RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA					
		SALDO ANTERIOR					76,99D
01/08/2022	317203	PAGAMENTO NF 258028 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1246		23,00	23,00C	53,99D
02/08/2022	317208	PAGAMENTO NF 5858 ROGERIO GOMES D SILVA EIRELLI ME	1158		8,00	31,00C	45,99D
05/08/2022	308307	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	923,01		892,01D	969,00D
05/08/2022	317204	PAGAMENTO NF 11 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA	10273		100,00	792,01D	869,00D
05/08/2022	317232	PAGAMENTO POSTO TROLLER	1243		140,00	652,01D	729,00D
10/08/2022	317222	PAGAMENTO DOURATUBOS	193		10,00	642,01D	719,00D
11/08/2022	317209	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		125,00	517,01D	594,00D
12/08/2022	317210	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		10,00	507,01D	584,00D
15/08/2022	317213	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/RIO BRILHANTE	217		7,10	499,91D	576,90D
15/08/2022	317214	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/RIO BRILHANTE	217		7,10	492,81D	569,80D
15/08/2022	317233	PAGAMENTO AUTO POSTO TAMBORY	215		70,00	422,81D	499,80D
17/08/2022	317215	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/ CAMPO GRANDE	217		7,10	415,71D	492,70D
17/08/2022	317216	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/ CAMPO GRANDE	217		7,80	407,91D	484,90D
17/08/2022	317217	PAGAMENTO PEDAGIO CAMPO GRANDE/ DOURADOS	217		7,80	400,11D	477,10D
17/08/2022	317218	PAGAMENTO PEDAGIO CAMPO GRANDE/ DOURADOS	217		7,10	393,01D	470,00D
17/08/2022	317225	PAGAMENTO AUTO POSTO BALLARDIN	215		30,00	363,01D	440,00D
17/08/2022	317226	PAGAMENTO OLIVAS ALIMENTOS LTDA	10384		32,00	331,01D	408,00D
17/08/2022	317227	PAGAMENTO TROKAR POSTO DE SERVIÇOS	215		91,44	239,57D	316,56D
17/08/2022	317228	PAGAMENTO AUTO POSTO TAMBORY 3	215		151,20	88,37D	165,36D
19/08/2022	317206	PAGAMENTO NF 2501 POSTO TROLLER LTDA	1243		100,00	11,63C	65,36D
19/08/2022	317223	PAGAMENTO DOURATUBOS	193		18,00	29,63C	47,36D
22/08/2022	317254	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	500,00		470,37D	547,36D
22/08/2022	317205	PAGAMENTO NF 13 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA	10273		100,00	370,37D	447,36D
22/08/2022	317221	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	193		25,00	345,37D	422,36D
23/08/2022	317224	PAGAMENTO DOURATUBOS	193		40,00	305,37D	382,36D
23/08/2022	317229	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR 99341-2950	177		100,00	205,37D	282,36D
23/08/2022	317230	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR 99134-5318	177		100,00	105,37D	182,36D
25/08/2022	317220	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193		96,41	8,96D	85,95D
25/08/2022	317231	PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	209		27,50	18,54C	58,45D
26/08/2022	317267	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	300,00		281,46D	358,45D
26/08/2022	317207	PAGAMENTO NF 2542 POSTO TROLLER LTDA	1243		100,00	181,46D	258,45D
26/08/2022	317211	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		130,00	51,46D	128,45D
27/08/2022	317219	PAGAMENTO ABEVE SUPERMERCADO - PACOTE DE BOMBOM	1004		52,99	1,53C	75,46D
29/08/2022	317212	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	209		40,00	41,53C	35,46D
			Total do mês:	1.723,01	1.764,54		
			Total da conta:	1.723,01	1.764,54		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					10,00D
01/08/2022	308220	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	1,46		1,46D	11,46D
01/08/2022	308221	RESGATE	1409	12.236,78		12.238,24D	12.248,24D
01/08/2022	308214	PAGAMENTO NF 291858-BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	9.398,24D	9.408,24D
01/08/2022	308215	PAGAMENTO NF 085578-DELGADO & MANTELLI LTDA	1505		1.399,90	7.998,34D	8.008,34D
01/08/2022	308216	PAGAMENTO NF 043435-C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		4.074,66	3.923,68D	3.933,68D
01/08/2022	308217	PAGAMENTO NF 021784-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		945,00	2.978,68D	2.988,68D
01/08/2022	308218	PAGAMENTO DANIELA DOS SANROS BARTOLOMEU	117		1.294,68	1.684,00D	1.694,00D
01/08/2022	308219	PAGAMENTO NF 006135-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.684,00	0,00	10,00D
02/08/2022	308222	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	0,10		0,10D	10,10D
02/08/2022	308223	RESGATE	1409	717,06		717,16D	727,16D
02/08/2022	308224	DEBITADO CONFORME EXTRATO TAR CTA CERTA EXCED07/22	226		17,04	700,12D	710,12D
02/08/2022	308225	DEBITADO CONFORME EXTRATO TAR CONTA CERTA 07/22	226		700,12	0,00	10,00D
03/08/2022	308292	RECEBIMENTO 027-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
03/08/2022	308293	RECEBIMENTO 027-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	333.136,64		1.048.952,04D	1.048.962,04D
03/08/2022	308294	RECEBIMENTO 027-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		1.111.442,72D	1.111.452,72D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
03/08/2022	308226	PAGAMENTO NF 001008-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		7.889,15	1.103.553,57D	1.103.563,57D
03/08/2022	308227	PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	117		2.391,61	1.101.161,96D	1.101.171,96D
03/08/2022	308228	VERBAS RESCISORIAS	168		318,67	1.100.843,29D	1.100.853,29D
03/08/2022	308229	PAGAMENTO JAIRO EDUARDO OLIVEIRA S.ROCHA	117		3.976,84	1.096.866,45D	1.096.876,45D
03/08/2022	308230	PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	168		536,06	1.096.330,39D	1.096.340,39D
03/08/2022	308231	PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	116		3.095,35	1.093.235,04D	1.093.245,04D
03/08/2022	308232	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.093,46	1.091.141,58D	1.091.151,58D
03/08/2022	308233	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.544,62	1.089.596,96D	1.089.606,96D
03/08/2022	308234	PAGAMENTO AMANDA COLILIA NOGUEIRA	116		3.059,89	1.086.537,07D	1.086.547,07D
03/08/2022	308235	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	116		930,96	1.085.606,11D	1.085.616,11D
03/08/2022	308236	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		1.793,30	1.083.812,81D	1.083.822,81D
03/08/2022	308237	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	116		1.516,54	1.082.296,27D	1.082.306,27D
03/08/2022	308238	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	116		1.544,62	1.080.751,65D	1.080.761,65D
03/08/2022	308239	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.450,26	1.077.301,39D	1.077.311,39D
03/08/2022	308240	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.544,62	1.075.756,77D	1.075.766,77D
03/08/2022	308241	PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	116		1.544,62	1.074.212,15D	1.074.222,15D
03/08/2022	308242	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	116		3.450,98	1.070.761,17D	1.070.771,17D
03/08/2022	308243	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.544,62	1.069.216,55D	1.069.226,55D
03/08/2022	308244	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116		3.212,46	1.066.004,09D	1.066.014,09D
03/08/2022	308245	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.751,77	1.064.252,32D	1.064.262,32D
03/08/2022	308246	PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	116		1.460,35	1.062.791,97D	1.062.801,97D
03/08/2022	308247	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	116		1.771,10	1.061.020,87D	1.061.030,87D
03/08/2022	308248	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	116		1.458,52	1.059.562,35D	1.059.572,35D
03/08/2022	308249	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	116		1.544,62	1.058.017,73D	1.058.027,73D
03/08/2022	308250	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.692,76	1.056.324,97D	1.056.334,97D
03/08/2022	308251	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	116		3.122,65	1.053.202,32D	1.053.212,32D
03/08/2022	308252	PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	116		1.578,20	1.051.624,12D	1.051.634,12D
03/08/2022	308253	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		2.173,82	1.049.450,30D	1.049.460,30D
03/08/2022	308254	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	116		1.696,44	1.047.753,86D	1.047.763,86D
03/08/2022	308255	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	116		1.524,18	1.046.229,68D	1.046.239,68D
03/08/2022	308256	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	116		914,03	1.045.315,65D	1.045.325,65D
03/08/2022	308257	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.544,62	1.043.771,03D	1.043.781,03D
03/08/2022	308258	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	116		2.819,99	1.040.951,04D	1.040.961,04D
03/08/2022	308259	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.368,14	1.039.582,90D	1.039.592,90D
03/08/2022	308260	PAGAMENTO JEAN CARLOS SOUZA SILVA	116		883,79	1.038.699,11D	1.038.709,11D
03/08/2022	308261	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	116		1.544,62	1.037.154,49D	1.037.164,49D
03/08/2022	308262	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	116		1.685,00	1.035.469,49D	1.035.479,49D
03/08/2022	308263	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	116		1.770,07	1.033.699,42D	1.033.709,42D
03/08/2022	308264	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	1.031.908,63D	1.031.918,63D
03/08/2022	308265	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.487,73	1.029.420,90D	1.029.430,90D
03/08/2022	308266	PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	116		1.544,62	1.027.876,28D	1.027.886,28D
03/08/2022	308267	PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	116		2.282,03	1.025.594,25D	1.025.604,25D
03/08/2022	308268	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.487,73	1.023.106,52D	1.023.116,52D
03/08/2022	308269	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.095,35	1.020.011,17D	1.020.021,17D
03/08/2022	308270	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.740,45	1.018.270,72D	1.018.280,72D
03/08/2022	308271	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	116		911,25	1.017.359,47D	1.017.369,47D
03/08/2022	308272	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.470,98	1.015.888,49D	1.015.898,49D
03/08/2022	308273	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.544,62	1.014.343,87D	1.014.353,87D
03/08/2022	308274	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	116		1.458,52	1.012.885,35D	1.012.895,35D
03/08/2022	308275	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	116		3.103,23	1.009.782,12D	1.009.792,12D
03/08/2022	308276	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	116		1.467,27	1.008.314,85D	1.008.324,85D
03/08/2022	308277	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	116		1.544,62	1.006.770,23D	1.006.780,23D
03/08/2022	308278	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.403,39	1.003.366,84D	1.003.376,84D
03/08/2022	308279	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	116		1.534,35	1.001.832,49D	1.001.842,49D
03/08/2022	308280	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	116		998,72	1.000.833,77D	1.000.843,77D
03/08/2022	308281	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	116		3.095,35	997.738,42D	997.748,42D
03/08/2022	308282	PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.450,89	994.287,53D	994.297,53D
03/08/2022	308283	PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	116		1.544,62	992.742,91D	992.752,91D
03/08/2022	308284	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	116		1.544,62	991.198,29D	991.208,29D
03/08/2022	308285	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116		1.467,27	989.731,02D	989.741,02D
03/08/2022	308286	PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	116		1.400,46	988.330,56D	988.340,56D
03/08/2022	308287	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	116		2.870,11	985.460,45D	985.470,45D
03/08/2022	308288	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116		3.095,35	982.365,10D	982.375,10D
03/08/2022	308289	PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	116		1.467,27	980.897,83D	980.907,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
03/08/2022	308290	PAGAMENTO NF 000040-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		15.000,00	965.897,83D	965.907,83D
03/08/2022	308291	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		965.897,83	0,00	10,00D
05/08/2022	308295	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	50,40		50,40D	60,40D
05/08/2022	308296	RESGATE	1409	40.086,70		40.137,10D	40.147,10D
05/08/2022	308297	PAGAMENTO IRRF - Comp. 07/2022	121		1.767,83	38.369,27D	38.379,27D
05/08/2022	308298	PAGAMENTO PIS - Comp. 07/2022	120		1.494,00	36.875,27D	36.885,27D
05/08/2022	308299	PAGAMENTO FGTS - Comp. 07/2022	119		11.677,26	25.198,01D	25.208,01D
05/08/2022	308300	PAGAMENTO NF 005558-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	15.813,01D	15.823,01D
05/08/2022	308301	PAGAMENTO NF 000471-EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	15.373,01D	15.383,01D
05/08/2022	308302	PAGAMENTO NF 000121-3RD CONTÁBIL LTDA.	1528		3.600,00	11.773,01D	11.783,01D
05/08/2022	308303	PAGAMENTO NF 000120-3RD CONTÁBIL LTDA.	1528		3.600,00	8.173,01D	8.183,01D
05/08/2022	308304	PAGAMENTO NF 002055-Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	71		3.600,00	4.573,01D	4.583,01D
05/08/2022	308305	PAGAMENTO NF 000941-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	1.573,01D	1.583,01D
05/08/2022	308306	PAGAMENTO NF 003121-MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	10387		650,00	923,01D	933,01D
05/08/2022	308307	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		923,01	0,00	10,00D
08/08/2022	308325	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	270,32		270,32D	280,32D
08/08/2022	308326	RESGATE	1409	439.483,38		439.753,70D	439.763,70D
08/08/2022	308308	PAGAMENTO NF 027841-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.668,40	437.085,30D	437.095,30D
08/08/2022	308309	PAGAMENTO NF 1598626-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		5.413,01	431.672,29D	431.682,29D
08/08/2022	308310	PAGAMENTO NF 001392-RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		12.228,65	419.443,64D	419.453,64D
08/08/2022	308311	PAGAMENTO NF 000263-EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		3.710,00	415.733,64D	415.743,64D
08/08/2022	308312	PAGAMENTO NF 000948-CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		77.600,00	338.133,64D	338.143,64D
08/08/2022	308313	PAGAMENTO NF 024673-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		70.950,60	267.183,04D	267.193,04D
08/08/2022	308314	PAGAMENTO NF 000227-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		57.201,58	209.981,46D	209.991,46D
08/08/2022	308315	PAGAMENTO NF 000228-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		38.356,50	171.624,96D	171.634,96D
08/08/2022	308316	PAGAMENTO NF 000632-LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		14.038,29	157.586,67D	157.596,67D
08/08/2022	308317	PAGAMENTO NF 000729-CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		33.480,00	124.106,67D	124.116,67D
08/08/2022	308318	PAGAMENTO NF 000475-JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		64.709,57	59.397,10D	59.407,10D
08/08/2022	308319	PAGAMENTO NF 000022-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		37.482,42	21.914,68D	21.924,68D
08/08/2022	308320	PAGAMENTO NF 000021-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		17.737,10	4.177,58D	4.187,58D
08/08/2022	308321	PAGAMENTO NF 000067-OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	3.727,58D	3.737,58D
08/08/2022	308322	PAGAMENTO NF 003464-OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.200,00	2.527,58D	2.537,58D
08/08/2022	308323	PAGAMENTO NF 000019-WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	10386		500,00	2.027,58D	2.037,58D
08/08/2022	308324	PAGAMENTO GILMAR DE ARAUJO BANDEIRA	117		2.027,58	0,00	10,00D
09/08/2022	308327	RESGATE CDB - VENCIMENTO	1410	51.437,64		51.437,64D	51.447,64D
09/08/2022	308328	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		51.437,00	0,64D	10,64D
10/08/2022	308378	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	1,93		2,57D	12,57D
10/08/2022	308379	RESGATE	1409	207.704,92		207.707,49D	207.717,49D
10/08/2022	308329	PAGAMENTO 072022-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		28,70	207.678,79D	207.688,79D
10/08/2022	308330	PAGAMENTO NF 024429-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.850,00	205.828,79D	205.838,79D
10/08/2022	308331	PAGAMENTO NF 024430-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	203.228,79D	203.238,79D
10/08/2022	308332	PAGAMENTO NF 024436-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	202.278,79D	202.288,79D
10/08/2022	308333	PAGAMENTO NF 024432-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	201.328,79D	201.338,79D
10/08/2022	308334	PAGAMENTO NF 024431-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.850,00	199.478,79D	199.488,79D
10/08/2022	308335	PAGAMENTO NF 024434-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	198.528,79D	198.538,79D
10/08/2022	308336	PAGAMENTO NF 024433-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.250,00	197.278,79D	197.288,79D
10/08/2022	308337	PAGAMENTO NF 024435-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.372,00	194.906,79D	194.916,79D
10/08/2022	308338	PAGAMENTO NF 001000-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		5.219,40	189.687,39D	189.697,39D
10/08/2022	308339	PAGAMENTO NF 001086-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		4.309,67	185.377,72D	185.387,72D
10/08/2022	308340	PAGAMENTO NF 005132-CIRURGICA MS LTDA	2571		12.900,00	172.477,72D	172.487,72D
10/08/2022	308341	PAGAMENTO NF 024526-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	170.827,72D	170.837,72D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
10/08/2022	308342	PAGAMENTO NF 024525-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	169.177,72D	169.187,72D
10/08/2022	308343	PAGAMENTO NF 024524-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	166.577,72D	166.587,72D
10/08/2022	308344	PAGAMENTO NF 024523-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		353,18	166.224,54D	166.234,54D
10/08/2022	308345	PAGAMENTO NF 014153-ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		5.039,65	161.184,89D	161.194,89D
10/08/2022	308346	PAGAMENTO NF 1599764-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		3.039,92	158.144,97D	158.154,97D
10/08/2022	308347	PAGAMENTO NF 024582-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.100,00	156.044,97D	156.054,97D
10/08/2022	308348	PAGAMENTO NF 024588-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.850,00	154.194,97D	154.204,97D
10/08/2022	308349	PAGAMENTO NF 024595-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	153.244,97D	153.254,97D
10/08/2022	308350	PAGAMENTO NF 024593-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	152.294,97D	152.304,97D
10/08/2022	308351	PAGAMENTO NF 024587-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	149.194,97D	149.204,97D
10/08/2022	308352	PAGAMENTO NF 024583-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	146.094,97D	146.104,97D
10/08/2022	308353	PAGAMENTO NF 024586-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.100,00	143.994,97D	144.004,97D
10/08/2022	308354	PAGAMENTO NF 024592-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	141.772,97D	141.782,97D
10/08/2022	308355	PAGAMENTO NF 024590-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	140.822,97D	140.832,97D
10/08/2022	308356	PAGAMENTO NF 024584-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	139.172,97D	139.182,97D
10/08/2022	308357	PAGAMENTO NF 024585-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.400,00	136.772,97D	136.782,97D
10/08/2022	308358	PAGAMENTO NF 024581-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.100,00	134.672,97D	134.682,97D
10/08/2022	308359	PAGAMENTO NF 024589-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	132.450,97D	132.460,97D
10/08/2022	308360	PAGAMENTO NF 024580-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.100,00	130.350,97D	130.360,97D
10/08/2022	308361	PAGAMENTO NF 024594-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	129.400,97D	129.410,97D
10/08/2022	308362	PAGAMENTO NF 024602-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	127.178,97D	127.188,97D
10/08/2022	308363	PAGAMENTO NF 024669-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	124.956,97D	124.966,97D
10/08/2022	308364	PAGAMENTO NF 024671-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.250,00	123.706,97D	123.716,97D
10/08/2022	308365	PAGAMENTO NF 024670-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	121.484,97D	121.494,97D
10/08/2022	308366	PAGAMENTO NF 024668-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	118.384,97D	118.394,97D
10/08/2022	308367	PAGAMENTO NF 024667-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.900,00	116.484,97D	116.494,97D
10/08/2022	308368	PAGAMENTO NF 024666-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	113.384,97D	113.394,97D
10/08/2022	308369	PAGAMENTO NF 024672-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	111.162,97D	111.172,97D
10/08/2022	308370	PAGAMENTO NF 021949-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		470,00	110.692,97D	110.702,97D
10/08/2022	308371	PAGAMENTO NF 000071-OXIPORÃ GASES LTDA	1170		16.000,00	94.692,97D	94.702,97D
10/08/2022	308372	PAGAMENTO NF 024377-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	92.470,97D	92.480,97D
10/08/2022	308373	PAGAMENTO NF 024379-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	91.520,97D	91.530,97D
10/08/2022	308374	PAGAMENTO NF 024381-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	90.570,97D	90.580,97D
10/08/2022	308375	PAGAMENTO NF 024378-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	89.620,97D	89.630,97D
10/08/2022	308376	PAGAMENTO NF 212232-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		9.620,97	80.000,00D	80.010,00D
10/08/2022	308377	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		80.000,00	0,00	10,00D
12/08/2022	308380	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	1,68		1,68D	11,68D
12/08/2022	308381	RESGATE	1409	102.594,03		102.595,71D	102.605,71D
12/08/2022	308382	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	8		2.155,11	100.440,60D	100.450,60D
12/08/2022	308383	PAGAMENTO NF 003131-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		11.030,22	89.410,38D	89.420,38D
12/08/2022	308384	PAGAMENTO NF 003132-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		143,98	89.266,40D	89.276,40D
12/08/2022	308385	PAGAMENTO NF 005534-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,80	79.062,60D	79.072,60D
12/08/2022	308386	PAGAMENTO NF 005535-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,70	56.242,90D	56.252,90D
12/08/2022	308387	PAGAMENTO NF 005536-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,56	42.720,34D	42.730,34D
12/08/2022	308388	PAGAMENTO NF 005537-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	38.597,03D	38.607,03D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
12/08/2022	308389	PAGAMENTO NF 012395-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		8.671,74	29.925,29D	29.935,29D
12/08/2022	308390	PAGAMENTO NF 000638-SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	23.975,29D	23.985,29D
12/08/2022	308391	PAGAMENTO NF 000516-DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	20.975,29D	20.985,29D
12/08/2022	308392	PAGAMENTO NF 001992-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	19.098,29D	19.108,29D
12/08/2022	308393	PAGAMENTO NF 001091-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		5.731,43	13.366,86D	13.376,86D
12/08/2022	308394	PAGAMENTO NF 004009-BR GAAP CORPORATION			8.490,25	4.876,61D	4.886,61D
12/08/2022	308395	PAGAMENTO NF 004010-BR GAAP CORPORATION	1207		3.185,42	1.691,19D	1.701,19D
12/08/2022	308396	PAGAMENTO NF 001593-AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.691,18	0,01D	10,01D
15/08/2022	308419	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	2,64		2,65D	12,65D
15/08/2022	308420	RESGATE	1409	106.341,10		106.343,75D	106.353,75D
15/08/2022	308397	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022	10230		13.053,80	93.289,95D	93.299,95D
15/08/2022	308398	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022	10230		6.722,98	86.566,97D	86.576,97D
15/08/2022	308399	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022	10230		32.476,59	54.090,38D	54.100,38D
15/08/2022	308400	PAGAMENTO 005534-Ministério da Previdência Social	112		1.432,57	52.657,81D	52.667,81D
15/08/2022	308401	PAGAMENTO 005534-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		651,17	52.006,64D	52.016,64D
15/08/2022	308402	PAGAMENTO 005535-Ministério da Previdência Social	112		3.203,79	48.802,85D	48.812,85D
15/08/2022	308403	PAGAMENTO 005535-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		1.456,27	47.346,58D	47.356,58D
15/08/2022	308404	PAGAMENTO 005536-Ministério da Previdência Social	112		1.898,51	45.448,07D	45.458,07D
15/08/2022	308405	PAGAMENTO 005536-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		862,96	44.585,11D	44.595,11D
15/08/2022	308406	PAGAMENTO 005537-Ministério da Previdência Social	112		578,89	44.006,22D	44.016,22D
15/08/2022	308407	PAGAMENTO 005537-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		263,13	43.743,09D	43.753,09D
15/08/2022	308408	PAGAMENTO NF 000264-EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		2.310,00	41.433,09D	41.443,09D
15/08/2022	308409	PAGAMENTO NF 000201-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	21.433,09D	21.443,09D
15/08/2022	308410	PAGAMENTO NF 000200-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.047,62	20.385,47D	20.395,47D
15/08/2022	308411	PAGAMENTO NF 010431-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462		3.606,84	16.778,63D	16.788,63D
15/08/2022	308412	PAGAMENTO NF 004900-FG COPIADORA EIRELI	1164		2.087,28	14.691,35D	14.701,35D
15/08/2022	308413	PAGAMENTO NF 299743-BIONEXO S.A.	2219		351,00	14.340,35D	14.350,35D
15/08/2022	308414	PAGAMENTO NF 000273-ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.380,00	11.960,35D	11.970,35D
15/08/2022	308415	PAGAMENTO 020233-Ministério da Previdência Social	112		303,60	11.656,75D	11.666,75D
15/08/2022	308416	PAGAMENTO 020233-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		138,00	11.518,75D	11.528,75D
15/08/2022	308417	PAGAMENTO 000036-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		40,90	11.477,85D	11.487,85D
15/08/2022	308418	PAGAMENTO NF 000219-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098		11.477,85	0,00	10,00D
17/08/2022	308421	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	1,25		1,25D	11,25D
17/08/2022	308422	RESGATE	1409	33.619,24		33.620,49D	33.630,49D
17/08/2022	308423	PAGAMENTO 001539-Ministério da Fazenda	113		27,03	33.593,46D	33.603,46D
17/08/2022	308424	PAGAMENTO 001539-Ministério da Fazenda	114		83,79	33.509,67D	33.519,67D
17/08/2022	308425	PAGAMENTO 003931-Ministério da Fazenda	113		177,00	33.332,67D	33.342,67D
17/08/2022	308426	PAGAMENTO 003931-Ministério da Fazenda	114		548,70	32.783,97D	32.793,97D
17/08/2022	308427	PAGAMENTO 020234-Ministério da Fazenda	114		15,81	32.768,16D	32.778,16D
17/08/2022	308428	PAGAMENTO NF 000288-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		3.095,00	29.673,16D	29.683,16D
17/08/2022	308429	PAGAMENTO 001392-Ministério da Fazenda	113		195,45	29.477,71D	29.487,71D
17/08/2022	308430	PAGAMENTO 001392-Ministério da Fazenda	114		605,90	28.871,81D	28.881,81D
17/08/2022	308431	PAGAMENTO 005534-Ministério da Fazenda	113		130,23	28.741,58D	28.751,58D
17/08/2022	308432	PAGAMENTO 005534-Ministério da Fazenda	114		605,58	28.136,00D	28.146,00D
17/08/2022	308433	PAGAMENTO 005535-Ministério da Fazenda	113		291,25	27.844,75D	27.854,75D
17/08/2022	308434	PAGAMENTO 005535-Ministério da Fazenda	114		1.354,32	26.490,43D	26.500,43D
17/08/2022	308435	PAGAMENTO 005536-Ministério da Fazenda	113		172,59	26.317,84D	26.327,84D
17/08/2022	308436	PAGAMENTO 005536-Ministério da Fazenda	114		802,55	25.515,29D	25.525,29D
17/08/2022	308437	PAGAMENTO 005537-Ministério da Fazenda	113		52,63	25.462,66D	25.472,66D
17/08/2022	308438	PAGAMENTO 005537-Ministério da Fazenda	114		244,72	25.217,94D	25.227,94D
17/08/2022	308439	PAGAMENTO 012395-Ministério da Fazenda	113		138,60	25.079,34D	25.089,34D
17/08/2022	308440	PAGAMENTO 012395-Ministério da Fazenda	114		429,66	24.649,68D	24.659,68D
17/08/2022	308441	PAGAMENTO 024673-Ministério da Fazenda	113		1.134,00	23.515,68D	23.525,68D
17/08/2022	308442	PAGAMENTO 024673-Ministério da Fazenda	114		3.515,40	20.000,28D	20.010,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
17/08/2022	308443	PAGAMENTO 001976-Ministério da Fazenda	113		30,00	19.970,28D	19.980,28D
17/08/2022	308444	PAGAMENTO 001976-Ministério da Fazenda	114		93,00	19.877,28D	19.887,28D
17/08/2022	308445	PAGAMENTO 001977-Ministério da Fazenda	113		30,00	19.847,28D	19.857,28D
17/08/2022	308446	PAGAMENTO 001977-Ministério da Fazenda	114		93,00	19.754,28D	19.764,28D
17/08/2022	308447	PAGAMENTO 000227-Ministério da Fazenda	113		914,25	18.840,03D	18.850,03D
17/08/2022	308448	PAGAMENTO 000227-Ministério da Fazenda	114		2.834,17	16.005,86D	16.015,86D
17/08/2022	308449	PAGAMENTO 000228-Ministério da Fazenda	113		613,05	15.392,81D	15.402,81D
17/08/2022	308450	PAGAMENTO 000228-Ministério da Fazenda	114		1.900,45	13.492,36D	13.502,36D
17/08/2022	308451	PAGAMENTO 000475-Ministério da Fazenda	113		1.034,25	12.458,11D	12.468,11D
17/08/2022	308452	PAGAMENTO 000475-Ministério da Fazenda	114		3.206,18	9.251,93D	9.261,93D
17/08/2022	308453	PAGAMENTO NF 007137-NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		1.160,00	8.091,93D	8.101,93D
17/08/2022	308454	PAGAMENTO 001992-Ministério da Fazenda	113		30,00	8.061,93D	8.071,93D
17/08/2022	308455	PAGAMENTO 001992-Ministério da Fazenda	114		93,00	7.968,93D	7.978,93D
17/08/2022	308456	PAGAMENTO 020233-Ministério da Fazenda	113		41,40	7.927,53D	7.937,53D
17/08/2022	308457	PAGAMENTO 020233-Ministério da Fazenda	114		128,34	7.799,19D	7.809,19D
17/08/2022	308458	PAGAMENTO 000229-Ministério da Fazenda	113		90,00	7.709,19D	7.719,19D
17/08/2022	308459	PAGAMENTO 000229-Ministério da Fazenda	114		279,00	7.430,19D	7.440,19D
17/08/2022	308460	PAGAMENTO NF 009844-LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	1.230,19D	1.240,19D
17/08/2022	308461	PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	113		183,45	1.046,74D	1.056,74D
17/08/2022	308462	PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	114		568,72	478,02D	488,02D
17/08/2022	308463	PAGAMENTO NF 373169-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516		229,02	249,00D	259,00D
17/08/2022	308464	PAGAMENTO NF 373170-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516		249,00	0,00	10,00D
18/08/2022	308466	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	78.750,00		78.750,00D	78.760,00D
18/08/2022	308465	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		78.750,00	0,00	10,00D
19/08/2022	308467	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	86.400,00		86.400,00D	86.410,00D
19/08/2022	308468	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224		20.794,35	65.605,65D	65.615,65D
19/08/2022	308469	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA	1409		65.605,65	0,00	10,00D
22/08/2022	317255	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	2,37		2,37D	12,37D
22/08/2022	317256	RESGATE	1409	36.472,67		36.475,04D	36.485,04D
22/08/2022	317234	PAGAMENTO 010746813-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		5.745,59	30.729,45D	30.739,45D
22/08/2022	317235	PAGAMENTO 010746880-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.593,35	26.136,10D	26.146,10D
22/08/2022	317236	PAGAMENTO NF 11595180-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1771		242,41	25.893,69D	25.903,69D
22/08/2022	317237	PAGAMENTO 020234-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	25.569,50D	25.579,50D
22/08/2022	317238	PAGAMENTO NF 001195-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		855,00	24.714,50D	24.724,50D
22/08/2022	317239	PAGAMENTO NF 025547-KIMURA E GARCIA LTDA	1372		259,00	24.455,50D	24.465,50D
22/08/2022	317240	PAGAMENTO NF 001194-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		293,00	24.162,50D	24.172,50D
22/08/2022	317241	PAGAMENTO NF 000443-EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1898		220,00	23.942,50D	23.952,50D
22/08/2022	317242	PAGAMENTO NF 006141-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.713,00	22.229,50D	22.239,50D
22/08/2022	317243	PAGAMENTO NF 296925-BIONEXO S.A.	2219		225,00	22.004,50D	22.014,50D
22/08/2022	317244	PAGAMENTO NF 000016-R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	2304		2.950,00	19.054,50D	19.064,50D
22/08/2022	317245	PAGAMENTO NF 001384-CRISTINA AQUINO LIMA	1231		790,00	18.264,50D	18.274,50D
22/08/2022	317246	PAGAMENTO NF 028085-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		406,00	17.858,50D	17.868,50D
22/08/2022	317247	PAGAMENTO NF 002311-CONFECCOES FERRO & ARAUJO LTDA	10107		11.734,34	6.124,16D	6.134,16D
22/08/2022	317248	PAGAMENTO 020233-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		2.148,66	3.975,50D	3.985,50D
22/08/2022	317249	PAGAMENTO NF 002724-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	1.790,50D	1.800,50D
22/08/2022	317250	PAGAMENTO NF 076033-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		5,24	1.785,26D	1.795,26D
22/08/2022	317251	PAGAMENTO NF 076034-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		1.075,26	710,00D	720,00D
22/08/2022	317252	PAGAMENTO NF 004445-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		120,00	590,00D	600,00D
22/08/2022	317253	PAGAMENTO NF 003835-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		90,00	500,00D	510,00D
22/08/2022	317254	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		500,00	0,00	10,00D
24/08/2022	317257	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	1,63		1,63D	11,63D
24/08/2022	317258	RESGATE	1409	19.753,17		19.754,80D	19.764,80D
24/08/2022	317259	PAGAMENTO 168993873-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		7.005,77	12.749,03D	12.759,03D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
24/08/2022	317260	PAGAMENTO NF 005557-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	3.364,03D	3.374,03D
24/08/2022	317261	PAGAMENTO NF 022133-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		604,00	2.760,03D	2.770,03D
24/08/2022	317262	PAGAMENTO NF 022137-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		260,00	2.500,03D	2.510,03D
24/08/2022	317263	PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	117		375,03	2.125,00D	2.135,00D
24/08/2022	317264	PAGAMENTO NF 001330-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111		2.125,00	0,00	10,00D
26/08/2022	317268	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	157	0,37		0,37D	10,37D
26/08/2022	317269	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3.511,75		3.512,12D	3.522,12D
26/08/2022	317265	PAGAMENTO NF 051566-MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	10458		772,00	2.740,12D	2.750,12D
26/08/2022	317266	PAGAMENTO NF 453213-MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459		2.440,12	300,00D	310,00D
26/08/2022	317267	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		300,00	0,00	10,00D
29/08/2022	317943	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,37		2,37D	12,37D
29/08/2022	317944	RESGATE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	19.257,83		19.260,20D	19.270,20D
29/08/2022	317937	PAGAMENTO NF 299429-BIONEXO S.A.	2219		2.840,00	16.420,20D	16.430,20D
29/08/2022	317938	PAGAMENTO NF 022202-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.550,00	14.870,20D	14.880,20D
29/08/2022	317939	PAGAMENTO NF 009406-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		940,00	13.930,20D	13.940,20D
29/08/2022	317940	PAGAMENTO NF 009423-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385		2.500,00	11.430,20D	11.440,20D
29/08/2022	317941	PAGAMENTO NF 010045-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		168,20	11.262,00D	11.272,00D
29/08/2022	317942	PAGAMENTO NF 001266-AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2082		11.262,00	0,00	10,00D
31/08/2022	317945	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,30		2,30D	12,30D
31/08/2022	317946	RESGATE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	15.564,93		15.567,23D	15.577,23D
31/08/2022	317947	PAGAMENTO NF 001345-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		8.257,05	7.310,18D	7.320,18D
31/08/2022	317948	PAGAMENTO NF 022216-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		5.184,00	2.126,18D	2.136,18D
31/08/2022	317949	PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	117		2.126,18	0,00	10,00D
			Total do mês:	2.365.712,74	2.365.712,74		
			Total da conta:	2.365.712,74	2.365.712,74		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					257.743,41D
01/08/2022	308221	RESGATE	1408		12.236,78	12.236,78C	245.506,63D
02/08/2022	308223	RESGATE	1408		717,06	12.953,84C	244.789,57D
03/08/2022	308291	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	965.897,83		952.943,99D	1.210.687,40D
05/08/2022	308296	RESGATE	1408		40.086,70	912.857,29D	1.170.600,70D
08/08/2022	308326	RESGATE	1408		439.483,38	473.373,91D	731.117,32D
10/08/2022	308379	RESGATE	1408		207.704,92	265.668,99D	523.412,40D
12/08/2022	308381	RESGATE	1408		102.594,03	163.074,96D	420.818,37D
15/08/2022	308420	RESGATE	1408		106.341,10	56.733,86D	314.477,27D
17/08/2022	308422	RESGATE	1408		33.619,24	23.114,62D	280.858,03D
18/08/2022	308465	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408	78.750,00		101.864,62D	359.608,03D
19/08/2022	308469	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA	1408	65.605,65		167.470,27D	425.213,68D
22/08/2022	317256	RESGATE	1408		36.472,67	130.997,60D	388.741,01D
24/08/2022	317258	RESGATE	1408		19.753,17	111.244,43D	368.987,84D
26/08/2022	317269	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1408		3.511,75	107.732,68D	365.476,09D
29/08/2022	317944	RESGATE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		19.257,83	88.474,85D	346.218,26D
31/08/2022	317953	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS MES 08/2022	157	127,56		88.602,41D	346.345,82D
31/08/2022	317946	RESGATE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		15.564,93	73.037,48D	330.780,89D
31/08/2022	317951	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 31/08/2022	224		29,30	73.008,18D	330.751,59D
31/08/2022	317952	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/08/ 2022	220		98,26	72.909,92D	330.653,33D
			Total do mês:	1.110.381,04	1.037.471,12		
			Total da conta:	1.110.381,04	1.037.471,12		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					445.156,97D
09/08/2022	308328	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1408	51.437,00		51.437,00D	496.593,97D
09/08/2022	308327	RESGATE CDB - VENCIMENTO	1408		51.437,64	0,64C	445.156,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
10/08/2022	308377	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1408	80.000,00		79.999,36D	525.156,33D
31/08/2022	317954	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	2.941,06		82.940,42D	528.097,39D
			Total do mês:	134.378,06	51.437,64		
			Total da conta:	134.378,06	51.437,64		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS					
		SALDO ANTERIOR					5.609.265,19D
01/08/2022	320906	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	129	86.400,00		86.400,00D	5.695.665,19D
01/08/2022	320907	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	129	78.750,00		165.150,00D	5.774.415,19D
03/08/2022	308292	RECEBIMENTO 027-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	550.665,40C	5.058.599,79D
03/08/2022	308293	RECEBIMENTO 027-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		333.136,64	883.802,04C	4.725.463,15D
03/08/2022	308294	RECEBIMENTO 027-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	946.292,72C	4.662.972,47D
18/08/2022	308466	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		78.750,00	1.025.042,72C	4.584.222,47D
19/08/2022	308467	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		86.400,00	1.111.442,72C	4.497.822,47D
			Total do mês:	165.150,00	1.276.592,72		
			Total da conta:	165.150,00	1.276.592,72		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS					
		SALDO ANTERIOR					3.432,59D
12/08/2022	308382	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	2.155,11		2.155,11D	5.587,70D
31/08/2022	316246	FERIAS PAGAS	116		5.587,70	3.432,59C	0,00
			Total do mês:	2.155,11	5.587,70		
			Total da conta:	2.155,11	5.587,70		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR					40,90D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					104.466,00D
31/08/2022	319256	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	49.784,76		49.784,76D	154.250,76D
31/08/2022	319257	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	184	381,40		50.166,16D	154.632,16D
31/08/2022	319264	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	184		52.736,17	2.570,01C	101.895,99D
31/08/2022	319307	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	184		895,81	3.465,82C	101.000,18D
			Total do mês:	50.166,16	53.631,98		
			Total da conta:	50.166,16	53.631,98		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					188.881,43D
31/08/2022	319248	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	1.300,00		1.300,00D	190.181,43D
31/08/2022	319249	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	2.930,96		4.230,96D	193.112,39D
31/08/2022	319252	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	19.941,33		24.172,29D	213.053,72D
31/08/2022	319255	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	432,00		24.604,29D	213.485,72D
31/08/2022	319314	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	183	10.627,09		35.231,38D	224.112,81D
31/08/2022	319258	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	183		184,78	35.046,60D	223.928,03D
31/08/2022	319259	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	183		6.674,89	28.371,71D	217.253,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
31/08/2022	319262	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	183		28.624,18	252,47C	188.628,96D
			Total do mês:	35.231,38	35.483,85		
			Total da conta:	35.231,38	35.483,85		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					1.960,00D
31/08/2022	319253	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	2.868,00		2.868,00D	4.828,00D
31/08/2022	319312	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	180	156,11		3.024,11D	4.984,11D
31/08/2022	319263	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	180		2.310,03	714,08D	2.674,08D
			Total do mês:	3.024,11	2.310,03		
			Total da conta:	3.024,11	2.310,03		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					8.714,83D
31/08/2022	319254	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	340,00		340,00D	9.054,83D
31/08/2022	319309	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	1217		2.589,39	2.249,39C	6.465,44D
			Total do mês:	340,00	2.589,39		
			Total da conta:	340,00	2.589,39		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					7.762,08D
31/08/2022	319250	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	1.050,00		1.050,00D	8.812,08D
31/08/2022	319251	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	2.097,64		3.147,64D	10.909,72D
31/08/2022	319313	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	179	10.454,67		13.602,31D	21.364,39D
31/08/2022	319260	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	179		2.508,85	11.093,46D	18.855,54D
31/08/2022	319261	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	179		4.182,50	6.910,96D	14.673,04D
			Total do mês:	13.602,31	6.691,35		
			Total da conta:	13.602,31	6.691,35		
Conta:	3134 - 1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	319310	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	183	3,50		3,50D	3,50D
			Total do mês:	3,50	0,00		
			Total da conta:	3,50	0,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO					
		SALDO ANTERIOR					26.905,97D
01/08/2022	319427	COMPRAS CONF.NF 258028 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	23,00		23,00D	26.928,97D
02/08/2022	319464	COMPRAS CONF.NF 5858 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	8,00		31,00D	26.936,97D
02/08/2022	319468	COMPRAS CONF.NF 1091 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	5.731,43		5.762,43D	32.668,40D
04/08/2022	319422	COMPRAS CONF.NF 980508 Victalab Farmacia de Manipulacao Ltda	1369	3.156,00		8.918,43D	35.824,40D
10/08/2022	319423	COMPRAS CONF.NF 1612004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.558,41		10.476,84D	37.382,81D
10/08/2022	319424	COMPRAS CONF.NF 1612050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	962,91		11.439,75D	38.345,72D
10/08/2022	319425	COMPRAS CONF.NF 212232 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	9.620,97		21.060,72D	47.966,69D
10/08/2022	319455	COMPRAS CONF.NF 22133 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	604,00		21.664,72D	48.570,69D
10/08/2022	319456	COMPRAS CONF.NF 22137 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	260,00		21.924,72D	48.830,69D
10/08/2022	319458	COMPRAS CONF.NF 5440 CIRURGICA MS LTDA	2571	20.231,40		42.156,12D	69.062,09D
10/08/2022	319466	COMPRAS CONF.NF 314 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	590,00		42.746,12D	69.652,09D
11/08/2022	319465	COMPRAS CONF.NF 1345 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	16.514,10		59.260,22D	86.166,19D
12/08/2022	319467	COMPRAS CONF.NF 140742 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	760,80		60.021,02D	86.926,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO					
15/08/2022	319469	COMPRAS CONF.NF 1120 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	1.710,94		61.731,96D	88.637,93D
15/08/2022	319470	COMPRAS CONF.NF 1123 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	3.833,50		65.565,46D	92.471,43D
16/08/2022	319457	COMPRAS CONF.NF 22216 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	5.184,00		70.749,46D	97.655,43D
16/08/2022	319459	COMPRAS CONF.NF 28458 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.097,64		72.847,10D	99.753,07D
19/08/2022	319610	COMPRAS CONF.NF 18572 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10457	1.206,50		74.053,60D	100.959,57D
19/08/2022	319666	COMPRAS CONF.NF 1141 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	3.521,50		77.575,10D	104.481,07D
22/08/2022	319653	COMPRAS CONF.NF 5591 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.482,50		79.057,60D	105.963,57D
23/08/2022	319617	COMPRAS CONF.NF 453213 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459	2.440,12		81.497,72D	108.403,69D
23/08/2022	319660	COMPRAS CONF.NF 1436 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.300,00		82.797,72D	109.703,69D
24/08/2022	319652	COMPRAS CONF.NF 51566 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	10458	772,00		83.569,72D	110.475,69D
24/08/2022	319667	COMPRAS CONF.NF 1153 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	814,00		84.383,72D	111.289,69D
25/08/2022	319668	COMPRAS CONF.NF 1166 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	3.168,50		87.552,22D	114.458,19D
26/08/2022	319651	COMPRAS CONF.NF 22383 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.793,90		89.346,12D	116.252,09D
26/08/2022	319662	COMPRAS CONF.NF 23147 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.318,00		90.664,12D	117.570,09D
29/08/2022	319611	COMPRAS CONF.NF 924 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10454	738,74		91.402,86D	118.308,83D
29/08/2022	319616	COMPRAS CONF.NF 8513 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10455	882,08		92.284,94D	119.190,91D
29/08/2022	319654	COMPRAS CONF.NF 5661 CIRURGICA MS LTDA	2571	1.405,00		93.689,94D	120.595,91D
29/08/2022	319657	COMPRAS CONF.NF 28648 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	628,00		94.317,94D	121.223,91D
29/08/2022	319661	COMPRAS CONF.NF 1475 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.348,00		95.665,94D	122.571,91D
30/08/2022	319618	COMPRAS CONF.NF 7171 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.160,00		96.825,94D	123.731,91D
30/08/2022	319664	COMPRAS CONF.NF 326 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	935,00		97.760,94D	124.666,91D
31/08/2022	319655	COMPRAS CONF.NF 3577 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00		98.360,94D	125.266,91D
31/08/2022	319663	COMPRAS CONF.NF 17532 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	215,35		98.576,29D	125.482,26D
31/08/2022	319665	COMPRAS CONF.NF 327 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	860,00		99.436,29D	126.342,26D
31/08/2022	319248	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		1.300,00	98.136,29D	125.042,26D
31/08/2022	319249	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		2.930,96	95.205,33D	122.111,30D
31/08/2022	319250	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		1.050,00	94.155,33D	121.061,30D
31/08/2022	319251	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		2.097,64	92.057,69D	118.963,66D
31/08/2022	319252	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		19.941,33	72.116,36D	99.022,33D
31/08/2022	319253	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177		2.868,00	69.248,36D	96.154,33D
31/08/2022	319254	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281		340,00	68.908,36D	95.814,33D
31/08/2022	319255	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		432,00	68.476,36D	95.382,33D
31/08/2022	319256	VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11		49.784,76	18.691,60D	45.597,57D
			Total do mês:	99.436,29	80.744,69		
			Total da conta:	99.436,29	80.744,69		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	319311	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	10287	10.150,73		10.150,73D	10.150,73D
			Total do mês:	10.150,73	0,00		
			Total da conta:	10.150,73	0,00		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR					
		SALDO ANTERIOR					835,78D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR					
31/08/2022	317950	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 08/2022	194		188,12	188,12C	647,66D
			Total do mês:	0,00	188,12		
			Total da conta:	0,00	188,12		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS					
		SALDO ANTERIOR					32.357.630,24D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5380 - 1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					60.693,38D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5381 - 1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					653.890,25D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.378.122,63D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP					
		SALDO ANTERIOR					8.452,93C
08/08/2022	308309	PAGAMENTO NF 1598626-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	5.413,01		5.413,01D	3.039,92C
10/08/2022	319423	COMPRAS CONF.NF 1612004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		1.558,41	3.854,60D	4.598,33C
10/08/2022	319424	COMPRAS CONF.NF 1612050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286		962,91	2.891,69D	5.561,24C
10/08/2022	308346	PAGAMENTO NF 1599764-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3.039,92		5.931,61D	2.521,32C
			Total do mês:	8.452,93	2.521,32		
			Total da conta:	8.452,93	2.521,32		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2022	319422	COMPRAS CONF.NF 980508 Victalab Farmacia de Manipulacao Ltda	10286		3.156,00	3.156,00C	3.156,00C
			Total do mês:	0,00	3.156,00		
			Total da conta:	0,00	3.156,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					13.346,82C
03/08/2022	308226	PAGAMENTO NF 001008-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	7.889,15		7.889,15D	5.457,67C
10/08/2022	308339	PAGAMENTO NF 001086-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	4.309,67		12.198,82D	1.148,00C
11/08/2022	319465	COMPRAS CONF.NF 1345 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		16.514,10	4.315,28C	17.662,10C
22/08/2022	317238	PAGAMENTO NF 001195-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	855,00		3.460,28C	16.807,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
22/08/2022	317240	PAGAMENTO NF 001194-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	293,00		3.167,28C	16.514,10C
23/08/2022	319660	COMPRAS CONF.NF 1436 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		1.300,00	4.467,28C	17.814,10C
29/08/2022	319661	COMPRAS CONF.NF 1475 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		1.348,00	5.815,28C	19.162,10C
31/08/2022	317947	PAGAMENTO NF 001345-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	8.257,05		2.441,77D	10.905,05C
			Total do mês:	21.603,87	19.162,10		
			Total da conta:	21.603,87	19.162,10		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2022	319425	COMPRAS CONF.NF 212232 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10286		9.620,97	9.620,97C	9.620,97C
10/08/2022	308376	PAGAMENTO NF 212232-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	9.620,97		0,00	0,00
			Total do mês:	9.620,97	9.620,97		
			Total da conta:	9.620,97	9.620,97		
Conta:	2249 - 2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.074,66C
01/08/2022	308216	PAGAMENTO NF 043435-C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	4.074,66		4.074,66D	0,00
			Total do mês:	4.074,66	0,00		
			Total da conta:	4.074,66	0,00		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					12.900,00C
10/08/2022	319458	COMPRAS CONF.NF 5440 CIRURGICA MS LTDA	10286		20.231,40	20.231,40C	33.131,40C
10/08/2022	308340	PAGAMENTO NF 005132-CIRURGICA MS LTDA	1408	12.900,00		7.331,40C	20.231,40C
22/08/2022	319653	COMPRAS CONF.NF 5591 CIRURGICA MS LTDA	10286		1.482,50	8.813,90C	21.713,90C
29/08/2022	319654	COMPRAS CONF.NF 5661 CIRURGICA MS LTDA	10286		1.405,00	10.218,90C	23.118,90C
			Total do mês:	12.900,00	23.118,90		
			Total da conta:	12.900,00	23.118,90		
Conta:	10455 - 2.1.2.01.0111	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2022	319616	COMPRAS CONF.NF 8513 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10286		882,08	882,08C	882,08C
			Total do mês:	0,00	882,08		
			Total da conta:	0,00	882,08		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2022	319610	COMPRAS CONF.NF 18572 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10286		1.206,50	1.206,50C	1.206,50C
			Total do mês:	0,00	1.206,50		
			Total da conta:	0,00	1.206,50		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
12/08/2022	319467	COMPRAS CONF.NF 140742 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10286		760,80	760,80C	760,80C
			Total do mês:	0,00	760,80		
			Total da conta:	0,00	760,80		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.415,00C
01/08/2022	308217	PAGAMENTO NF 021784-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	945,00		945,00D	470,00C
10/08/2022	319455	COMPRAS CONF.NF 22133 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		604,00	341,00D	1.074,00C
10/08/2022	319456	COMPRAS CONF.NF 22137 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		260,00	81,00D	1.334,00C
10/08/2022	308370	PAGAMENTO NF 021949-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	470,00		551,00D	864,00C
16/08/2022	319457	COMPRAS CONF.NF 22216 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		5.184,00	4.633,00C	6.048,00C
24/08/2022	317261	PAGAMENTO NF 022133-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	604,00		4.029,00C	5.444,00C
24/08/2022	317262	PAGAMENTO NF 022137-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	260,00		3.769,00C	5.184,00C
26/08/2022	319651	COMPRAS CONF.NF 22383 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.793,90	5.562,90C	6.977,90C
31/08/2022	317948	PAGAMENTO NF 022216-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	5.184,00		378,90C	1.793,90C
			Total do mês:	7.463,00	7.841,90		
			Total da conta:	7.463,00	7.841,90		
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					5.039,65C
10/08/2022	308345	PAGAMENTO NF 014153-ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	5.039,65		5.039,65D	0,00
			Total do mês:	5.039,65	0,00		
			Total da conta:	5.039,65	0,00		
Conta:	3059 - 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.219,40C
02/08/2022	319468	COMPRAS CONF.NF 1091 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		5.731,43	5.731,43C	10.950,83C
10/08/2022	308338	PAGAMENTO NF 001000-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	5.219,40		512,03C	5.731,43C
12/08/2022	308393	PAGAMENTO NF 001091-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	5.731,43		5.219,40D	0,00
15/08/2022	319469	COMPRAS CONF.NF 1120 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		1.710,94	3.508,46D	1.710,94C
15/08/2022	319470	COMPRAS CONF.NF 1123 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		3.833,50	325,04C	5.544,44C
19/08/2022	319666	COMPRAS CONF.NF 1141 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		3.521,50	3.846,54C	9.065,94C
24/08/2022	319667	COMPRAS CONF.NF 1153 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		814,00	4.660,54C	9.879,94C
25/08/2022	319668	COMPRAS CONF.NF 1166 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	10286		3.168,50	7.829,04C	13.048,44C
			Total do mês:	10.950,83	18.779,87		
			Total da conta:	10.950,83	18.779,87		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					440,00C
05/08/2022	308301	PAGAMENTO NF 000471-EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	0,00
23/08/2022	319568	VALOR REF NF: 482 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		440,00	0,00	440,00C
			Total do mês:	440,00	440,00		
			Total da conta:	440,00	440,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					1.650,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME					
05/08/2022	319474	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 71 OXIPORA GASES LTDA	1390		16.000,00	16.000,00C	17.650,00C
08/08/2022	308321	PAGAMENTO NF 000067-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		15.550,00C	17.200,00C
08/08/2022	308322	PAGAMENTO NF 003464-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.200,00		14.350,00C	16.000,00C
10/08/2022	308371	PAGAMENTO NF 000071-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	16.000,00		1.650,00D	0,00
31/08/2022	319655	COMPRAS CONF.NF 3577 OXIPORA GASES LTDA	10286		600,00	1.050,00D	600,00C
31/08/2022	320803	PROVISAO NF: 79 OXIPORA GASES LTDA	1492		450,00	600,00D	1.050,00C
			Total do mês:	17.650,00	17.050,00		
			Total da conta:	17.650,00	17.050,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABOR					
		SALDO ANTERIOR					3.095,00C
10/08/2022	319466	COMPRAS CONF.NF 314 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		590,00	590,00C	3.685,00C
17/08/2022	308428	PAGAMENTO NF 000288-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3.095,00		2.505,00D	590,00C
30/08/2022	319664	COMPRAS CONF.NF 326 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		935,00	1.570,00D	1.525,00C
31/08/2022	319665	COMPRAS CONF.NF 327 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286		860,00	710,00D	2.385,00C
			Total do mês:	3.095,00	2.385,00		
			Total da conta:	3.095,00	2.385,00		
Conta:	10459 - 2.1.2.02.0412	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2022	319617	COMPRAS CONF.NF 453213 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10286		2.440,12	2.440,12C	2.440,12C
26/08/2022	317266	PAGAMENTO NF 453213-MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	2.440,12		0,00	0,00
			Total do mês:	2.440,12	2.440,12		
			Total da conta:	2.440,12	2.440,12		
Conta:	10107 - 2.1.2.03.0094	CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP					
		SALDO ANTERIOR					11.734,34C
22/08/2022	317247	PAGAMENTO NF 002311-CONFECCOES FERRO & ARAUJO LTDA	1408	11.734,34		11.734,34D	0,00
			Total do mês:	11.734,34	0,00		
			Total da conta:	11.734,34	0,00		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					71.079,18C
01/08/2022	320884	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10461	71.079,18		71.079,18D	0,00
			Total do mês:	71.079,18	0,00		
			Total da conta:	71.079,18	0,00		
Conta:	2082 - 2.1.2.04.0473	AF SERVIÇOS MÉDICOS S/S					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2022	319542	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1266 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
29/08/2022	317942	PAGAMENTO NF 001266-AF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1408	11.262,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.262,00	11.262,00		
			Total da conta:	11.262,00	11.262,00		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32					
		SALDO ANTERIOR					11.477,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32					
15/08/2022	308418	PAGAMENTO NF 000219-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	11.477,85		11.477,85D	0,00
			Total do mês:	11.477,85	0,00		
			Total da conta:	11.477,85	0,00		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR					12.228,65C
08/08/2022	308310	PAGAMENTO NF 001392-RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	12.228,65		12.228,65D	0,00
24/08/2022	319546	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1495 RODRIGUES & CIA SS LTDA			11.280,77	947,88D	11.280,77C
			Total do mês:	12.228,65	11.280,77		
			Total da conta:	12.228,65	11.280,77		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					70.950,60C
08/08/2022	308313	PAGAMENTO NF 024673-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	70.950,60		70.950,60D	0,00
25/08/2022	319550	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25114 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			77.707,80	6.757,20C	77.707,80C
			Total do mês:	70.950,60	77.707,80		
			Total da conta:	70.950,60	77.707,80		
Conta:	2304 - 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC					
		SALDO ANTERIOR					2.950,00C
22/08/2022	317244	PAGAMENTO NF 000016-R. A. DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS	1408	2.950,00		2.950,00D	0,00
31/08/2022	320809	PROVISAO NF: 17 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	210		2.950,00	0,00	2.950,00C
			Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
			Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					64.709,57C
08/08/2022	308318	PAGAMENTO NF 000475-JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	64.709,57		64.709,57D	0,00
29/08/2022	319535	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 482 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			58.843,95	5.865,62D	58.843,95C
			Total do mês:	64.709,57	58.843,95		
			Total da conta:	64.709,57	58.843,95		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					33.480,00C
08/08/2022	308317	PAGAMENTO NF 000729-CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	33.480,00		33.480,00D	0,00
29/08/2022	319539	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 735 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		32.560,00	920,00D	32.560,00C
			Total do mês:	33.480,00	32.560,00		
			Total da conta:	33.480,00	32.560,00		
Conta:	2636 - 2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2022	319528	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 222 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			5.973,55	5.973,55C	5.973,55C
			Total do mês:	0,00	5.973,55		
			Total da conta:	0,00	5.973,55		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					77.600,00C
08/08/2022	308312	PAGAMENTO NF 000948-CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	77.600,00		77.600,00D	0,00
26/08/2022	319540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 953 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		75.700,00	1.900,00D	75.700,00C
			Total do mês:	77.600,00	75.700,00		
			Total da conta:	77.600,00	75.700,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME					
		SALDO ANTERIOR					101.189,06C
08/08/2022	308314	PAGAMENTO NF 000227-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	57.201,58		57.201,58D	43.987,48C
08/08/2022	308315	PAGAMENTO NF 000228-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	38.356,50		95.558,08D	5.630,98C
26/08/2022	319557	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 233 CASSIO TAFAREL PETEK ME			5.631,00	89.927,08D	11.261,98C
26/08/2022	319561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 234 CASSIO TAFAREL PETEK ME			58.280,85	31.646,23D	69.542,83C
29/08/2022	319565	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 236 CASSIO TAFAREL PETEK ME			54.038,83	22.392,60C	123.581,66C
			Total do mês:	95.558,08	117.950,68		
			Total da conta:	95.558,08	117.950,68		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.074,40C
08/08/2022	308308	PAGAMENTO NF 027841-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.668,40		2.668,40D	406,00C
16/08/2022	319459	COMPRAS CONF.NF 28458 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		2.097,64	570,76D	2.503,64C
22/08/2022	317246	PAGAMENTO NF 028085-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	406,00		976,76D	2.097,64C
29/08/2022	319657	COMPRAS CONF.NF 28648 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		628,00	348,76D	2.725,64C
			Total do mês:	3.074,40	2.725,64		
			Total da conta:	3.074,40	2.725,64		
Conta:	1158 - 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2022	319464	COMPRAS CONF.NF 5858 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	10286		8,00	8,00C	8,00C
02/08/2022	317208	PAGAMENTO NF 5858 ROGERIO GOMES D SILVA EIRELLI ME	1	8,00		0,00	0,00
			Total do mês:	8,00	8,00		
			Total da conta:	8,00	8,00		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	319427	COMPRAS CONF.NF 258028 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10286		23,00	23,00C	23,00C
01/08/2022	317203	PAGAMENTO NF 258028 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	1	23,00		0,00	0,00
			Total do mês:	23,00	23,00		
			Total da conta:	23,00	23,00		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	319663	COMPRAS CONF.NF 17532 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	10286		215,35	215,35C	215,35C
			Total do mês:	0,00	215,35		
			Total da conta:	0,00	215,35		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)					
15/08/2022	319462	VALOR REF NF: 373169 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1390		229,02	229,02C	229,02C
15/08/2022	319463	VALOR REF NF: 373170 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1390		249,00	478,02C	478,02C
17/08/2022	308463	PAGAMENTO NF 373169-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1408	229,02		249,00C	249,00C
17/08/2022	308464	PAGAMENTO NF 373170-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1408	249,00		0,00	0,00
			Total do mês:	478,02	478,02		
			Total da conta:	478,02	478,02		
Conta:	1898 - 2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					220,00C
22/08/2022	317241	PAGAMENTO NF 000443-EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1408	220,00		220,00D	0,00
			Total do mês:	220,00	0,00		
			Total da conta:	220,00	0,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO					
		SALDO ANTERIOR					2.380,00C
01/08/2022	319476	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 273 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		2.380,00	2.380,00C	4.760,00C
01/08/2022	302885	REVERSAO CONF. NF: 273 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO	208	2.380,00		0,00	2.380,00C
15/08/2022	308414	PAGAMENTO NF 000273-ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.380,00		2.380,00D	0,00
31/08/2022	320624	PROVISAO CONF. NF: 281 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO	208		3.350,00	970,00C	3.350,00C
			Total do mês:	4.760,00	5.730,00		
			Total da conta:	4.760,00	5.730,00		
Conta:	10387 - 2.1.2.07.0334	MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					650,00C
05/08/2022	308306	PAGAMENTO NF 003121-MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	1408	650,00		650,00D	0,00
			Total do mês:	650,00	0,00		
			Total da conta:	650,00	0,00		
Conta:	10405 - 2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	319501	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 414 SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	1390		400,00	400,00C	400,00C
			Total do mês:	0,00	400,00		
			Total da conta:	0,00	400,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ					
		SALDO ANTERIOR					2.472,85C
22/08/2022	317237	PAGAMENTO 020234-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		324,19D	2.148,66C
22/08/2022	317248	PAGAMENTO 020233-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	2.148,66		2.472,85D	0,00
30/08/2022	319608	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20459 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	2.148,66D	324,19C
			Total do mês:	2.472,85	324,19		
			Total da conta:	2.472,85	324,19		
Conta:	10454 - 2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10454 - 2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					
29/08/2022	319611	COMPRAS CONF.NF 924 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10286		738,74	738,74C	738,74C
			Total do mês:	0,00	738,74		
			Total da conta:	0,00	738,74		
Conta:	10458 - 2.1.2.07.0355	MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2022	319652	COMPRAS CONF.NF 51566 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	10286		772,00	772,00C	772,00C
26/08/2022	317265	PAGAMENTO NF 051566-MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	1408	772,00		0,00	0,00
			Total do mês:	772,00	772,00		
			Total da conta:	772,00	772,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
01/08/2022	302742	REVERSAO NF: 941 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		3.000,00D	0,00
04/08/2022	319477	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 941 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	0,00	3.000,00C
05/08/2022	308305	PAGAMENTO NF 000941-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/08/2022	320882	PROVISAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 950 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	0,00	3.000,00C
			Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
			Total da conta:	6.000,00	6.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2022	319482	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2055 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	2474		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
05/08/2022	308304	PAGAMENTO NF 002055-Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	1408	3.600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00		
			Total da conta:	3.600,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					1.802,00C
01/08/2022	302731	REVERSAO NF: 1593 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361	1.802,00		1.802,00D	0,00
08/08/2022	319479	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1593 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.691,18	110,82D	1.691,18C
12/08/2022	308396	PAGAMENTO NF 001593-AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.691,18		1.802,00D	0,00
31/08/2022	320629	PROVISAO NF: 1618 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361		1.802,00	0,00	1.802,00C
			Total do mês:	3.493,18	3.493,18		
			Total da conta:	3.493,18	3.493,18		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
12/08/2022	308391	PAGAMENTO NF 000516-DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/08/2022	320631	PROVISAO. NF 522 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	0,00	3.000,00C
31/08/2022	320917	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 522 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1389		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
			Total do mês:	3.000,00	6.000,00		
			Total da conta:	3.000,00	6.000,00		
Conta:	1528 - 2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1528 - 2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA					
02/08/2022	319475	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 120 3RD CONTABIL LTDA	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
02/08/2022	319523	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 121 3RD CONTABIL LTDA	203		3.600,00	7.200,00C	7.200,00C
05/08/2022	308302	PAGAMENTO NF 000121-3RD CONTÁBIL LTDA.	1408	3.600,00		3.600,00C	3.600,00C
05/08/2022	308303	PAGAMENTO NF 000120-3RD CONTÁBIL LTDA.	1408	3.600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.200,00	7.200,00		
			Total da conta:	7.200,00	7.200,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
03/08/2022	308290	PAGAMENTO NF 000040-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	15.000,00		15.000,00D	0,00
30/08/2022	319555	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 41 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406		15.000,00	0,00	15.000,00C
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					55.219,52C
08/08/2022	308319	PAGAMENTO NF 000022-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	37.482,42		37.482,42D	17.737,10C
08/08/2022	308320	PAGAMENTO NF 000021-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	17.737,10		55.219,52D	0,00
26/08/2022	319614	COMPRAS CONF.NF 27 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		22.155,85	33.063,67D	22.155,85C
26/08/2022	319615	COMPRAS CONF.NF 28 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		39.475,99	6.412,32C	61.631,84C
			Total do mês:	55.219,52	61.631,84		
			Total da conta:	55.219,52	61.631,84		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					11.174,20C
12/08/2022	308383	PAGAMENTO NF 003131-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	11.030,22		11.030,22D	143,98C
12/08/2022	308384	PAGAMENTO NF 003132-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	143,98		11.174,20D	0,00
22/08/2022	319507	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3203 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		149,12	11.025,08D	149,12C
22/08/2022	319508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3204 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		13.767,90	2.742,82C	13.917,02C
22/08/2022	319509	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3205 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		215,00	2.957,82C	14.132,02C
			Total do mês:	11.174,20	14.132,02		
			Total da conta:	11.174,20	14.132,02		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	319671	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG			3.969,85	3.969,85C	3.969,85C
			Total do mês:	0,00	3.969,85		
			Total da conta:	0,00	3.969,85		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
		SALDO ANTERIOR					8.671,74C
12/08/2022	308389	PAGAMENTO NF 012395-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	8.671,74		8.671,74D	0,00
30/08/2022	319604	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12950 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			12.125,42	3.453,68C	12.125,42C
			Total do mês:	8.671,74	12.125,42		
			Total da conta:	8.671,74	12.125,42		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME					
		SALDO ANTERIOR					6.020,00C
08/08/2022	308311	PAGAMENTO NF 000263-EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3.710,00		3.710,00D	2.310,00C
15/08/2022	308408	PAGAMENTO NF 000264-EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	2.310,00		6.020,00D	0,00
24/08/2022	319531	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 272 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		4.440,00	1.580,00D	4.440,00C
29/08/2022	319533	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 274 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		2.730,00	1.150,00C	7.170,00C
			Total do mês:	6.020,00	7.170,00		
			Total da conta:	6.020,00	7.170,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.399,90C
01/08/2022	308215	PAGAMENTO NF 085578-DELGADO & MANTELLI LTDA	1408	1.399,90		1.399,90D	0,00
			Total do mês:	1.399,90	0,00		
			Total da conta:	1.399,90	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME					
		SALDO ANTERIOR					790,00C
22/08/2022	317245	PAGAMENTO NF 001384-CRISTINA AQUINO LIMA	1408	790,00		790,00D	0,00
31/08/2022	320633	PROVISAO NF: 1406 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		790,00	0,00	790,00C
			Total do mês:	790,00	790,00		
			Total da conta:	790,00	790,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					50.669,37C
12/08/2022	308385	PAGAMENTO NF 005534-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	10.203,80		10.203,80D	40.465,57C
12/08/2022	308386	PAGAMENTO NF 005535-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	22.819,70		33.023,50D	17.645,87C
12/08/2022	308387	PAGAMENTO NF 005536-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	13.522,56		46.546,06D	4.123,31C
12/08/2022	308388	PAGAMENTO NF 005537-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	4.123,31		50.669,37D	0,00
25/08/2022	319579	VALOR REF NF: 5627 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			10.203,80	40.465,57D	10.203,80C
25/08/2022	319585	VALOR REF NF: 5628 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			22.819,70	17.645,87D	33.023,50C
25/08/2022	319591	VALOR REF NF: 5629 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			13.522,56	4.123,31D	46.546,06C
25/08/2022	319597	VALOR REF NF: 5630 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			4.123,31	0,00	50.669,37C
			Total do mês:	50.669,37	50.669,37		
			Total da conta:	50.669,37	50.669,37		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.397,00C
01/08/2022	308219	PAGAMENTO NF 006135-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.684,00		1.684,00D	1.713,00C
22/08/2022	317242	PAGAMENTO NF 006141-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.713,00		3.397,00D	0,00
31/08/2022	320636	PROVISAO NF 6141 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.774,00	1.623,00D	1.774,00C
			Total do mês:	3.397,00	1.774,00		
			Total da conta:	3.397,00	1.774,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	319471	VALOR REF NF: 9844 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	2602		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA					
17/08/2022	308460	PAGAMENTO NF 009844-LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		0,00	0,00
29/08/2022	319602	VALOR REF NF: 10713 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
			Total do mês:	6.200,00	12.400,00		
			Total da conta:	6.200,00	12.400,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.950,00C
12/08/2022	308390	PAGAMENTO NF 000638-SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	0,00
29/08/2022	319569	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 685 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	0,00	5.950,00C
			Total do mês:	5.950,00	5.950,00		
			Total da conta:	5.950,00	5.950,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR					21.047,62C
15/08/2022	308409	PAGAMENTO NF 000201-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		20.000,00D	1.047,62C
15/08/2022	308410	PAGAMENTO NF 000200-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.047,62		21.047,62D	0,00
29/08/2022	319525	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 212 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		20.000,00	1.047,62D	20.000,00C
29/08/2022	319526	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 213 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.580,54	532,92C	21.580,54C
			Total do mês:	21.047,62	21.580,54		
			Total da conta:	21.047,62	21.580,54		
Conta:	10273 - 2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2022	319473	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	1390		100,00	100,00C	100,00C
05/08/2022	317204	PAGAMENTO NF 11 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA	1	100,00		0,00	0,00
22/08/2022	319524	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	1390		100,00	100,00C	100,00C
22/08/2022	317205	PAGAMENTO NF 13 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA	1	100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	200,00	200,00		
			Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	10386 - 2.1.2.13.1006	WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134					
		SALDO ANTERIOR					500,00C
08/08/2022	308323	PAGAMENTO NF 000019-WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	1408	500,00		500,00D	0,00
			Total do mês:	500,00	0,00		
			Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	320923	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1185		3.606,84	3.606,84C	3.606,84C
15/08/2022	308411	PAGAMENTO NF 010431-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3.606,84		0,00	0,00
31/08/2022	320669	PROVISAO NF: 10431 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.816,34	3.816,34C	3.816,34C
			Total do mês:	3.606,84	7.423,18		
			Total da conta:	3.606,84	7.423,18		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.877,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME					
12/08/2022	308392	PAGAMENTO NF 001992-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	0,00
23/08/2022	319504	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1996 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	0,00	1.877,00C
24/08/2022	319571	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1997 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	3.754,00C
26/08/2022	319575	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2012 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	3.754,00C	5.631,00C
			Total do mês:	1.877,00	5.631,00		
			Total da conta:	1.877,00	5.631,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					259,00C
22/08/2022	317239	PAGAMENTO NF 025547-KIMURA E GARCIA LTDA	1408	259,00		259,00D	0,00
			Total do mês:	259,00	0,00		
			Total da conta:	259,00	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L					
		SALDO ANTERIOR					38.770,00C
01/08/2022	320834	REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA 30/07/2022 PR SISTEMAS	206	10.000,00		10.000,00D	28.770,00C
05/08/2022	308300	PAGAMENTO NF 005558-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		19.385,00D	19.385,00C
23/08/2022	319511	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5677 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	10.000,00D	28.770,00C
23/08/2022	319515	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5678 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	615,00D	38.155,00C
23/08/2022	319519	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5679 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			9.385,00	8.770,00C	47.540,00C
24/08/2022	317260	PAGAMENTO NF 005557-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		615,00D	38.155,00C
31/08/2022	320916	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA 31/08/2022 PR SISTEMAS	206		10.000,00	9.385,00C	48.155,00C
			Total do mês:	28.770,00	38.155,00		
			Total da conta:	28.770,00	38.155,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2022	319502	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1330 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	206		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C
24/08/2022	317264	PAGAMENTO NF 001330-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	2.125,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.125,00	2.125,00		
			Total da conta:	2.125,00	2.125,00		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA					
		SALDO ANTERIOR					2.840,00C
01/08/2022	319498	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 296925 BIONEXO SA	206		225,00	225,00C	3.065,00C
01/08/2022	319499	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 299429 BIONEXO SA	206		2.840,00	3.065,00C	5.905,00C
01/08/2022	319500	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 299743 BIONEXO SA	206		351,00	3.416,00C	6.256,00C
01/08/2022	308214	PAGAMENTO NF 291858-BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		576,00C	3.416,00C
15/08/2022	308413	PAGAMENTO NF 299743-BIONEXO S.A.	1408	351,00		225,00C	3.065,00C
22/08/2022	317243	PAGAMENTO NF 296925-BIONEXO S.A.	1408	225,00		0,00	2.840,00C
29/08/2022	317937	PAGAMENTO NF 299429-BIONEXO S.A.	1408	2.840,00		2.840,00D	0,00
			Total do mês:	6.256,00	3.416,00		
			Total da conta:	6.256,00	3.416,00		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.160,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA					
17/08/2022	308453	PAGAMENTO NF 007137-NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.160,00		1.160,00D	0,00
30/08/2022	319618	COMPRAS CONF.NF 7171 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	10286		1.160,00	0,00	1.160,00C
			Total do mês:	1.160,00	1.160,00		
			Total da conta:	1.160,00	1.160,00		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2022	319493	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9406 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		940,00	940,00C	940,00C
12/08/2022	319494	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9423 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		2.500,00	3.440,00C	3.440,00C
29/08/2022	317939	PAGAMENTO NF 009406-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	940,00		2.500,00C	2.500,00C
29/08/2022	317940	PAGAMENTO NF 009423-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	2.500,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.440,00	3.440,00		
			Total da conta:	3.440,00	3.440,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					12.444,99C
01/08/2022	302795	REVERSAO CONF. NF: 4010 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206	3.398,40		3.398,40D	9.046,59C
01/08/2022	302796	REVERSAO CONF. NF: 4009 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206	9.046,59		12.444,99D	0,00
02/08/2022	319486	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4009 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			8.490,22	3.954,77D	8.490,22C
02/08/2022	319490	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4010 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			3.189,40	765,37D	11.679,62C
12/08/2022	308395	PAGAMENTO NF 004010-BR GAAP CORPORATION	1408	3.185,42		3.950,79D	8.494,20C
12/08/2022	320655	PAGAMENTO NF 004009-BR GAAP CORPORATION	1408	8.490,22		12.441,01D	3,98C
12/08/2022	320657	DESCONTO NF 004010-BR GAAP CORPORATION	156	3,98		12.444,99D	0,00
31/08/2022	320658	PROVISAO CONF. NF: 4105 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206		12.744,00	299,01C	12.744,00C
			Total do mês:	24.124,61	24.423,62		
			Total da conta:	24.124,61	24.423,62		
Conta:	10456 - 2.1.2.14.0101	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2022	319426	COMPRAS CONF.NF 15405 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	186		143,00	143,00C	143,00C
			Total do mês:	0,00	143,00		
			Total da conta:	0,00	143,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2022	319460	VALOR REF NF: 2439 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		140,00	140,00C	140,00C
05/08/2022	317232	PAGAMENTO POSTO TROLLER	1	140,00		0,00	0,00
19/08/2022	319658	VALOR REF NF: 2501 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		100,00	100,00C	100,00C
19/08/2022	317206	PAGAMENTO NF 2501 POSTO TROLLER LTDA	1	100,00		0,00	0,00
26/08/2022	319659	VALOR REF NF: 2542 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		100,00	100,00C	100,00C
26/08/2022	317207	PAGAMENTO NF 2542 POSTO TROLLER LTDA	1	100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	340,00	340,00		
			Total da conta:	340,00	340,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
21/08/2022	319522	VALOR REF NF: 10045 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		168,20	168,20C	168,20C
29/08/2022	317941	PAGAMENTO NF 010045-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	168,20		0,00	0,00
			Total do mês:	168,20	168,20		
			Total da conta:	168,20	168,20		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.550,00C
26/08/2022	319662	COMPRAS CONF.NF 23147 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		1.318,00	1.318,00C	2.868,00C
29/08/2022	317938	PAGAMENTO NF 022202-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.550,00		232,00D	1.318,00C
			Total do mês:	1.550,00	1.318,00		
			Total da conta:	1.550,00	1.318,00		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					3.606,84C
01/08/2022	320923	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10462	3.606,84		3.606,84D	0,00
			Total do mês:	3.606,84	0,00		
			Total da conta:	3.606,84	0,00		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					14.038,29C
08/08/2022	308316	PAGAMENTO NF 000632-LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	14.038,29		14.038,29D	0,00
26/08/2022	319538	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 639 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		17.011,68	2.973,39C	17.011,68C
			Total do mês:	14.038,29	17.011,68		
			Total da conta:	14.038,29	17.011,68		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME					
		SALDO ANTERIOR					2.087,28C
15/08/2022	308412	PAGAMENTO NF 004900-FG COPIADORA EIRELI	1408	2.087,28		2.087,28D	0,00
29/08/2022	319669	VALOR REF NF: 4985 FG COPIADORA EIRELI ME	191		2.118,68	31,40C	2.118,68C
			Total do mês:	2.087,28	2.118,68		
			Total da conta:	2.087,28	2.118,68		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	320884	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1364		71.079,18	71.079,18C	71.079,18C
02/08/2022	319428	COMPRAS CONF.NF 24754 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	72.729,18C	72.729,18C
02/08/2022	319429	COMPRAS CONF.NF 24755 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	75.829,18C	75.829,18C
02/08/2022	319430	COMPRAS CONF.NF 24756 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.850,00	77.679,18C	77.679,18C
02/08/2022	319431	COMPRAS CONF.NF 24757 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	79.901,18C	79.901,18C
02/08/2022	319432	COMPRAS CONF.NF 24758 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	80.851,18C	80.851,18C
02/08/2022	319433	COMPRAS CONF.NF 24759 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	81.801,18C	81.801,18C
02/08/2022	319434	COMPRAS CONF.NF 24760 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	84.023,18C	84.023,18C
02/08/2022	319435	COMPRAS CONF.NF 24761 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	84.973,18C	84.973,18C
02/08/2022	319436	COMPRAS CONF.NF 24762 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	85.923,18C	85.923,18C
02/08/2022	319437	COMPRAS CONF.NF 24763 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	88.145,18C	88.145,18C
02/08/2022	319438	COMPRAS CONF.NF 24764 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	90.367,18C	90.367,18C
10/08/2022	308330	PAGAMENTO NF 024429-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.850,00		88.517,18C	88.517,18C
10/08/2022	308331	PAGAMENTO NF 024430-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		85.917,18C	85.917,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
10/08/2022	308332	PAGAMENTO NF 024436-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		84.967,18C	84.967,18C
10/08/2022	308333	PAGAMENTO NF 024432-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		84.017,18C	84.017,18C
10/08/2022	308334	PAGAMENTO NF 024431-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.850,00		82.167,18C	82.167,18C
10/08/2022	308335	PAGAMENTO NF 024434-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		81.217,18C	81.217,18C
10/08/2022	308336	PAGAMENTO NF 024433-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.250,00		79.967,18C	79.967,18C
10/08/2022	308337	PAGAMENTO NF 024435-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.372,00		77.595,18C	77.595,18C
10/08/2022	308341	PAGAMENTO NF 024526-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		75.945,18C	75.945,18C
10/08/2022	308342	PAGAMENTO NF 024525-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		74.295,18C	74.295,18C
10/08/2022	308343	PAGAMENTO NF 024524-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00		71.695,18C	71.695,18C
10/08/2022	308344	PAGAMENTO NF 024523-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	353,18		71.342,00C	71.342,00C
10/08/2022	308347	PAGAMENTO NF 024582-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		69.242,00C	69.242,00C
10/08/2022	308348	PAGAMENTO NF 024588-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.850,00		67.392,00C	67.392,00C
10/08/2022	308349	PAGAMENTO NF 024595-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		66.442,00C	66.442,00C
10/08/2022	308350	PAGAMENTO NF 024593-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		65.492,00C	65.492,00C
10/08/2022	308351	PAGAMENTO NF 024587-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		62.392,00C	62.392,00C
10/08/2022	308352	PAGAMENTO NF 024583-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		59.292,00C	59.292,00C
10/08/2022	308353	PAGAMENTO NF 024586-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		57.192,00C	57.192,00C
10/08/2022	308354	PAGAMENTO NF 024592-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		54.970,00C	54.970,00C
10/08/2022	308355	PAGAMENTO NF 024590-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		54.020,00C	54.020,00C
10/08/2022	308356	PAGAMENTO NF 024584-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		52.370,00C	52.370,00C
10/08/2022	308357	PAGAMENTO NF 024585-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.400,00		49.970,00C	49.970,00C
10/08/2022	308358	PAGAMENTO NF 024581-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		47.870,00C	47.870,00C
10/08/2022	308359	PAGAMENTO NF 024589-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		45.648,00C	45.648,00C
10/08/2022	308360	PAGAMENTO NF 024580-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		43.548,00C	43.548,00C
10/08/2022	308361	PAGAMENTO NF 024594-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		42.598,00C	42.598,00C
10/08/2022	308362	PAGAMENTO NF 024602-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		40.376,00C	40.376,00C
10/08/2022	308363	PAGAMENTO NF 024669-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		38.154,00C	38.154,00C
10/08/2022	308364	PAGAMENTO NF 024671-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.250,00		36.904,00C	36.904,00C
10/08/2022	308365	PAGAMENTO NF 024670-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		34.682,00C	34.682,00C
10/08/2022	308366	PAGAMENTO NF 024668-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		31.582,00C	31.582,00C
10/08/2022	308367	PAGAMENTO NF 024667-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.900,00		29.682,00C	29.682,00C
10/08/2022	308368	PAGAMENTO NF 024666-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		26.582,00C	26.582,00C
10/08/2022	308369	PAGAMENTO NF 024672-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		24.360,00C	24.360,00C
10/08/2022	308372	PAGAMENTO NF 024377-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		22.138,00C	22.138,00C
10/08/2022	308373	PAGAMENTO NF 024379-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		21.188,00C	21.188,00C
10/08/2022	308374	PAGAMENTO NF 024381-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		20.238,00C	20.238,00C
10/08/2022	308375	PAGAMENTO NF 024378-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		19.288,00C	19.288,00C
12/08/2022	319439	COMPRAS CONF.NF 24987 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	22.388,00C	22.388,00C
12/08/2022	319440	COMPRAS CONF.NF 24988 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	25.488,00C	25.488,00C
12/08/2022	319441	COMPRAS CONF.NF 24989 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	28.088,00C	28.088,00C
12/08/2022	319442	COMPRAS CONF.NF 24990 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	31.188,00C	31.188,00C
12/08/2022	319443	COMPRAS CONF.NF 24992 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	34.288,00C	34.288,00C
12/08/2022	319444	COMPRAS CONF.NF 24993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	35.938,00C	35.938,00C
12/08/2022	319445	COMPRAS CONF.NF 24994 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	38.538,00C	38.538,00C
12/08/2022	319446	COMPRAS CONF.NF 24995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	41.638,00C	41.638,00C
12/08/2022	319447	COMPRAS CONF.NF 24996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	44.738,00C	44.738,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI					
12/08/2022	319448	COMPRAS CONF.NF 24997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	46.960,00C	46.960,00C
12/08/2022	319449	COMPRAS CONF.NF 24998 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	47.910,00C	47.910,00C
12/08/2022	319450	COMPRAS CONF.NF 24999 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	50.132,00C	50.132,00C
12/08/2022	319451	COMPRAS CONF.NF 25000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.086,00	51.218,00C	51.218,00C
12/08/2022	319452	COMPRAS CONF.NF 25001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	52.168,00C	52.168,00C
12/08/2022	319453	COMPRAS CONF.NF 25002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	53.118,00C	53.118,00C
12/08/2022	319454	COMPRAS CONF.NF 25003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	55.340,00C	55.340,00C
17/08/2022	319619	COMPRAS CONF.NF 25108 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	57.940,00C	57.940,00C
17/08/2022	319620	COMPRAS CONF.NF 25109 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.600,00	61.540,00C	61.540,00C
17/08/2022	319621	COMPRAS CONF.NF 25110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	64.640,00C	64.640,00C
17/08/2022	319622	COMPRAS CONF.NF 25111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	67.240,00C	67.240,00C
17/08/2022	319623	COMPRAS CONF.NF 25112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	69.462,00C	69.462,00C
17/08/2022	319624	COMPRAS CONF.NF 25113 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	70.412,00C	70.412,00C
17/08/2022	319625	COMPRAS CONF.NF 25114 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	72.634,00C	72.634,00C
17/08/2022	319626	COMPRAS CONF.NF 25115 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	73.584,00C	73.584,00C
17/08/2022	319627	COMPRAS CONF.NF 25116 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	75.806,00C	75.806,00C
17/08/2022	319628	COMPRAS CONF.NF 25117 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	78.028,00C	78.028,00C
25/08/2022	319629	COMPRAS CONF.NF 25170 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.100,00	80.128,00C	80.128,00C
25/08/2022	319630	COMPRAS CONF.NF 25171 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	82.728,00C	82.728,00C
25/08/2022	319631	COMPRAS CONF.NF 25172 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	85.328,00C	85.328,00C
25/08/2022	319632	COMPRAS CONF.NF 25173 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	87.550,00C	87.550,00C
25/08/2022	319633	COMPRAS CONF.NF 25174 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	89.772,00C	89.772,00C
25/08/2022	319634	COMPRAS CONF.NF 25175 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	90.722,00C	90.722,00C
25/08/2022	319635	COMPRAS CONF.NF 25176 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	92.944,00C	92.944,00C
25/08/2022	319636	COMPRAS CONF.NF 25177 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	93.894,00C	93.894,00C
25/08/2022	319637	COMPRAS CONF.NF 25178 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	94.844,00C	94.844,00C
25/08/2022	319638	COMPRAS CONF.NF 25179 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	95.794,00C	95.794,00C
30/08/2022	319639	COMPRAS CONF.NF 25206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	98.894,00C	98.894,00C
30/08/2022	319640	COMPRAS CONF.NF 25207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	101.994,00C	101.994,00C
30/08/2022	319641	COMPRAS CONF.NF 25208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	105.094,00C	105.094,00C
30/08/2022	319642	COMPRAS CONF.NF 25209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	107.316,00C	107.316,00C
30/08/2022	319643	COMPRAS CONF.NF 25210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	108.266,00C	108.266,00C
30/08/2022	319644	COMPRAS CONF.NF 25211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	110.488,00C	110.488,00C
30/08/2022	319645	COMPRAS CONF.NF 25212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	111.438,00C	111.438,00C
30/08/2022	319646	COMPRAS CONF.NF 25213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	113.660,00C	113.660,00C
30/08/2022	319647	COMPRAS CONF.NF 25214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	114.610,00C	114.610,00C
30/08/2022	319648	COMPRAS CONF.NF 25215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	116.832,00C	116.832,00C
30/08/2022	319649	COMPRAS CONF.NF 25216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	117.782,00C	117.782,00C
30/08/2022	319650	COMPRAS CONF.NF 25217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	118.732,00C	118.732,00C
			Total do mês:	71.079,18	189.811,18		
			Total da conta:	71.079,18	189.811,18		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					3.475,50C
01/08/2022	320717	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 76033 MEGATELECOM	177	5,24		5,24D	3.470,26C
01/08/2022	320718	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 076034 MEGATELECOM	177	1.075,26		1.080,50D	2.395,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
01/08/2022	320720	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 3835 MEGATELECOM	177	90,00		1.170,50D	2.305,00C
01/08/2022	320721	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 4445 MEGATELECOM	177	120,00		1.290,50D	2.185,00C
01/08/2022	320722	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 2754 CIANET	177	2.185,00		3.475,50D	0,00
08/08/2022	319484	VALOR REF NF: 3835 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	177		90,00	3.385,50D	90,00C
08/08/2022	319495	VALOR REF NF: 4445 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	177		120,00	3.265,50D	210,00C
08/08/2022	319496	VALOR REF NF: 76033 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	177		5,24	3.260,26D	215,24C
08/08/2022	319497	VALOR REF NF: 76034 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	177		1.075,26	2.185,00D	1.290,50C
10/08/2022	319483	VALOR REF NF: 2724 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	0,00	3.475,50C
22/08/2022	317249	PAGAMENTO NF 002724-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		2.185,00D	1.290,50C
22/08/2022	317250	PAGAMENTO NF 076033-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	5,24		2.190,24D	1.285,26C
22/08/2022	317251	PAGAMENTO NF 076034-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	1.075,26		3.265,50D	210,00C
22/08/2022	317252	PAGAMENTO NF 004445-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	120,00		3.385,50D	90,00C
22/08/2022	317253	PAGAMENTO NF 003835-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	90,00		3.475,50D	0,00
31/08/2022	320725	PROVISAO NF: 2728 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	1.290,50D	2.185,00C
31/08/2022	320741	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	177		1.071,51	218,99D	3.256,51C
31/08/2022	320742	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	177		120,00	98,99D	3.376,51C
31/08/2022	320743	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	177		90,00	8,99D	3.466,51C
			Total do mês:	6.951,00	6.942,01		
			Total da conta:	6.951,00	6.942,01		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					7.005,77C
24/08/2022	317259	PAGAMENTO 168993873-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	7.005,77		7.005,77D	0,00
31/08/2022	320880	AQUISICAO CONF. NF: 170030025 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175		7.891,77	886,00C	7.891,77C
			Total do mês:	7.005,77	7.891,77		
			Total da conta:	7.005,77	7.891,77		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA					
		SALDO ANTERIOR					10.338,94C
21/08/2022	319553	ENERGIA ELÉTRICA NF 1459408-9 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		2.129,93	2.129,93C	12.468,87C
21/08/2022	319554	ENERGIA ELÉTRICA NF 1490506-1 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		4.923,64	7.053,57C	17.392,51C
22/08/2022	317234	PAGAMENTO 010746813-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	5.745,59		1.307,98C	11.646,92C
22/08/2022	317235	PAGAMENTO 010746880-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.593,35		3.285,37D	7.053,57C
			Total do mês:	10.338,94	7.053,57		
			Total da conta:	10.338,94	7.053,57		
Conta:	1771 - 2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					1.212,02C
01/08/2022	320894	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMP 05/2022	194	242,41		242,41D	969,61C
22/08/2022	317236	PAGAMENTO NF 11595180-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		484,82D	727,20C
			Total do mês:	484,82	0,00		
			Total da conta:	484,82	0,00		
Conta:	2487 - 2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					8.000,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2487 - 2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA					
31/08/2022	320922	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	198	8.000,00		8.000,00D	0,00
		Total do mês:		8.000,00	0,00		
		Total da conta:		8.000,00	0,00		
Conta:	2602 - 2.1.3.04.0017	PROVISAO LOCACOES					
		SALDO ANTERIOR					6.200,00C
01/08/2022	319471	VALOR REF NF: 9844 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		6.200,00D	0,00
		Total do mês:		6.200,00	0,00		
		Total da conta:		6.200,00	0,00		
Conta:	2478 - 2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					2.200,00C
23/08/2022	319503	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1996 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00D	200,00C
31/08/2022	320918	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	206	200,00		2.200,00D	0,00
		Total do mês:		2.200,00	0,00		
		Total da conta:		2.200,00	0,00		
Conta:	2474 - 2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					14.400,00C
01/08/2022	303292	REVERSAO NF: 120 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	203	3.600,00		3.600,00D	10.800,00C
01/08/2022	303293	REVERSAO NF: 121 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	203	3.600,00		7.200,00D	7.200,00C
02/08/2022	319482	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2055 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	71	3.600,00		10.800,00D	3.600,00C
31/08/2022	320920	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	203	3.600,00		14.400,00D	0,00
		Total do mês:		14.400,00	0,00		
		Total da conta:		14.400,00	0,00		
Conta:	2468 - 2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					1.400,00C
31/08/2022	320921	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210	1.400,00		1.400,00D	0,00
		Total do mês:		1.400,00	0,00		
		Total da conta:		1.400,00	0,00		
Conta:	3143 - 2.1.3.04.0045	PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					2.501,00C
31/08/2022	320919	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	195	2.501,00		2.501,00D	0,00
		Total do mês:		2.501,00	0,00		
		Total da conta:		2.501,00	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					7.417,36C
15/08/2022	308400	PAGAMENTO 005534-Ministério da Previdência Social	1408	1.432,57		1.432,57D	5.984,79C
15/08/2022	308402	PAGAMENTO 005535-Ministério da Previdência Social	1408	3.203,79		4.636,36D	2.781,00C
15/08/2022	308404	PAGAMENTO 005536-Ministério da Previdência Social	1408	1.898,51		6.534,87D	882,49C
15/08/2022	308406	PAGAMENTO 005537-Ministério da Previdência Social	1408	578,89		7.113,76D	303,60C
15/08/2022	308415	PAGAMENTO 020233-Ministério da Previdência Social	1408	303,60		7.417,36D	0,00
25/08/2022	319583	INSS S/ NF: 5627 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.432,57	5.984,79D	1.432,57C
25/08/2022	319589	INSS S/ NF: 5628 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.203,79	2.781,00D	4.636,36C
25/08/2022	319595	INSS S/ NF: 5629 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.898,51	882,49D	6.534,87C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
25/08/2022	319601	INSS S/ NF: 5630 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			578,89	303,60D	7.113,76C
			Total do mês:	7.417,36	7.113,76		
			Total da conta:	7.417,36	7.113,76		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					5.285,18C
02/08/2022	319487	IRRF S/ NF 4009 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			135,70	135,70C	5.420,88C
02/08/2022	319491	IRRF S/ NF 4010 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			50,98	186,68C	5.471,86C
08/08/2022	319480	IRRF S/ NF 1593 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			27,03	213,71C	5.498,89C
17/08/2022	308423	PAGAMENTO 001539-Ministério da Fazenda	1408	27,03		186,68C	5.471,86C
17/08/2022	308425	PAGAMENTO 003931-Ministério da Fazenda	1408	177,00		9,68C	5.294,86C
17/08/2022	308429	PAGAMENTO 001392-Ministério da Fazenda	1408	195,45		185,77D	5.099,41C
17/08/2022	308431	PAGAMENTO 005534-Ministério da Fazenda	1408	130,23		316,00D	4.969,18C
17/08/2022	308433	PAGAMENTO 005535-Ministério da Fazenda	1408	291,25		607,25D	4.677,93C
17/08/2022	308435	PAGAMENTO 005536-Ministério da Fazenda	1408	172,59		779,84D	4.505,34C
17/08/2022	308437	PAGAMENTO 005537-Ministério da Fazenda	1408	52,63		832,47D	4.452,71C
17/08/2022	308439	PAGAMENTO 012395-Ministério da Fazenda	1408	138,60		971,07D	4.314,11C
17/08/2022	308441	PAGAMENTO 024673-Ministério da Fazenda	1408	1.134,00		2.105,07D	3.180,11C
17/08/2022	308443	PAGAMENTO 001976-Ministério da Fazenda	1408	30,00		2.135,07D	3.150,11C
17/08/2022	308445	PAGAMENTO 001977-Ministério da Fazenda	1408	30,00		2.165,07D	3.120,11C
17/08/2022	308447	PAGAMENTO 000227-Ministério da Fazenda	1408	914,25		3.079,32D	2.205,86C
17/08/2022	308449	PAGAMENTO 000228-Ministério da Fazenda	1408	613,05		3.692,37D	1.592,81C
17/08/2022	308451	PAGAMENTO 000475-Ministério da Fazenda	1408	1.034,25		4.726,62D	558,56C
17/08/2022	308454	PAGAMENTO 001992-Ministério da Fazenda	1408	30,00		4.756,62D	528,56C
17/08/2022	308456	PAGAMENTO 020233-Ministério da Fazenda	1408	41,40		4.798,02D	487,16C
17/08/2022	308458	PAGAMENTO 000229-Ministério da Fazenda	1408	90,00		4.888,02D	397,16C
17/08/2022	308461	PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	1408	183,45		5.071,47D	213,71C
23/08/2022	319505	IRRF S/ NF 1996 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	5.041,47D	243,71C
23/08/2022	319512	IRRF S/ NF 5677 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	4.891,47D	393,71C
23/08/2022	319516	IRRF S/ NF 5678 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	4.741,47D	543,71C
23/08/2022	319520	IRRF S/ NF 5679 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			150,00	4.591,47D	693,71C
24/08/2022	319547	IRRF S/ NF 1495 RODRIGUES & CIA SS LTDA			180,30	4.411,17D	874,01C
24/08/2022	319572	IRRF S/ NF 1997 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	4.381,17D	904,01C
25/08/2022	319543	IRRF S/ NF 1266 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			180,00	4.201,17D	1.084,01C
25/08/2022	319551	IRRF S/ NF 25114 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			1.242,00	2.959,17D	2.326,01C
25/08/2022	319580	IRRF S/ NF 5627 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			130,23	2.828,94D	2.456,24C
25/08/2022	319586	IRRF S/ NF 5628 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			291,25	2.537,69D	2.747,49C
25/08/2022	319592	IRRF S/ NF 5629 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			172,59	2.365,10D	2.920,08C
25/08/2022	319598	IRRF S/ NF 5630 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			52,63	2.312,47D	2.972,71C
26/08/2022	319529	IRRF S/ NF 222 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			95,48	2.216,99D	3.068,19C
26/08/2022	319558	IRRF S/ NF 233 CASSIO TAFAREL PETEK ME			90,00	2.126,99D	3.158,19C
26/08/2022	319562	IRRF S/ NF 234 CASSIO TAFAREL PETEK ME			931,50	1.195,49D	4.089,69C
26/08/2022	319576	IRRF S/ NF 2012 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	1.165,49D	4.119,69C
29/08/2022	319536	IRRF S/ NF 482 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			940,50	224,99D	5.060,19C
29/08/2022	319566	IRRF S/ NF 236 CASSIO TAFAREL PETEK ME			863,70	638,71C	5.923,89C
30/08/2022	319605	IRRF S/ NF 12950 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			193,80	832,51C	6.117,69C
31/08/2022	319672	IRRF S/ NF 44514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG			63,45	895,96C	6.181,14C
			Total do mês:	5.285,18	6.181,14		
			Total da conta:	5.285,18	6.181,14		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					17.402,29C
02/08/2022	319488	CSRF S/ NF: 4009 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			420,67	420,67C	17.822,96C
02/08/2022	319492	CSRF S/ NF: 4010 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			158,02	578,69C	17.980,98C
08/08/2022	319481	CSRF S/ NF: 1593 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			83,79	662,48C	18.064,77C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
17/08/2022	308424	PAGAMENTO 001539-Ministério da Fazenda	1408	83,79		578,69C	17.980,98C
17/08/2022	308426	PAGAMENTO 003931-Ministério da Fazenda	1408	548,70		29,99C	17.432,28C
17/08/2022	308427	PAGAMENTO 020234-Ministério da Fazenda	1408	15,81		14,18C	17.416,47C
17/08/2022	308430	PAGAMENTO 001392-Ministério da Fazenda	1408	605,90		591,72D	16.810,57C
17/08/2022	308432	PAGAMENTO 005534-Ministério da Fazenda	1408	605,58		1.197,30D	16.204,99C
17/08/2022	308434	PAGAMENTO 005535-Ministério da Fazenda	1408	1.354,32		2.551,62D	14.850,67C
17/08/2022	308436	PAGAMENTO 005536-Ministério da Fazenda	1408	802,55		3.354,17D	14.048,12C
17/08/2022	308438	PAGAMENTO 005537-Ministério da Fazenda	1408	244,72		3.598,89D	13.803,40C
17/08/2022	308440	PAGAMENTO 012395-Ministério da Fazenda	1408	429,66		4.028,55D	13.373,74C
17/08/2022	308442	PAGAMENTO 024673-Ministério da Fazenda	1408	3.515,40		7.543,95D	9.858,34C
17/08/2022	308444	PAGAMENTO 001976-Ministério da Fazenda	1408	93,00		7.636,95D	9.765,34C
17/08/2022	308446	PAGAMENTO 001977-Ministério da Fazenda	1408	93,00		7.729,95D	9.672,34C
17/08/2022	308448	PAGAMENTO 000227-Ministério da Fazenda	1408	2.834,17		10.564,12D	6.838,17C
17/08/2022	308450	PAGAMENTO 000228-Ministério da Fazenda	1408	1.900,45		12.464,57D	4.937,72C
17/08/2022	308452	PAGAMENTO 000475-Ministério da Fazenda	1408	3.206,18		15.670,75D	1.731,54C
17/08/2022	308455	PAGAMENTO 001992-Ministério da Fazenda	1408	93,00		15.763,75D	1.638,54C
17/08/2022	308457	PAGAMENTO 020233-Ministério da Fazenda	1408	128,34		15.892,09D	1.510,20C
17/08/2022	308459	PAGAMENTO 000229-Ministério da Fazenda	1408	279,00		16.171,09D	1.231,20C
17/08/2022	308462	PAGAMENTO 000219-Ministério da Fazenda	1408	568,72		16.739,81D	662,48C
23/08/2022	319506	CSRF S/ NF: 1996 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	16.646,81D	755,48C
23/08/2022	319513	CSRF S/ NF: 5677 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	16.181,81D	1.220,48C
23/08/2022	319517	CSRF S/ NF: 5678 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	15.716,81D	1.685,48C
23/08/2022	319521	CSRF S/ NF: 5679 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM			465,00	15.251,81D	2.150,48C
24/08/2022	319548	CSRF S/ NF: 1495 RODRIGUES & CIA SS LTDA			558,93	14.692,88D	2.709,41C
24/08/2022	319573	CSRF S/ NF: 1997 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	14.599,88D	2.802,41C
25/08/2022	319544	CSRF S/ NF: 1266 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA			558,00	14.041,88D	3.360,41C
25/08/2022	319552	CSRF S/ NF: 25114 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			3.850,20	10.191,68D	7.210,61C
25/08/2022	319582	CSRF S/ NF: 5627 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			605,58	9.586,10D	7.816,19C
25/08/2022	319588	CSRF S/ NF: 5628 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.354,32	8.231,78D	9.170,51C
25/08/2022	319594	CSRF S/ NF: 5629 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			802,55	7.429,23D	9.973,06C
25/08/2022	319600	CSRF S/ NF: 5630 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			244,72	7.184,51D	10.217,78C
26/08/2022	319530	CSRF S/ NF: 222 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA			295,97	6.888,54D	10.513,75C
26/08/2022	319559	CSRF S/ NF: 233 CASSIO TAFAREL PETEK ME			279,00	6.609,54D	10.792,75C
26/08/2022	319563	CSRF S/ NF: 234 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.887,65	3.721,89D	13.680,40C
26/08/2022	319577	CSRF S/ NF: 2012 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	3.628,89D	13.773,40C
29/08/2022	319537	CSRF S/ NF: 482 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			2.915,55	713,34D	16.688,95C
29/08/2022	319567	CSRF S/ NF: 236 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.677,47	1.964,13C	19.366,42C
30/08/2022	319606	CSRF S/ NF: 12950 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			600,78	2.564,91C	19.967,20C
30/08/2022	319609	CSRF S/ NF: 20459 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	2.580,72C	19.983,01C
31/08/2022	319673	CSRF S/ NF: 44514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG			196,70	2.777,42C	20.179,71C
			Total do mês:	17.402,29	20.179,71		
			Total da conta:	17.402,29	20.179,71		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					3.412,43C
15/08/2022	308401	PAGAMENTO 005534-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	651,17		651,17D	2.761,26C
15/08/2022	308403	PAGAMENTO 005535-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	1.456,27		2.107,44D	1.304,99C
15/08/2022	308405	PAGAMENTO 005536-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	862,96		2.970,40D	442,03C
15/08/2022	308407	PAGAMENTO 005537-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	263,13		3.233,53D	178,90C
15/08/2022	308416	PAGAMENTO 020233-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	138,00		3.371,53D	40,90C
15/08/2022	308417	PAGAMENTO 000036-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	40,90		3.412,43D	0,00
25/08/2022	319581	ISS S/ NF: 5627 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			651,17	2.761,26D	651,17C
25/08/2022	319587	ISS S/ NF: 5628 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.456,27	1.304,99D	2.107,44C
25/08/2022	319593	ISS S/ NF: 5629 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			862,96	442,03D	2.970,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
25/08/2022	319599	ISS S/ NF: 5630 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			263,13	178,90D	3.233,53C
			Total do mês:	3.412,43	3.233,53		
			Total da conta:	3.412,43	3.233,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					115.432,56C
03/08/2022	308231	PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	1408	3.095,35		3.095,35D	112.337,21C
03/08/2022	308232	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.093,46		5.188,81D	110.243,75C
03/08/2022	308233	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.544,62		6.733,43D	108.699,13C
03/08/2022	308234	PAGAMENTO AMANDA COLILIA NOGUEIRA	1408	3.059,89		9.793,32D	105.639,24C
03/08/2022	308235	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	1408	930,96		10.724,28D	104.708,28C
03/08/2022	308236	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	1.793,30		12.517,58D	102.914,98C
03/08/2022	308237	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	1408	1.516,54		14.034,12D	101.398,44C
03/08/2022	308238	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	1.544,62		15.578,74D	99.853,82C
03/08/2022	308239	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.450,26		19.029,00D	96.403,56C
03/08/2022	308240	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.544,62		20.573,62D	94.858,94C
03/08/2022	308241	PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	1408	1.544,62		22.118,24D	93.314,32C
03/08/2022	308242	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	3.450,98		25.569,22D	89.863,34C
03/08/2022	308243	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.544,62		27.113,84D	88.318,72C
03/08/2022	308244	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	3.212,46		30.326,30D	85.106,26C
03/08/2022	308245	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.751,77		32.078,07D	83.354,49C
03/08/2022	308246	PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	1.460,35		33.538,42D	81.894,14C
03/08/2022	308247	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	1.771,10		35.309,52D	80.123,04C
03/08/2022	308248	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	1408	1.458,52		36.768,04D	78.664,52C
03/08/2022	308249	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	1.544,62		38.312,66D	77.119,90C
03/08/2022	308250	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.692,76		40.005,42D	75.427,14C
03/08/2022	308251	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	3.122,65		43.128,07D	72.304,49C
03/08/2022	308252	PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	1408	1.578,20		44.706,27D	70.726,29C
03/08/2022	308253	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	2.173,82		46.880,09D	68.552,47C
03/08/2022	308254	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	1.696,44		48.576,53D	66.856,03C
03/08/2022	308255	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	1408	1.524,18		50.100,71D	65.331,85C
03/08/2022	308256	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	914,03		51.014,74D	64.417,82C
03/08/2022	308257	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.544,62		52.559,36D	62.873,20C
03/08/2022	308258	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	1408	2.819,99		55.379,35D	60.053,21C
03/08/2022	308259	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.368,14		56.747,49D	58.685,07C
03/08/2022	308260	PAGAMENTO JEAN CARLOS SOUZA SILVA	1408	883,79		57.631,28D	57.801,28C
03/08/2022	308261	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	1.544,62		59.175,90D	56.256,66C
03/08/2022	308262	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	1.685,00		60.860,90D	54.571,66C
03/08/2022	308263	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	1.770,07		62.630,97D	52.801,59C
03/08/2022	308264	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79		64.421,76D	51.010,80C
03/08/2022	308265	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.487,73		66.909,49D	48.523,07C
03/08/2022	308266	PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	1408	1.544,62		68.454,11D	46.978,45C
03/08/2022	308267	PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	1408	2.282,03		70.736,14D	44.696,42C
03/08/2022	308268	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.487,73		73.223,87D	42.208,69C
03/08/2022	308269	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.095,35		76.319,22D	39.113,34C
03/08/2022	308270	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.740,45		78.059,67D	37.372,89C
03/08/2022	308271	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	1408	911,25		78.970,92D	36.461,64C
03/08/2022	308272	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.470,98		80.441,90D	34.990,66C
03/08/2022	308273	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.544,62		81.986,52D	33.446,04C
03/08/2022	308274	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.458,52		83.445,04D	31.987,52C
03/08/2022	308275	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	3.103,23		86.548,27D	28.884,29C
03/08/2022	308276	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	1.467,27		88.015,54D	27.417,02C
03/08/2022	308277	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	1.544,62		89.560,16D	25.872,40C
03/08/2022	308278	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39		92.963,55D	22.469,01C
03/08/2022	308279	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	1408	1.534,35		94.497,90D	20.934,66C
03/08/2022	308280	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	1408	998,72		95.496,62D	19.935,94C
03/08/2022	308281	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	3.095,35		98.591,97D	16.840,59C
03/08/2022	308282	PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.450,89		102.042,86D	13.389,70C
03/08/2022	308283	PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	1.544,62		103.587,48D	11.845,08C
03/08/2022	308284	PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	1.544,62		105.132,10D	10.300,46C
03/08/2022	308285	PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	1.467,27		106.599,37D	8.833,19C
03/08/2022	308286	PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	1408	1.400,46		107.999,83D	7.432,73C
03/08/2022	308287	PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	2.870,11		110.869,94D	4.562,62C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
03/08/2022	308288	PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.095,35		113.965,29D	1.467,27C
03/08/2022	308289	PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	1.467,27		115.432,56D	0,00
31/08/2022	316220	DIAS TRABALHADOS	159		121.453,43	6.020,87C	121.453,43C
31/08/2022	316221	HORAS EXTRAS 100%	161		1,17	6.022,04C	121.454,60C
31/08/2022	316222	DIAS AUXILIO DOENCA	159		2.306,94	8.328,98C	123.761,54C
31/08/2022	316223	DSR S/ H.EXTRAS	161		0,98	8.329,96C	123.762,52C
31/08/2022	316224	SALARIO FAMILIA	159		278,59	8.608,55C	124.041,11C
31/08/2022	316225	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		14.479,36	23.087,91C	138.520,47C
31/08/2022	316226	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249		2.615,01	25.702,92C	141.135,48C
31/08/2022	316227	HORAS EXTRAS 50%	161		6,19	25.709,11C	141.141,67C
31/08/2022	316228	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163		437,13	26.146,24C	141.578,80C
31/08/2022	316229	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		2.950,76	29.097,00C	144.529,56C
31/08/2022	316230	ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	162		1.303,04	30.400,04C	145.832,60C
31/08/2022	316231	FERIAS	126		4.361,10	34.761,14C	150.193,70C
31/08/2022	316232	1/3 SOBRE FERIAS	126		1.453,71	36.214,85C	151.647,41C
31/08/2022	316233	FERIAS PROPORCIONAIS	126		2.669,25	38.884,10C	154.316,66C
31/08/2022	316234	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		889,75	39.773,85C	155.206,41C
31/08/2022	316235	INSUFICIENCIA DE SALDO	159		84,06	39.857,91C	155.290,47C
31/08/2022	316236	13° SALARIO PROPORCIONAL	125		2.669,25	42.527,16C	157.959,72C
31/08/2022	316237	MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	126		273,08	42.800,24C	158.232,80C
31/08/2022	316238	MEDIAS DE ADICIONAIS	126		60,56	42.860,80C	158.293,36C
31/08/2022	316239	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125		45,42	42.906,22C	158.338,78C
31/08/2022	316240	GRATIFICAÇÃO	249		536,67	43.442,89C	158.875,45C
31/08/2022	316241	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	159		2,52	43.445,41C	158.877,97C
31/08/2022	316242	DESC DSR	159	285,14		43.160,27C	158.592,83C
31/08/2022	316243	DESC COT CONFEDERATIVA	122	28,70		43.131,57C	158.564,13C
31/08/2022	316244	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	6.065,00		37.066,57C	152.499,13C
31/08/2022	316245	FALTAS E ATRASOS	159	1.401,67		35.664,90C	151.097,46C
31/08/2022	316246	FERIAS PAGAS	8	5.587,70		30.077,20C	145.509,76C
31/08/2022	316247	I.N.S.S.	118	12.691,08		17.386,12C	132.818,68C
31/08/2022	316248	INSS SOBRE FERIAS	118	500,19		16.885,93C	132.318,49C
31/08/2022	316249	I.R.R.F.	121	2.035,85		14.850,08C	130.282,64C
31/08/2022	316250	INSS S/ 13° SALARIO	118	203,58		14.646,50C	130.079,06C
31/08/2022	316251	LIQUIDO DE RESCISAO	117	2.501,21		12.145,29C	127.577,85C
			Total do mês:	146.732,68	158.877,97		
			Total da conta:	146.732,68	158.877,97		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					9.690,72C
01/08/2022	308218	PAGAMENTO DANIELA DOS SANROS BARTOLOMEU	1408	1.294,68		1.294,68D	8.396,04C
03/08/2022	308227	PAGAMENTO QUEZIA PEREIRA ALBINO	1408	2.391,61		3.686,29D	6.004,43C
03/08/2022	308229	PAGAMENTO JAIRO EDUARDO OLIVEIRA S.ROCHA	1408	3.976,84		7.663,13D	2.027,59C
08/08/2022	308324	PAGAMENTO GILMAR DE ARAUJO BANDEIRA	1408	2.027,58		9.690,71D	0,01C
24/08/2022	317263	PAGAMENTO SERGIO SILVA SANTOS	1408	375,03		10.065,74D	375,02D
31/08/2022	316251	LIQUIDO DE RESCISAO	116		2.501,21	7.564,53D	2.126,19C
31/08/2022	317949	PAGAMENTO DAIANE MANFRE DE ALMEIDA	1408	2.126,18		9.690,71D	0,01C
31/08/2022	320897	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	159	0,01		9.690,72D	0,00
			Total do mês:	12.191,93	2.501,21		
			Total da conta:	12.191,93	2.501,21		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					52.253,36C
15/08/2022	320775	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022 - DOURADOS	10230	52.253,37		52.253,37D	0,01D
31/08/2022	316247	I.N.S.S.	116		12.691,08	39.562,29D	12.691,07C
31/08/2022	316248	INSS SOBRE FERIAS	116		500,19	39.062,10D	13.191,26C
31/08/2022	316250	INSS S/ 13° SALARIO	116		203,58	38.858,52D	13.394,84C
31/08/2022	316253	INSS EMPRESA	171		30.641,82	8.216,70D	44.036,66C
31/08/2022	316254	INSS TERCEIROS	171		6.894,41	1.322,29D	50.931,07C
31/08/2022	316255	SAT	171		3.064,22	1.741,93C	53.995,29C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS					
31/08/2022	316256	FAMILIA + MATERN	171	278,59		1.463,34C	53.716,70C
		Total do mês:		52.531,96	53.995,30		
		Total da conta:		52.531,96	53.995,30		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					11.677,26C
05/08/2022	308299	PAGAMENTO FGTS - Comp. 07/2022	1408	11.677,26		11.677,26D	0,00
31/08/2022	320621	FGTS A RECOLHER	170		12.371,51	694,25C	12.371,51C
		Total do mês:		11.677,26	12.371,51		
		Total da conta:		11.677,26	12.371,51		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.494,00C
05/08/2022	308298	PAGAMENTO PIS - Comp. 07/2022	1408	1.494,00		1.494,00D	0,00
31/08/2022	316252	PIS S/ SALARIOS	172		1.532,09	38,09C	1.532,09C
		Total do mês:		1.494,00	1.532,09		
		Total da conta:		1.494,00	1.532,09		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.767,83C
05/08/2022	308297	PAGAMENTO IRRF - Comp. 07/2022	1408	1.767,83		1.767,83D	0,00
31/08/2022	316249	I.R.R.F.	116		2.035,85	268,02C	2.035,85C
		Total do mês:		1.767,83	2.035,85		
		Total da conta:		1.767,83	2.035,85		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR					28,70C
10/08/2022	308329	PAGAMENTO 072022-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	28,70		28,70D	0,00
31/08/2022	316243	DESC COT CONFEDERATIVA	116		28,70	0,00	28,70C
		Total do mês:		28,70	28,70		
		Total da conta:		28,70	28,70		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					73.867,90C
31/08/2022	320622	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 31/ 08/2022	254		16.221,71	16.221,71C	90.089,61C
31/08/2022	316236	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	2.669,25		13.552,46C	87.420,36C
31/08/2022	316239	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	45,42		13.507,04C	87.374,94C
		Total do mês:		2.714,67	16.221,71		
		Total da conta:		2.714,67	16.221,71		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					128.008,76C
31/08/2022	320623	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31/08/ 2022	255		20.896,32	20.896,32C	148.905,08C
31/08/2022	316231	FERIAS	116	4.361,10		16.535,22C	144.543,98C
31/08/2022	316232	1/3 SOBRE FERIAS	116	1.453,71		15.081,51C	143.090,27C
31/08/2022	316233	FERIAS PROPORCIONAIS	116	2.669,25		12.412,26C	140.421,02C
31/08/2022	316234	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	889,75		11.522,51C	139.531,27C
31/08/2022	316237	MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	116	273,08		11.249,43C	139.258,19C
31/08/2022	316238	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	60,56		11.188,87C	139.197,63C
		Total do mês:		9.707,45	20.896,32		
		Total da conta:		9.707,45	20.896,32		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA					
		SALDO ANTERIOR					5.931.347,90C
01/08/2022	320906	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	4		86.400,00	86.400,00C	6.017.747,90C
01/08/2022	320907	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	4		78.750,00	165.150,00C	6.096.497,90C
31/08/2022	320748	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2022	152	1.111.442,72		946.292,72D	4.985.055,18C
31/08/2022	320912	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7° ADITIVO	152	78.750,00		1.025.042,72D	4.906.305,18C
31/08/2022	320913	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7° ADITIVO	152	86.400,00		1.111.442,72D	4.819.905,18C
			Total do mês:	1.276.592,72	165.150,00		
			Total da conta:	1.276.592,72	165.150,00		
Conta:	1894 - 2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
		SALDO ANTERIOR					36.380,10C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA					
		SALDO ANTERIOR					32.357.630,24C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					60.693,38C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					653.890,25C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					1.378.122,63C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	135 - 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO					
		SALDO ANTERIOR					3.164.502,08D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	418 - 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		SALDO ANTERIOR					150.433,08C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
		SALDO ANTERIOR					1.229.770,26C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR					30.523,67D
19/08/2022	308468	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408	20.794,35		20.794,35D	51.318,02D
			Total do mês:	20.794,35	0,00		
			Total da conta:	20.794,35	0,00		
Conta:	10230 - 2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2022	320775	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022 - DOURADOS	118		52.253,37	52.253,37C	52.253,37C
15/08/2022	308397	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022	1408	13.053,80		39.199,57C	39.199,57C
15/08/2022	308398	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022	1408	6.722,98		32.476,59C	32.476,59C
15/08/2022	308399	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2022	1408	32.476,59		0,00	0,00
			Total do mês:	52.253,37	52.253,37		
			Total da conta:	52.253,37	52.253,37		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR					7.780.099,04C
31/08/2022	320748	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2022	129		1.111.442,72	1.111.442,72C	8.891.541,76C
31/08/2022	320912	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7° ADITIVO	129		78.750,00	1.190.192,72C	8.970.291,76C
31/08/2022	320913	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7° ADITIVO	129		86.400,00	1.276.592,72C	9.056.691,76C
			Total do mês:	0,00	1.276.592,72		
			Total da conta:	0,00	1.276.592,72		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					9.414,44C
01/08/2022	308220	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,46	1,46C	9.415,90C
02/08/2022	308222	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,10	1,56C	9.416,00C
05/08/2022	308295	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		50,40	51,96C	9.466,40C
08/08/2022	308325	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		270,32	322,28C	9.736,72C
10/08/2022	308378	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,93	324,21C	9.738,65C
12/08/2022	308380	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,68	325,89C	9.740,33C
15/08/2022	308419	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,64	328,53C	9.742,97C
17/08/2022	308421	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,25	329,78C	9.744,22C
22/08/2022	317255	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,37	332,15C	9.746,59C
24/08/2022	317257	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,63	333,78C	9.748,22C
26/08/2022	317268	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,37	334,15C	9.748,59C
29/08/2022	317943	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,37	336,52C	9.750,96C
31/08/2022	317945	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,30	338,82C	9.753,26C
31/08/2022	317953	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS MES 08/2022	1409		127,56	466,38C	9.880,82C
31/08/2022	317954	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410		2.941,06	3.407,44C	12.821,88C
			Total do mês:	0,00	3.407,44		
			Total da conta:	0,00	3.407,44		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					10,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS					
12/08/2022	320657	DESCONTO NF 004010-BR GAAP CORPORATION	1207		3,98	3,98C	14,72C
			Total do mês:	0,00	3,98		
			Total da conta:	0,00	3,98		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					638.828,37D
31/08/2022	316220	DIAS TRABALHADOS	116	121.453,43		121.453,43D	760.281,80D
31/08/2022	316222	DIAS AUXILIO DOENCA	116	2.306,94		123.760,37D	762.588,74D
31/08/2022	316224	SALARIO FAMILIA	116	278,59		124.038,96D	762.867,33D
31/08/2022	316235	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	84,06		124.123,02D	762.951,39D
31/08/2022	316241	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	116	2,52		124.125,54D	762.953,91D
31/08/2022	316242	DESC DSR	116		285,14	123.840,40D	762.668,77D
31/08/2022	316244	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116		6.065,00	117.775,40D	756.603,77D
31/08/2022	316245	FALTAS E ATRASOS	116		1.401,67	116.373,73D	755.202,10D
31/08/2022	320897	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	117		0,01	116.373,72D	755.202,09D
			Total do mês:	124.125,54	7.751,82		
			Total da conta:	124.125,54	7.751,82		
Conta:	158 - 4.1.1.01.0002	13o SALARIO					
		SALDO ANTERIOR					1.407,11D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	160 - 4.1.1.01.0003	FERIAS					
		SALDO ANTERIOR					8.658,10D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR					6.151,63D
31/08/2022	316221	HORAS EXTRAS 100%	116	1,17		1,17D	6.152,80D
31/08/2022	316223	DSR S/ H.EXTRAS	116	0,98		2,15D	6.153,78D
31/08/2022	316227	HORAS EXTRAS 50%	116	6,19		8,34D	6.159,97D
			Total do mês:	8,34	0,00		
			Total da conta:	8,34	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR					84.912,03D
31/08/2022	316225	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	14.479,36		14.479,36D	99.391,39D
31/08/2022	316230	ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	116	1.303,04		15.782,40D	100.694,43D
			Total do mês:	15.782,40	0,00		
			Total da conta:	15.782,40	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
		SALDO ANTERIOR					16.793,30D
31/08/2022	316228	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	437,13		437,13D	17.230,43D
31/08/2022	316229	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	2.950,76		3.387,89D	20.181,19D
			Total do mês:	3.387,89	0,00		
			Total da conta:	3.387,89	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
		SALDO ANTERIOR					13.913,58D
31/08/2022	316226	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	2.615,01		2.615,01D	16.528,59D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
31/08/2022	316240	GRATIFICAÇÃO	116	536,67		3.151,68D	17.065,26D
			Total do mês:	3.151,68	0,00		
			Total da conta:	3.151,68	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
		SALDO ANTERIOR					860,09D
03/08/2022	308228	VERBAS RESCISORIAS	1408	318,67		318,67D	1.178,76D
03/08/2022	308230	PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	1408	536,06		854,73D	1.714,82D
			Total do mês:	854,73	0,00		
			Total da conta:	854,73	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
		SALDO ANTERIOR					7.602,35D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					390,50C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1004 - 4.1.2.01.0007	BRINDES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/08/2022	317219	PAGAMENTO ABEVE SUPERMERCADO - PACOTE DE BOMBOM	1	52,99		52,99D	52,99D
			Total do mês:	52,99	0,00		
			Total da conta:	52,99	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					217.623,38D
31/08/2022	316253	INSS EMPRESA	118	30.641,82		30.641,82D	248.265,20D
31/08/2022	316254	INSS TERCEIROS	118	6.894,41		37.536,23D	255.159,61D
31/08/2022	316255	SAT	118	3.064,22		40.600,45D	258.223,83D
31/08/2022	316256	FAMILIA + MATERN	118		278,59	40.321,86D	257.945,24D
			Total do mês:	40.600,45	278,59		
			Total da conta:	40.600,45	278,59		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					64.804,76D
31/08/2022	320621	FGTS A RECOLHER	119	12.371,51		12.371,51D	77.176,27D
			Total do mês:	12.371,51	0,00		
			Total da conta:	12.371,51	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					8.293,86D
31/08/2022	316252	PIS S/ SALARIOS	120	1.532,09		1.532,09D	9.825,95D
			Total do mês:	1.532,09	0,00		
			Total da conta:	1.532,09	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					22.054,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE					
01/08/2022	320717	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 76033 MEGATELECOM	107		5,24	5,24C	22.048,89D
01/08/2022	320718	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 076034 MEGATELECOM	107		1.075,26	1.080,50C	20.973,63D
01/08/2022	320720	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 3835 MEGATELECOM	107		90,00	1.170,50C	20.883,63D
01/08/2022	320721	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 4445 MEGATELECOM	107		120,00	1.290,50C	20.763,63D
01/08/2022	320722	REVERSAO INTERNET E TELEFONE 30/07/ 2022 NF 2754 CIANET	107		2.185,00	3.475,50C	18.578,63D
08/08/2022	319484	VALOR REF NF: 3835 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	90,00		3.385,50C	18.668,63D
08/08/2022	319495	VALOR REF NF: 4445 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	120,00		3.265,50C	18.788,63D
08/08/2022	319496	VALOR REF NF: 76033 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	5,24		3.260,26C	18.793,87D
08/08/2022	319497	VALOR REF NF: 76034 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	1.075,26		2.185,00C	19.869,13D
10/08/2022	319483	VALOR REF NF: 2724 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		0,00	22.054,13D
23/08/2022	317229	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR 99341-2950	1	100,00		100,00D	22.154,13D
23/08/2022	317230	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR 99134-5318	1	100,00		200,00D	22.254,13D
31/08/2022	320725	PROVISAO NF: 2728 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.385,00D	24.439,13D
31/08/2022	320741	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	107	1.071,51		3.456,51D	25.510,64D
31/08/2022	320742	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	107	120,00		3.576,51D	25.630,64D
31/08/2022	320743	PROVISAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	107	90,00		3.666,51D	25.720,64D
			Total do mês:	7.142,01	3.475,50		
			Total da conta:	7.142,01	3.475,50		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR					31.453,52D
31/08/2022	320880	AQUISICAO CONF. NF: 170030025 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	7.891,77		7.891,77D	39.345,29D
			Total do mês:	7.891,77	0,00		
			Total da conta:	7.891,77	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA					
		SALDO ANTERIOR					85.936,48D
21/08/2022	319553	ENERGIA ELÉTRICA NF 1459408-9 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	2.129,93		2.129,93D	88.066,41D
21/08/2022	319554	ENERGIA ELÉTRICA NF 1490506-1 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	4.923,64		7.053,57D	92.990,05D
			Total do mês:	7.053,57	0,00		
			Total da conta:	7.053,57	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					6.447,85D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					262.665,27D
31/08/2022	319264	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	11	52.736,17		52.736,17D	315.401,44D
31/08/2022	319307	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	11	895,81		53.631,98D	316.297,25D
31/08/2022	319257	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	11		381,40	53.250,58D	315.915,85D
			Total do mês:	53.631,98	381,40		
			Total da conta:	53.631,98	381,40		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					11.867,26D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
31/08/2022	319263	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	5177	2.310,03		2.310,03D	14.177,29D
31/08/2022	319312	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	5177		156,11	2.153,92D	14.021,18D
			Total do mês:	2.310,03	156,11		
			Total da conta:	2.310,03	156,11		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					615.710,37D
31/08/2022	319258	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	10	184,78		184,78D	615.895,15D
31/08/2022	319259	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	10	6.674,89		6.859,67D	622.570,04D
31/08/2022	319262	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	10	28.624,18		35.483,85D	651.194,22D
31/08/2022	319310	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	3134		3,50	35.480,35D	651.190,72D
31/08/2022	319314	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	10		10.627,09	24.853,26D	640.563,63D
			Total do mês:	35.483,85	10.630,59		
			Total da conta:	35.483,85	10.630,59		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					40.237,88D
31/08/2022	319260	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	1283	2.508,85		2.508,85D	42.746,73D
31/08/2022	319261	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 08/ 2022	1283	4.182,50		6.691,35D	46.929,23D
31/08/2022	319313	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	1283		10.454,67	3.763,32C	36.474,56D
			Total do mês:	6.691,35	10.454,67		
			Total da conta:	6.691,35	10.454,67		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					122,70D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		SALDO ANTERIOR					3.214,81D
10/08/2022	317222	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	10,00		10,00D	3.224,81D
19/08/2022	317223	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	18,00		28,00D	3.242,81D
22/08/2022	317221	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	1	25,00		53,00D	3.267,81D
23/08/2022	317224	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	40,00		93,00D	3.307,81D
25/08/2022	317220	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	96,41		189,41D	3.404,22D
			Total do mês:	189,41	0,00		
			Total da conta:	189,41	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	319309	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE	1281	2.589,39		2.589,39D	2.589,39D
			Total do mês:	2.589,39	0,00		
			Total da conta:	2.589,39	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					4.480,00D
31/08/2022	320803	PROVISAO NF: 79 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00		450,00D	4.930,00D
			Total do mês:	450,00	0,00		
			Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO					
		SALDO ANTERIOR					329.187,62D
26/08/2022	319614	COMPRAS CONF.NF 27 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	22.155,85		22.155,85D	351.343,47D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO					
26/08/2022	319615	COMPRAS CONF.NF 28 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	39.475,99		61.631,84D	390.819,46D
			Total do mês:	61.631,84	0,00		
			Total da conta:	61.631,84	0,00		
Conta:	258 - 4.2.2.01.0015	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					6.960,12D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME					
		SALDO ANTERIOR					127.811,18D
02/08/2022	319428	COMPRAS CONF.NF 24754 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		1.650,00D	129.461,18D
02/08/2022	319429	COMPRAS CONF.NF 24755 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		4.750,00D	132.561,18D
02/08/2022	319430	COMPRAS CONF.NF 24756 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.850,00		6.600,00D	134.411,18D
02/08/2022	319431	COMPRAS CONF.NF 24757 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		8.822,00D	136.633,18D
02/08/2022	319432	COMPRAS CONF.NF 24758 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		9.772,00D	137.583,18D
02/08/2022	319433	COMPRAS CONF.NF 24759 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		10.722,00D	138.533,18D
02/08/2022	319434	COMPRAS CONF.NF 24760 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		12.944,00D	140.755,18D
02/08/2022	319435	COMPRAS CONF.NF 24761 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		13.894,00D	141.705,18D
02/08/2022	319436	COMPRAS CONF.NF 24762 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		14.844,00D	142.655,18D
02/08/2022	319437	COMPRAS CONF.NF 24763 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		17.066,00D	144.877,18D
02/08/2022	319438	COMPRAS CONF.NF 24764 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		19.288,00D	147.099,18D
12/08/2022	319439	COMPRAS CONF.NF 24987 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		22.388,00D	150.199,18D
12/08/2022	319440	COMPRAS CONF.NF 24988 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		25.488,00D	153.299,18D
12/08/2022	319441	COMPRAS CONF.NF 24989 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		28.088,00D	155.899,18D
12/08/2022	319442	COMPRAS CONF.NF 24990 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		31.188,00D	158.999,18D
12/08/2022	319443	COMPRAS CONF.NF 24992 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		34.288,00D	162.099,18D
12/08/2022	319444	COMPRAS CONF.NF 24993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		35.938,00D	163.749,18D
12/08/2022	319445	COMPRAS CONF.NF 24994 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		38.538,00D	166.349,18D
12/08/2022	319446	COMPRAS CONF.NF 24995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		41.638,00D	169.449,18D
12/08/2022	319447	COMPRAS CONF.NF 24996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		44.738,00D	172.549,18D
12/08/2022	319448	COMPRAS CONF.NF 24997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		46.960,00D	174.771,18D
12/08/2022	319449	COMPRAS CONF.NF 24998 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		47.910,00D	175.721,18D
12/08/2022	319450	COMPRAS CONF.NF 24999 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		50.132,00D	177.943,18D
12/08/2022	319451	COMPRAS CONF.NF 25000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.086,00		51.218,00D	179.029,18D
12/08/2022	319452	COMPRAS CONF.NF 25001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		52.168,00D	179.979,18D
12/08/2022	319453	COMPRAS CONF.NF 25002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		53.118,00D	180.929,18D
12/08/2022	319454	COMPRAS CONF.NF 25003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		55.340,00D	183.151,18D
17/08/2022	319619	COMPRAS CONF.NF 25108 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		57.940,00D	185.751,18D
17/08/2022	319620	COMPRAS CONF.NF 25109 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.600,00		61.540,00D	189.351,18D
17/08/2022	319621	COMPRAS CONF.NF 25110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		64.640,00D	192.451,18D
17/08/2022	319622	COMPRAS CONF.NF 25111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		67.240,00D	195.051,18D
17/08/2022	319623	COMPRAS CONF.NF 25112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		69.462,00D	197.273,18D
17/08/2022	319624	COMPRAS CONF.NF 25113 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		70.412,00D	198.223,18D
17/08/2022	319625	COMPRAS CONF.NF 25114 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		72.634,00D	200.445,18D
17/08/2022	319626	COMPRAS CONF.NF 25115 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		73.584,00D	201.395,18D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016		OPME					
17/08/2022	319627	COMPRAS CONF.NF 25116 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		75.806,00D	203.617,18D
17/08/2022	319628	COMPRAS CONF.NF 25117 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		78.028,00D	205.839,18D
25/08/2022	319629	COMPRAS CONF.NF 25170 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.100,00		80.128,00D	207.939,18D
25/08/2022	319630	COMPRAS CONF.NF 25171 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.600,00		82.728,00D	210.539,18D
25/08/2022	319631	COMPRAS CONF.NF 25172 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.600,00		85.328,00D	213.139,18D
25/08/2022	319632	COMPRAS CONF.NF 25173 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		87.550,00D	215.361,18D
25/08/2022	319633	COMPRAS CONF.NF 25174 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		89.772,00D	217.583,18D
25/08/2022	319634	COMPRAS CONF.NF 25175 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		90.722,00D	218.533,18D
25/08/2022	319635	COMPRAS CONF.NF 25176 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		92.944,00D	220.755,18D
25/08/2022	319636	COMPRAS CONF.NF 25177 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		93.894,00D	221.705,18D
25/08/2022	319637	COMPRAS CONF.NF 25178 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		94.844,00D	222.655,18D
25/08/2022	319638	COMPRAS CONF.NF 25179 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		95.794,00D	223.605,18D
30/08/2022	319639	COMPRAS CONF.NF 25206 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	3.100,00		98.894,00D	226.705,18D
30/08/2022	319640	COMPRAS CONF.NF 25207 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	3.100,00		101.994,00D	229.805,18D
30/08/2022	319641	COMPRAS CONF.NF 25208 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	3.100,00		105.094,00D	232.905,18D
30/08/2022	319642	COMPRAS CONF.NF 25209 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		107.316,00D	235.127,18D
30/08/2022	319643	COMPRAS CONF.NF 25210 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		108.266,00D	236.077,18D
30/08/2022	319644	COMPRAS CONF.NF 25211 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		110.488,00D	238.299,18D
30/08/2022	319645	COMPRAS CONF.NF 25212 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		111.438,00D	239.249,18D
30/08/2022	319646	COMPRAS CONF.NF 25213 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		113.660,00D	241.471,18D
30/08/2022	319647	COMPRAS CONF.NF 25214 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		114.610,00D	242.421,18D
30/08/2022	319648	COMPRAS CONF.NF 25215 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	2.222,00		116.832,00D	244.643,18D
30/08/2022	319649	COMPRAS CONF.NF 25216 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		117.782,00D	245.593,18D
30/08/2022	319650	COMPRAS CONF.NF 25217 BIOMED DE IMPLANTES CIRURGICOS	MATERIAIS	10461	950,00		118.732,00D	246.543,18D
31/08/2022	319311	VALOR REF NF: ACERTO ESTOQUE		10103		10.150,73	108.581,27D	236.392,45D
				Total do mês:	118.732,00	10.150,73		
				Total da conta:	118.732,00	10.150,73		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017		LANCHES E REFEIÇOES					
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/08/2022	317226	PAGAMENTO OLIVAS ALIMENTOS LTDA		1	32,00		32,00D	32,00D
				Total do mês:	32,00	0,00		
				Total da conta:	32,00	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002		SEGUROS					
		SALDO ANTERIOR						1.830,70D
01/08/2022	320894	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMP 05/2022		1771		242,41	242,41C	1.588,29D
31/08/2022	317950	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 08/2022		3137	188,12		54,29C	1.776,41D
				Total do mês:	188,12	242,41		
				Total da conta:	188,12	242,41		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003		ATIVOS NAO IMOBILIZADOS					
		SALDO ANTERIOR						12.935,65D
16/08/2022	319426	COMPRAS CONF.NF 15405 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP		10456	143,00		143,00D	13.078,65D
				Total do mês:	143,00	0,00		
				Total da conta:	143,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					10.460,75D
21/08/2022	319522	VALOR REF NF: 10045 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	168,20		168,20D	10.628,95D
31/08/2022	320919	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3143		2.501,00	2.332,80C	8.127,95D
			Total do mês:	168,20	2.501,00		
			Total da conta:	168,20	2.501,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS					
		SALDO ANTERIOR					306,22D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					69.932,90D
23/08/2022	319568	VALOR REF NF: 482 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		440,00D	70.372,90D
29/08/2022	319602	VALOR REF NF: 10713 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		6.640,00D	76.572,90D
29/08/2022	319669	VALOR REF NF: 4985 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	2.118,68		8.758,68D	78.691,58D
			Total do mês:	8.758,68	0,00		
			Total da conta:	8.758,68	0,00		
Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES					
		SALDO ANTERIOR					802,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS					
		SALDO ANTERIOR					408,40D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					2.168.507,84D
24/08/2022	319545	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1495 RODRIGUES & CIA SS LTDA		12.020,00		12.020,00D	2.180.527,84D
25/08/2022	319541	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1266 AF SERVICOS MEDICOS SS LTDA		12.000,00		24.020,00D	2.192.527,84D
25/08/2022	319549	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25114 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		82.800,00		106.820,00D	2.275.327,84D
26/08/2022	319540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 953 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	75.700,00		182.520,00D	2.351.027,84D
26/08/2022	319560	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 234 CASSIO TAFAREL PETEK ME		62.100,00		244.620,00D	2.413.127,84D
29/08/2022	319534	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 482 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		62.700,00		307.320,00D	2.475.827,84D
29/08/2022	319539	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 735 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	32.560,00		339.880,00D	2.508.387,84D
29/08/2022	319564	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 236 CASSIO TAFAREL PETEK ME		57.580,00		397.460,00D	2.565.967,84D
			Total do mês:	397.460,00	0,00		
			Total da conta:	397.460,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					182.617,99D
01/08/2022	319498	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 296925 BIONEXO SA	2219	225,00		225,00D	182.842,99D
01/08/2022	319499	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 299429 BIONEXO SA	2219	2.840,00		3.065,00D	185.682,99D
01/08/2022	319500	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 299743 BIONEXO SA	2219	351,00		3.416,00D	186.033,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA					
01/08/2022	302795	REVERSAO CONF. NF: 4010 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207		3.398,40	17,60D	182.635,59D
01/08/2022	302796	REVERSAO CONF. NF: 4009 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207		9.046,59	9.028,99C	173.589,00D
01/08/2022	320834	REVERSAO SERVICOS DE INFORMATICA 30/07/2022 PR SISTEMAS	1247		10.000,00	19.028,99C	163.589,00D
02/08/2022	319485	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4009 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		9.046,59		9.982,40C	172.635,59D
02/08/2022	319489	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4010 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3.398,40		6.584,00C	176.033,99D
12/08/2022	319493	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9406 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	940,00		5.644,00C	176.973,99D
12/08/2022	319494	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9423 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	2.500,00		3.144,00C	179.473,99D
12/08/2022	320656	PAGAMENTO NF 004009-BR GAAP CORPORATION	1408	0,03		3.143,97C	179.474,02D
23/08/2022	319510	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5677 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		6.856,03D	189.474,02D
23/08/2022	319514	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5678 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		16.856,03D	199.474,02D
23/08/2022	319518	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5679 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		10.000,00		26.856,03D	209.474,02D
24/08/2022	319502	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1330 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	2.125,00		28.981,03D	211.599,02D
24/08/2022	319570	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1997 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		30.981,03D	213.599,02D
26/08/2022	319574	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2012 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		32.981,03D	215.599,02D
31/08/2022	320631	PROVISAO. NF 522 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		35.981,03D	218.599,02D
31/08/2022	320658	PROVISAO CONF. NF: 4105 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207	12.744,00		48.725,03D	231.343,02D
31/08/2022	320916	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA 31/08/2022 PR SISTEMAS	1247	10.000,00		58.725,03D	241.343,02D
31/08/2022	320918	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2478		200,00	58.525,03D	241.143,02D
			Total do mês:	81.170,02	22.644,99		
			Total da conta:	81.170,02	22.644,99		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR					25.200,00D
01/08/2022	303292	REVERSAO NF: 120 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	2474		3.600,00	3.600,00C	21.600,00D
01/08/2022	303293	REVERSAO NF: 121 Fornecedor: 3RD CONTABIL LTDA	2474		3.600,00	7.200,00C	18.000,00D
02/08/2022	319475	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 120 3RD CONTABIL LTDA	1528	3.600,00		3.600,00C	21.600,00D
02/08/2022	319523	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 121 3RD CONTABIL LTDA	1528	3.600,00		0,00	25.200,00D
31/08/2022	320920	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2474		3.600,00	3.600,00C	21.600,00D
			Total do mês:	7.200,00	10.800,00		
			Total da conta:	7.200,00	10.800,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
		SALDO ANTERIOR					15.000,00D
01/08/2022	302742	REVERSAO NF: 941 Fornecedor: TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70		3.000,00	3.000,00C	12.000,00D
04/08/2022	319477	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 941 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		0,00	15.000,00D
31/08/2022	320882	PROVISAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 950 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	70	3.000,00		3.000,00D	18.000,00D
			Total do mês:	6.000,00	3.000,00		
			Total da conta:	6.000,00	3.000,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
		SALDO ANTERIOR					1.360,90D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					2.120,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL					
		SALDO ANTERIOR					27.410,00D
01/08/2022	302885	REVERSAO CONF. NF: 273 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO	1181		2.380,00	2.380,00C	25.030,00D
30/08/2022	319607	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20459 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		2.040,00C	25.370,00D
31/08/2022	320624	PROVISAO CONF. NF: 281 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO	1181	3.350,00		1.310,00D	28.720,00D
		Total do mês:		3.690,00	2.380,00		
		Total da conta:		3.690,00	2.380,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					152.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
		SALDO ANTERIOR					132.486,72D
22/08/2022	319507	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3203 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	149,12		149,12D	132.635,84D
22/08/2022	319508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3204 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	13.767,90		13.917,02D	146.403,74D
22/08/2022	319509	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3205 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	215,00		14.132,02D	146.618,74D
30/08/2022	319603	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12950 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		12.920,00		27.052,02D	159.538,74D
		Total do mês:		27.052,02	0,00		
		Total da conta:		27.052,02	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS					
		SALDO ANTERIOR					61.891,90D
24/08/2022	319531	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 272 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	4.440,00		4.440,00D	66.331,90D
26/08/2022	319527	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 222 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		6.365,00		10.805,00D	72.696,90D
29/08/2022	319533	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 274 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	2.730,00		13.535,00D	75.426,90D
31/08/2022	320809	PROVISAO NF: 17 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2304	2.950,00		16.485,00D	78.376,90D
31/08/2022	320921	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2468		1.400,00	15.085,00D	76.976,90D
		Total do mês:		16.485,00	1.400,00		
		Total da conta:		16.485,00	1.400,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					10.371,00D
31/08/2022	320636	PROVISAO NF 6141 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.774,00		1.774,00D	12.145,00D
		Total do mês:		1.774,00	0,00		
		Total da conta:		1.774,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
		SALDO ANTERIOR					372.456,09D
25/08/2022	319578	VALOR REF NF: 5627 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		13.023,35		13.023,35D	385.479,44D
25/08/2022	319584	VALOR REF NF: 5628 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		29.125,33		42.148,68D	414.604,77D
25/08/2022	319590	VALOR REF NF: 5629 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		17.259,17		59.407,85D	431.863,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
25/08/2022	319596	VALOR REF NF: 5630 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		5.262,68		64.670,53D	437.126,62D
			Total do mês:	64.670,53	0,00		
			Total da conta:	64.670,53	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA					
		SALDO ANTERIOR					43.140,00D
31/08/2022	320922	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2487		8.000,00	8.000,00C	35.140,00D
			Total do mês:	0,00	8.000,00		
			Total da conta:	0,00	8.000,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR					835,50D
11/08/2022	317209	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	125,00		125,00D	960,50D
12/08/2022	317210	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	10,00		135,00D	970,50D
25/08/2022	317231	PAGAMENTO TAXI - ROBSON C. GAUNA	1	27,50		162,50D	998,00D
26/08/2022	317211	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	130,00		292,50D	1.128,00D
29/08/2022	317212	PAGAMENTO MOTOBOY - JOSE HILTON	1	40,00		332,50D	1.168,00D
			Total do mês:	332,50	0,00		
			Total da conta:	332,50	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR					106.474,53D
26/08/2022	319538	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 639 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	17.011,68		17.011,68D	123.486,21D
			Total do mês:	17.011,68	0,00		
			Total da conta:	17.011,68	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA					
		SALDO ANTERIOR					71.381,70D
29/08/2022	319569	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 685 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	77.331,70D
			Total do mês:	5.950,00	0,00		
			Total da conta:	5.950,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA					
		SALDO ANTERIOR					30.000,00D
26/08/2022	319556	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 233 CASSIO TAFAREL PETEK ME		6.000,00		6.000,00D	36.000,00D
			Total do mês:	6.000,00	0,00		
			Total da conta:	6.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME					
		SALDO ANTERIOR					134.169,67D
29/08/2022	319525	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 212 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	20.000,00		20.000,00D	154.169,67D
29/08/2022	319526	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 213 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.580,54		21.580,54D	155.750,21D
			Total do mês:	21.580,54	0,00		
			Total da conta:	21.580,54	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
		SALDO ANTERIOR					20.881,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES					
31/08/2022	320669	PROVISAO NF: 10431 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.816,34		3.816,34D	24.698,23D
			Total do mês:	3.816,34	0,00		
			Total da conta:	3.816,34	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	319670	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44514 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		4.230,00		4.230,00D	4.230,00D
			Total do mês:	4.230,00	0,00		
			Total da conta:	4.230,00	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					9.420,75D
01/08/2022	302731	REVERSAO NF: 1593 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314		1.802,00	1.802,00C	7.618,75D
08/08/2022	319478	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1593 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.802,00		0,00	9.420,75D
31/08/2022	320629	PROVISAO NF: 1618 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314	1.802,00		1.802,00D	11.222,75D
			Total do mês:	3.604,00	1.802,00		
			Total da conta:	3.604,00	1.802,00		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	320917	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 522 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
			Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL					
		SALDO ANTERIOR					21.684,60D
01/08/2022	319476	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 273 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.380,00		2.380,00D	24.064,60D
01/08/2022	319501	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 414 SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	10405	400,00		2.780,00D	24.464,60D
02/08/2022	319473	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	10273	100,00		2.880,00D	24.564,60D
05/08/2022	319474	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 71 OXIPORA GASES LTDA	1170	16.000,00		18.880,00D	40.564,60D
15/08/2022	319462	VALOR REF NF: 373169 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	229,02		19.109,02D	40.793,62D
15/08/2022	319463	VALOR REF NF: 373170 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	249,00		19.358,02D	41.042,62D
22/08/2022	319524	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	10273	100,00		19.458,02D	41.142,62D
			Total do mês:	19.458,02	0,00		
			Total da conta:	19.458,02	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					
		SALDO ANTERIOR					1.580,00D
31/08/2022	320633	PROVISAO NF: 1406 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00		790,00D	2.370,00D
			Total do mês:	790,00	0,00		
			Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		SALDO ANTERIOR					30.500,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
30/08/2022	319555	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 41 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	15.000,00		15.000,00D	45.500,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00		
			Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					1.717,53D
05/08/2022	319460	VALOR REF NF: 2439 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	140,00		140,00D	1.857,53D
15/08/2022	317233	PAGAMENTO AUTO POSTO TAMBORY	1	70,00		210,00D	1.927,53D
17/08/2022	317225	PAGAMENTO AUTO POSTO BALLARDIN	1	30,00		240,00D	1.957,53D
17/08/2022	317227	PAGAMENTO TROKAR POSTO DE SERVIÇOS	1	91,44		331,44D	2.048,97D
17/08/2022	317228	PAGAMENTO AUTO POSTO TAMBORY 3	1	151,20		482,64D	2.200,17D
19/08/2022	319658	VALOR REF NF: 2501 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	100,00		582,64D	2.300,17D
26/08/2022	319659	VALOR REF NF: 2542 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	100,00		682,64D	2.400,17D
			Total do mês:	682,64	0,00		
			Total da conta:	682,64	0,00		
Conta:	217 - 4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2022	317213	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/RIO BRILHANTE	1	7,10		7,10D	7,10D
15/08/2022	317214	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/RIO BRILHANTE	1	7,10		14,20D	14,20D
17/08/2022	317215	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/ CAMPO GRANDE	1	7,10		21,30D	21,30D
17/08/2022	317216	PAGAMENTO PEDAGIO DOURADOS/ CAMPO GRANDE	1	7,80		29,10D	29,10D
17/08/2022	317217	PAGAMENTO PEDAGIO CAMPO GRANDE/ DOURADOS	1	7,80		36,90D	36,90D
17/08/2022	317218	PAGAMENTO PEDAGIO CAMPO GRANDE/ DOURADOS	1	7,10		44,00D	44,00D
			Total do mês:	44,00	0,00		
			Total da conta:	44,00	0,00		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS					
		SALDO ANTERIOR					1.469,87D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					646,77D
31/08/2022	317952	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/08/ 2022	1409	98,26		98,26D	745,03D
			Total do mês:	98,26	0,00		
			Total da conta:	98,26	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					5.419,31D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					5.704,39D
02/08/2022	308224	DEBITADO CONFORME EXTRATO TAR CTA CERTA EXCED07/22	1408	17,04		17,04D	5.721,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
02/08/2022	308225	DEBITADO CONFORME EXTRATO TAR CONTA CERTA 07/22	1408	700,12		717,16D	6.421,55D
		Total do mês:		717,16	0,00		
		Total da conta:		717,16	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR					175,07D
31/08/2022	317951	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 31/08/2022	1409	29,30		29,30D	204,37D
		Total do mês:		29,30	0,00		
		Total da conta:		29,30	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR					921,04D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					86.307,93D
31/08/2022	320622	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 31/ 08/2022	125	16.221,71		16.221,71D	102.529,64D
		Total do mês:		16.221,71	0,00		
		Total da conta:		16.221,71	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR					121.617,10D
31/08/2022	320623	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31/08/ 2022	126	20.896,32		20.896,32D	142.513,42D
		Total do mês:		20.896,32	0,00		
		Total da conta:		20.896,32	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2022.09.15 13:11:02 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2022.09.15 12:00:13 -03'00'

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