83D
07/07/2023	411256	PAGAMENTO NF 006298 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	31.931,83D	31.941,83D
07/07/2023	411257	PAGAMENTO NF 006298 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	31.466,83D	31.476,83D
07/07/2023	411258	PAGAMENTO NF 002490 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113	3		167,10	31.299,73D	31.309,73D
07/07/2023	411259	PAGAMENTO NF 002490 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114	3		518,01	30.781,72D	30.791,72D
07/07/2023	411260	PAGAMENTO NF 000361 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		1.158,00	29.623,72D	29.633,72D
07/07/2023	411261	PAGAMENTO NF 000361 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		3.589,80	26.033,92D	26.043,92D
07/07/2023	411262	PAGAMENTO NF 029155 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113	3		1.632,00	24.401,92D	24.411,92D
07/07/2023	411263	PAGAMENTO NF 029155 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114	3		5.059,20	19.342,72D	19.352,72D
07/07/2023	411264	PAGAMENTO NF 000360 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		225,00	19.117,72D	19.127,72D
07/07/2023	411265	PAGAMENTO NF 000360 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		697,50	18.420,22D	18.430,22D
07/07/2023	411266	PAGAMENTO NF 002237 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113	3		30,00	18.390,22D	18.400,22D
07/07/2023	411267	PAGAMENTO NF 002237 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114	3		93,00	18.297,22D	18.307,22D
07/07/2023	411268	PAGAMENTO NF 000255 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		135,97	18.161,25D	18.171,25D
07/07/2023	411269	PAGAMENTO NF 000255 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		421,52	17.739,73D	17.749,73D
07/07/2023	411270	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		291,25	17.448,48D	17.458,48D
07/07/2023	411271	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		1.354,32	16.094,16D	16.104,16D
07/07/2023	411272	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		130,23	15.963,93D	15.973,93D
07/07/2023	411273	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		605,58	15.358,35D	15.368,35D
07/07/2023	411274	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		172,59	15.185,76D	15.195,76D
07/07/2023	411275	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		802,55	14.383,21D	14.393,21D
07/07/2023	411276	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		52,63	14.330,58D	14.340,58D
07/07/2023	411277	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		244,72	14.085,86D	14.095,86D
07/07/2023	411278	PAGAMENTO NF 004881 - BR GAAP CORPORATION	113	3		191,16	13.894,70D	13.904,70D
07/07/2023	411279	PAGAMENTO NF 004881 - BR GAAP CORPORATION	114	3		592,60	13.302,10D	13.312,10D
07/07/2023	411280	PAGAMENTO NF 017339 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		201,30	13.100,80D	13.110,80D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
07/07/2023	411281	PAGAMENTO NF 017339 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		624,03	12.476,77D	12.486,77D
07/07/2023	411282	PAGAMENTO NF 057514 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		98,70	12.378,07D	12.388,07D
07/07/2023	411283	PAGAMENTO NF 057514 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		305,97	12.072,10D	12.082,10D
07/07/2023	411284	PAGAMENTO NF 000359 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		1.035,00	11.037,10D	11.047,10D
07/07/2023	411285	PAGAMENTO NF 000359 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		3.208,50	7.828,60D	7.838,60D
07/07/2023	411286	PAGAMENTO NF 000557 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		114,60	7.714,00D	7.724,00D
07/07/2023	411287	PAGAMENTO NF 000557 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		355,26	7.358,74D	7.368,74D
07/07/2023	411288	PAGAMENTO NF 022469 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	7.342,93D	7.352,93D
07/07/2023	411289	PAGAMENTO NF 060375 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		3.901,40	3.441,53D	3.451,53D
07/07/2023	411290	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		1.456,27	1.985,26D	1.995,26D
07/07/2023	411291	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		651,17	1.334,09D	1.344,09D
07/07/2023	411292	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		862,96	471,13D	481,13D
07/07/2023	411293	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		263,13	208,00D	218,00D
07/07/2023	411294	PAGAMENTO NF 047655 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		208,00	0,00	10,00D
10/07/2023	413298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	1,16		1,16D	11,16D
10/07/2023	413299	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	488.237,75		488.238,91D	488.248,91D
10/07/2023	413216	PAGAMENTO NF 000850 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		4.560,00	483.678,91D	483.688,91D
10/07/2023	413217	PAGAMENTO NF 000849 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		31.150,00	452.528,91D	452.538,91D
10/07/2023	413218	PAGAMENTO NF 000361 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		72.452,20	380.076,71D	380.086,71D
10/07/2023	413219	PAGAMENTO NF 000360 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		14.077,50	365.999,21D	366.009,21D
10/07/2023	413220	PAGAMENTO NF 000359 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		64.756,50	301.242,71D	301.252,71D
10/07/2023	413221	PAGAMENTO NF 001030 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		111.880,00	189.362,71D	189.372,71D
10/07/2023	413222	PAGAMENTO NF 000370 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		3.000,00	186.362,71D	186.372,71D
10/07/2023	413223	PAGAMENTO NF 002237 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	3		1.877,00	184.485,71D	184.495,71D
10/07/2023	413224	PAGAMENTO NF 000359 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		4.610,00	179.875,71D	179.885,71D
10/07/2023	413225	PAGAMENTO NF 000360 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		2.050,00	177.825,71D	177.835,71D
10/07/2023	413227	PAGAMENTO NF 011119 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		775,00	177.050,71D	177.060,71D
10/07/2023	413228	PAGAMENTO NF 000688 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	3		25.259,64	151.791,07D	151.801,07D
10/07/2023	413229	PAGAMENTO NF 011478 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		555,00	151.236,07D	151.246,07D
10/07/2023	413230	PAGAMENTO NF 008070 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	30015	3		2.019,00	149.217,07D	149.227,07D
10/07/2023	413231	PAGAMENTO NF 002490 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091	3		10.454,89	138.762,18D	138.772,18D
10/07/2023	413232	PAGAMENTO NF 47705 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		1.079,32	137.682,86D	137.692,86D
10/07/2023	413233	PAGAMENTO NF 010739 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		2.500,00	135.182,86D	135.192,86D
10/07/2023	413234	PAGAMENTO NF 010707 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		940,00	134.242,86D	134.252,86D
10/07/2023	413235	PAGAMENTO NF 029155 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092	3		102.108,80	32.134,06D	32.144,06D
10/07/2023	413236	PAGAMENTO NF 000331 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	4.134,06D	4.144,06D
10/07/2023	413237	PAGAMENTO NF 000330 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.584,05	1.550,01D	1.560,01D
10/07/2023	413238	PAGAMENTO NF 000791 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	10538	3		1.550,00	0,01D	10,01D
12/07/2023	413300	RESGATE CDB	1410	3	139.299,05		139.299,06D	139.309,06D
12/07/2023	413301	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	0,31		139.299,37D	139.309,37D
12/07/2023	413302	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	50.086,45		189.385,82D	189.395,82D
12/07/2023	413239	PAGAMENTO NF 000207 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063	3		316,00	189.069,82D	189.079,82D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
12/07/2023	413240	PAGAMENTO NF 000625 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3		1.500,00	187.569,82D	187.579,82D
12/07/2023	413241	PAGAMENTO NF 033024 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		3.026,95	184.542,87D	184.552,87D
12/07/2023	413242	PAGAMENTO NF 030700 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		1.527,25	183.015,62D	183.025,62D
12/07/2023	413243	PAGAMENTO NF 030699 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		1.643,60	181.372,02D	181.382,02D
12/07/2023	413244	PAGAMENTO NF 000321 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		5.200,00	176.172,02D	176.182,02D
12/07/2023	413245	PAGAMENTO NF 003816 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		16.010,17	160.161,85D	160.171,85D
12/07/2023	413246	PAGAMENTO NF 003817 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		242,32	159.919,53D	159.929,53D
12/07/2023	413249	PAGAMENTO NF 000557 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		7.170,14	152.749,39D	152.759,39D
12/07/2023	413250	PAGAMENTO NF 008925 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	10611	3		269,70	152.479,69D	152.489,69D
12/07/2023	413251	PAGAMENTO NF 011482 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		7.480,00	144.999,69D	145.009,69D
12/07/2023	413252	PAGAMENTO NF 026561 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		9.737,88	135.261,81D	135.271,81D
12/07/2023	413253	PAGAMENTO NF 000074 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	3		39.458,47	95.803,34D	95.813,34D
12/07/2023	413254	PAGAMENTO NF 000073 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090	3		29.791,50	66.011,84D	66.021,84D
12/07/2023	413255	PAGAMENTO NF 060638 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		5.210,74	60.801,10D	60.811,10D
12/07/2023	413256	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		22.819,70	37.981,40D	37.991,40D
12/07/2023	413257	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		10.203,80	27.777,60D	27.787,60D
12/07/2023	413258	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		13.522,56	14.255,04D	14.265,04D
12/07/2023	413259	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		4.123,31	10.131,73D	10.141,73D
12/07/2023	413260	PAGAMENTO NF 1733725 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		4.865,18	5.266,55D	5.276,55D
12/07/2023	413261	PAGAMENTO NF 1734645 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		5.266,55	0,00	10,00D
13/07/2023	413303	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	43,12		43,12D	53,12D
13/07/2023	413262	PAGAMENTO JAQUELINE BELO DO NASCIMENTO	117	3		43,12	0,00	10,00D
14/07/2023	413304	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	1,06		1,06D	11,06D
14/07/2023	413305	REESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	83.969,02		83.970,08D	83.980,08D
14/07/2023	413264	PAGAMENTO NF 057514 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		6.175,33	77.794,75D	77.804,75D
14/07/2023	413265	PAGAMENTO NF 000175 - JULIO CESAR DOS SANTOS - CEZINHA	30271	3		640,00	77.154,75D	77.164,75D
14/07/2023	413266	PAGAMENTO NF 008509 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		2.209,20	74.945,55D	74.955,55D
14/07/2023	413267	PAGAMENTO NF 000255 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS		3		8.507,51	66.438,04D	66.448,04D
14/07/2023	413268	PAGAMENTO NF 000009 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	63.488,04D	63.498,04D
14/07/2023	413270	PAGAMENTO NF 005920 - FG COPIADORA EIRELI		3		2.015,04	61.473,00D	61.483,00D
14/07/2023	413271	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	8	3		2.491,70	58.981,30D	58.991,30D
14/07/2023	413272	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	8	3		2.841,03	56.140,27D	56.150,27D
14/07/2023	413273	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	8	3		1.141,70	54.998,57D	55.008,57D
14/07/2023	413275	PAGAMENTO NF 017339 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		12.594,67	42.403,90D	42.413,90D
14/07/2023	413276	PAGAMENTO NF 011507 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		8.157,16	34.246,74D	34.256,74D
14/07/2023	413277	PAGAMENTO NF 011512 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		4.183,50	30.063,24D	30.073,24D
14/07/2023	413278	PAGAMENTO NF 004673 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1475	3		591,00	29.472,24D	29.482,24D
14/07/2023	413279	PAGAMENTO NF 026582 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3.050,00	26.422,24D	26.432,24D
14/07/2023	413280	PAGAMENTO NF 026569 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		750,00	25.672,24D	25.682,24D
14/07/2023	413281	PAGAMENTO NF 026583 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		72,00	25.600,24D	25.610,24D
14/07/2023	413282	PAGAMENTO NF 026576 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		685,00	24.915,24D	24.925,24D
14/07/2023	413283	PAGAMENTO PIS - Comp. 06/2023	120	3		2.035,47	22.879,77D	22.889,77D
14/07/2023	413284	PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	120	3		11,40	22.868,37D	22.878,37D
14/07/2023	413285	PAGAMENTO NF 000262 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128	3		1.358,80	21.509,57D	21.519,57D
14/07/2023	413286	PAGAMENTO NF 006298 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	12.124,57D	12.134,57D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
14/07/2023	413287	PAGAMENTO NF 011926 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.694,57	7.430,00D	7.440,00D
14/07/2023	413288	PAGAMENTO NF 001007 - SYS MEDICAL LTDA	1946	3		7.330,00	100,00D	110,00D
14/07/2023	413289	PAGAMENTO NF 021998 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5414	3		100,00	0,00	10,00D
17/07/2023	413306	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	0,37		0,37D	10,37D
17/07/2023	413307	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	17.649,75		17.650,12D	17.660,12D
17/07/2023	413290	PAGAMENTO Despesas Reuniao Alex marques com Angeica e Ricardo dia 12/07 e na CECAA no dia 13/07 - ALEX MARQUES CRUZ	195	3		769,80	16.880,32D	16.890,32D
17/07/2023	413291	PAGAMENTO NF 011378 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		500,00	16.380,32D	16.390,32D
17/07/2023	413292	PAGAMENTO NF 030799 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		199,00	16.181,32D	16.191,32D
17/07/2023	413293	PAGAMENTO NF 030887 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		135,00	16.046,32D	16.056,32D
17/07/2023	413294	PAGAMENTO NF 065818 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2389	3		2.860,60	13.185,72D	13.195,72D
17/07/2023	413295	PAGAMENTO NF 004881 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		11.960,24	1.225,48D	1.235,48D
17/07/2023	413296	PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	117	3		1.225,48	0,00	10,00D
19/07/2023	413417	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	3,29		3,29D	13,29D
19/07/2023	413418	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	105.728,64		105.731,93D	105.741,93D
19/07/2023	413308	PAGAMENTO NF 033132 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.306,30	104.425,63D	104.435,63D
19/07/2023	413309	PAGAMENTO NF 015668 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	686	3		611,00	103.814,63D	103.824,63D
19/07/2023	413310	PAGAMENTO NF 003176 - DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	3		164,00	103.650,63D	103.660,63D
19/07/2023	413311	PAGAMENTO NF 019584 - DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	3		146,18	103.504,45D	103.514,45D
19/07/2023	413312	PAGAMENTO NF 030864 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		639,57	102.864,88D	102.874,88D
19/07/2023	413313	PAGAMENTO NF 002704390 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		6.627,66	96.237,22D	96.247,22D
19/07/2023	413314	PAGAMENTO NF 002694520 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		2.611,54	93.625,68D	93.635,68D
19/07/2023	413315	PAGAMENTO NF 093046 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1505	3		229,60	93.396,08D	93.406,08D
19/07/2023	413316	PAGAMENTO CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	117	3		3.380,51	90.015,57D	90.025,57D
19/07/2023	413317	PAGAMENTO FGTS	170	3		605,34	89.410,23D	89.420,23D
19/07/2023	413318	PAGAMENTO ELAINE MACHADO F MARQUES	116	3		1.756,92	87.653,31D	87.663,31D
19/07/2023	413319	PAGAMENTO NF 011523 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		675,00	86.978,31D	86.988,31D
19/07/2023	413320	PAGAMENTO NF 011552 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.900,75	85.077,56D	85.087,56D
19/07/2023	413321	PAGAMENTO NF 000009 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3		350,00	84.727,56D	84.737,56D
19/07/2023	413322	PAGAMENTO NF 026695 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		701,00	84.026,56D	84.036,56D
19/07/2023	413323	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2023	118	3		18.204,10	65.822,46D	65.832,46D
19/07/2023	413324	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2023	118	3		11.713,94	54.108,52D	54.118,52D
19/07/2023	413325	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2023	118	3		42.698,99	11.409,53D	11.419,53D
19/07/2023	413326	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	118	3		85,48	11.324,05D	11.334,05D
19/07/2023	413327	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	118	3		66,12	11.257,93D	11.267,93D
19/07/2023	413328	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	118	3		250,79	11.007,14D	11.017,14D
19/07/2023	413329	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		3.203,79	7.803,35D	7.813,35D
19/07/2023	413330	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.432,57	6.370,78D	6.380,78D
19/07/2023	413331	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.898,51	4.472,27D	4.482,27D
19/07/2023	413332	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		578,89	3.893,38D	3.903,38D
19/07/2023	413333	PAGAMENTO NF 000184 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		570,00	3.323,38D	3.333,38D
19/07/2023	413334	PAGAMENTO NF 004428 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.785,00	1.538,38D	1.548,38D
19/07/2023	413335	PAGAMENTO NF 022230 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	1.214,19D	1.224,19D
19/07/2023	413336	PAGAMENTO NF 022469 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	890,00D	900,00D
19/07/2023	413337	PAGAMENTO NF 002069 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		890,00	0,00	10,00D
20/07/2023	413419	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	5,27		5,27D	15,27D
20/07/2023	413421	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	142.916,05		142.921,32D	142.931,32D
20/07/2023	413338	APLICAÇÃO CDB	30281	3		139.300,00	3.621,32D	3.631,32D
20/07/2023	413339	PAGAMENTO TARIFA DE SANTAREM	2072	3		3.621,32	0,00	10,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
21/07/2023	413422	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	4,89		4,89D	14,89D
21/07/2023	413423	RECEBIMENTO TARIFA DE SANTAREM	2072	3	3.621,32		3.626,21D	3.636,21D
21/07/2023	413424	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	113.403,41		117.029,62D	117.039,62D
21/07/2023	413340	PAGAMENTO NF 029083 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	116.679,62D	116.689,62D
21/07/2023	413341	PAGAMENTO NF 029085 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	116.329,62D	116.339,62D
21/07/2023	413342	PAGAMENTO NF 029090 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	113.979,62D	113.989,62D
21/07/2023	413343	PAGAMENTO NF 029092 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	111.129,62D	111.139,62D
21/07/2023	413344	PAGAMENTO NF 029091 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	108.279,62D	108.289,62D
21/07/2023	413345	PAGAMENTO NF 029093 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	105.929,62D	105.939,62D
21/07/2023	413346	PAGAMENTO NF 029089 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	103.079,62D	103.089,62D
21/07/2023	413347	PAGAMENTO NF 029082 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	101.757,62D	101.767,62D
21/07/2023	413348	PAGAMENTO NF 029088 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	100.435,62D	100.445,62D
21/07/2023	413349	PAGAMENTO NF 029084 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	99.113,62D	99.123,62D
21/07/2023	413350	PAGAMENTO NF 029087 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	98.763,62D	98.773,62D
21/07/2023	413351	PAGAMENTO NF 029086 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	97.441,62D	97.451,62D
21/07/2023	413352	PAGAMENTO NF 029304 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	97.091,62D	97.101,62D
21/07/2023	413353	PAGAMENTO NF 029303 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	95.769,62D	95.779,62D
21/07/2023	413354	PAGAMENTO NF 029302 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	95.419,62D	95.429,62D
21/07/2023	413355	PAGAMENTO NF 029301 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	94.097,62D	94.107,62D
21/07/2023	413356	PAGAMENTO NF 029300 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	91.247,62D	91.257,62D
21/07/2023	413357	PAGAMENTO NF 029216 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	89.597,62D	89.607,62D
21/07/2023	413358	PAGAMENTO NF 029213 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	89.244,52D	89.254,52D
21/07/2023	413359	PAGAMENTO NF 029217 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	86.894,52D	86.904,52D
21/07/2023	413360	PAGAMENTO NF 029214 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	85.244,52D	85.254,52D
21/07/2023	413361	PAGAMENTO NF 029212 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	84.894,52D	84.904,52D
21/07/2023	413362	PAGAMENTO NF 029209 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	84.544,52D	84.554,52D
21/07/2023	413363	PAGAMENTO NF 029205 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	84.194,52D	84.204,52D
21/07/2023	413364	PAGAMENTO NF 029215 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	82.872,52D	82.882,52D
21/07/2023	413365	PAGAMENTO NF 029204 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	81.550,52D	81.560,52D
21/07/2023	413366	PAGAMENTO NF 029206 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	80.228,52D	80.238,52D
21/07/2023	413367	PAGAMENTO NF 029307 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	79.878,52D	79.888,52D
21/07/2023	413368	PAGAMENTO NF 029305 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	78.556,52D	78.566,52D
21/07/2023	413369	PAGAMENTO NF 029306 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	78.206,52D	78.216,52D
21/07/2023	413370	PAGAMENTO NF 029395 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	76.884,52D	76.894,52D
21/07/2023	413371	PAGAMENTO NF 029401 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	76.534,52D	76.544,52D
21/07/2023	413372	PAGAMENTO NF 029398 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	75.212,52D	75.222,52D
21/07/2023	413373	PAGAMENTO NF 029393 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	73.890,52D	73.900,52D
21/07/2023	413374	PAGAMENTO NF 029392 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	72.504,52D	72.514,52D
21/07/2023	413375	PAGAMENTO NF 029399 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	72.154,52D	72.164,52D
21/07/2023	413376	PAGAMENTO NF 029394 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	70.768,52D	70.778,52D
21/07/2023	413377	PAGAMENTO NF 029396 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	69.382,52D	69.392,52D
21/07/2023	413378	PAGAMENTO NF 029397 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	67.996,52D	68.006,52D
21/07/2023	413379	PAGAMENTO NF 000008 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		32.500,00	35.496,52D	35.506,52D
21/07/2023	413380	PAGAMENTO NF 029587 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	35.146,52D	35.156,52D
21/07/2023	413381	PAGAMENTO NF 029391 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	32.296,52D	32.306,52D
21/07/2023	413382	PAGAMENTO NF 029390 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	29.446,52D	29.456,52D
21/07/2023	413383	PAGAMENTO NF 029400 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	28.124,52D	28.134,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
21/07/2023	413384	PAGAMENTO NF 029597 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	27.774,52D	27.784,52D
21/07/2023	413385	PAGAMENTO NF 029593 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	26.388,52D	26.398,52D
21/07/2023	413386	PAGAMENTO NF 029591 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.572,00	24.816,52D	24.826,52D
21/07/2023	413387	PAGAMENTO NF 029595 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	24.466,52D	24.476,52D
21/07/2023	413388	PAGAMENTO NF 029596 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	24.116,52D	24.126,52D
21/07/2023	413389	PAGAMENTO NF 029590 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	22.730,52D	22.740,52D
21/07/2023	413390	PAGAMENTO NF 029598 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	22.380,52D	22.390,52D
21/07/2023	413391	PAGAMENTO NF 029582 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	22.030,52D	22.040,52D
21/07/2023	413392	PAGAMENTO NF 029576 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	20.380,52D	20.390,52D
21/07/2023	413393	PAGAMENTO NF 029577 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		676,55	19.703,97D	19.713,97D
21/07/2023	413394	PAGAMENTO NF 029581 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	18.381,97D	18.391,97D
21/07/2023	413395	PAGAMENTO NF 029580 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	15.531,97D	15.541,97D
21/07/2023	413396	PAGAMENTO NF 029579 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	13.881,97D	13.891,97D
21/07/2023	413397	PAGAMENTO NF 029578 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	12.481,97D	12.491,97D
21/07/2023	413398	PAGAMENTO NF 029583 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	11.159,97D	11.169,97D
21/07/2023	413399	PAGAMENTO NF 029584 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	10.809,97D	10.819,97D
21/07/2023	413400	PAGAMENTO NF 029585 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	9.423,97D	9.433,97D
21/07/2023	413401	PAGAMENTO NF 029586 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	9.073,97D	9.083,97D
21/07/2023	413402	PAGAMENTO NF 029594 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	8.723,97D	8.733,97D
21/07/2023	413403	PAGAMENTO NF 029588 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	8.373,97D	8.383,97D
21/07/2023	413404	PAGAMENTO NF 029592 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	7.051,97D	7.061,97D
21/07/2023	413405	PAGAMENTO NF 029589 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	5.729,97D	5.739,97D
21/07/2023	413406	PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	117	3		3.316,18	2.413,79D	2.423,79D
21/07/2023	413407	PAGAMENTO LARISSA DA SILVA ALENCAR	117	3		2.095,72	318,07D	328,07D
21/07/2023	413408	PAGAMENTO FGTS	170	3		318,07	0,00	10,00D
24/07/2023	413425	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	1,22		1,22D	11,22D
24/07/2023	413426	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	21.713,47		21.714,69D	21.724,69D
24/07/2023	413409	PAGAMENTO NF 180564484 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	3		7.182,97	14.531,72D	14.541,72D
24/07/2023	413410	PAGAMENTO NF 001353 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	12.327,22D	12.337,22D
24/07/2023	413411	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		300,00	12.027,22D	12.037,22D
24/07/2023	413412	PAGAMENTO NF 008288 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.952,00	10.075,22D	10.085,22D
24/07/2023	413413	PAGAMENTO NF 109551 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		850,17	9.225,05D	9.235,05D
24/07/2023	413414	PAGAMENTO NF 009369 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	9.096,45D	9.106,45D
24/07/2023	413415	PAGAMENTO NF 013413 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	9.000,00D	9.010,00D
24/07/2023	413416	PAGAMENTO NF 000146 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		9.000,00	0,00	10,00D
26/07/2023	415425	Rendimento Aplicação Automatica	157	3	1,61		1,61D	11,61D
26/07/2023	415426	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3	21.787,24		21.788,85D	21.798,85D
26/07/2023	415412	PAGAMENTO NF 008651 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		4.647,00	17.141,85D	17.151,85D
26/07/2023	415413	PAGAMENTO NF 011593 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		11.240,00	5.901,85D	5.911,85D
26/07/2023	415414	PAGAMENTO NF 026791 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.380,00	4.521,85D	4.531,85D
26/07/2023	415415	PAGAMENTO NF 063784 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	4.251,85D	4.261,85D
26/07/2023	415416	PAGAMENTO NF 061576 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		1.510,40	2.741,45D	2.751,45D
26/07/2023	415417	PAGAMENTO NF 1740543 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		2.741,45	0,00	10,00D
27/07/2023	415427	Rendimento Aplicação Automatico	157	3	0,15		0,15D	10,15D
27/07/2023	415428	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3	1.649,86		1.650,01D	1.660,01D
27/07/2023	415418	PAGAMENTO NF 000023 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	30283	3		1.650,00	0,01D	10,01D
28/07/2023	415429	Rendimento Aplicação Automatica	157	3	0,02		0,03D	10,03D
28/07/2023	415430	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3	134,82		134,85D	144,85D
28/07/2023	415419	PAGAMENTO NF 2369 - BRASPRESS TRANSPOTES URGENTES LTDA	252	3		134,85	0,00	10,00D
31/07/2023	415431	Rendimento Aplicação Automatica	157	3	0,91		0,91D	10,91D
31/07/2023	415432	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1409	3	8.104,34		8.105,25D	8.115,25D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
31/07/2023	415420	PAGAMENTO NF 373305 - BIONEXO S.A.	2219	3		2.972,08	5.133,17D	5.143,17D
31/07/2023	415421	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	8	3		1.139,20	3.993,97D	4.003,97D
31/07/2023	415422	PAGAMENTO NF 000202 - R ROCHA BATISTA	30246	3		3.200,00	793,97D	803,97D
31/07/2023	415423	PAGAMENTO NF 154335 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	3		213,97	580,00D	590,00D
31/07/2023	415424	PAGAMENTO NF 000598 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		580,00	0,00	10,00D
				Total do mês:	2.578.314,76	2.578.314,76		
				Total da conta:	2.578.314,76	2.578.314,76		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						264.644,83D
03/07/2023	411216	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		6.411,06	6.411,06C	258.233,77D
04/07/2023	411219	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		751,26	7.162,32C	257.482,51D
05/07/2023	411221	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		191.065,38	198.227,70C	66.417,13D
06/07/2023	411247	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3	1.098.616,67		900.388,97D	1.165.033,80D
07/07/2023	411227	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		82.074,00	818.314,97D	1.082.959,80D
10/07/2023	413299	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		488.237,75	330.077,22D	594.722,05D
12/07/2023	413302	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		50.086,45	279.990,77D	544.635,60D
13/07/2023	413303	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		43,12	279.947,65D	544.592,48D
14/07/2023	413305	REESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		83.969,02	195.978,63D	460.623,46D
17/07/2023	413307	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		17.649,75	178.328,88D	442.973,71D
19/07/2023	413418	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		105.728,64	72.600,24D	337.245,07D
20/07/2023	413421	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		142.916,05	70.315,81C	194.329,02D
21/07/2023	413424	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		113.403,41	183.719,22C	80.925,61D
24/07/2023	413426	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		21.713,47	205.432,69C	59.212,14D
26/07/2023	415426	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3		21.787,24	227.219,93C	37.424,90D
27/07/2023	415428	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3		1.649,86	228.869,79C	35.775,04D
28/07/2023	415430	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3		134,82	229.004,61C	35.640,22D
31/07/2023	415438	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	157	3	73,73		228.930,88C	35.713,95D
31/07/2023	415432	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1408	3		8.104,34	237.035,22C	27.609,61D
31/07/2023	415436	IOF S/ APLICAÇÃO	224	3		38,69	237.073,91C	27.570,92D
31/07/2023	415437	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		35,04	237.108,95C	27.535,88D
				Total do mês:	1.098.690,40	1.335.799,35		
				Total da conta:	1.098.690,40	1.335.799,35		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						623.531,43D
12/07/2023	413300	RESGATE CDB	1408	3		139.299,05	139.299,05C	484.232,38D
31/07/2023	415435	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	3.732,62		135.566,43C	487.965,00D
31/07/2023	415434	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	220	3		1.248,10	136.814,53C	486.716,90D
				Total do mês:	3.732,62	140.547,15		
				Total da conta:	3.732,62	140.547,15		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/07/2023	413338	APLICAÇÃO CDB	1408	3	139.300,00		139.300,00D	139.300,00D
31/07/2023	415433	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	157	3	371,85		139.671,85D	139.671,85D
				Total do mês:	139.671,85	0,00		
				Total da conta:	139.671,85	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						16.788.967,97D
01/07/2023	411888	RECLASSIFICAÇAO NAO CIRCULANTE - 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	5179	3		1.572.024,51	1.572.024,51C	15.216.943,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
01/07/2023	411889	RECLASSIFICAÇÃO NAO CIRCULANTE - 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 320.056,32 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	5179	3		5.440.957,44	7.012.981,95C	9.775.986,02D
06/07/2023	411222	RECEBIMENTO Repasse Ref Julho/2023	1408	3		702.989,35	7.715.971,30C	9.072.996,67D
06/07/2023	411223	RECEBIMENTO Repasse Ref Julho/2023	1408	3		333.136,64	8.049.107,94C	8.739.860,03D
06/07/2023	411224	RECEBIMENTO Repasse Ref Julho/2023	1408	3		62.490,68	8.111.598,62C	8.677.369,35D
06/07/2023	411246	PAGAMENTO Não atingimos a meta cirurgica no ultimo quadrimestre de 2022	227	3		12.826,05	8.124.424,67C	8.664.543,30D
				Total do mês:	0,00	8.124.424,67		
				Total da conta:	0,00	8.124.424,67		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/07/2023	411251	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3	2.572,54		2.572,54D	2.572,54D
07/07/2023	411252	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	3	1.139,20		3.711,74D	3.711,74D
14/07/2023	413271	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	3	2.491,70		6.203,44D	6.203,44D
14/07/2023	413272	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3	2.841,03		9.044,47D	9.044,47D
14/07/2023	413273	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	3	1.141,70		10.186,17D	10.186,17D
31/07/2023	415421	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	3	1.139,20		11.325,37D	11.325,37D
31/07/2023	417716	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	410,52		11.735,89D	11.735,89D
31/07/2023	417739	FÉRIAS PAGAS	116	3		10.596,69	1.139,20D	1.139,20D
				Total do mês:	11.735,89	10.596,69		
				Total da conta:	11.735,89	10.596,69		
Conta:	2072 - 1.1.2.05.0013	SANTAREM X DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/07/2023	413339	PAGAMENTO TARIFA DE SANTAREM	1408	3	3.621,32		3.621,32D	3.621,32D
21/07/2023	413423	RECEBIMENTO TARIFA DE SANTAREM	1408	3		3.621,32	0,00	0,00
				Total do mês:	3.621,32	3.621,32		
				Total da conta:	3.621,32	3.621,32		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						66.626,41D
31/07/2023	417013	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	91.148,69		91.148,69D	157.775,10D
31/07/2023	417021	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	184	3		55.255,94	35.892,75D	102.519,16D
				Total do mês:	91.148,69	55.255,94		
				Total da conta:	91.148,69	55.255,94		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						234.961,60D
31/07/2023	417006	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	25.221,57		25.221,57D	260.183,17D
31/07/2023	417008	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	10.392,16		35.613,73D	270.575,33D
31/07/2023	417010	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	29.583,67		65.197,40D	300.159,00D
31/07/2023	417011	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	972,00		66.169,40D	301.131,00D
31/07/2023	417016	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		15.846,41	50.322,99D	285.284,59D
31/07/2023	417019	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		3.868,50	46.454,49D	281.416,09D
31/07/2023	417020	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		33.815,45	12.639,04D	247.600,64D
31/07/2023	417022	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	183	3		972,00	11.667,04D	246.628,64D
				Total do mês:	66.169,40	54.502,36		
				Total da conta:	66.169,40	54.502,36		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						30.049,75D
31/07/2023	417015	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.302,75		1.302,75D	31.352,50D
				Total do mês:	1.302,75	0,00		
				Total da conta:	1.302,75	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						23.323,28D
31/07/2023	417007	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.050,00		3.050,00D	26.373,28D
31/07/2023	417009	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	14.521,70		17.571,70D	40.894,98D
31/07/2023	417017	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	179	3		3.208,60	14.363,10D	37.686,38D
31/07/2023	417018	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	179	3		4.156,61	10.206,49D	33.529,77D
31/07/2023	417024	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	179	3		346,71	9.859,78D	33.183,06D
				Total do mês:	17.571,70	7.711,92		
				Total da conta:	17.571,70	7.711,92		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2023	417025	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	580,00		580,00D	580,00D
				Total do mês:	580,00	0,00		
				Total da conta:	580,00	0,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						51.474,90D
03/07/2023	409617	COMPRAS CONF.NF 33356 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.450,00		4.450,00D	55.924,90D
03/07/2023	409618	COMPRAS CONF.NF 33357 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.450,00		8.900,00D	60.374,90D
03/07/2023	409619	COMPRAS CONF.NF 598 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	580,00		9.480,00D	60.954,90D
05/07/2023	409624	COMPRAS CONF.NF 11655 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	508,75		9.988,75D	61.463,65D
05/07/2023	409625	COMPRAS CONF.NF 29790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		11.388,75D	62.863,65D
05/07/2023	409626	COMPRAS CONF.NF 29791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		13.738,75D	65.213,65D
05/07/2023	409627	COMPRAS CONF.NF 29792 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		16.588,75D	68.063,65D
05/07/2023	409628	COMPRAS CONF.NF 29793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		19.438,75D	70.913,65D
05/07/2023	409629	COMPRAS CONF.NF 29794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	342,65		19.781,40D	71.256,30D
05/07/2023	409630	COMPRAS CONF.NF 29795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		22.431,40D	73.906,30D
05/07/2023	409631	COMPRAS CONF.NF 29796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		23.831,40D	75.306,30D
05/07/2023	409632	COMPRAS CONF.NF 29797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		26.681,40D	78.156,30D
05/07/2023	409633	COMPRAS CONF.NF 29798 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		29.031,40D	80.506,30D
05/07/2023	409634	COMPRAS CONF.NF 29801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		30.353,40D	81.828,30D
05/07/2023	409635	COMPRAS CONF.NF 29804 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		30.703,40D	82.178,30D
05/07/2023	409636	COMPRAS CONF.NF 29836 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		32.025,40D	83.500,30D
05/07/2023	409637	COMPRAS CONF.NF 29837 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		33.411,40D	84.886,30D
05/07/2023	409638	COMPRAS CONF.NF 29838 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		33.761,40D	85.236,30D
05/07/2023	409639	COMPRAS CONF.NF 29839 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		34.111,40D	85.586,30D
05/07/2023	409640	COMPRAS CONF.NF 8716 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	20.157,50		54.268,90D	105.743,80D
05/07/2023	409641	COMPRAS CONF.NF 602 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	570,00		54.838,90D	106.313,80D
05/07/2023	409642	COMPRAS CONF.NF 67790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1943	3	4.537,00		59.375,90D	110.850,80D
05/07/2023	418320	COMPRAS CONF.NF 62156 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	13.313,60		72.689,50D	124.164,40D
06/07/2023	409643	COMPRAS CONF.NF 66987 Farmater Medicamentos Ltda	2389	3	2.758,80		75.448,30D	126.923,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
06/07/2023	409644	COMPRAS CONF.NF 1744345 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.846,22		77.294,52D	128.769,42D
06/07/2023	409645	COMPRAS CONF.NF 1744353 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	7.488,86		84.783,38D	136.258,28D
06/07/2023	409646	COMPRAS CONF.NF 11657 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	9.542,73		94.326,11D	145.801,01D
06/07/2023	409647	COMPRAS CONF.NF 26898 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	15.861,44		110.187,55D	161.662,45D
06/07/2023	409648	COMPRAS CONF.NF 26900 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	890,00		111.077,55D	162.552,45D
06/07/2023	409649	COMPRAS CONF.NF 26902 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	7.606,50		118.684,05D	170.158,95D
06/07/2023	409650	COMPRAS CONF.NF 8718 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	6.153,70		124.837,75D	176.312,65D
10/07/2023	409651	COMPRAS CONF.NF 11677 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	468,00		125.305,75D	176.780,65D
10/07/2023	409652	COMPRAS CONF.NF 26958 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	560,00		125.865,75D	177.340,65D
10/07/2023	409653	COMPRAS CONF.NF 26959 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.410,00		129.275,75D	180.750,65D
10/07/2023	409654	COMPRAS CONF.NF 33443 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	5.951,30		135.227,05D	186.701,95D
10/07/2023	409655	COMPRAS CONF.NF 31409 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	477,20		135.704,25D	187.179,15D
11/07/2023	412192	COMPRAS CONF.NF 7760 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	1.230,00		136.934,25D	188.409,15D
12/07/2023	412193	COMPRAS CONF.NF 285820 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3	52,00		136.986,25D	188.461,15D
12/07/2023	412194	COMPRAS CONF.NF 29982 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		139.836,25D	191.311,15D
12/07/2023	412195	COMPRAS CONF.NF 29983 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		142.686,25D	194.161,15D
12/07/2023	412196	COMPRAS CONF.NF 29984 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	342,65		143.028,90D	194.503,80D
12/07/2023	412197	COMPRAS CONF.NF 29985 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		145.878,90D	197.353,80D
12/07/2023	412198	COMPRAS CONF.NF 29986 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		148.728,90D	200.203,80D
12/07/2023	412199	COMPRAS CONF.NF 29987 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		150.050,90D	201.525,80D
12/07/2023	412200	COMPRAS CONF.NF 29988 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.386,00		151.436,90D	202.911,80D
12/07/2023	412201	COMPRAS CONF.NF 29989 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		152.758,90D	204.233,80D
12/07/2023	412202	COMPRAS CONF.NF 29990 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		153.108,90D	204.583,80D
12/07/2023	412203	COMPRAS CONF.NF 29991 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		153.458,90D	204.933,80D
12/07/2023	412204	COMPRAS CONF.NF 29992 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		153.808,90D	205.283,80D
12/07/2023	412205	COMPRAS CONF.NF 29993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		154.158,90D	205.633,80D
12/07/2023	412206	COMPRAS CONF.NF 9073 ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	30154	3	117,59		154.276,49D	205.751,39D
13/07/2023	412207	COMPRAS CONF.NF 11711 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	512,40		154.788,89D	206.263,79D
13/07/2023	412208	COMPRAS CONF.NF 11712 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	110,50		154.899,39D	206.374,29D
13/07/2023	412209	COMPRAS CONF.NF 11714 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.155,00		156.054,39D	207.529,29D
13/07/2023	412210	COMPRAS CONF.NF 27047 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	320,00		156.374,39D	207.849,29D
13/07/2023	412211	COMPRAS CONF.NF 19584 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	3	146,18		156.520,57D	207.995,47D
14/07/2023	412213	COMPRAS CONF.NF 27077 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	320,00		156.840,57D	208.315,47D
17/07/2023	412215	COMPRAS CONF.NF 11725 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	772,50		157.613,07D	209.087,97D
18/07/2023	412216	COMPRAS CONF.NF 30085 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		159.263,07D	210.737,97D
18/07/2023	412217	COMPRAS CONF.NF 30086 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		162.113,07D	213.587,97D
18/07/2023	412218	COMPRAS CONF.NF 30087 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		162.466,17D	213.941,07D
18/07/2023	412219	COMPRAS CONF.NF 30088 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		164.616,17D	216.091,07D
18/07/2023	412220	COMPRAS CONF.NF 30089 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		165.938,17D	217.413,07D
18/07/2023	412221	COMPRAS CONF.NF 30090 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		166.288,17D	217.763,07D
18/07/2023	412222	COMPRAS CONF.NF 30091 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		167.610,17D	219.085,07D
18/07/2023	412223	COMPRAS CONF.NF 30092 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		167.960,17D	219.435,07D
18/07/2023	412224	COMPRAS CONF.NF 30093 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		169.282,17D	220.757,07D
18/07/2023	412225	COMPRAS CONF.NF 30094 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		169.632,17D	221.107,07D
18/07/2023	412226	COMPRAS CONF.NF 30095 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		170.954,17D	222.429,07D
18/07/2023	412227	COMPRAS CONF.NF 70067 CONEMANG CONEXOES E MANG. HIDR. LTDA	30264	3	20,00		170.974,17D	222.449,07D
18/07/2023	412228	COMPRAS CONF.NF 33546 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	654,25		171.628,42D	223.103,32D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
18/07/2023	412229	COMPRAS CONF.NF 380994 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	30263	3	83,00		171.711,42D	223.186,32D
19/07/2023	412230	COMPRAS CONF.NF 1749866 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	8.865,00		180.576,42D	232.051,32D
19/07/2023	412231	COMPRAS CONF.NF 11754 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	306,00		180.882,42D	232.357,32D
19/07/2023	412232	COMPRAS CONF.NF 33578 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	238,00		181.120,42D	232.595,32D
19/07/2023	412233	COMPRAS CONF.NF 52036 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	72,32		181.192,74D	232.667,64D
21/07/2023	413016	COMPRAS CONF.NF 33593 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	299,90		181.492,64D	232.967,54D
24/07/2023	414544	COMPRAS CONF.NF 608 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	265,00		181.757,64D	233.232,54D
24/07/2023	414545	COMPRAS CONF.NF 1822 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPM	30270	3	1.645,96		183.403,60D	234.878,50D
26/07/2023	414546	COMPRAS CONF.NF 30170 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		186.053,60D	237.528,50D
26/07/2023	414547	COMPRAS CONF.NF 30171 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		188.903,60D	240.378,50D
26/07/2023	414548	COMPRAS CONF.NF 30172 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		191.753,60D	243.228,50D
26/07/2023	414549	COMPRAS CONF.NF 30173 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		194.603,60D	246.078,50D
26/07/2023	414550	COMPRAS CONF.NF 30174 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		196.253,60D	247.728,50D
26/07/2023	414551	COMPRAS CONF.NF 30175 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		197.575,60D	249.050,50D
26/07/2023	414552	COMPRAS CONF.NF 30176 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		197.925,60D	249.400,50D
26/07/2023	414553	COMPRAS CONF.NF 30177 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		198.275,60D	249.750,50D
26/07/2023	414554	COMPRAS CONF.NF 30178 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		199.597,60D	251.072,50D
26/07/2023	414555	COMPRAS CONF.NF 30179 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		200.919,60D	252.394,50D
26/07/2023	414556	COMPRAS CONF.NF 30180 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		201.269,60D	252.744,50D
26/07/2023	414557	COMPRAS CONF.NF 30181 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		202.591,60D	254.066,50D
26/07/2023	414558	COMPRAS CONF.NF 30182 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		203.913,60D	255.388,50D
26/07/2023	414559	COMPRAS CONF.NF 30183 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		205.235,60D	256.710,50D
26/07/2023	414560	COMPRAS CONF.NF 30184 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		205.585,60D	257.060,50D
26/07/2023	414561	COMPRAS CONF.NF 30185 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		206.907,60D	258.382,50D
26/07/2023	414562	COMPRAS CONF.NF 30186 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		208.229,60D	259.704,50D
26/07/2023	414563	COMPRAS CONF.NF 30187 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		209.551,60D	261.026,50D
26/07/2023	414564	COMPRAS CONF.NF 30188 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		210.873,60D	262.348,50D
26/07/2023	414565	COMPRAS CONF.NF 30189 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		212.195,60D	263.670,50D
26/07/2023	414566	COMPRAS CONF.NF 30190 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		213.517,60D	264.992,50D
26/07/2023	414567	COMPRAS CONF.NF 30191 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	850,00		214.367,60D	265.842,50D
26/07/2023	414568	COMPRAS CONF.NF 30192 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		214.717,60D	266.192,50D
26/07/2023	414569	COMPRAS CONF.NF 30193 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		215.067,60D	266.542,50D
26/07/2023	414570	COMPRAS CONF.NF 31850 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	576,00		215.643,60D	267.118,50D
26/07/2023	414571	COMPRAS CONF.NF 31851 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.302,75		216.946,35D	268.421,25D
26/07/2023	414572	COMPRAS CONF.NF 31853 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	3.421,60		220.367,95D	271.842,85D
26/07/2023	414573	COMPRAS CONF.NF 146 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	30262	3	3.450,00		223.817,95D	275.292,85D
27/07/2023	414733	COMPRAS CONF.NF 136 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	3	56,00		223.873,95D	275.348,85D
28/07/2023	414734	COMPRAS CONF.NF 1200 TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA E	30272	3	1.865,00		225.738,95D	277.213,85D
28/07/2023	414735	COMPRAS CONF.NF 699 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	30052	3	1.038,00		226.776,95D	278.251,85D
31/07/2023	415299	COMPRAS CONF.NF 30341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		228.926,95D	280.401,85D
31/07/2023	415300	COMPRAS CONF.NF 30342 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		230.326,95D	281.801,85D
31/07/2023	415301	COMPRAS CONF.NF 30343 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		232.976,95D	284.451,85D
31/07/2023	415302	COMPRAS CONF.NF 30344 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		234.298,95D	285.773,85D
31/07/2023	415303	COMPRAS CONF.NF 30345 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		235.620,95D	287.095,85D
31/07/2023	415304	COMPRAS CONF.NF 30346 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		236.942,95D	288.417,85D
31/07/2023	415305	COMPRAS CONF.NF 30347 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		238.264,95D	289.739,85D
31/07/2023	415306	COMPRAS CONF.NF 30348 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		239.586,95D	291.061,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
31/07/2023	415307	COMPRAS CONF.NF 30349 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		239.936,95D	291.411,85D
31/07/2023	415308	COMPRAS CONF.NF 30350 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		240.286,95D	291.761,85D
31/07/2023	417030	DOAÇÃO RECEBIDA CFE 07/2023	10521	3	3.147,66		243.434,61D	294.909,51D
31/07/2023	417006	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		25.221,57	218.213,04D	269.687,94D
31/07/2023	417007	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		3.050,00	215.163,04D	266.637,94D
31/07/2023	417008	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		10.392,16	204.770,88D	256.245,78D
31/07/2023	417009	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		14.521,70	190.249,18D	241.724,08D
31/07/2023	417010	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		29.583,67	160.665,51D	212.140,41D
31/07/2023	417011	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		972,00	159.693,51D	211.168,41D
31/07/2023	417013	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		91.148,69	68.544,82D	120.019,72D
31/07/2023	417014	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		75.166,40	6.621,58C	44.853,32D
31/07/2023	417015	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		1.302,75	7.924,33C	43.550,57D
31/07/2023	417025	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		580,00	8.504,33C	42.970,57D
31/07/2023	417028	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2023	30189	3		156,39	8.660,72C	42.814,18D
31/07/2023	417029	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2023	30189	3		1.879,56	10.540,28C	40.934,62D
				Total do mês:	243.434,61	253.974,89		
				Total da conta:	243.434,61	253.974,89		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						25.536,06D
31/07/2023	417014	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	75.166,40		75.166,40D	100.702,46D
31/07/2023	417023	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10287	3		75.484,21	317,81C	25.218,25D
				Total do mês:	75.166,40	75.484,21		
				Total da conta:	75.166,40	75.484,21		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
		SALDO ANTERIOR						1.750,92D
30/07/2023	411296	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 05/2023	194	3		244,01	244,01C	1.506,91D
				Total do mês:	0,00	244,01		
				Total da conta:	0,00	244,01		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						18.894.526,24D
01/07/2023	411888	RECLASSIFICAÇAO NAO CIRCULANTE - 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	4	3	1.572.024,51		1.572.024,51D	20.466.550,75D
01/07/2023	411889	RECLASSIFICAÇÃO NAO CIRCULANTE - 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 320.056,32 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	4	3	5.440.957,44		7.012.981,95D	25.907.508,19D
				Total do mês:	7.012.981,95	0,00		
				Total da conta:	7.012.981,95	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						10.685,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
15/07/2023	412214	COMPRAS CONF.NF 143 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	30262	3	850,00		850,00D	11.535,45D
				Total do mês:	850,00	0,00		
				Total da conta:	850,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						12.873,18C
06/07/2023	409644	COMPRAS CONF.NF 1744345 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.846,22	1.846,22C	14.719,40C
06/07/2023	409645	COMPRAS CONF.NF 1744353 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		7.488,86	9.335,08C	22.208,26C
12/07/2023	413260	PAGAMENTO NF 1733725 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	4.865,18		4.469,90C	17.343,08C
12/07/2023	413261	PAGAMENTO NF 1734645 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	5.266,55		796,65D	12.076,53C
19/07/2023	412230	COMPRAS CONF.NF 1749866 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		8.865,00	8.068,35C	20.941,53C
26/07/2023	415417	PAGAMENTO NF 1740543 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	2.741,45		5.326,90C	18.200,08C
				Total do mês:	12.873,18	18.200,08		
				Total da conta:	12.873,18	18.200,08		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						35.813,91C
04/07/2023	411899	PAGAMENTO NF 4876 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1	3	81,60		81,60D	35.732,31C
05/07/2023	409624	COMPRAS CONF.NF 11655 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		508,75	427,15C	36.241,06C
05/07/2023	411245	PAGAMENTO NF 004579 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	3	796,90		369,75D	35.444,16C
06/07/2023	409646	COMPRAS CONF.NF 11657 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		9.542,73	9.172,98C	44.986,89C
10/07/2023	409651	COMPRAS CONF.NF 11677 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		468,00	9.640,98C	45.454,89C
10/07/2023	413229	PAGAMENTO NF 011478 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	555,00		9.085,98C	44.899,89C
12/07/2023	413251	PAGAMENTO NF 011482 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	7.480,00		1.605,98C	37.419,89C
13/07/2023	412207	COMPRAS CONF.NF 11711 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		512,40	2.118,38C	37.932,29C
13/07/2023	412208	COMPRAS CONF.NF 11712 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		110,50	2.228,88C	38.042,79C
13/07/2023	412209	COMPRAS CONF.NF 11714 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.155,00	3.383,88C	39.197,79C
14/07/2023	413276	PAGAMENTO NF 011507 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	8.157,16		4.773,28D	31.040,63C
14/07/2023	413277	PAGAMENTO NF 011512 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	4.183,50		8.956,78D	26.857,13C
14/07/2023	413278	PAGAMENTO NF 004673 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	1408	3	591,00		9.547,78D	26.266,13C
17/07/2023	412215	COMPRAS CONF.NF 11725 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		772,50	8.775,28D	27.038,63C
19/07/2023	412231	COMPRAS CONF.NF 11754 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		306,00	8.469,28D	27.344,63C
19/07/2023	413319	PAGAMENTO NF 011523 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	675,00		9.144,28D	26.669,63C
19/07/2023	413320	PAGAMENTO NF 011552 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.900,75		11.045,03D	24.768,88C
26/07/2023	415413	PAGAMENTO NF 011593 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	11.240,00		22.285,03D	13.528,88C
				Total do mês:	35.660,91	13.375,88		
				Total da conta:	35.660,91	13.375,88		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.622,54C
05/07/2023	418320	COMPRAS CONF.NF 62156 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		13.313,60	13.313,60C	23.936,14C
07/07/2023	411289	PAGAMENTO NF 060375 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	3.901,40		9.412,20C	20.034,74C
12/07/2023	413255	PAGAMENTO NF 060638 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	5.210,74		4.201,46C	14.824,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
26/07/2023	415416	PAGAMENTO NF 061576 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.510,40		2.691,06C	13.313,60C
				Total do mês:	10.622,54	13.313,60		
				Total da conta:	10.622,54	13.313,60		
Conta:	1943 - 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/07/2023	409642	COMPRAS CONF.NF 67790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10286	3		4.537,00	4.537,00C	4.537,00C
				Total do mês:	0,00	4.537,00		
				Total da conta:	0,00	4.537,00		
Conta:	2389 - 2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.860,60C
06/07/2023	409643	COMPRAS CONF.NF 66987 Farmater Medicamentos Ltda	10286	3		2.758,80	2.758,80C	5.619,40C
17/07/2023	413294	PAGAMENTO NF 065818 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1408	3	2.860,60		101,80D	2.758,80C
				Total do mês:	2.860,60	2.758,80		
				Total da conta:	2.860,60	2.758,80		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.750,50C
05/07/2023	409640	COMPRAS CONF.NF 8716 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		20.157,50	20.157,50C	31.908,00C
05/07/2023	411238	PAGAMENTO NF 008447 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	2.480,00		17.677,50C	29.428,00C
05/07/2023	411239	PAGAMENTO NF 008448 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	577,00		17.100,50C	28.851,00C
05/07/2023	411240	PAGAMENTO NF 008446 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	638,30		16.462,20C	28.212,70C
06/07/2023	409650	COMPRAS CONF.NF 8718 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		6.153,70	22.615,90C	34.366,40C
07/07/2023	411250	PAGAMENTO NF 008465 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	1.199,00		21.416,90C	33.167,40C
14/07/2023	413266	PAGAMENTO NF 008509 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	2.209,20		19.207,70C	30.958,20C
26/07/2023	415412	PAGAMENTO NF 008651 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	4.647,00		14.560,70C	26.311,20C
				Total do mês:	11.750,50	26.311,20		
				Total da conta:	11.750,50	26.311,20		
Conta:	30015 - 2.1.2.01.0162	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.019,00C
10/07/2023	413230	PAGAMENTO NF 008070 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1408	3	2.019,00		2.019,00D	0,00
				Total do mês:	2.019,00	0,00		
				Total da conta:	2.019,00	0,00		
Conta:	30263 - 2.1.2.01.0197	INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
18/07/2023	412229	COMPRAS CONF.NF 380994 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	10286	3		83,00	83,00C	83,00C
18/07/2023	411921	PAGAMENTO NF 380994 INCOPAMA COM. DE MAT. P/MOVEIS LTDA	1	3	83,00		0,00	0,00
				Total do mês:	83,00	83,00		
				Total da conta:	83,00	83,00		
Conta:	686 - 2.1.2.02.0090	DIMAVE EQUIP MED LTDA						
		SALDO ANTERIOR						611,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.2.02.0090	DIMAVE EQUIP MED LTDA						
19/07/2023	413309	PAGAMENTO NF 015668 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1408	3	611,00		611,00D	0,00
			Total do mês:		611,00	0,00		
			Total da conta:		611,00	0,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						19.065,88C
06/07/2023	409647	COMPRAS CONF.NF 26898 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		15.861,44	15.861,44C	34.927,32C
06/07/2023	409648	COMPRAS CONF.NF 26900 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		890,00	16.751,44C	35.817,32C
06/07/2023	409649	COMPRAS CONF.NF 26902 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		7.606,50	24.357,94C	43.423,82C
07/07/2023	411255	PAGAMENTO NF 026517 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.690,00		21.667,94C	40.733,82C
10/07/2023	409652	COMPRAS CONF.NF 26958 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		560,00	22.227,94C	41.293,82C
10/07/2023	409653	COMPRAS CONF.NF 26959 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.410,00	25.637,94C	44.703,82C
12/07/2023	413252	PAGAMENTO NF 026561 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	9.737,88		15.900,06C	34.965,94C
13/07/2023	412210	COMPRAS CONF.NF 27047 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		320,00	16.220,06C	35.285,94C
14/07/2023	412213	COMPRAS CONF.NF 27077 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		320,00	16.540,06C	35.605,94C
14/07/2023	413279	PAGAMENTO NF 026582 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	3.050,00		13.490,06C	32.555,94C
14/07/2023	413280	PAGAMENTO NF 026569 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	750,00		12.740,06C	31.805,94C
14/07/2023	413281	PAGAMENTO NF 026583 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	72,00		12.668,06C	31.733,94C
14/07/2023	413282	PAGAMENTO NF 026576 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	685,00		11.983,06C	31.048,94C
19/07/2023	413322	PAGAMENTO NF 026695 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	701,00		11.282,06C	30.347,94C
26/07/2023	415414	PAGAMENTO NF 026791 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.380,00		9.902,06C	28.967,94C
			Total do mês:		19.065,88	28.967,94		
			Total da conta:		19.065,88	28.967,94		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.355,00C
19/07/2023	413333	PAGAMENTO NF 000184 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	570,00		570,00D	1.785,00C
19/07/2023	413334	PAGAMENTO NF 004428 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.785,00		2.355,00D	0,00
28/07/2023	414736	COMPRAS CONF.NF 4545 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.800,00	555,00D	1.800,00C
28/07/2023	417655	VALOR REF NF: 192 OXIPORA GASES LTDA	191	3		570,00	15,00C	2.370,00C
			Total do mês:		2.355,00	2.370,00		
			Total da conta:		2.355,00	2.370,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/07/2023	409619	COMPRAS CONF.NF 598 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		580,00	580,00C	580,00C
05/07/2023	409641	COMPRAS CONF.NF 602 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		570,00	1.150,00C	1.150,00C
24/07/2023	414544	COMPRAS CONF.NF 608 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		265,00	1.415,00C	1.415,00C
31/07/2023	415424	PAGAMENTO NF 000598 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	580,00		835,00C	835,00C
			Total do mês:		580,00	1.415,00		
			Total da conta:		580,00	1.415,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
11/07/2023	412192	COMPRAS CONF.NF 7760 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		1.230,00	1.230,00C	1.230,00C
			Total do mês:		0,00	1.230,00		
			Total da conta:		0,00	1.230,00		
Conta:	30270 - 2.1.2.02.0578	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/07/2023	414545	COMPRAS CONF.NF 1822 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPM	10286	3		1.645,96	1.645,96C	1.645,96C
			Total do mês:		0,00	1.645,96		
			Total da conta:		0,00	1.645,96		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/07/2023	409615	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 63784 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
26/07/2023	415415	PAGAMENTO NF 063784 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
			Total do mês:		270,00	270,00		
			Total da conta:		270,00	270,00		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/07/2023	412214	COMPRAS CONF.NF 143 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	577	3		850,00	850,00C	850,00C
26/07/2023	414573	COMPRAS CONF.NF 146 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	10286	3		3.450,00	4.300,00C	4.300,00C
			Total do mês:		0,00	4.300,00		
			Total da conta:		0,00	4.300,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						3.000,00C
10/07/2023	413222	PAGAMENTO NF 000370 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	3.000,00		3.000,00D	0,00
24/07/2023	418301	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 377 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	213	3		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:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						8.507,50C
14/07/2023	413267	PAGAMENTO NF 000255 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	8.507,50		8.507,50D	0,00
24/07/2023	417651	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 262 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		17.531,18	9.023,68C	17.531,18C
			Total do mês:		8.507,50	17.531,18		
			Total da conta:		8.507,50	17.531,18		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.454,89C
10/07/2023	413231	PAGAMENTO NF 002490 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	10.454,89		10.454,89D	0,00
21/07/2023	418296	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2605 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		10.755,21	300,32C	10.755,21C
			Total do mês:		10.454,89	10.755,21		
			Total da conta:		10.454,89	10.755,21		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						102.108,80C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
10/07/2023	413235	PAGAMENTO NF 029155 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	102.108,80		102.108,80D	0,00
27/07/2023	418298	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29727 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		94.225,40	7.883,40D	94.225,40C
			Total do mês:		102.108,80	94.225,40		
			Total da conta:		102.108,80	94.225,40		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						7.170,14C
12/07/2023	413249	PAGAMENTO NF 000557 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	7.170,14		7.170,14D	0,00
24/07/2023	417652	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 566 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		5.161,75	2.008,39D	5.161,75C
			Total do mês:		7.170,14	5.161,75		
			Total da conta:		7.170,14	5.161,75		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						35.710,00C
10/07/2023	413216	PAGAMENTO NF 000850 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	4.560,00		4.560,00D	31.150,00C
10/07/2023	413217	PAGAMENTO NF 000849 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	31.150,00		35.710,00D	0,00
24/07/2023	417647	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 866 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.740,00	30.970,00D	4.740,00C
24/07/2023	417648	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 867 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		42.250,00	11.280,00C	46.990,00C
			Total do mês:		35.710,00	46.990,00		
			Total da conta:		35.710,00	46.990,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						111.800,00C
01/07/2023	411685	COMPLEMENTAR SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1030 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		80,00	80,00C	111.880,00C
10/07/2023	413221	PAGAMENTO NF 001030 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	111.880,00		111.800,00D	0,00
25/07/2023	417643	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1074 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		11.670,00	100.130,00D	11.670,00C
25/07/2023	417644	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1075 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		88.470,00	11.660,00D	100.140,00C
			Total do mês:		111.880,00	100.220,00		
			Total da conta:		111.880,00	100.220,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						151.286,20C
10/07/2023	413218	PAGAMENTO NF 000361 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	72.452,20		72.452,20D	78.834,00C
10/07/2023	413219	PAGAMENTO NF 000360 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	14.077,50		86.529,70D	64.756,50C
10/07/2023	413220	PAGAMENTO NF 000359 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	64.756,50		151.286,20D	0,00
24/07/2023	417645	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 382 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	137.208,70D	14.077,50C
24/07/2023	417646	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 383 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		62.597,95	74.610,75D	76.675,45C
24/07/2023	418312	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 381 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		63.179,82	11.430,93D	139.855,27C
			Total do mês:		151.286,20	139.855,27		
			Total da conta:		151.286,20	139.855,27		
Conta:	10538 - 2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.550,00C
10/07/2023	413238	PAGAMENTO NF 000791 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	1408	3	1.550,00		1.550,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10538 - 2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA						
27/07/2023	418304	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 838 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	213	3		1.450,00	100,00D	1.450,00C
			Total do mês:		1.550,00	1.450,00		
			Total da conta:		1.550,00	1.450,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.333,25C
03/07/2023	409617	COMPRAS CONF.NF 33356 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		4.450,00	4.450,00C	8.783,25C
03/07/2023	409618	COMPRAS CONF.NF 33357 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		4.450,00	8.900,00C	13.233,25C
10/07/2023	409654	COMPRAS CONF.NF 33443 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		5.951,30	14.851,30C	19.184,55C
12/07/2023	413241	PAGAMENTO NF 033024 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	3.026,95		11.824,35C	16.157,60C
18/07/2023	412228	COMPRAS CONF.NF 33546 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		654,25	12.478,60C	16.811,85C
19/07/2023	412232	COMPRAS CONF.NF 33578 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		238,00	12.716,60C	17.049,85C
19/07/2023	413308	PAGAMENTO NF 033132 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.306,30		11.410,30C	15.743,55C
21/07/2023	413016	COMPRAS CONF.NF 33593 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		299,90	11.710,20C	16.043,45C
			Total do mês:		4.333,25	16.043,45		
			Total da conta:		4.333,25	16.043,45		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						269,70C
12/07/2023	413250	PAGAMENTO NF 008925 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	1408	3	269,70		269,70D	0,00
			Total do mês:		269,70	0,00		
			Total da conta:		269,70	0,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/07/2023	412193	COMPRAS CONF.NF 285820 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10286	3		52,00	52,00C	52,00C
12/07/2023	411912	PAGAMENTO NF 285820 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	3	52,00		0,00	0,00
			Total do mês:		52,00	52,00		
			Total da conta:		52,00	52,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/07/2023	412233	COMPRAS CONF.NF 52036 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		72,32	72,32C	72,32C
19/07/2023	411922	PAGAMENTO NF 52036 ELETRICA ZAN LTDA	1	3	72,32		0,00	0,00
			Total do mês:		72,32	72,32		
			Total da conta:		72,32	72,32		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/07/2023	412211	COMPRAS CONF.NF 19584 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	10286	3		146,18	146,18C	146,18C
13/07/2023	413981	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3176 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1390	3		164,00	310,18C	310,18C
19/07/2023	413310	PAGAMENTO NF 003176 - DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1408	3	164,00		146,18C	146,18C
19/07/2023	413311	PAGAMENTO NF 019584 - DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1408	3	146,18		0,00	0,00
			Total do mês:		310,18	310,18		
			Total da conta:		310,18	310,18		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1604 - 2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/07/2023	411895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 272 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212	3		10,00	10,00C	10,00C
06/07/2023	411905	PAGAMENTO NF 272 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1	3	10,00		0,00	0,00
26/07/2023	414631	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 279 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212	3		30,00	30,00C	30,00C
26/07/2023	414169	PAGAMENTO NF 279 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA	1	3	30,00		0,00	0,00
				Total do mês:	40,00	40,00		
				Total da conta:	40,00	40,00		
Conta:	2637 - 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/07/2023	411894	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390	3		140,00	140,00C	140,00C
04/07/2023	411904	PAGAMENTO NF 51 FABIO ANDRADE DA SILVA	1	3	140,00		0,00	0,00
				Total do mês:	140,00	140,00		
				Total da conta:	140,00	140,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						5.200,00C
12/07/2023	413244	PAGAMENTO NF 000321 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	5.200,00		5.200,00D	0,00
25/07/2023	417642	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 323 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		3.690,00	1.510,00D	3.690,00C
				Total do mês:	5.200,00	3.690,00		
				Total da conta:	5.200,00	3.690,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						1.400,00C
03/07/2023	411231	PAGAMENTO NF 011326 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	900,00		900,00D	500,00C
17/07/2023	413291	PAGAMENTO NF 011378 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	500,00		1.400,00D	0,00
				Total do mês:	1.400,00	0,00		
				Total da conta:	1.400,00	0,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						648,38C
19/07/2023	413335	PAGAMENTO NF 022230 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		324,19D	324,19C
19/07/2023	413336	PAGAMENTO NF 022469 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		648,38D	0,00
20/07/2023	418314	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22648 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	324,19D	324,19C
				Total do mês:	648,38	324,19		
				Total da conta:	648,38	324,19		
Conta:	30154 - 2.1.2.07.0396	ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/07/2023	412206	COMPRAS CONF.NF 9073 ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	10286	3		117,59	117,59C	117,59C
12/07/2023	411911	PAGAMENTO NF 9073 ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1	3	117,59		0,00	0,00
				Total do mês:	117,59	117,59		
				Total da conta:	117,59	117,59		
Conta:	30264 - 2.1.2.07.0402	CONEMANG CONEXOES E MANG. HIDR. LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30264 - 2.1.2.07.0402	CONEMANG CONEXOES E MANG. HIDR. LTDA						
18/07/2023	412227	COMPRAS CONF.NF 70067 CONEMANG CONEXOES E MANG. HIDR. LTDA	10286	3		20,00	20,00C	20,00C
18/07/2023	411920	PAGAMENTO NF 70067 CONEMANG CONEXOES E MANG. HIDR. LTDA	1	3	20,00		0,00	0,00
				Total do mês:	20,00	20,00		
				Total da conta:	20,00	20,00		
Conta:	30283 - 2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/07/2023	417664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	10791	3		3.300,00	3.300,00C	3.300,00C
27/07/2023	415418	PAGAMENTO NF 000023 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	1408	3	1.650,00		1.650,00C	1.650,00C
				Total do mês:	1.650,00	3.300,00		
				Total da conta:	1.650,00	3.300,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						15.000,00C
05/07/2023	411243	PAGAMENTO NF 000051 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	15.000,00		15.000,00D	0,00
27/07/2023	417654	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	1.500,00C	16.500,00C
				Total do mês:	15.000,00	16.500,00		
				Total da conta:	15.000,00	16.500,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
12/07/2023	413240	PAGAMENTO NF 000625 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
18/07/2023	418288	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 635 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	5414 - 2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS						
		SALDO ANTERIOR						100,00C
14/07/2023	413289	PAGAMENTO NF 021998 - TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1408	3	100,00		100,00D	0,00
				Total do mês:	100,00	0,00		
				Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						69.249,97C
12/07/2023	413253	PAGAMENTO NF 000074 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	3	39.458,47		39.458,47D	29.791,50C
12/07/2023	413254	PAGAMENTO NF 000073 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	3	29.791,50		69.249,97D	0,00
27/07/2023	418318	VALOR REF NF: 80 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		29.078,05	40.171,92D	29.078,05C
27/07/2023	418319	VALOR REF NF: 81 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		40.487,67	315,75C	69.565,72C
				Total do mês:	69.249,97	69.565,72		
				Total da conta:	69.249,97	69.565,72		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						16.252,49C
12/07/2023	413245	PAGAMENTO NF 003816 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	16.010,17		16.010,17D	242,32C
12/07/2023	413246	PAGAMENTO NF 003817 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	242,32		16.252,49D	0,00
21/07/2023	417637	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3870 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		62,67	16.189,82D	62,67C
21/07/2023	417640	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3872 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		80,00	16.109,82D	142,67C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
21/07/2023	417641	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3869 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		17.792,68	1.682,86C	17.935,35C
			Total do mês:		16.252,49	17.935,35		
			Total da conta:		16.252,49	17.935,35		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.175,33C
14/07/2023	413264	PAGAMENTO NF 057514 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	6.175,33		6.175,33D	0,00
31/07/2023	418303	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 59016 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		3.087,66	3.087,67D	3.087,66C
			Total do mês:		6.175,33	3.087,66		
			Total da conta:		6.175,33	3.087,66		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.594,67C
14/07/2023	413275	PAGAMENTO NF 017339 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	12.594,67		12.594,67D	0,00
27/07/2023	417653	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17885 LAPAC		3		16.855,46	4.260,79C	16.855,46C
			Total do mês:		12.594,67	16.855,46		
			Total da conta:		12.594,67	16.855,46		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
13/07/2023	412584	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
14/07/2023	413268	PAGAMENTO NF 000009 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	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:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.660,00C
10/07/2023	413224	PAGAMENTO NF 000359 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	4.610,00		4.610,00D	2.050,00C
10/07/2023	413225	PAGAMENTO NF 000360 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	2.050,00		6.660,00D	0,00
21/07/2023	418299	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 369 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.750,00	1.910,00D	4.750,00C
21/07/2023	418300	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 370 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		1.400,00	510,00D	6.150,00C
			Total do mês:		6.660,00	6.150,00		
			Total da conta:		6.660,00	6.150,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						229,60C
19/07/2023	413315	PAGAMENTO NF 093046 - DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	3	229,60		229,60D	0,00
			Total do mês:		229,60	0,00		
			Total da conta:		229,60	0,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						50.669,37C
12/07/2023	413256	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	22.819,70		22.819,70D	27.849,67C
12/07/2023	413257	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	10.203,80		33.023,50D	17.645,87C
12/07/2023	413258	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	13.522,56		46.546,06D	4.123,31C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA						
12/07/2023	413259	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	4.123,31		50.669,37D	0,00
25/07/2023	417658	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		4.123,31	46.546,06D	4.123,31C
25/07/2023	417659	VALOR REF NF: 6984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		13.522,56	33.023,50D	17.645,87C
25/07/2023	417660	VALOR REF NF: 6983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		22.819,70	10.203,80D	40.465,57C
25/07/2023	417661	VALOR REF NF: 6982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		10.203,72	0,08D	50.669,29C
			Total do mês:		50.669,37	50.669,29		
			Total da conta:		50.669,37	50.669,29		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.952,00C
24/07/2023	413412	PAGAMENTO NF 008288 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.952,00		1.952,00D	0,00
31/07/2023	418305	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8522 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.946,00	6,00D	1.946,00C
			Total do mês:		1.952,00	1.946,00		
			Total da conta:		1.952,00	1.946,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/07/2023	418313	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 47655 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		208,00	208,00C	208,00C
07/07/2023	411294	PAGAMENTO NF 047655 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	208,00		0,00	0,00
			Total do mês:		208,00	208,00		
			Total da conta:		208,00	208,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
10/07/2023	418292	VALOR REF NF: 1040 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
14/07/2023	413288	PAGAMENTO NF 001007 - SYS MEDICAL LTDA	1408	3	7.330,00		0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.330,00	7.330,00		
			Total da conta:		7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						316,00C
12/07/2023	413239	PAGAMENTO NF 000207 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	3	316,00		316,00D	0,00
24/07/2023	417663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 222 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		327,85	11,85C	327,85C
			Total do mês:		316,00	327,85		
			Total da conta:		316,00	327,85		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						30.584,05C
10/07/2023	413236	PAGAMENTO NF 000331 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		28.000,00D	2.584,05C
10/07/2023	413237	PAGAMENTO NF 000330 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.584,05		30.584,05D	0,00
28/07/2023	417649	VALOR REF NF: 341 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	2.584,05D	28.000,00C
28/07/2023	417650	VALOR REF NF: 340 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.356,77	227,28D	30.356,77C
			Total do mês:		30.584,05	30.356,77		
			Total da conta:		30.584,05	30.356,77		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.694,57C
14/07/2023	413287	PAGAMENTO NF 011926 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.694,57		4.694,57D	0,00
27/07/2023	418315	VALOR REF NF: 12109 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.808,60	114,03C	4.808,60C
				Total do mês:	4.694,57	4.808,60		
				Total da conta:	4.694,57	4.808,60		
Conta:	10897 - 2.1.2.13.0165	CARIAGA & SOTOLANI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/07/2023	414733	COMPRAS CONF.NF 136 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10286	3		56,00	56,00C	56,00C
27/07/2023	415364	PAGAMENTO NF 136 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	1	3	56,00		0,00	0,00
				Total do mês:	56,00	56,00		
				Total da conta:	56,00	56,00		
Conta:	30246 - 2.1.2.13.0206	R. ROCHA BATISTA - ME						
		SALDO ANTERIOR						3.200,00C
31/07/2023	415422	PAGAMENTO NF 000202 - R ROCHA BATISTA	1408	3	3.200,00		3.200,00D	0,00
				Total do mês:	3.200,00	0,00		
				Total da conta:	3.200,00	0,00		
Conta:	30284 - 2.1.2.13.0212	WANDERSON FERNANDO PINTANGUY						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2023	418302	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4435 WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	10791	3		1.767,90	1.767,90C	1.767,90C
				Total do mês:	0,00	1.767,90		
				Total da conta:	0,00	1.767,90		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.877,00C
10/07/2023	413223	PAGAMENTO NF 002237 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	1.877,00		1.877,00D	0,00
14/07/2023	418294	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2253 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		1.877,00	0,00	1.877,00C
				Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
				Total da conta:	1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
14/07/2023	413286	PAGAMENTO NF 006298 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		9.385,00D	0,00
20/07/2023	418306	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6356 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/07/2023	409374	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231353 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C	2.204,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
24/07/2023	413410	PAGAMENTO NF 001353 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.204,50		0,00	0,00
				Total do mês:	2.204,50	2.204,50		
				Total da conta:	2.204,50	2.204,50		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						2.972,08C
03/07/2023	409616	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 373305 BIONEXO SA	206	3		2.972,08	2.972,08C	5.944,16C
03/07/2023	411230	PAGAMENTO NF 365897 - BIONEXO S.A.	1408	3	2.972,08		0,00	2.972,08C
31/07/2023	415420	PAGAMENTO NF 373305 - BIONEXO S.A.	1408	3	2.972,08		2.972,08D	0,00
				Total do mês:	5.944,16	2.972,08		
				Total da conta:	5.944,16	2.972,08		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.358,80C
14/07/2023	413285	PAGAMENTO NF 000262 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	3	1.358,80		1.358,80D	0,00
28/07/2023	418311	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 266 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.708,88	350,08C	1.708,88C
				Total do mês:	1.358,80	1.708,88		
				Total da conta:	1.358,80	1.708,88		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						4.330,00C
10/07/2023	418317	VALOR REF NF: 2098 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		890,00	890,00C	5.220,00C
10/07/2023	413233	PAGAMENTO NF 010739 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	2.500,00		1.610,00D	2.720,00C
10/07/2023	413234	PAGAMENTO NF 010707 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	940,00		2.550,00D	1.780,00C
17/07/2023	418290	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10826 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	1.610,00D	2.720,00C
19/07/2023	413337	PAGAMENTO NF 002069 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	890,00		2.500,00D	1.830,00C
20/07/2023	418309	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10879 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		2.716,00	216,00C	4.546,00C
				Total do mês:	4.330,00	4.546,00		
				Total da conta:	4.330,00	4.546,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						11.960,24C
17/07/2023	413295	PAGAMENTO NF 004881 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	11.960,24		11.960,24D	0,00
26/07/2023	418287	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4974 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		11.960,24	0,00	11.960,24C
				Total do mês:	11.960,24	11.960,24		
				Total da conta:	11.960,24	11.960,24		
Conta:	30052 - 2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/07/2023	414735	COMPRAS CONF.NF 699 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	10286	3		1.038,00	1.038,00C	1.038,00C
				Total do mês:	0,00	1.038,00		
				Total da conta:	0,00	1.038,00		
Conta:	30272 - 2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30272 - 2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI						
28/07/2023	414734	COMPRAS CONF.NF 1200 TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA E	10286	3		1.865,00	1.865,00C	1.865,00C
			Total do mês:		0,00	1.865,00		
			Total da conta:		0,00	1.865,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/07/2023	413017	COMPRAS CONF.NF 4483 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215	3		100,00	100,00C	100,00C
21/07/2023	414166	PAGAMENTO NF 4483 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1	3	100,00		0,00	0,00
			Total do mês:		100,00	100,00		
			Total da conta:		100,00	100,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/07/2023	412212	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2098 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212	3		135,00	135,00C	135,00C
14/07/2023	411916	PAGAMENTO NF 2098 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1	3	135,00		0,00	0,00
			Total do mês:		135,00	135,00		
			Total da conta:		135,00	135,00		
Conta:	30163 - 2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/07/2023	418316	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	212	3		350,00	350,00C	350,00C
15/07/2023	418291	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	212	3		3.645,00	3.995,00C	3.995,00C
19/07/2023	413321	PAGAMENTO NF 000009 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1408	3	350,00		3.645,00C	3.645,00C
25/07/2023	417662	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	212	3		1.340,30	4.985,30C	4.985,30C
			Total do mês:		350,00	5.335,30		
			Total da conta:		350,00	5.335,30		
Conta:	30271 - 2.1.2.16.0055	JULIO CESAR DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/07/2023	414632	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 175 JULIO CESAR DOS SANTOS	1146	3		640,00	640,00C	640,00C
14/07/2023	413265	PAGAMENTO NF 000175 - JULIO CESAR DOS SANTOS - CEZINHA	1408	3	640,00		0,00	0,00
			Total do mês:		640,00	640,00		
			Total da conta:		640,00	640,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2023	409614	VALOR REF NF: 11119 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		775,00	775,00C	775,00C
10/07/2023	413227	PAGAMENTO NF 011119 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	775,00		0,00	0,00
			Total do mês:		775,00	775,00		
			Total da conta:		775,00	775,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.144,42C
10/07/2023	409655	COMPRAS CONF.NF 31409 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		477,20	477,20C	4.621,62C
12/07/2023	413242	PAGAMENTO NF 030700 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	1.527,25		1.050,05D	3.094,37C
12/07/2023	413243	PAGAMENTO NF 030699 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	1.643,60		2.693,65D	1.450,77C
17/07/2023	413292	PAGAMENTO NF 030799 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	199,00		2.892,65D	1.251,77C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
17/07/2023	413293	PAGAMENTO NF 030887 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	135,00		3.027,65D	1.116,77C
19/07/2023	413312	PAGAMENTO NF 030864 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	639,57		3.667,22D	477,20C
26/07/2023	414570	COMPRAS CONF.NF 31850 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		576,00	3.091,22D	1.053,20C
26/07/2023	414571	COMPRAS CONF.NF 31851 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.302,75	1.788,47D	2.355,95C
26/07/2023	414572	COMPRAS CONF.NF 31853 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		3.421,60	1.633,13C	5.777,55C
			Total do mês:		4.144,42	5.777,55		
			Total da conta:		4.144,42	5.777,55		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						25.259,64C
10/07/2023	413228	PAGAMENTO NF 000688 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3	25.259,64		25.259,64D	0,00
27/07/2023	417639	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 692 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		26.323,71	1.064,07C	26.323,71C
			Total do mês:		25.259,64	26.323,71		
			Total da conta:		25.259,64	26.323,71		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/07/2023	418310	VALOR REF NF: 154335 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		213,97	213,97C	213,97C
31/07/2023	415423	PAGAMENTO NF 154335 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	3	213,97		0,00	0,00
			Total do mês:		213,97	213,97		
			Total da conta:		213,97	213,97		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						2.015,00C
14/07/2023	413270	PAGAMENTO NF 005920 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	2.015,00		2.015,00D	0,00
24/07/2023	418307	VALOR REF NF: 5982 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		2.097,48	82,48C	2.097,48C
			Total do mês:		2.015,00	2.097,48		
			Total da conta:		2.015,00	2.097,48		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2023	418289	VALOR REF NF: 146 RM MEDICAL LTDA	191	3		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
24/07/2023	413416	PAGAMENTO NF 000146 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	9.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:		9.000,00	9.000,00		
			Total da conta:		9.000,00	9.000,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						135.781,64C
05/07/2023	409625	COMPRAS CONF.NF 29790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	1.400,00C	137.181,64C
05/07/2023	409626	COMPRAS CONF.NF 29791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	3.750,00C	139.531,64C
05/07/2023	409627	COMPRAS CONF.NF 29792 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	6.600,00C	142.381,64C
05/07/2023	409628	COMPRAS CONF.NF 29793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	9.450,00C	145.231,64C
05/07/2023	409629	COMPRAS CONF.NF 29794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		342,65	9.792,65C	145.574,29C
05/07/2023	409630	COMPRAS CONF.NF 29795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	12.442,65C	148.224,29C
05/07/2023	409631	COMPRAS CONF.NF 29796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	13.842,65C	149.624,29C
05/07/2023	409632	COMPRAS CONF.NF 29797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	16.692,65C	152.474,29C
05/07/2023	409633	COMPRAS CONF.NF 29798 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	19.042,65C	154.824,29C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
05/07/2023	409634	COMPRAS CONF.NF 29801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	20.364,65C	156.146,29C
05/07/2023	409635	COMPRAS CONF.NF 29804 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	20.714,65C	156.496,29C
05/07/2023	409636	COMPRAS CONF.NF 29836 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	22.036,65C	157.818,29C
05/07/2023	409637	COMPRAS CONF.NF 29837 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	23.422,65C	159.204,29C
05/07/2023	409638	COMPRAS CONF.NF 29838 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	23.772,65C	159.554,29C
05/07/2023	409639	COMPRAS CONF.NF 29839 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	24.122,65C	159.904,29C
12/07/2023	412194	COMPRAS CONF.NF 29982 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	26.972,65C	162.754,29C
12/07/2023	412195	COMPRAS CONF.NF 29983 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	29.822,65C	165.604,29C
12/07/2023	412196	COMPRAS CONF.NF 29984 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		342,65	30.165,30C	165.946,94C
12/07/2023	412197	COMPRAS CONF.NF 29985 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	33.015,30C	168.796,94C
12/07/2023	412198	COMPRAS CONF.NF 29986 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	35.865,30C	171.646,94C
12/07/2023	412199	COMPRAS CONF.NF 29987 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	37.187,30C	172.968,94C
12/07/2023	412200	COMPRAS CONF.NF 29988 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.386,00	38.573,30C	174.354,94C
12/07/2023	412201	COMPRAS CONF.NF 29989 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	39.895,30C	175.676,94C
12/07/2023	412202	COMPRAS CONF.NF 29990 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.245,30C	176.026,94C
12/07/2023	412203	COMPRAS CONF.NF 29991 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.595,30C	176.376,94C
12/07/2023	412204	COMPRAS CONF.NF 29992 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.945,30C	176.726,94C
12/07/2023	412205	COMPRAS CONF.NF 29993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	41.295,30C	177.076,94C
17/07/2023	418308	VALOR REF NF: 9 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		25.500,00	66.795,30C	202.576,94C
18/07/2023	412216	COMPRAS CONF.NF 30085 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	68.445,30C	204.226,94C
18/07/2023	412217	COMPRAS CONF.NF 30086 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	71.295,30C	207.076,94C
18/07/2023	412218	COMPRAS CONF.NF 30087 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	71.648,40C	207.430,04C
18/07/2023	412219	COMPRAS CONF.NF 30088 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	73.798,40C	209.580,04C
18/07/2023	412220	COMPRAS CONF.NF 30089 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	75.120,40C	210.902,04C
18/07/2023	412221	COMPRAS CONF.NF 30090 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	75.470,40C	211.252,04C
18/07/2023	412222	COMPRAS CONF.NF 30091 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	76.792,40C	212.574,04C
18/07/2023	412223	COMPRAS CONF.NF 30092 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	77.142,40C	212.924,04C
18/07/2023	412224	COMPRAS CONF.NF 30093 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	78.464,40C	214.246,04C
18/07/2023	412225	COMPRAS CONF.NF 30094 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	78.814,40C	214.596,04C
18/07/2023	412226	COMPRAS CONF.NF 30095 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	80.136,40C	215.918,04C
21/07/2023	413340	PAGAMENTO NF 029083 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		79.786,40C	215.568,04C
21/07/2023	413341	PAGAMENTO NF 029085 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		79.436,40C	215.218,04C
21/07/2023	413342	PAGAMENTO NF 029090 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		77.086,40C	212.868,04C
21/07/2023	413343	PAGAMENTO NF 029092 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		74.236,40C	210.018,04C
21/07/2023	413344	PAGAMENTO NF 029091 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		71.386,40C	207.168,04C
21/07/2023	413345	PAGAMENTO NF 029093 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		69.036,40C	204.818,04C
21/07/2023	413346	PAGAMENTO NF 029089 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		66.186,40C	201.968,04C
21/07/2023	413347	PAGAMENTO NF 029082 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		64.864,40C	200.646,04C
21/07/2023	413348	PAGAMENTO NF 029088 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		63.542,40C	199.324,04C
21/07/2023	413349	PAGAMENTO NF 029084 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		62.220,40C	198.002,04C
21/07/2023	413350	PAGAMENTO NF 029087 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		61.870,40C	197.652,04C
21/07/2023	413351	PAGAMENTO NF 029086 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		60.548,40C	196.330,04C
21/07/2023	413352	PAGAMENTO NF 029304 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		60.198,40C	195.980,04C
21/07/2023	413353	PAGAMENTO NF 029303 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		58.876,40C	194.658,04C
21/07/2023	413354	PAGAMENTO NF 029302 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		58.526,40C	194.308,04C
21/07/2023	413355	PAGAMENTO NF 029301 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		57.204,40C	192.986,04C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
21/07/2023	413356	PAGAMENTO NF 029300 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		54.354,40C	190.136,04C
21/07/2023	413357	PAGAMENTO NF 029216 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		52.704,40C	188.486,04C
21/07/2023	413358	PAGAMENTO NF 029213 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		52.351,30C	188.132,94C
21/07/2023	413359	PAGAMENTO NF 029217 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		50.001,30C	185.782,94C
21/07/2023	413360	PAGAMENTO NF 029214 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		48.351,30C	184.132,94C
21/07/2023	413361	PAGAMENTO NF 029212 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		48.001,30C	183.782,94C
21/07/2023	413362	PAGAMENTO NF 029209 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		47.651,30C	183.432,94C
21/07/2023	413363	PAGAMENTO NF 029205 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		47.301,30C	183.082,94C
21/07/2023	413364	PAGAMENTO NF 029215 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		45.979,30C	181.760,94C
21/07/2023	413365	PAGAMENTO NF 029204 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		44.657,30C	180.438,94C
21/07/2023	413366	PAGAMENTO NF 029206 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		43.335,30C	179.116,94C
21/07/2023	413367	PAGAMENTO NF 029307 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		42.985,30C	178.766,94C
21/07/2023	413368	PAGAMENTO NF 029305 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		41.663,30C	177.444,94C
21/07/2023	413369	PAGAMENTO NF 029306 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		41.313,30C	177.094,94C
21/07/2023	413370	PAGAMENTO NF 029395 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		39.991,30C	175.772,94C
21/07/2023	413371	PAGAMENTO NF 029401 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		39.641,30C	175.422,94C
21/07/2023	413372	PAGAMENTO NF 029398 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		38.319,30C	174.100,94C
21/07/2023	413373	PAGAMENTO NF 029393 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		36.997,30C	172.778,94C
21/07/2023	413374	PAGAMENTO NF 029392 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		35.611,30C	171.392,94C
21/07/2023	413375	PAGAMENTO NF 029399 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		35.261,30C	171.042,94C
21/07/2023	413376	PAGAMENTO NF 029394 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		33.875,30C	169.656,94C
21/07/2023	413377	PAGAMENTO NF 029396 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		32.489,30C	168.270,94C
21/07/2023	413378	PAGAMENTO NF 029397 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		31.103,30C	166.884,94C
21/07/2023	413379	PAGAMENTO NF 000008 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	32.500,00		1.396,70D	134.384,94C
21/07/2023	413380	PAGAMENTO NF 029587 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		1.746,70D	134.034,94C
21/07/2023	413381	PAGAMENTO NF 029391 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		4.596,70D	131.184,94C
21/07/2023	413382	PAGAMENTO NF 029390 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		7.446,70D	128.334,94C
21/07/2023	413383	PAGAMENTO NF 029400 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		8.768,70D	127.012,94C
21/07/2023	413384	PAGAMENTO NF 029597 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.118,70D	126.662,94C
21/07/2023	413385	PAGAMENTO NF 029593 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		10.504,70D	125.276,94C
21/07/2023	413386	PAGAMENTO NF 029591 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.572,00		12.076,70D	123.704,94C
21/07/2023	413387	PAGAMENTO NF 029595 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		12.426,70D	123.354,94C
21/07/2023	413388	PAGAMENTO NF 029596 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		12.776,70D	123.004,94C
21/07/2023	413389	PAGAMENTO NF 029590 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		14.162,70D	121.618,94C
21/07/2023	413390	PAGAMENTO NF 029598 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.512,70D	121.268,94C
21/07/2023	413391	PAGAMENTO NF 029582 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.862,70D	120.918,94C
21/07/2023	413392	PAGAMENTO NF 029576 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		16.512,70D	119.268,94C
21/07/2023	413393	PAGAMENTO NF 029577 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	676,55		17.189,25D	118.592,39C
21/07/2023	413394	PAGAMENTO NF 029581 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		18.511,25D	117.270,39C
21/07/2023	413395	PAGAMENTO NF 029580 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		21.361,25D	114.420,39C
21/07/2023	413396	PAGAMENTO NF 029579 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		23.011,25D	112.770,39C
21/07/2023	413397	PAGAMENTO NF 029578 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		24.411,25D	111.370,39C
21/07/2023	413398	PAGAMENTO NF 029583 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		25.733,25D	110.048,39C
21/07/2023	413399	PAGAMENTO NF 029584 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		26.083,25D	109.698,39C
21/07/2023	413400	PAGAMENTO NF 029585 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		27.469,25D	108.312,39C
21/07/2023	413401	PAGAMENTO NF 029586 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.819,25D	107.962,39C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
21/07/2023	413402	PAGAMENTO NF 029594 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		28.169,25D	107.612,39C
21/07/2023	413403	PAGAMENTO NF 029588 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		28.519,25D	107.262,39C
21/07/2023	413404	PAGAMENTO NF 029592 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		29.841,25D	105.940,39C
21/07/2023	413405	PAGAMENTO NF 029589 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		31.163,25D	104.618,39C
26/07/2023	414546	COMPRAS CONF.NF 30170 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	28.513,25D	107.268,39C
26/07/2023	414547	COMPRAS CONF.NF 30171 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	25.663,25D	110.118,39C
26/07/2023	414548	COMPRAS CONF.NF 30172 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	22.813,25D	112.968,39C
26/07/2023	414549	COMPRAS CONF.NF 30173 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	19.963,25D	115.818,39C
26/07/2023	414550	COMPRAS CONF.NF 30174 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	18.313,25D	117.468,39C
26/07/2023	414551	COMPRAS CONF.NF 30175 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	16.991,25D	118.790,39C
26/07/2023	414552	COMPRAS CONF.NF 30176 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	16.641,25D	119.140,39C
26/07/2023	414553	COMPRAS CONF.NF 30177 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	16.291,25D	119.490,39C
26/07/2023	414554	COMPRAS CONF.NF 30178 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	14.969,25D	120.812,39C
26/07/2023	414555	COMPRAS CONF.NF 30179 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	13.647,25D	122.134,39C
26/07/2023	414556	COMPRAS CONF.NF 30180 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	13.297,25D	122.484,39C
26/07/2023	414557	COMPRAS CONF.NF 30181 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	11.975,25D	123.806,39C
26/07/2023	414558	COMPRAS CONF.NF 30182 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	10.653,25D	125.128,39C
26/07/2023	414559	COMPRAS CONF.NF 30183 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	9.331,25D	126.450,39C
26/07/2023	414560	COMPRAS CONF.NF 30184 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.981,25D	126.800,39C
26/07/2023	414561	COMPRAS CONF.NF 30185 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	7.659,25D	128.122,39C
26/07/2023	414562	COMPRAS CONF.NF 30186 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	6.337,25D	129.444,39C
26/07/2023	414563	COMPRAS CONF.NF 30187 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	5.015,25D	130.766,39C
26/07/2023	414564	COMPRAS CONF.NF 30188 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	3.693,25D	132.088,39C
26/07/2023	414565	COMPRAS CONF.NF 30189 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.371,25D	133.410,39C
26/07/2023	414566	COMPRAS CONF.NF 30190 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.049,25D	134.732,39C
26/07/2023	414567	COMPRAS CONF.NF 30191 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		850,00	199,25D	135.582,39C
26/07/2023	414568	COMPRAS CONF.NF 30192 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	150,75C	135.932,39C
26/07/2023	414569	COMPRAS CONF.NF 30193 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	500,75C	136.282,39C
31/07/2023	415299	COMPRAS CONF.NF 30341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	2.650,75C	138.432,39C
31/07/2023	415300	COMPRAS CONF.NF 30342 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	4.050,75C	139.832,39C
31/07/2023	415301	COMPRAS CONF.NF 30343 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	6.700,75C	142.482,39C
31/07/2023	415302	COMPRAS CONF.NF 30344 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	8.022,75C	143.804,39C
31/07/2023	415303	COMPRAS CONF.NF 30345 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	9.344,75C	145.126,39C
31/07/2023	415304	COMPRAS CONF.NF 30346 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	10.666,75C	146.448,39C
31/07/2023	415305	COMPRAS CONF.NF 30347 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	11.988,75C	147.770,39C
31/07/2023	415306	COMPRAS CONF.NF 30348 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	13.310,75C	149.092,39C
31/07/2023	415307	COMPRAS CONF.NF 30349 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	13.660,75C	149.442,39C
31/07/2023	415308	COMPRAS CONF.NF 30350 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	14.010,75C	149.792,39C
		Total do mês:			111.299,65	125.310,40		
		Total da conta:			111.299,65	125.310,40		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.110,05C
01/07/2023	406055	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		128,60D	2.981,45C
01/07/2023	406058	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		225,05D	2.885,00C
01/07/2023	406062	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	700,00		925,05D	2.185,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
04/07/2023	409620	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9369 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	796,45D	2.313,60C
04/07/2023	409621	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13413 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	700,00D	2.410,05C
04/07/2023	409622	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109551 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		850,17	150,17C	3.260,22C
24/07/2023	418297	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2762 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.335,17C	5.445,22C
24/07/2023	413413	PAGAMENTO NF 109551 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	850,17		1.485,00C	4.595,05C
24/07/2023	413414	PAGAMENTO NF 009369 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		1.356,40C	4.466,45C
24/07/2023	413415	PAGAMENTO NF 013413 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		1.259,95C	4.370,00C
31/07/2023	414797	PROVISAO NF: 9851 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	1.388,55C	4.498,60C
31/07/2023	414798	PROVISAO NF: 14329 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	1.485,00C	4.595,05C
31/07/2023	414799	PROVISAO NF: 112874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		858,76	2.343,76C	5.453,81C
			Total do mês:		2.000,27	4.344,03		
			Total da conta:		2.000,27	4.344,03		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						7.182,97C
24/07/2023	413409	PAGAMENTO NF 180564484 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3	7.182,97		7.182,97D	0,00
31/07/2023	413035	PROVISAO CONF. NF: 181438803 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		8.588,77	1.405,80C	8.588,77C
			Total do mês:		7.182,97	8.588,77		
			Total da conta:		7.182,97	8.588,77		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						9.239,20C
19/07/2023	413313	PAGAMENTO NF 002704390 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	6.627,66		6.627,66D	2.611,54C
19/07/2023	413314	PAGAMENTO NF 002694520 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	2.611,54		9.239,20D	0,00
31/07/2023	414617	PROVISAO NF 2984544 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		2.666,85	6.572,35D	2.666,85C
31/07/2023	414788	PROVISAO NF 2994350 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		6.358,60	213,75D	9.025,45C
			Total do mês:		9.239,20	9.025,45		
			Total da conta:		9.239,20	9.025,45		
Conta:	365 - 2.1.3.03.0001	OUTROS VALORES A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2023	418591	DESCONTADO VALOR INDEVIDO - ANDRESSA COSTA S. CREPALDE	166	3		95,00	95,00C	95,00C
			Total do mês:		0,00	95,00		
			Total da conta:		0,00	95,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.113,76C
19/07/2023	413329	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	3.203,79		3.203,79D	3.909,97C
19/07/2023	413330	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.432,57		4.636,36D	2.477,40C
19/07/2023	413331	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.898,51		6.534,87D	578,89C
19/07/2023	413332	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	578,89		7.113,76D	0,00
25/07/2023	417658	INSS S/ NF: 6985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		578,89	6.534,87D	578,89C
25/07/2023	417659	INSS S/ NF: 6984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.898,51	4.636,36D	2.477,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
25/07/2023	417660	INSS S/ NF: 6983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		3.203,79	1.432,57D	5.681,19C
25/07/2023	417661	INSS S/ NF: 6982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.432,56	0,01D	7.113,75C
				Total do mês:	7.113,76	7.113,75		
				Total da conta:	7.113,76	7.113,75		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.785,54C
07/07/2023	411256	PAGAMENTO NF 006298 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		150,00D	5.635,54C
07/07/2023	411258	PAGAMENTO NF 002490 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	167,10		317,10D	5.468,44C
07/07/2023	411260	PAGAMENTO NF 000361 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	1.158,00		1.475,10D	4.310,44C
07/07/2023	411262	PAGAMENTO NF 029155 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	1.632,00		3.107,10D	2.678,44C
07/07/2023	411264	PAGAMENTO NF 000360 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	225,00		3.332,10D	2.453,44C
07/07/2023	411266	PAGAMENTO NF 002237 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	30,00		3.362,10D	2.423,44C
07/07/2023	411268	PAGAMENTO NF 000255 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	135,97		3.498,07D	2.287,47C
07/07/2023	411270	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	291,25		3.789,32D	1.996,22C
07/07/2023	411272	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	130,23		3.919,55D	1.865,99C
07/07/2023	411274	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	172,59		4.092,14D	1.693,40C
07/07/2023	411276	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	52,63		4.144,77D	1.640,77C
07/07/2023	411278	PAGAMENTO NF 004881 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	191,16		4.335,93D	1.449,61C
07/07/2023	411280	PAGAMENTO NF 017339 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	201,30		4.537,23D	1.248,31C
07/07/2023	411282	PAGAMENTO NF 057514 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	98,70		4.635,93D	1.149,61C
07/07/2023	411284	PAGAMENTO NF 000359 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	1.035,00		5.670,93D	114,61C
07/07/2023	411286	PAGAMENTO NF 000557 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	114,60		5.785,53D	0,01C
07/07/2023	411298	DESCONTO PAGAMENTO NF 000255 - F.G. C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	156	3	0,01		5.785,54D	0,00
14/07/2023	418294	IRRF S/ NF 2253 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		30,00	5.755,54D	30,00C
20/07/2023	418306	IRRF S/ NF 6356 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	5.605,54D	180,00C
21/07/2023	418296	IRRF S/ NF 2605 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		171,90	5.433,64D	351,90C
24/07/2023	417645	IRRF S/ NF 382 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	5.208,64D	576,90C
24/07/2023	417646	IRRF S/ NF 383 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.000,50	4.208,14D	1.577,40C
24/07/2023	417651	IRRF S/ NF 262 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		280,20	3.927,94D	1.857,60C
24/07/2023	417652	IRRF S/ NF 566 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		82,50	3.845,44D	1.940,10C
24/07/2023	418312	IRRF S/ NF 381 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.009,80	2.835,64D	2.949,90C
25/07/2023	417658	IRRF S/ NF 6985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		52,63	2.783,01D	3.002,53C
25/07/2023	417659	IRRF S/ NF 6984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		172,59	2.610,42D	3.175,12C
25/07/2023	417660	IRRF S/ NF 6983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		291,25	2.319,17D	3.466,37C
25/07/2023	417661	IRRF S/ NF 6982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		130,23	2.188,94D	3.596,60C
26/07/2023	418287	IRRF S/ NF 4974 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		191,16	1.997,78D	3.787,76C
27/07/2023	417653	IRRF S/ NF 17885 LAPAC		3		269,40	1.728,38D	4.057,16C
27/07/2023	418298	IRRF S/ NF 29727 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.506,00	222,38D	5.563,16C
31/07/2023	418303	IRRF S/ NF 59016 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		49,35	173,03D	5.612,51C
				Total do mês:	5.785,54	5.612,51		
				Total da conta:	5.785,54	5.612,51		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						18.953,37C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
07/07/2023	411257	PAGAMENTO NF 006298 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		465,00D	18.488,37C
07/07/2023	411259	PAGAMENTO NF 002490 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	518,01		983,01D	17.970,36C
07/07/2023	411261	PAGAMENTO NF 000361 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	3.589,80		4.572,81D	14.380,56C
07/07/2023	411263	PAGAMENTO NF 029155 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	5.059,20		9.632,01D	9.321,36C
07/07/2023	411265	PAGAMENTO NF 000360 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	697,50		10.329,51D	8.623,86C
07/07/2023	411267	PAGAMENTO NF 002237 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	93,00		10.422,51D	8.530,86C
07/07/2023	411269	PAGAMENTO NF 000255 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	421,52		10.844,03D	8.109,34C
07/07/2023	411271	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.354,32		12.198,35D	6.755,02C
07/07/2023	411273	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	605,58		12.803,93D	6.149,44C
07/07/2023	411275	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	802,55		13.606,48D	5.346,89C
07/07/2023	411277	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	244,72		13.851,20D	5.102,17C
07/07/2023	411279	PAGAMENTO NF 004881 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	592,60		14.443,80D	4.509,57C
07/07/2023	411281	PAGAMENTO NF 017339 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	624,03		15.067,83D	3.885,54C
07/07/2023	411283	PAGAMENTO NF 057514 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	305,97		15.373,80D	3.579,57C
07/07/2023	411285	PAGAMENTO NF 000359 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	3.208,50		18.582,30D	371,07C
07/07/2023	411287	PAGAMENTO NF 000557 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	355,26		18.937,56D	15,81C
07/07/2023	411288	PAGAMENTO NF 022469 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		18.953,37D	0,00
14/07/2023	418294	CSRF S/ NF: 2253 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		93,00	18.860,37D	93,00C
20/07/2023	418306	CSRF S/ NF: 6356 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	18.395,37D	558,00C
20/07/2023	418314	CSRF S/ NF: 22648 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	18.379,56D	573,81C
21/07/2023	418296	CSRF S/ NF: 2605 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		532,89	17.846,67D	1.106,70C
24/07/2023	417645	CSRF S/ NF: 382 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	17.149,17D	1.804,20C
24/07/2023	417646	CSRF S/ NF: 383 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.101,55	14.047,62D	4.905,75C
24/07/2023	417651	CSRF S/ NF: 262 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		868,62	13.179,00D	5.774,37C
24/07/2023	417652	CSRF S/ NF: 566 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		255,75	12.923,25D	6.030,12C
24/07/2023	418312	CSRF S/ NF: 381 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.130,38	9.792,87D	9.160,50C
25/07/2023	417658	CSRF S/ NF: 6985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		244,72	9.548,15D	9.405,22C
25/07/2023	417659	CSRF S/ NF: 6984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		802,55	8.745,60D	10.207,77C
25/07/2023	417660	CSRF S/ NF: 6983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.354,32	7.391,28D	11.562,09C
25/07/2023	417661	CSRF S/ NF: 6982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		605,58	6.785,70D	12.167,67C
26/07/2023	418287	CSRF S/ NF: 4974 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		592,60	6.193,10D	12.760,27C
27/07/2023	417653	CSRF S/ NF: 17885 LAPAC		3		835,14	5.357,96D	13.595,41C
27/07/2023	418298	CSRF S/ NF: 29727 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		4.668,60	689,36D	18.264,01C
31/07/2023	418303	CSRF S/ NF: 59016 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		152,99	536,37D	18.417,00C
			Total do mês:		18.953,37	18.417,00		
			Total da conta:		18.953,37	18.417,00		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						3.233,53C
07/07/2023	411290	PAGAMENTO NF 006846 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.456,27		1.456,27D	1.777,26C
07/07/2023	411291	PAGAMENTO NF 006845 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	651,17		2.107,44D	1.126,09C
07/07/2023	411292	PAGAMENTO NF 006847 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	862,96		2.970,40D	263,13C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
07/07/2023	411293	PAGAMENTO NF 006848 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	263,13		3.233,53D	0,00
25/07/2023	417658	6985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		263,13	2.970,40D	263,13C
25/07/2023	417659	ISS S/ NF: 6984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		862,96	2.107,44D	1.126,09C
25/07/2023	417660	ISS S/ NF: 6983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.456,27	651,17D	2.582,36C
25/07/2023	417661	ISS S/ NF: 6982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		651,16	0,01D	3.233,52C
			Total do mês:		3.233,53	3.233,52		
			Total da conta:		3.233,53	3.233,52		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						170.700,46C
05/07/2023	411241	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 06/2023	1408	3	170.700,46		170.700,46D	0,00
19/07/2023	413318	PAGAMENTO ELAINE MACHADO F MARQUES	1408	3	1.756,92		172.457,38D	1.756,92D
31/07/2023	411868	REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE - FOLHA COMPLEMENTAR	159	3		272,80	172.184,58D	1.484,12D
31/07/2023	411870	SALARIO MES ANTERIOR - FOLHA COMPLEMENTAR	159	3		1.636,12	170.548,46D	152,00C
31/07/2023	417687	DIAS TRABALHADOS	159	3		166.317,37	4.231,09D	166.469,37C
31/07/2023	417689	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		1.144,73	3.086,36D	167.614,10C
31/07/2023	417690	FÉRIAS	126	3		7.337,34	4.250,98C	174.951,44C
31/07/2023	417691	SALARIO FAMILIA	159	3		187,44	4.438,42C	175.138,88C
31/07/2023	417692	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		18.700,00	23.138,42C	193.838,88C
31/07/2023	417693	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.206,44	28.344,86C	199.045,32C
31/07/2023	417695	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163	3		723,15	29.068,01C	199.768,47C
31/07/2023	417696	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.760,32	32.828,33C	203.528,79C
31/07/2023	417697	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		747,19	33.575,52C	204.275,98C
31/07/2023	417700	FERIAS PROPORCIONAIS	126	3		4.215,63	37.791,15C	208.491,61C
31/07/2023	417701	SALARIO MÊS ANTERIOR	159	3		1.636,12	39.427,27C	210.127,73C
31/07/2023	417703	SALARIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	159	3		59,82	39.487,09C	210.187,55C
31/07/2023	417705	HORAS EXTRAS 50%	161	3		123,10	39.610,19C	210.310,65C
31/07/2023	417706	D.S.R S/ HORAS EXTRAS	161	3		26,05	39.636,24C	210.336,70C
31/07/2023	417708	SALARIO MATERNIDADDE	159	3		1.583,34	41.219,58C	211.920,04C
31/07/2023	417710	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126	3		1.405,22	42.624,80C	213.325,26C
31/07/2023	417711	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		2.445,78	45.070,58C	215.771,04C
31/07/2023	417713	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		253,36	45.323,94C	216.024,40C
31/07/2023	417714	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		61,58	45.385,52C	216.085,98C
31/07/2023	417715	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	126	3		20,53	45.406,05C	216.106,51C
31/07/2023	417716	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		410,52	45.816,57C	216.517,03C
31/07/2023	417718	REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE	159	3		272,80	46.089,37C	216.789,83C
31/07/2023	417719	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		3.730,19	49.819,56C	220.520,02C
31/07/2023	417724	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		1.284,07	51.103,63C	221.804,09C
31/07/2023	417729	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	126	3		0,19	51.103,82C	221.804,28C
31/07/2023	417731	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		12,94	51.116,76C	221.817,22C
31/07/2023	417732	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		8,94	51.125,70C	221.826,16C
31/07/2023	417741	INDENIZAÇAO ART 479 CLT	159	3		88,87	51.214,57C	221.915,03C
31/07/2023	411871	I.N.S.S. - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3	152,00		51.062,57C	221.763,03C
31/07/2023	417733	DESC DSR	159	3	338,58		50.723,99C	221.424,45C
31/07/2023	417734	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	1.047,65		49.676,34C	220.376,80C
31/07/2023	417736	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	159	3	190,02		49.486,32C	220.186,78C
31/07/2023	417737	FALTAS E ATRASOS	159	3	725,26		48.761,06C	219.461,52C
31/07/2023	417739	FÉRIAS PAGAS	8	3	10.596,69		38.164,37C	208.864,83C
31/07/2023	417743	I.N.S.S.	118	3	17.946,94		20.217,43C	190.917,89C
31/07/2023	417744	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	960,73		19.256,70C	189.957,16C
31/07/2023	417745	I.R.R.F.	121	3	5.421,30		13.835,40C	184.535,86C
31/07/2023	417746	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	27,19		13.808,21C	184.508,67C
31/07/2023	417747	INSS S/ 13° SALARIO	118	3	280,41		13.527,80C	184.228,26C
31/07/2023	417748	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	3.131,58		10.396,22C	181.096,68C
31/07/2023	417749	VALE TRANSPORTE	166	3	282,89		10.113,33C	180.813,79C
31/07/2023	417753	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	10.061,01		52,32C	170.752,78C
			Total do mês:		223.619,63	223.671,95		
			Total da conta:		223.619,63	223.671,95		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						1.610,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
03/07/2023	411232	PAGAMENTO ERIC ROBSON ORTIZ DA SILVA	1408	3	1.610,14		1.610,14D	0,00
13/07/2023	413262	PAGAMENTO JAQUELINE BELO DO NASCIMENTO	1408	3	43,12		1.653,26D	43,12D
17/07/2023	413296	PAGAMENTO KARINA AUGUSTO MACHADO	1408	3	1.225,48		2.878,74D	1.268,60D
19/07/2023	413316	PAGAMENTO CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	1408	3	3.380,51		6.259,25D	4.649,11D
21/07/2023	413406	PAGAMENTO JOSEMARA SILVIA DE ANDRADE	1408	3	3.316,18		9.575,43D	7.965,29D
21/07/2023	413407	PAGAMENTO LARISSA DA SILVA ALENCAR	1408	3	2.095,72		11.671,15D	10.061,01D
31/07/2023	417753	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		10.061,01	1.610,14D	0,00
				Total do mês:	11.671,15	10.061,01		
				Total da conta:	11.671,15	10.061,01		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						73.019,46C
01/07/2023	413431	INSS AJUSTE 06/2023	171	3	0,04		0,04D	73.019,42C
19/07/2023	413323	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2023	1408	3	18.204,10		18.204,14D	54.815,32C
19/07/2023	413324	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2023	1408	3	11.713,94		29.918,08D	43.101,38C
19/07/2023	413325	PAGAMENTO INSS - Comp. 06/2023	1408	3	42.698,99		72.617,07D	402,39C
19/07/2023	413326	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	1408	3	85,48		72.702,55D	316,91C
19/07/2023	413327	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	1408	3	66,12		72.768,67D	250,79C
19/07/2023	413328	PAGAMENTO INSS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	1408	3	250,79		73.019,46D	0,00
31/07/2023	411871	I.N.S.S. - FOLHA COMPLEMENTAR	116	3		152,00	72.867,46D	152,00C
31/07/2023	411874	INSS EMPRESA - FOLHA COMPLEMENTAR	171	3		381,78	72.485,68D	533,78C
31/07/2023	411875	SAT - FOLHA COMPLEMENTAR	171	3		38,18	72.447,50D	571,96C
31/07/2023	411876	TERCEIROS - FOLHA COMPLEMENTAR	171	3		110,72	72.336,78D	682,68C
31/07/2023	417743	I.N.S.S.	116	3		17.946,94	54.389,84D	18.629,62C
31/07/2023	417744	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		960,73	53.429,11D	19.590,35C
31/07/2023	417747	INSS S/ 13° SALARIO	116	3		280,41	53.148,70D	19.870,76C
31/07/2023	417754	INSS EMPRESA	171	3		42.561,88	10.586,82D	62.432,64C
31/07/2023	417755	INSS TERCEIROS	171	3		12.343,01	1.756,19C	74.775,65C
31/07/2023	417756	SAT	171	3		4.256,28	6.012,47C	79.031,93C
31/07/2023	417757	FAMILIA + MATERN	171	3	1.830,60		4.181,87C	77.201,33C
				Total do mês:	74.850,06	79.031,93		
				Total da conta:	74.850,06	79.031,93		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						16.329,35C
01/07/2023	411297	AJUSTE FGTS REF 06/2023	170	3		0,40	0,40C	16.329,75C
07/07/2023	411248	PAGAMENTO FGTS - Comp. 06/2023	1408	3	16.306,96		16.306,56D	22,79C
07/07/2023	411249	PAGAMENTO FGTS Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	1408	3	22,79		16.329,35D	0,00
31/07/2023	411877	FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR	170	3		152,71	16.176,64D	152,71C
31/07/2023	417759	FGTS	170	3		16.944,31	767,67C	17.097,02C
				Total do mês:	16.329,75	17.097,42		
				Total da conta:	16.329,75	17.097,42		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						2.046,87C
14/07/2023	413283	PAGAMENTO PIS - Comp. 06/2023	1408	3	2.035,47		2.035,47D	11,40C
14/07/2023	413284	PAGAMENTO PIS - Joven Aprendiz - Comp. 06/2023	1408	3	11,40		2.046,87D	0,00
31/07/2023	411878	PIS - FOLHA COMPLEMENTAR	172	3		19,09	2.027,78D	19,09C
31/07/2023	417758	PIS S/ SALARIO	172	3		2.143,94	116,16C	2.163,03C
				Total do mês:	2.046,87	2.163,03		
				Total da conta:	2.046,87	2.163,03		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						5.585,50C
31/07/2023	417745	I.R.R.F.	116	3		5.421,30	5.421,30C	11.006,80C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
31/07/2023	417746	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		27,19	5.448,49C	11.033,99C
			Total do mês:		0,00	5.448,49		
			Total da conta:		0,00	5.448,49		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						1.079,32C
10/07/2023	413232	PAGAMENTO NF 47705 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	1.079,32		1.079,32D	0,00
31/07/2023	417734	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		1.047,65	31,67D	1.047,65C
			Total do mês:		1.079,32	1.047,65		
			Total da conta:		1.079,32	1.047,65		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						113.780,41C
31/07/2023	417760	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 07/2023	254	3		21.432,31	21.432,31C	135.212,72C
31/07/2023	417719	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	3.730,19		17.702,12C	131.482,53C
31/07/2023	417732	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	8,94		17.693,18C	131.473,59C
			Total do mês:		3.739,13	21.432,31		
			Total da conta:		3.739,13	21.432,31		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						245.149,84C
31/07/2023	417690	FÉRIAS	116	3	7.337,34		7.337,34D	237.812,50C
31/07/2023	417700	FERIAS PROPORCIONAIS	116	3	4.215,63		11.552,97D	233.596,87C
31/07/2023	417710	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	3	1.405,22		12.958,19D	232.191,65C
31/07/2023	417711	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	2.445,78		15.403,97D	229.745,87C
31/07/2023	417714	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	61,58		15.465,55D	229.684,29C
31/07/2023	417715	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	116	3	20,53		15.486,08D	229.663,76C
31/07/2023	417724	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	1.284,07		16.770,15D	228.379,69C
31/07/2023	417729	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	0,19		16.770,34D	228.379,50C
31/07/2023	417731	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	12,94		16.783,28D	228.366,56C
			Total do mês:		16.783,28	0,00		
			Total da conta:		16.783,28	0,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						16.252.250,51C
01/07/2023	411887	RECLASSIFICAÇAO NÃO CIRCULANTE - 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	5181	3	1.572.024,51		1.572.024,51D	14.680.226,00C
01/07/2023	411890	RECLASSIFICAÇÃO NAO CIRCULANTE - 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 320.056,32 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	5181	3	5.440.957,44		7.012.981,95D	9.239.268,56C
31/07/2023	414241	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2023	152	3	1.111.442,72		8.124.424,67D	8.127.825,84C
31/07/2023	414242	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2023	152	3	320.056,32		8.444.480,99D	7.807.769,52C
31/07/2023	414243	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2023	152	3	92.472,03		8.536.953,02D	7.715.297,49C
			Total do mês:		8.536.953,02	0,00		
			Total da conta:		8.536.953,02	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						4.965,65C
31/07/2023	417028	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2023	10286	3	156,39		156,39D	4.809,26C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
31/07/2023	417029	SAIDA EMPRESTIMOS 07/2023	10286	3	1.879,56		2.035,95D	2.929,70C
			Total do mês:		2.035,95	0,00		
			Total da conta:		2.035,95	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						18.894.526,24C
01/07/2023	411887	RECLASSIFICAÇAO NÃO CIRCULANTE - 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	129	3		1.572.024,51	1.572.024,51C	20.466.550,75C
01/07/2023	411890	RECLASSIFICAÇÃO NAO CIRCULANTE - 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 320.056,32 QUE PODE SER UTILIZADO EM 24x DE JUNHO/ 2023 A MAIO/2025	129	3		5.440.957,44	7.012.981,95C	25.907.508,19C
			Total do mês:		0,00	7.012.981,95		
			Total da conta:		0,00	7.012.981,95		
Conta:	135 - 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO						
		SALDO ANTERIOR						1.598.682,21D
01/07/2023	415349	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	136	3		1.598.682,21	1.598.682,21C	0,00
			Total do mês:		0,00	1.598.682,21		
			Total da conta:		0,00	1.598.682,21		
Conta:	418 - 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		SALDO ANTERIOR						518.225,70C
01/07/2023	415348	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	136	3	518.225,70		518.225,70D	0,00
			Total do mês:		518.225,70	0,00		
			Total da conta:		518.225,70	0,00		
Conta:	136 - 2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.229.770,26C
01/07/2023	415348	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	418	3		518.225,70	518.225,70C	1.747.995,96C
01/07/2023	415349	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	135	3	1.598.682,21		1.080.456,51D	149.313,75C
			Total do mês:		1.598.682,21	518.225,70		
			Total da conta:		1.598.682,21	518.225,70		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						262.190,82D
07/07/2023	411254	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408	3	26.136,20		26.136,20D	288.327,02D
			Total do mês:		26.136,20	0,00		
			Total da conta:		26.136,20	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						7.194.958,67C
31/07/2023	414241	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2023	129	3		1.111.442,72	1.111.442,72C	8.306.401,39C
31/07/2023	414242	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2023	129	3		320.056,32	1.431.499,04C	8.626.457,71C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
31/07/2023	414243	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2023	129	3		92.472,03	1.523.971,07C	8.718.929,74C
			Total do mês:		0,00	1.523.971,07		
			Total da conta:		0,00	1.523.971,07		
Conta:	227 - 3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE						
		SALDO ANTERIOR						28.952,10D
06/07/2023	411246	PAGAMENTO Não atingimos a meta cirurgica no ultimo quadrimestre de 2022	4	3	12.826,05		12.826,05D	41.778,15D
			Total do mês:		12.826,05	0,00		
			Total da conta:		12.826,05	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						24.766,20C
03/07/2023	411215	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		0,75	0,75C	24.766,95C
04/07/2023	411218	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		0,10	0,85C	24.767,05C
05/07/2023	411220	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		26,88	27,73C	24.793,93C
07/07/2023	411226	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		74,52	102,25C	24.868,45C
10/07/2023	413298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		1,16	103,41C	24.869,61C
12/07/2023	413301	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		0,31	103,72C	24.869,92C
14/07/2023	413304	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		1,06	104,78C	24.870,98C
17/07/2023	413306	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		0,37	105,15C	24.871,35C
19/07/2023	413417	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		3,29	108,44C	24.874,64C
20/07/2023	413419	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		5,27	113,71C	24.879,91C
21/07/2023	413422	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		4,89	118,60C	24.884,80C
24/07/2023	413425	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	3		1,22	119,82C	24.886,02C
26/07/2023	415425	Rendimento Aplicação Automatica	1408	3		1,61	121,43C	24.887,63C
27/07/2023	415427	Rendimento Aplicação Automatico	1408	3		0,15	121,58C	24.887,78C
28/07/2023	415429	Rendimento Aplicação Automatica	1408	3		0,02	121,60C	24.887,80C
31/07/2023	415431	Rendimento Aplicação Automatica	1408	3		0,91	122,51C	24.888,71C
31/07/2023	415433	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	30281	3		371,85	494,36C	25.260,56C
31/07/2023	415435	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	3		3.732,62	4.226,98C	28.993,18C
31/07/2023	415438	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	1409	3		73,73	4.300,71C	29.066,91C
			Total do mês:		0,00	4.300,71		
			Total da conta:		0,00	4.300,71		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						28,17C
07/07/2023	411298	DESCONTO PAGAMENTO NF 000255 - F.G. C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		0,01	0,01C	28,18C
			Total do mês:		0,00	0,01		
			Total da conta:		0,00	0,01		
Conta:	10521 - 3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2023	417030	DOAÇÃO RECEBIDA CFE 07/2023	10286	3		3.147,66	3.147,66C	3.147,66C
			Total do mês:		0,00	3.147,66		
			Total da conta:		0,00	3.147,66		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						967.823,64D
31/07/2023	411868	REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE - FOLHA COMPLEMENTAR	116	3	272,80		272,80D	968.096,44D
31/07/2023	411870	SALARIO MES ANTERIOR - FOLHA COMPLEMENTAR	116	3	1.636,12		1.908,92D	969.732,56D
31/07/2023	417687	DIAS TRABALHADOS	116	3	166.317,37		168.226,29D	1.136.049,93D
31/07/2023	417689	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	1.144,73		169.371,02D	1.137.194,66D
31/07/2023	417691	SALARIO FAMILIA	116	3	187,44		169.558,46D	1.137.382,10D
31/07/2023	417701	SALARIO MÊS ANTERIOR	116	3	1.636,12		171.194,58D	1.139.018,22D
31/07/2023	417703	SALARIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	116	3	59,82		171.254,40D	1.139.078,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
31/07/2023	417708	SALARIO MATERNIDADDE	116	3	1.583,34		172.837,74D	1.140.661,38D
31/07/2023	417713	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	253,36		173.091,10D	1.140.914,74D
31/07/2023	417718	REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE	116	3	272,80		173.363,90D	1.141.187,54D
31/07/2023	417741	INDENIZAÇAO ART 479 CLT	116	3	88,87		173.452,77D	1.141.276,41D
31/07/2023	417733	DESC DSR	116	3		338,58	173.114,19D	1.140.937,83D
31/07/2023	417736	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	116	3		190,02	172.924,17D	1.140.747,81D
31/07/2023	417737	FALTAS E ATRASOS	116	3		725,26	172.198,91D	1.140.022,55D
31/07/2023	417748	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		3.131,58	169.067,33D	1.136.890,97D
			Total do mês:		173.452,77	4.385,44		
			Total da conta:		173.452,77	4.385,44		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						336,62D
31/07/2023	417705	HORAS EXTRAS 50%	116	3	123,10		123,10D	459,72D
31/07/2023	417706	D.S.R S/ HORAS EXTRAS	116	3	26,05		149,15D	485,77D
			Total do mês:		149,15	0,00		
			Total da conta:		149,15	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						111.761,12D
31/07/2023	417692	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	18.700,00		18.700,00D	130.461,12D
31/07/2023	417697	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	747,19		19.447,19D	131.208,31D
			Total do mês:		19.447,19	0,00		
			Total da conta:		19.447,19	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						25.537,37D
31/07/2023	417695	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	3	723,15		723,15D	26.260,52D
31/07/2023	417696	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.760,32		4.483,47D	30.020,84D
			Total do mês:		4.483,47	0,00		
			Total da conta:		4.483,47	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						28.096,90D
31/07/2023	417693	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.206,44		5.206,44D	33.303,34D
			Total do mês:		5.206,44	0,00		
			Total da conta:		5.206,44	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						55,20D
07/07/2023	418313	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 47655 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	208,00		208,00D	263,20D
31/07/2023	418591	DESCONTADO VALOR INDEVIDO - ANDRESSA COSTA S. CREPALDE	365	3	95,00		303,00D	358,20D
31/07/2023	417749	VALE TRANSPORTE	116	3		282,89	20,11D	75,31D
			Total do mês:		303,00	282,89		
			Total da conta:		303,00	282,89		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						334.204,07D
01/07/2023	413431	INSS AJUSTE 06/2023	118	3		0,04	0,04C	334.204,03D
31/07/2023	411874	INSS EMPRESA - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3	381,78		381,74D	334.585,81D
31/07/2023	411875	SAT - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3	38,18		419,92D	334.623,99D
31/07/2023	411876	TERCEIROS - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3	110,72		530,64D	334.734,71D
31/07/2023	417754	INSS EMPRESA	118	3	42.561,88		43.092,52D	377.296,59D
31/07/2023	417755	INSS TERCEIROS	118	3	12.343,01		55.435,53D	389.639,60D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
31/07/2023	417756	SAT	118	3	4.256,28		59.691,81D	393.895,88D
31/07/2023	417757	FAMILIA + MATERN	118	3		1.830,60	57.861,21D	392.065,28D
			Total do mês:		59.691,85	1.830,64		
			Total da conta:		59.691,85	1.830,64		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						102.729,68D
01/07/2023	411297	AJUSTE FGTS REF 06/2023	119	3	0,40		0,40D	102.730,08D
19/07/2023	413317	PAGAMENTO FGTS	1408	3	605,34		605,74D	103.335,42D
21/07/2023	413408	PAGAMENTO FGTS	1408	3	318,07		923,81D	103.653,49D
31/07/2023	411877	FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR	119	3	152,71		1.076,52D	103.806,20D
31/07/2023	417759	FGTS	119	3	16.944,31		18.020,83D	120.750,51D
			Total do mês:		18.020,83	0,00		
			Total da conta:		18.020,83	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						12.161,55D
31/07/2023	411878	PIS - FOLHA COMPLEMENTAR	120	3	19,09		19,09D	12.180,64D
31/07/2023	417758	PIS S/ SALARIO	120	3	2.143,94		2.163,03D	14.324,58D
			Total do mês:		2.163,03	0,00		
			Total da conta:		2.163,03	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						18.877,08D
01/07/2023	406055	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	128,60C	18.748,48D
01/07/2023	406058	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	225,05C	18.652,03D
01/07/2023	406062	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		700,00	925,05C	17.952,03D
04/07/2023	409620	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9369 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		796,45C	18.080,63D
04/07/2023	409621	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13413 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		700,00C	18.177,08D
04/07/2023	409622	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109551 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	850,17		150,17D	19.027,25D
04/07/2023	411897	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99134-5318	1	3	100,00		250,17D	19.127,25D
04/07/2023	411898	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR - (67) 99341-2950	1	3	100,00		350,17D	19.227,25D
24/07/2023	418297	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2762 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.535,17D	21.412,25D
31/07/2023	414797	PROVISAO NF: 9851 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		2.663,77D	21.540,85D
31/07/2023	414798	PROVISAO NF: 14329 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		2.760,22D	21.637,30D
31/07/2023	414799	PROVISAO NF: 112874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	858,76		3.618,98D	22.496,06D
			Total do mês:		4.544,03	925,05		
			Total da conta:		4.544,03	925,05		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						35.655,42D
31/07/2023	413035	PROVISAO CONF. NF: 181438803 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	8.588,77		8.588,77D	44.244,19D
			Total do mês:		8.588,77	0,00		
			Total da conta:		8.588,77	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						46.685,65D
31/07/2023	414617	PROVISAO NF 2984544 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	2.666,85		2.666,85D	49.352,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
31/07/2023	414788	PROVISAO NF 2994350 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	6.358,60		9.025,45D	55.711,10D
				Total do mês:	9.025,45	0,00		
				Total da conta:	9.025,45	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						3.021,90D
04/07/2023	411901	PAGAMENTO MERCADO DA UTILIDADES	1	3	70,00		70,00D	3.091,90D
25/07/2023	414168	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	1	3	42,60		112,60D	3.134,50D
				Total do mês:	112,60	0,00		
				Total da conta:	112,60	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						230.005,06D
31/07/2023	417021	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	11	3	55.255,94		55.255,94D	285.261,00D
				Total do mês:	55.255,94	0,00		
				Total da conta:	55.255,94	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						6.132,67D
20/07/2023	414164	PAGAMENTO RAIA DROGASIL S/A	1	3	27,90		27,90D	6.160,57D
				Total do mês:	27,90	0,00		
				Total da conta:	27,90	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						230.507,23D
31/07/2023	417016	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	15.846,41		15.846,41D	246.353,64D
31/07/2023	417019	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	3.868,50		19.714,91D	250.222,14D
31/07/2023	417020	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	33.815,45		53.530,36D	284.037,59D
31/07/2023	417022	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10	3	972,00		54.502,36D	285.009,59D
				Total do mês:	54.502,36	0,00		
				Total da conta:	54.502,36	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						24.712,44D
07/07/2023	411908	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	1	3	22,00		22,00D	24.734,44D
12/07/2023	411910	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	1	3	9,00		31,00D	24.743,44D
17/07/2023	411918	PAGAMENTO PAPIRUS	1	3	75,00		106,00D	24.818,44D
25/07/2023	414167	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	1	3	5,50		111,50D	24.823,94D
31/07/2023	417017	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	1283	3	3.208,60		3.320,10D	28.032,54D
31/07/2023	417018	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	1283	3	4.156,61		7.476,71D	32.189,15D
31/07/2023	417024	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	1283	3	346,71		7.823,42D	32.535,86D
				Total do mês:	7.823,42	0,00		
				Total da conta:	7.823,42	0,00		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS						
05/07/2023	414632	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 175 JULIO CESAR DOS SANTOS	30271	3	640,00		640,00D	640,00D
				Total do mês:	640,00	0,00		
				Total da conta:	640,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						1.835,20D
04/07/2023	411900	PAGAMENTO ICOPAMA COM. DE MAT.	1	3	3,00		3,00D	1.838,20D
06/07/2023	411906	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	3	25,00		28,00D	1.863,20D
07/07/2023	411907	PAGAMENTO SUPERMERCADO AMIGAO	1	3	20,55		48,55D	1.883,75D
12/07/2023	411909	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	3	9,80		58,35D	1.893,55D
13/07/2023	411913	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	3	2,80		61,15D	1.896,35D
13/07/2023	411914	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	3	27,00		88,15D	1.923,35D
13/07/2023	411915	PAGAMENTO REFRIGERACAO AMARAL	1	3	20,00		108,15D	1.943,35D
14/07/2023	411917	PAGAMENTO ALFA PARAFUSOS	1	3	12,50		120,65D	1.955,85D
18/07/2023	411919	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	3	11,90		132,55D	1.967,75D
18/07/2023	411923	PAGAMENTO CASA DAS CORES	1	3	36,00		168,55D	2.003,75D
21/07/2023	414165	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	1	3	11,96		180,51D	2.015,71D
				Total do mês:	180,51	0,00		
				Total da conta:	180,51	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						5.970,00D
28/07/2023	414736	COMPRAS CONF.NF 4545 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.800,00		1.800,00D	7.770,00D
				Total do mês:	1.800,00	0,00		
				Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						343.141,65D
27/07/2023	418318	VALOR REF NF: 80 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	29.078,05		29.078,05D	372.219,70D
27/07/2023	418319	VALOR REF NF: 81 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	40.487,67		69.565,72D	412.707,37D
				Total do mês:	69.565,72	0,00		
				Total da conta:	69.565,72	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						347.763,24D
31/07/2023	417023	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2023	10103	3	75.484,21		75.484,21D	423.247,45D
				Total do mês:	75.484,21	0,00		
				Total da conta:	75.484,21	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						976,05D
30/07/2023	411296	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 05/2023	3137	3	244,01		244,01D	1.220,06D
				Total do mês:	244,01	0,00		
				Total da conta:	244,01	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						6.797,95D
01/07/2023	409614	VALOR REF NF: 11119 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	775,00		775,00D	7.572,95D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
17/07/2023	413290	PAGAMENTO Despesas Reuniao Alex marques com Angeica e Ricardo dia 12/07 e na CECAA no dia 13/07 - ALEX MARQUES CRUZ	1408	3	769,80		1.544,80D	8.342,75D
				Total do mês:	1.544,80	0,00		
				Total da conta:	1.544,80	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						233.825,35D
01/07/2023	418289	VALOR REF NF: 146 RM MEDICAL LTDA	10754	3	9.000,00		9.000,00D	242.825,35D
06/07/2023	418310	VALOR REF NF: 154335 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	213,97		9.213,97D	243.039,32D
14/07/2023	413270	PAGAMENTO NF 005920 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	0,04		9.214,01D	243.039,36D
17/07/2023	418308	VALOR REF NF: 9 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	25.500,00		34.714,01D	268.539,36D
24/07/2023	418307	VALOR REF NF: 5982 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	2.097,48		36.811,49D	270.636,84D
28/07/2023	417655	VALOR REF NF: 192 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	570,00		37.381,49D	271.206,84D
				Total do mês:	37.381,49	0,00		
				Total da conta:	37.381,49	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/07/2023	415419	PAGAMENTO NF 2369 - BRASPRESS TRANSPOTES URGENTES LTDA	1408	3	134,85		134,85D	134,85D
				Total do mês:	134,85	0,00		
				Total da conta:	134,85	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						56.770,00D
03/07/2023	409374	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231353 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		2.204,50D	58.974,50D
14/07/2023	418294	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2253 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	2.000,00		4.204,50D	60.974,50D
20/07/2023	418306	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6356 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		14.204,50D	70.974,50D
				Total do mês:	14.204,50	0,00		
				Total da conta:	14.204,50	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						1.984.205,01D
01/07/2023	411685	COMPLEMENTAR SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1030 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	80,00		80,00D	1.984.285,01D
14/07/2023	413267	PAGAMENTO NF 000255 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	0,01		80,01D	1.984.285,02D
21/07/2023	418296	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2605 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	11.460,00		11.540,01D	1.995.745,02D
24/07/2023	417646	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 383 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	66.700,00		78.240,01D	2.062.445,02D
24/07/2023	417647	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 866 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.740,00		82.980,01D	2.067.185,02D
24/07/2023	417648	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 867 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	42.250,00		125.230,01D	2.109.435,02D
24/07/2023	417651	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 262 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	18.680,00		143.910,01D	2.128.115,02D
24/07/2023	417652	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 566 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	5.500,00		149.410,01D	2.133.615,02D
24/07/2023	418301	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 377 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3	3.000,00		152.410,01D	2.136.615,02D
24/07/2023	418312	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 381 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	67.320,00		219.730,01D	2.203.935,02D
25/07/2023	417643	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1074 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	11.670,00		231.400,01D	2.215.605,02D
25/07/2023	417644	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1075 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	88.470,00		319.870,01D	2.304.075,02D
27/07/2023	418298	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 29727 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	100.400,00		420.270,01D	2.404.475,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
27/07/2023	418304	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 838 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	10538	3	1.450,00		421.720,01D	2.405.925,02D
				Total do mês:	421.720,01	0,00		
				Total da conta:	421.720,01	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						157.346,42D
03/07/2023	409616	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 373305 BIONEXO SA	2219	3	2.972,08		2.972,08D	160.318,50D
10/07/2023	418317	VALOR REF NF: 2098 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	890,00		3.862,08D	161.208,50D
17/07/2023	418290	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10826 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		4.802,08D	162.148,50D
20/07/2023	418309	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10879 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	2.716,00		7.518,08D	164.864,50D
26/07/2023	418287	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4974 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	12.744,00		20.262,08D	177.608,50D
28/07/2023	418311	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 266 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.708,88		21.970,96D	179.317,38D
				Total do mês:	21.970,96	0,00		
				Total da conta:	21.970,96	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						6.183,55D
06/07/2023	411895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 272 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	3	10,00		10,00D	6.193,55D
12/07/2023	418316	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3	350,00		360,00D	6.543,55D
14/07/2023	412212	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2098 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3	135,00		495,00D	6.678,55D
15/07/2023	418291	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3	3.645,00		4.140,00D	10.323,55D
25/07/2023	417662	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3	1.340,30		5.480,30D	11.663,85D
26/07/2023	414631	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 279 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	3	30,00		5.510,30D	11.693,85D
				Total do mês:	5.510,30	0,00		
				Total da conta:	5.510,30	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						48.100,72D
20/07/2023	418314	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22648 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		340,00D	48.440,72D
25/07/2023	417658	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6985 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	5.262,68		5.602,68D	53.703,40D
				Total do mês:	5.602,68	0,00		
				Total da conta:	5.602,68	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						9.000,00D
18/07/2023	418288	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 635 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	10.500,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00		
				Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						156.295,02D
21/07/2023	417637	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3870 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	62,67		62,67D	156.357,69D
21/07/2023	417640	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3872 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	80,00		142,67D	156.437,69D
21/07/2023	417641	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3869 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	17.792,68		17.935,35D	174.230,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
27/07/2023	417653	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17885 LAPAC		3	17.960,00		35.895,35D	192.190,37D
				Total do mês:	35.895,35	0,00		
				Total da conta:	35.895,35	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						56.360,00D
13/07/2023	412584	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		2.950,00D	59.310,00D
21/07/2023	418299	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 369 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.750,00		7.700,00D	64.060,00D
21/07/2023	418300	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 370 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	1.400,00		9.100,00D	65.460,00D
				Total do mês:	9.100,00	0,00		
				Total da conta:	9.100,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						12.571,31D
31/07/2023	418305	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8522 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.946,00		1.946,00D	14.517,31D
				Total do mês:	1.946,00	0,00		
				Total da conta:	1.946,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						1.817,00D
24/07/2023	417663	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 222 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	327,85		327,85D	2.144,85D
				Total do mês:	327,85	0,00		
				Total da conta:	327,85	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY						
		SALDO ANTERIOR						1.025,00D
04/07/2023	411902	PAGAMENTO MOTO BOY - JOSE HILTON	1	3	405,00		405,00D	1.430,00D
				Total do mês:	405,00	0,00		
				Total da conta:	405,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						218.578,37D
25/07/2023	417660	VALOR REF NF: 6983 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	29.125,33		29.125,33D	247.703,70D
27/07/2023	417639	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 692 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	26.323,71		55.449,04D	274.027,41D
				Total do mês:	55.449,04	0,00		
				Total da conta:	55.449,04	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						43.980,00D
10/07/2023	418292	VALOR REF NF: 1040 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	51.310,00D
				Total do mês:	7.330,00	0,00		
				Total da conta:	7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						90.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
24/07/2023	417645	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 382 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		15.000,00D	105.000,00D
			Total do mês:		15.000,00	0,00		
			Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						182.593,06D
28/07/2023	417649	VALOR REF NF: 341 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		28.000,00D	210.593,06D
28/07/2023	417650	VALOR REF NF: 340 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.356,77		30.356,77D	212.949,83D
			Total do mês:		30.356,77	0,00		
			Total da conta:		30.356,77	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						22.504,80D
27/07/2023	418315	VALOR REF NF: 12109 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.808,60		4.808,60D	27.313,40D
			Total do mês:		4.808,60	0,00		
			Total da conta:		4.808,60	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						15.040,00D
31/07/2023	418303	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 59016 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	3.290,00		3.290,00D	18.330,00D
			Total do mês:		3.290,00	0,00		
			Total da conta:		3.290,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						40.268,14D
03/07/2023	409615	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 63784 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	40.538,14D
04/07/2023	411894	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	3	140,00		410,00D	40.678,14D
13/07/2023	413981	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3176 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	3	164,00		574,00D	40.842,14D
25/07/2023	417642	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 323 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	3.690,00		4.264,00D	44.532,14D
			Total do mês:		4.264,00	0,00		
			Total da conta:		4.264,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						90.000,00D
27/07/2023	417654	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.500,00D	106.500,00D
			Total do mês:		16.500,00	0,00		
			Total da conta:		16.500,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						121.130,08D
25/07/2023	417659	VALOR REF NF: 6984 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	17.259,17		17.259,17D	138.389,25D
25/07/2023	417661	VALOR REF NF: 6982 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	13.023,25		30.282,42D	151.412,50D
			Total do mês:		30.282,42	0,00		
			Total da conta:		30.282,42	0,00		
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
24/07/2023	417664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	30283	3	3.300,00		3.300,00D	3.300,00D
31/07/2023	418302	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4435 WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	30284	3	1.767,90		5.067,90D	5.067,90D
				Total do mês:	5.067,90	0,00		
				Total da conta:	5.067,90	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						3.297,82D
21/07/2023	413017	COMPRAS CONF.NF 4483 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3	100,00		100,00D	3.397,82D
				Total do mês:	100,00	0,00		
				Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						5.130,56D
31/07/2023	415434	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	3	1.248,10		1.248,10D	6.378,66D
31/07/2023	415437	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	35,04		1.283,14D	6.413,70D
				Total do mês:	1.283,14	0,00		
				Total da conta:	1.283,14	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						4.342,30D
04/07/2023	411234	TARIFA CTA CERTA 06/23	1408	3	723,67		723,67D	5.065,97D
04/07/2023	411235	TARIFA CTA CERTA EXCED 06/23	1408	3	27,69		751,36D	5.093,66D
				Total do mês:	751,36	0,00		
				Total da conta:	751,36	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						350,60D
31/07/2023	415436	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	3	38,69		38,69D	389,29D
				Total do mês:	38,69	0,00		
				Total da conta:	38,69	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						122.056,70D
31/07/2023	417760	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 07/2023	125	3	21.432,31		21.432,31D	143.489,01D
				Total do mês:	21.432,31	0,00		
				Total da conta:	21.432,31	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.08.14 17:34:28 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2023.08.14 15:54:27 -03'00'