RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA						
		SALDO ANTERIOR						264,58D
01/08/2023	423847	PAGAMENTO ELETRICAZAN	193	3		35,00	35,00C	229,58D
02/08/2023	423849	PAGAMENTO MAURAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO	193	3		10,00	45,00C	219,58D
04/08/2023	423271	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	770,42		725,42D	990,00D
07/08/2023	423850	PAGAMENTO NF 52552 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		73,00	652,42D	917,00D
07/08/2023	423852	PAGAMENTO ELAINE ANTONIA MARTINS DE FREITAS - LEMBRANCINHAS PARA DIA DOS PAIS	994	3		100,00	552,42D	817,00D
07/08/2023	423853	PAGAMENTO MOTO BOY - JOSE HILTON	209	3		375,00	177,42D	442,00D
09/08/2023	423855	PAGAMENTO NF 450 MANANCIAL DOURADOS LTDA	30300	3		80,00	97,42D	362,00D
10/08/2023	423857	PAGAMENTO NF 738 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	10669	3		50,00	47,42D	312,00D
11/08/2023	423858	PAGAMENTO PAPIRUS	179	3		27,50	19,92D	284,50D
11/08/2023	423859	PAGAMENTO NF 4629 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3		150,00	130,08C	134,50D
14/08/2023	423340	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	865,50		735,42D	1.000,00D
14/08/2023	423860	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO	193	3		12,60	722,82D	987,40D
14/08/2023	423861	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	994	3		6,00	716,82D	981,40D
14/08/2023	423862	PAGAMENTO NF 24654 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	10742	3		60,00	656,82D	921,40D
15/08/2023	423863	PAGAMENTO M.G.M DE OLIVEIRA ME	181	3		115,00	541,82D	806,40D
16/08/2023	423864	PAGAMENTO PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	179	3		34,99	506,83D	771,41D
16/08/2023	423865	PAGAMENTO PAPIRUS	179	3		51,00	455,83D	720,41D
17/08/2023	423866	PAGAMENTO DOURATUBOS	193	3		16,50	439,33D	703,91D
17/08/2023	423867	PAGAMENTO NF 2131 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3		30,00	409,33D	673,91D
18/08/2023	423868	PAGAMENTO NF 1423 Elcio Piazzon Bento	30301	3		180,00	229,33D	493,91D
22/08/2023	423869	PAGAMENTO NF 94358 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3		33,00	196,33D	460,91D
22/08/2023	423870	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK	252	3		20,00	176,33D	440,91D
23/08/2023	423871	PAGAMENTO PAPIRUS	179	3		85,50	90,83D	355,41D
24/08/2023	423872	PAGAMENTO NF 140 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	3		80,00	10,83D	275,41D
25/08/2023	423873	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	3		32,99	22,16C	242,42D
25/08/2023	423874	PAGAMENTO CARIAGA & SOTOLANI	994	3		10,00	32,16C	232,42D
29/08/2023	426145	PAGAMENTO COMPRA DE RELOGIO	181	3		25,00	57,16C	207,42D
30/08/2023	426146	PAGAMENTO TEREZINHA DANTAS FEITOZA DA LUZ - MEI	218	3		35,00	92,16C	172,42D
31/08/2023	426147	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	180	3		19,20	111,36C	153,22D
31/08/2023	426148	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	180	3		40,00	151,36C	113,22D
				Total do mês:	1.635,92	1.787,28		
				Total da conta:	1.635,92	1.787,28		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
01/08/2023	423496	Rendimento Aplicação Automática	157	3	3,39		3,39D	13,39D
01/08/2023	423497	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3	27.535,88		27.539,27D	27.549,27D
01/08/2023	423257	PAGAMENTO NF 082023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1328	3		27.548,97	9,70C	0,30D
02/08/2023	423499	RESGATE APLICAÇÃO CDB PLUS	30281	3	15.000,55		14.990,85D	15.000,85D
02/08/2023	423258	PAGAMENTO NF 033357 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.450,00	10.540,85D	10.550,85D
02/08/2023	423259	PAGAMENTO NF 033356 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.450,00	6.090,85D	6.100,85D
02/08/2023	423260	PAGAMENTO NF 067790 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1943	3		4.537,00	1.553,85D	1.563,85D
02/08/2023	423262	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3		232,58	1.321,27D	1.331,27D
02/08/2023	423263	Tarifa Conta Certa 07/2023	226	3		708,67	612,60D	622,60D
02/08/2023	423264	Tarifa Conta Certa Exced 07/2023	226	3		42,60	570,00D	580,00D
02/08/2023	423265	PAGAMENTO NF 000602 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		570,00	0,00	10,00D
03/08/2023	423501	RECEBIMENTO Desbloqueio Judicial - Sintese -Processo 10656368120238260100	1328	3	27.548,97		27.548,97D	27.558,97D
03/08/2023	423266	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3		27.548,97	0,00	10,00D
04/08/2023	423504	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,01		0,01D	10,01D
04/08/2023	423505	RESGATE CDB	1410	3	195.000,98		195.000,99D	195.010,99D
04/08/2023	423506	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3	25.245,14		220.246,13D	220.256,13D
04/08/2023	423267	PAGAMENTO NF 008716 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		20.157,50	200.088,63D	200.098,63D
04/08/2023	423268	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 07/2023	116	3		168.995,86	31.092,77D	31.102,77D
04/08/2023	423271	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		770,42	30.322,35D	30.332,35D
04/08/2023	423272	PAGAMENTO NF 000053 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	13.822,35D	13.832,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
04/08/2023	423273	PAGAMENTO NF 011655 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		508,75	13.313,60D	13.323,60D
04/08/2023	423274	PAGAMENTO NF 062156 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		13.313,60	0,00	10,00D
07/08/2023	423508	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023	4	3	333.136,64		333.136,64D	333.146,64D
07/08/2023	423509	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023	4	3	702.989,35		1.036.125,99D	1.036.135,99D
07/08/2023	423510	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023 - 9º Aditivo	4	3	320.056,32		1.356.182,31D	1.356.192,31D
07/08/2023	423511	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023	4	3	62.490,68		1.418.672,99D	1.418.682,99D
07/08/2023	423512	RECEBIMENTO Repasse Ref. Julho/2023 - 9º Aditivo	4	3	320.056,32		1.738.729,31D	1.738.739,31D
07/08/2023	423513	RESGATE VENCIMENTO CDB	1410	3	140.298,78		1.879.028,09D	1.879.038,09D
07/08/2023	423275	PAGAMENTO NF 000866 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		4.740,00	1.874.288,09D	1.874.298,09D
07/08/2023	423276	PAGAMENTO NF 000867 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		42.250,00	1.832.038,09D	1.832.048,09D
07/08/2023	423277	PAGAMENTO FGTS - Comp. 07/2023	119	3		16.944,68	1.815.093,41D	1.815.103,41D
07/08/2023	423278	PAGAMENTO NF 000383 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		62.597,95	1.752.495,46D	1.752.505,46D
07/08/2023	423279	PAGAMENTO NF 000381 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		63.179,82	1.689.315,64D	1.689.325,64D
07/08/2023	423280	PAGAMENTO NF 001074 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		11.670,00	1.677.645,64D	1.677.655,64D
07/08/2023	423281	PAGAMENTO NF 001075 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		88.470,00	1.589.175,64D	1.589.185,64D
07/08/2023	423282	PAGAMENTO NF 008718 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		6.153,70	1.583.021,94D	1.583.031,94D
07/08/2023	423283	PAGAMENTO NF 000377 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		3.000,00	1.580.021,94D	1.580.031,94D
07/08/2023	423284	PAGAMENTO NF 000369 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		4.750,00	1.575.271,94D	1.575.281,94D
07/08/2023	423285	PAGAMENTO NF 000370 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		1.400,00	1.573.871,94D	1.573.881,94D
07/08/2023	423286	PAGAMENTO NF 066987 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2389	3		2.758,80	1.571.113,14D	1.571.123,14D
07/08/2023	423289	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3		1.383.482,49	187.630,65D	187.640,65D
07/08/2023	423290	PAGAMENTO NF 000566 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		5.161,75	182.468,90D	182.478,90D
07/08/2023	423291	PAGAMENTO NF 000692 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	3		26.323,71	156.145,19D	156.155,19D
07/08/2023	423292	PAGAMENTO NF 011657 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		9.542,73	146.602,46D	146.612,46D
07/08/2023	423293	PAGAMENTO NF 012907 - TCO PANIFICADORA LTDA	10599	3		480,00	146.122,46D	146.132,46D
07/08/2023	423294	PAGAMENTO NF 1744345 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.846,22	144.276,24D	144.286,24D
07/08/2023	423295	PAGAMENTO NF 1744353 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		7.488,86	136.787,38D	136.797,38D
07/08/2023	423296	PAGAMENTO NF 002605 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091	3		10.755,21	126.032,17D	126.042,17D
07/08/2023	423297	PAGAMENTO NF 029727 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092	3		94.225,40	31.806,77D	31.816,77D
07/08/2023	423298	PAGAMENTO NF 000340 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.356,77	29.450,00D	29.460,00D
07/08/2023	423299	PAGAMENTO NF 000341 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	1.450,00D	1.460,00D
07/08/2023	423300	PAGAMENTO NF 000838 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	10538	3		1.450,00	0,00	10,00D
09/08/2023	423518	Rendimento aplicação automática	157	3	0,07		0,07D	10,07D
09/08/2023	423519	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	49.626,83		49.626,90D	49.636,90D
09/08/2023	423301	PAGAMENTO NF 026612 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP	30028	3		1.327,00	48.299,90D	48.309,90D
09/08/2023	423302	PAGAMENTO NF 033443 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		5.951,30	42.348,60D	42.358,60D
09/08/2023	423303	PAGAMENTO NF 002253 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	3		1.877,00	40.471,60D	40.481,60D
09/08/2023	423304	PAGAMENTO NF 031409 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		477,20	39.994,40D	40.004,40D
09/08/2023	423305	PAGAMENTO NF 000010 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	37.044,40D	37.054,40D
09/08/2023	423307	PAGAMENTO NF 007760 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		1.230,00	35.814,40D	35.824,40D
09/08/2023	423308	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	8	3		2.401,23	33.413,17D	33.423,17D
09/08/2023	423309	PAGAMENTO BIANCA CORREA COSTA COELHO	117	3		3,55	33.409,62D	33.419,62D
09/08/2023	423310	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	117	3		717,68	32.691,94D	32.701,94D
09/08/2023	423312	PAGAMENTO NF 011677 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		468,00	32.223,94D	32.233,94D
09/08/2023	423313	PAGAMENTO NF 026898 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		15.861,44	16.362,50D	16.372,50D
09/08/2023	423314	PAGAMENTO NF 026959 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3.410,00	12.952,50D	12.962,50D
09/08/2023	423315	PAGAMENTO NF 026958 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		560,00	12.392,50D	12.402,50D
09/08/2023	423316	PAGAMENTO NF 026900 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		890,00	11.502,50D	11.512,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
09/08/2023	423317	PAGAMENTO NF 026902 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		7.606,50	3.896,00D	3.906,00D
09/08/2023	423318	PAGAMENTO NF 000016 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		240,00	3.656,00D	3.666,00D
09/08/2023	423319	PAGAMENTO NF 010826 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		940,00	2.716,00D	2.726,00D
09/08/2023	423320	PAGAMENTO NF 010879 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		2.716,00	0,00	10,00D
10/08/2023	423520	Rendimento aplicação automática	157	3	0,01		0,01D	10,01D
10/08/2023	423521	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3	3.233,52		3.233,53D	3.243,53D
10/08/2023	423322	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		651,16	2.582,37D	2.592,37D
10/08/2023	423323	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		1.456,27	1.126,10D	1.136,10D
10/08/2023	423324	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		862,96	263,14D	273,14D
10/08/2023	423325	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		263,13	0,01D	10,01D
10/08/2023	423884	NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	222	3		0,01	0,00	10,00D
11/08/2023	423523	Rendimento aplicação automática	157	3	0,01		0,01D	10,01D
11/08/2023	423524	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	1.047,64		1.047,65D	1.057,65D
11/08/2023	423327	PAGAMENTO NF 072023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		1.047,65	0,00	10,00D
14/08/2023	423527	Rendimento aplicação automática	157	3	2,06		2,06D	12,06D
14/08/2023	423528	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	220.844,11		220.846,17D	220.856,17D
14/08/2023	423328	PAGAMENTO NF 000143 - 47.286.236 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ	30262	3		850,00	219.996,17D	220.006,17D
14/08/2023	423329	PAGAMENTO NF 000222 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063	3		327,85	219.668,32D	219.678,32D
14/08/2023	423330	PAGAMENTO NF 000635 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3		1.500,00	218.168,32D	218.178,32D
14/08/2023	423331	PAGAMENTO NF 000382 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	3		14.077,50	204.090,82D	204.100,82D
14/08/2023	423332	PAGAMENTO NF 000323 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		3.690,00	200.400,82D	200.410,82D
14/08/2023	423333	PAGAMENTO NF 000262 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		17.531,18	182.869,64D	182.879,64D
14/08/2023	423334	PAGAMENTO NF 004974 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		11.960,24	170.909,40D	170.919,40D
14/08/2023	423335	PAGAMENTO NF 003869 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		17.792,68	153.116,72D	153.126,72D
14/08/2023	423336	PAGAMENTO NF 003870 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		62,67	153.054,05D	153.064,05D
14/08/2023	423337	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	117	3		1.586,22	151.467,83D	151.477,83D
14/08/2023	423339	PAGAMENTO NF 017885 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		16.855,46	134.612,37D	134.622,37D
14/08/2023	423340	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		865,50	133.746,87D	133.756,87D
14/08/2023	423341	PAGAMENTO NF 011711 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		512,40	133.234,47D	133.244,47D
14/08/2023	423342	PAGAMENTO NF 011712 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		110,50	133.123,97D	133.133,97D
14/08/2023	423343	PAGAMENTO NF 011714 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.155,00	131.968,97D	131.978,97D
14/08/2023	423344	PAGAMENTO NF 027047 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		320,00	131.648,97D	131.658,97D
14/08/2023	423345	PAGAMENTO NF 027077 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		320,00	131.328,97D	131.338,97D
14/08/2023	423346	PAGAMENTO NF 000266 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128	3		1.708,88	129.620,09D	129.630,09D
14/08/2023	423347	PAGAMENTO NF 000081 - F. PICCINALLI NUTRINDO ALIMENTACAO	3090	3		40.487,67	89.132,42D	89.142,42D
14/08/2023	423348	PAGAMENTO NF 000080 - F. PICCINALLI NUTRINDO ALIMENTACAO	3090	3		29.078,05	60.054,37D	60.064,37D
14/08/2023	423349	PAGAMENTO NF 006356 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	50.669,37D	50.679,37D
14/08/2023	423350	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		10.203,72	40.465,65D	40.475,65D
14/08/2023	423351	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		22.819,70	17.645,95D	17.655,95D
14/08/2023	423352	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		13.522,56	4.123,39D	4.133,39D
14/08/2023	423353	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		4.123,31	0,08D	10,08D
14/08/2023	423881	JUROS NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10786	3		0,08	0,00	10,00D
15/08/2023	423529	Rendimento Aplicação Automática	157	3	5,87		5,87D	15,87D
15/08/2023	423531	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	478.096,75		478.102,62D	478.112,62D
15/08/2023	423354	APLICAÇÃO CDB	30281	3		475.685,00	2.417,62D	2.427,62D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
15/08/2023	423356	PAGAMENTO NF 173660531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		859,54	1.558,08D	1.568,08D
15/08/2023	423357	PAGAMENTO NF 173660572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		818,48	739,60D	749,60D
15/08/2023	423358	PAGAMENTO NF 173660580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		739,60	0,00	10,00D
16/08/2023	423532	Rendimento Aplicação Automatica	157	3	2,62		2,62D	12,62D
16/08/2023	423533	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1409	3	164.717,53		164.720,15D	164.730,15D
16/08/2023	423359	PAGAMENTO NF 033578 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		238,00	164.482,15D	164.492,15D
16/08/2023	423360	PAGAMENTO NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		3.087,66	161.394,49D	161.404,49D
16/08/2023	423361	PAGAMENTO NF 001670 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	160.604,49D	160.614,49D
16/08/2023	423362	PAGAMENTO NF 001685 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	159.814,49D	159.824,49D
16/08/2023	423363	PAGAMENTO NF 003872 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		80,00	159.734,49D	159.744,49D
16/08/2023	423365	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224	3		26.136,20	133.598,29D	133.608,29D
16/08/2023	423366	PAGAMENTO NF 011208 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		6.092,46	127.505,83D	127.515,83D
16/08/2023	423367	PAGAMENTO NF 011219 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		220,22	127.285,61D	127.295,61D
16/08/2023	423368	PAGAMENTO NF 011725 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		772,50	126.513,11D	126.523,11D
16/08/2023	423369	PAGAMENTO NF 011754 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		306,00	126.207,11D	126.217,11D
16/08/2023	423370	PAGAMENTO NF 000010 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3		3.645,00	122.562,11D	122.572,11D
16/08/2023	423371	PAGAMENTO IRRF - Comp. 06/2023	121	3		6.035,13	116.526,98D	116.536,98D
16/08/2023	423372	PAGAMENTO NF 002605 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113	3		171,90	116.355,08D	116.365,08D
16/08/2023	423373	PAGAMENTO NF 002605 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114	3		532,89	115.822,19D	115.832,19D
16/08/2023	423374	PAGAMENTO NF 006356 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	115.672,19D	115.682,19D
16/08/2023	423375	PAGAMENTO NF 006356 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	115.207,19D	115.217,19D
16/08/2023	423376	PAGAMENTO NF 022648 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	115.191,38D	115.201,38D
16/08/2023	423377	PAGAMENTO NF 002253 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113	3		30,00	115.161,38D	115.171,38D
16/08/2023	423378	PAGAMENTO NF 002253 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114	3		93,00	115.068,38D	115.078,38D
16/08/2023	423379	PAGAMENTO NF 004974 - BR GAAP CORPORATION	113	3		191,16	114.877,22D	114.887,22D
16/08/2023	423380	PAGAMENTO NF 004974 - BR GAAP CORPORATION	114	3		592,60	114.284,62D	114.294,62D
16/08/2023	423381	PAGAMENTO NF 017885 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		269,40	114.015,22D	114.025,22D
16/08/2023	423382	PAGAMENTO NF 017885 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		835,14	113.180,08D	113.190,08D
16/08/2023	423383	PAGAMENTO NF 000262 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		280,20	112.899,88D	112.909,88D
16/08/2023	423384	PAGAMENTO NF 000262 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		868,62	112.031,26D	112.041,26D
16/08/2023	423385	PAGAMENTO NF 000566 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		82,50	111.948,76D	111.958,76D
16/08/2023	423386	PAGAMENTO NF 000566 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		255,75	111.693,01D	111.703,01D
16/08/2023	423387	PAGAMENTO NF 000383 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		1.000,50	110.692,51D	110.702,51D
16/08/2023	423388	PAGAMENTO NF 000383 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		3.101,55	107.590,96D	107.600,96D
16/08/2023	423389	PAGAMENTO NF 000382 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		225,00	107.365,96D	107.375,96D
16/08/2023	423390	PAGAMENTO NF 000382 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		697,50	106.668,46D	106.678,46D
16/08/2023	423391	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		130,23	106.538,23D	106.548,23D
16/08/2023	423392	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		605,58	105.932,65D	105.942,65D
16/08/2023	423393	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		291,25	105.641,40D	105.651,40D
16/08/2023	423394	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		1.354,32	104.287,08D	104.297,08D
16/08/2023	423395	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		172,59	104.114,49D	104.124,49D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
16/08/2023	423396	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		802,55	103.311,94D	103.321,94D
16/08/2023	423397	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		52,63	103.259,31D	103.269,31D
16/08/2023	423398	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		244,72	103.014,59D	103.024,59D
16/08/2023	423399	PAGAMENTO NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		49,35	102.965,24D	102.975,24D
16/08/2023	423400	PAGAMENTO NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		152,98	102.812,26D	102.822,26D
16/08/2023	423401	PAGAMENTO NF 000381 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	113	3		1.009,80	101.802,46D	101.812,46D
16/08/2023	423402	PAGAMENTO NF 000381 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	114	3		3.130,38	98.672,08D	98.682,08D
16/08/2023	423403	PAGAMENTO NF 029727 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113	3		1.506,00	97.166,08D	97.176,08D
16/08/2023	423404	PAGAMENTO NF 029727 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114	3		4.668,61	92.497,47D	92.507,47D
16/08/2023	423405	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2023	118	3		19.188,08	73.309,39D	73.319,39D
16/08/2023	423406	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2023	118	3		12.343,01	60.966,38D	60.976,38D
16/08/2023	423407	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2023	118	3		44.987,62	15.978,76D	15.988,76D
16/08/2023	423408	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.432,57	14.546,19D	14.556,19D
16/08/2023	423409	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		3.203,79	11.342,40D	11.352,40D
16/08/2023	423410	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.898,51	9.443,89D	9.453,89D
16/08/2023	423411	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		578,88	8.865,01D	8.875,01D
16/08/2023	423412	PAGAMENTO NF 1749866 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		8.865,00	0,01D	10,01D
16/08/2023	423876	JUROS NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1296	3		0,01	0,00	10,00D
17/08/2023	423536	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dissídio 2022 - 10º Aditivo	4	3	113.774,00		113.774,00D	113.784,00D
17/08/2023	423537	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Maio/2023	4	3	92.472,03		206.246,03D	206.256,03D
17/08/2023	423538	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Junho/2023	4	3	92.472,03		298.718,06D	298.728,06D
17/08/2023	423540	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Julho/2023	4	3	92.472,03		391.190,09D	391.200,09D
17/08/2023	423541	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Agosto/2023	4	3	92.472,03		483.662,12D	483.672,12D
17/08/2023	423413	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3		483.662,12	0,00	10,00D
21/08/2023	423543	Rendimento Aplicação Automática	157	3	5,30		5,30D	15,30D
21/08/2023	423544	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	148.269,11		148.274,41D	148.284,41D
21/08/2023	423414	PAGAMENTO NF 029698 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	146.624,41D	146.634,41D
21/08/2023	423415	PAGAMENTO NF 029696 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	144.274,41D	144.284,41D
21/08/2023	423416	PAGAMENTO NF 029711 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	142.888,41D	142.898,41D
21/08/2023	423417	PAGAMENTO NF 029710 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	141.566,41D	141.576,41D
21/08/2023	423418	PAGAMENTO NF 029709 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	140.180,41D	140.190,41D
21/08/2023	423419	PAGAMENTO NF 029706 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	139.830,41D	139.840,41D
21/08/2023	423420	PAGAMENTO NF 029707 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	138.444,41D	138.454,41D
21/08/2023	423421	PAGAMENTO NF 029708 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	137.122,41D	137.132,41D
21/08/2023	423422	PAGAMENTO NF 029705 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	135.736,41D	135.746,41D
21/08/2023	423423	PAGAMENTO NF 029703 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	135.386,41D	135.396,41D
21/08/2023	423424	PAGAMENTO NF 029701 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	135.036,41D	135.046,41D
21/08/2023	423425	PAGAMENTO NF 029702 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	133.714,41D	133.724,41D
21/08/2023	423426	PAGAMENTO NF 029700 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	132.328,41D	132.338,41D
21/08/2023	423427	PAGAMENTO NF 029699 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	129.978,41D	129.988,41D
21/08/2023	423428	PAGAMENTO NF 029695 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	126.628,41D	126.638,41D
21/08/2023	423429	PAGAMENTO NF 029798 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	124.278,41D	124.288,41D
21/08/2023	423430	PAGAMENTO NF 029838 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	123.928,41D	123.938,41D
21/08/2023	423431	PAGAMENTO NF 029704 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		486,00	123.442,41D	123.452,41D
21/08/2023	423432	PAGAMENTO NF 029801 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	122.120,41D	122.130,41D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
21/08/2023	423433	PAGAMENTO NF 029837 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	120.734,41D	120.744,41D
21/08/2023	423434	PAGAMENTO NF 029796 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	119.334,41D	119.344,41D
21/08/2023	423435	PAGAMENTO NF 029795 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	116.684,41D	116.694,41D
21/08/2023	423436	PAGAMENTO NF 029836 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	115.362,41D	115.372,41D
21/08/2023	423437	PAGAMENTO NF 029790 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	113.962,41D	113.972,41D
21/08/2023	423438	PAGAMENTO NF 029791 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	111.612,41D	111.622,41D
21/08/2023	423439	PAGAMENTO NF 029792 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	108.762,41D	108.772,41D
21/08/2023	423440	PAGAMENTO NF 029793 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	105.912,41D	105.922,41D
21/08/2023	423441	PAGAMENTO NF 029794 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		342,65	105.569,76D	105.579,76D
21/08/2023	423442	PAGAMENTO NF 029982 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	102.719,76D	102.729,76D
21/08/2023	423443	PAGAMENTO NF 029983 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	99.869,76D	99.879,76D
21/08/2023	423444	PAGAMENTO NF 029984 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		342,65	99.527,11D	99.537,11D
21/08/2023	423445	PAGAMENTO NF 029985 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	96.677,11D	96.687,11D
21/08/2023	423446	PAGAMENTO NF 029986 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	93.827,11D	93.837,11D
21/08/2023	423447	PAGAMENTO NF 029804 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	93.477,11D	93.487,11D
21/08/2023	423448	PAGAMENTO NF 029839 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	93.127,11D	93.137,11D
21/08/2023	423449	PAGAMENTO NF 029987 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	91.805,11D	91.815,11D
21/08/2023	423450	PAGAMENTO NF 029797 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	88.955,11D	88.965,11D
21/08/2023	423451	PAGAMENTO NF 030085 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	87.305,11D	87.315,11D
21/08/2023	423452	PAGAMENTO NF 030086 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	84.455,11D	84.465,11D
21/08/2023	423453	PAGAMENTO NF 030411 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	83.133,11D	83.143,11D
21/08/2023	423454	PAGAMENTO NF 029990 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	82.783,11D	82.793,11D
21/08/2023	423455	PAGAMENTO NF 029991 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	82.433,11D	82.443,11D
21/08/2023	423456	PAGAMENTO NF 030087 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	82.080,01D	82.090,01D
21/08/2023	423457	PAGAMENTO NF 030089 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	80.758,01D	80.768,01D
21/08/2023	423458	PAGAMENTO NF 030090 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	80.408,01D	80.418,01D
21/08/2023	423459	PAGAMENTO NF 030091 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	79.086,01D	79.096,01D
21/08/2023	423460	PAGAMENTO NF 030092 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	78.736,01D	78.746,01D
21/08/2023	423461	PAGAMENTO NF 030093 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	77.414,01D	77.424,01D
21/08/2023	423462	PAGAMENTO NF 030094 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	77.064,01D	77.074,01D
21/08/2023	423463	PAGAMENTO NF 030095 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	75.742,01D	75.752,01D
21/08/2023	423464	PAGAMENTO NF 030348 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	74.420,01D	74.430,01D
21/08/2023	423465	PAGAMENTO NF 029988 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.386,00	73.034,01D	73.044,01D
21/08/2023	423466	PAGAMENTO NF 029992 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	72.684,01D	72.694,01D
21/08/2023	423467	PAGAMENTO NF 029993 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	72.334,01D	72.344,01D
21/08/2023	423468	PAGAMENTO NF 000009 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		25.500,00	46.834,01D	46.844,01D
21/08/2023	423469	PAGAMENTO NF 030410 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	45.512,01D	45.522,01D
21/08/2023	423470	PAGAMENTO NF 030414 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	44.190,01D	44.200,01D
21/08/2023	423471	PAGAMENTO NF 033593 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		299,90	43.890,11D	43.900,11D
21/08/2023	423472	PAGAMENTO NF 033546 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		654,25	43.235,86D	43.245,86D
21/08/2023	423473	PAGAMENTO NF 002994350 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		6.358,60	36.877,26D	36.887,26D
21/08/2023	423474	PAGAMENTO NF 002984544 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		2.666,85	34.210,41D	34.220,41D
21/08/2023	423475	PAGAMENTO NF 005982 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		2.097,48	32.112,93D	32.122,93D
21/08/2023	423477	PAGAMENTO NF 008522 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.946,00	30.166,93D	30.176,93D
21/08/2023	423478	PAGAMENTO NF 000011 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3		1.340,30	28.826,63D	28.836,63D
21/08/2023	423479	PAGAMENTO PIS - Comp. 07/2023	120	3		2.143,94	26.682,69D	26.692,69D
21/08/2023	423480	PAGAMENTO NF 000192 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		570,00	26.112,69D	26.122,69D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
21/08/2023	423481	PAGAMENTO NF 004545 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.800,00	24.312,69D	24.322,69D
21/08/2023	423482	PAGAMENTO NF 000157 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		9.000,00	15.312,69D	15.322,69D
21/08/2023	423483	PAGAMENTO NF 022648 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		319,09	14.993,60D	15.003,60D
21/08/2023	423484	PAGAMENTO NF 012109 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.808,60	10.185,00D	10.195,00D
21/08/2023	423485	PAGAMENTO NF 002098 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		890,00	9.295,00D	9.305,00D
21/08/2023	423486	PAGAMENTO NF 000139 - STERIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30309	3		1.700,00	7.595,00D	7.605,00D
21/08/2023	423487	PAGAMENTO NF 001040 - SYS MEDICAL LTDA	1946	3		7.330,00	265,00D	275,00D
21/08/2023	423488	PAGAMENTO NF 000608 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		265,00	0,00	10,00D
22/08/2023	423547	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,43		0,43D	10,43D
22/08/2023	423548	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1409	3	10.191,57		10.192,00D	10.202,00D
22/08/2023	423489	PAGAMENTO NF 029697 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	7.842,00D	7.852,00D
22/08/2023	423490	PAGAMENTO NF 029989 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	6.520,00D	6.530,00D
22/08/2023	423491	PAGAMENTO NF 030088 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	4.370,00D	4.380,00D
22/08/2023	423492	PAGAMENTO NF 002760 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	2.185,00D	2.195,00D
22/08/2023	423493	PAGAMENTO NF 002762 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	0,00	10,00D
23/08/2023	424499	Rendimento Aplicação Automática	157	3	1,12		1,12D	11,12D
23/08/2023	424500	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	22.776,57		22.777,69D	22.787,69D
23/08/2023	424466	PAGAMENTO NF 000146 - 47.286.236 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ	30262	3		3.450,00	19.327,69D	19.337,69D
23/08/2023	424467	PAGAMENTO Reembolso 10 anos ISMS Planejamento Estratégico - ALEX MARQUES CRUZ	195	3		251,15	19.076,54D	19.086,54D
23/08/2023	424468	PAGAMENTO Reembolso Reunião no dia 10/08/ 2023 na CECAA, reunião no dia 11/08/2023 na SGh - ALEX MARQUES CRUZ	195	3		694,91	18.381,63D	18.391,63D
23/08/2023	424469	PAGAMENTO NF 001822 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	30270	3		1.645,96	16.735,67D	16.745,67D
23/08/2023	424470	PAGAMENTO Reembolso 10 anos ISMS Planejamento Estratégico - EDINA MARQUES BARBOZA	195	3		112,73	16.622,94D	16.632,94D
23/08/2023	424471	PAGAMENTO NF 031850 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		576,00	16.046,94D	16.056,94D
23/08/2023	424472	PAGAMENTO NF 031853 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		3.421,60	12.625,34D	12.635,34D
23/08/2023	424473	PAGAMENTO NF 031851 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		1.302,75	11.322,59D	11.332,59D
23/08/2023	424474	PAGAMENTO NF 473334 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	3		8.588,77	2.733,82D	2.743,82D
23/08/2023	424476	PAGAMENTO NF 112874 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		858,77	1.875,05D	1.885,05D
23/08/2023	424477	PAGAMENTO NF 009851 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	1.746,45D	1.756,45D
23/08/2023	424478	PAGAMENTO NF 013746 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	1.650,00D	1.660,00D
23/08/2023	424479	PAGAMENTO NF 000023 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	30283	3		1.650,00	0,00	10,00D
25/08/2023	424501	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRRA	1409	3	249.328,47		249.328,47D	249.338,47D
25/08/2023	424503	Rendimento Aplicação Automática	157	3	15,89		249.344,36D	249.354,36D
25/08/2023	424480	PAGAMENTO NF 000147 - 47.286.236 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ	30262	3		450,00	248.894,36D	248.904,36D
25/08/2023	424481	PAGAMENTO NF 379718 - BIONEXO S.A.	2219	3		2.972,08	245.922,28D	245.932,28D
25/08/2023	424482	PAGAMENTO NF 033754 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.300,00	244.622,28D	244.632,28D
25/08/2023	424484	Aplicação Financeira	1410	3		209.900,00	34.722,28D	34.732,28D
25/08/2023	424485	PAGAMENTO NF 011250 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		285,00	34.437,28D	34.447,28D
25/08/2023	424486	PAGAMENTO NF 173660598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		698,07	33.739,21D	33.749,21D
25/08/2023	424487	PAGAMENTO NF 000430 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	30290	3		2.400,00	31.339,21D	31.349,21D
25/08/2023	424488	PAGAMENTO NF 154795 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	3		213,97	31.125,24D	31.135,24D
25/08/2023	424489	PAGAMENTO NF 000699 - VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	30052	3		1.038,00	30.087,24D	30.097,24D
25/08/2023	424490	PAGAMENTO NF 009066 - YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	30175	3		30.087,24	0,00	10,00D
28/08/2023	424504	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,93		0,93D	10,93D
28/08/2023	424505	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	11.556,09		11.557,02D	11.567,02D
28/08/2023	424491	PAGAMENTO NF 000719 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	30303	3		2.790,00	8.767,02D	8.777,02D
28/08/2023	424492	PAGAMENTO NF 001548 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	6.562,52D	6.572,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
28/08/2023	424494	PAGAMENTO NF 011251 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		209,62	6.352,90D	6.362,90D
28/08/2023	424495	PAGAMENTO NF 065426 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	6.082,90D	6.092,90D
28/08/2023	424496	PAGAMENTO NF 002473 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1000	3		2.450,00	3.632,90D	3.642,90D
28/08/2023	424497	001200 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	30272	3		1.865,00	1.767,90D	1.777,90D
28/08/2023	424498	004435 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	30284	3		1.767,90	0,00	10,00D
				Total do mês:	4.012.747,63	4.012.747,63		
				Total da conta:	4.012.747,63	4.012.747,63		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						27.535,88D
01/08/2023	423497	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3		27.535,88	27.535,88C	0,00
02/08/2023	423262	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3	232,58		27.303,30C	232,58D
03/08/2023	423266	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3	27.548,97		245,67D	27.781,55D
04/08/2023	423506	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3		25.245,14	24.999,47C	2.536,41D
07/08/2023	423289	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3	1.383.482,49		1.358.483,02D	1.386.018,90D
09/08/2023	423519	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		49.626,83	1.308.856,19D	1.336.392,07D
10/08/2023	423521	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3		3.233,52	1.305.622,67D	1.333.158,55D
11/08/2023	423524	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		1.047,64	1.304.575,03D	1.332.110,91D
14/08/2023	423528	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		220.844,11	1.083.730,92D	1.111.266,80D
15/08/2023	423531	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		478.096,75	605.634,17D	633.170,05D
16/08/2023	423533	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1408	3		164.717,53	440.916,64D	468.452,52D
17/08/2023	423413	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3	483.662,12		924.578,76D	952.114,64D
21/08/2023	423544	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		148.269,11	776.309,65D	803.845,53D
22/08/2023	423548	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1408	3		10.191,57	766.118,08D	793.653,96D
23/08/2023	424500	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		22.776,57	743.341,51D	770.877,39D
25/08/2023	424501	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRRA	1408	3		249.328,47	494.013,04D	521.548,92D
28/08/2023	424505	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		11.556,09	482.456,95D	509.992,83D
31/08/2023	426337	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	72,49		482.529,44D	510.065,32D
31/08/2023	426335	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		10,70	482.518,74D	510.054,62D
31/08/2023	426338	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224	3		61,79	482.456,95D	509.992,83D
				Total do mês:	1.894.998,65	1.412.541,70		
				Total da conta:	1.894.998,65	1.412.541,70		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						486.716,90D
04/08/2023	423505	RESGATE CDB	1408	3		195.000,98	195.000,98C	291.715,92D
07/08/2023	423513	RESGATE VENCIMENTO CDB	1408	3		140.298,78	335.299,76C	151.417,14D
25/08/2023	424484	Aplicação Financeira	1408	3	209.900,00		125.399,76C	361.317,14D
31/08/2023	426330	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	1.861,99		123.537,77C	363.179,13D
31/08/2023	426329	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	220	3		1.983,44	125.521,21C	361.195,69D
				Total do mês:	211.761,99	337.283,20		
				Total da conta:	211.761,99	337.283,20		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						139.671,85D
02/08/2023	423499	RESGATE APLICAÇÃO CDB PLUS	1408	3		15.000,55	15.000,55C	124.671,30D
15/08/2023	423354	APLICAÇÃO CDB	1408	3	475.685,00		460.684,45D	600.356,30D
31/08/2023	426334	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	157	3	3.178,66		463.863,11D	603.534,96D
31/08/2023	426332	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	220	3		5,09	463.858,02D	603.529,87D
31/08/2023	426333	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	224	3		28,80	463.829,22D	603.501,07D
				Total do mês:	478.863,66	15.034,44		
				Total da conta:	478.863,66	15.034,44		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						8.664.543,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
01/08/2023	423957	11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 REF COMPLEMENTAR MAIO/2023	129	3	92.472,03		92.472,03D	8.757.015,33D
07/08/2023	423287	GLOSA REF NAO CUMPRIMENTO DE META 3° QUADRIMESTRE 2022	227	3		12.826,05	79.645,98D	8.744.189,28D
07/08/2023	423508	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023	1408	3		333.136,64	253.490,66C	8.411.052,64D
07/08/2023	423509	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023	1408	3		702.989,35	956.480,01C	7.708.063,29D
07/08/2023	423510	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023 - 9º Aditivo	1408	3		320.056,32	1.276.536,33C	7.388.006,97D
07/08/2023	423511	RECEBIMENTO Repasse Ref. Agosto/2023	1408	3		62.490,68	1.339.027,01C	7.325.516,29D
07/08/2023	423512	RECEBIMENTO Repasse Ref. Julho/2023 - 9º Aditivo	1408	3		320.056,32	1.659.083,33C	7.005.459,97D
17/08/2023	423536	RECEBIMENTO Repasse Ref. Dissídio 2022 - 10º Aditivo	1408	3		113.774,00	1.772.857,33C	6.891.685,97D
17/08/2023	423537	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Maio/2023	1408	3		92.472,03	1.865.329,36C	6.799.213,94D
17/08/2023	423538	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Junho/2023	1408	3		92.472,03	1.957.801,39C	6.706.741,91D
17/08/2023	423540	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Julho/2023	1408	3		92.472,03	2.050.273,42C	6.614.269,88D
17/08/2023	423541	RECEBIMENTO Repasse Ref. Reequilíbrio Financeiro Agosto/2023	1408	3		92.472,03	2.142.745,45C	6.521.797,85D
			Total do mês:		92.472,03	2.235.217,48		
			Total da conta:		92.472,03	2.235.217,48		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						1.139,20D
09/08/2023	423308	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3	2.401,23		2.401,23D	3.540,43D
31/08/2023	426424	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	82,30		2.483,53D	3.622,73D
31/08/2023	426448	FÉRIAS PAGAS	116	3		3.622,73	1.139,20C	0,00
			Total do mês:		2.483,53	3.622,73		
			Total da conta:		2.483,53	3.622,73		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						102.519,16D
31/08/2023	426846	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	40.794,12		40.794,12D	143.313,28D
31/08/2023	428568	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	7,33		40.801,45D	143.320,61D
31/08/2023	426856	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	184	3		51.694,63	10.893,18C	91.625,98D
			Total do mês:		40.801,45	51.694,63		
			Total da conta:		40.801,45	51.694,63		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						246.628,64D
31/08/2023	426838	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	17.295,25		17.295,25D	263.923,89D
31/08/2023	426839	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.551,12		19.846,37D	266.475,01D
31/08/2023	426841	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	32.622,71		52.469,08D	299.097,72D
31/08/2023	426848	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	183	3		40.072,42	12.396,66D	259.025,30D
31/08/2023	426849	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	183	3		5.182,81	7.213,85D	253.842,49D
31/08/2023	426851	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	183	3		32.954,57	25.740,72C	220.887,92D
31/08/2023	426855	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	183	3		2.450,00	28.190,72C	218.437,92D
31/08/2023	428566	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3		1.728,47	29.919,19C	216.709,45D
			Total do mês:		52.469,08	82.388,27		
			Total da conta:		52.469,08	82.388,27		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						31.352,50D
31/08/2023	426842	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.817,92		4.817,92D	36.170,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
31/08/2023	426852	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	180	3		8.819,95	4.002,03C	27.350,47D
				Total do mês:	4.817,92	8.819,95		
				Total da conta:	4.817,92	8.819,95		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						3.089,58D
31/08/2023	426844	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	600,00		600,00D	3.689,58D
31/08/2023	426854	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	193	3		600,00	0,00	3.089,58D
				Total do mês:	600,00	600,00		
				Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						33.183,06D
31/08/2023	426840	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.757,29		2.757,29D	35.940,35D
31/08/2023	426850	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	179	3		7.016,06	4.258,77C	28.924,29D
31/08/2023	426857	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	179	3		268,14	4.526,91C	28.656,15D
31/08/2023	428567	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3		3.178,11	7.705,02C	25.478,04D
				Total do mês:	2.757,29	10.462,31		
				Total da conta:	2.757,29	10.462,31		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						580,00D
31/08/2023	426845	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.080,00		1.080,00D	1.660,00D
				Total do mês:	1.080,00	0,00		
				Total da conta:	1.080,00	0,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						40.934,62D
01/08/2023	427825	COMPRAS CONF.NF 33754 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.300,00		1.300,00D	42.234,62D
02/08/2023	427829	COMPRAS CONF.NF 32120 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.527,25		2.827,25D	43.761,87D
02/08/2023	427830	COMPRAS CONF.NF 32123 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	110,00		2.937,25D	43.871,87D
03/08/2023	427831	COMPRAS CONF.NF 30407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		4.259,25D	45.193,87D
03/08/2023	427832	COMPRAS CONF.NF 30408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		5.581,25D	46.515,87D
03/08/2023	427833	COMPRAS CONF.NF 30409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	486,00		6.067,25D	47.001,87D
03/08/2023	427834	COMPRAS CONF.NF 30410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		7.389,25D	48.323,87D
03/08/2023	427835	COMPRAS CONF.NF 30411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		8.711,25D	49.645,87D
03/08/2023	427836	COMPRAS CONF.NF 30412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		10.033,25D	50.967,87D
03/08/2023	427837	COMPRAS CONF.NF 30413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		10.383,25D	51.317,87D
03/08/2023	427838	COMPRAS CONF.NF 30414 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		11.705,25D	52.639,87D
04/08/2023	427843	COMPRAS CONF.NF 9205 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	3	1.182,00		12.887,25D	53.821,87D
04/08/2023	427844	COMPRAS CONF.NF 64220 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	14.406,40		27.293,65D	68.228,27D
04/08/2023	427845	COMPRAS CONF.NF 1756282 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.687,13		28.980,78D	69.915,40D
04/08/2023	427846	COMPRAS CONF.NF 1756612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	8.232,02		37.212,80D	78.147,42D
04/08/2023	427847	COMPRAS CONF.NF 11876 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	13.409,46		50.622,26D	91.556,88D
04/08/2023	427848	COMPRAS CONF.NF 26612 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	1.327,00		51.949,26D	92.883,88D
04/08/2023	427849	COMPRAS CONF.NF 27354 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	9.526,92		61.476,18D	102.410,80D
04/08/2023	427850	COMPRAS CONF.NF 27372 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.440,00		62.916,18D	103.850,80D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
04/08/2023	427851	COMPRAS CONF.NF 33803 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	2.987,29		65.903,47D	106.838,09D
07/08/2023	427854	COMPRAS CONF.NF 68552 Farmater Medicamentos Ltda	2389	3	574,30		66.477,77D	107.412,39D
07/08/2023	427855	COMPRAS CONF.NF 10681 SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA	30057	3	400,00		66.877,77D	107.812,39D
07/08/2023	427856	COMPRAS CONF.NF 1757325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	741,06		67.618,83D	108.553,45D
07/08/2023	427857	COMPRAS CONF.NF 11878 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	400,00		68.018,83D	108.953,45D
07/08/2023	427858	COMPRAS CONF.NF 9011 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.304,00		69.322,83D	110.257,45D
07/08/2023	427859	COMPRAS CONF.NF 52552 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	73,00		69.395,83D	110.330,45D
08/08/2023	427862	COMPRAS CONF.NF 176135 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478	3	1.733,95		71.129,78D	112.064,40D
09/08/2023	420889	COMPRAS CONF.NF 430 RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	30290	3	2.400,00		73.529,78D	114.464,40D
09/08/2023	427865	COMPRAS CONF.NF 17683 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10514	3	1.215,00		74.744,78D	115.679,40D
09/08/2023	427866	COMPRAS CONF.NF 11901 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	356,00		75.100,78D	116.035,40D
09/08/2023	427867	COMPRAS CONF.NF 11908 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	253,38		75.354,16D	116.288,78D
09/08/2023	427868	COMPRAS CONF.NF 30520 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		76.754,16D	117.688,78D
09/08/2023	427869	COMPRAS CONF.NF 30521 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		79.604,16D	120.538,78D
09/08/2023	427870	COMPRAS CONF.NF 30522 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		82.454,16D	123.388,78D
09/08/2023	427871	COMPRAS CONF.NF 30523 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		84.804,16D	125.738,78D
09/08/2023	427872	COMPRAS CONF.NF 30524 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.550,00		87.354,16D	128.288,78D
09/08/2023	427873	COMPRAS CONF.NF 30525 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		87.707,26D	128.641,88D
09/08/2023	427874	COMPRAS CONF.NF 30526 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		90.057,26D	130.991,88D
09/08/2023	427875	COMPRAS CONF.NF 30527 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		92.907,26D	133.841,88D
09/08/2023	427876	COMPRAS CONF.NF 30528 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.900,00		94.807,26D	135.741,88D
09/08/2023	427877	COMPRAS CONF.NF 30529 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		97.657,26D	138.591,88D
09/08/2023	427878	COMPRAS CONF.NF 30530 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		98.979,26D	139.913,88D
09/08/2023	427879	COMPRAS CONF.NF 30531 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		100.301,26D	141.235,88D
09/08/2023	427880	COMPRAS CONF.NF 30532 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		100.651,26D	141.585,88D
09/08/2023	427881	COMPRAS CONF.NF 30533 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		101.973,26D	142.907,88D
09/08/2023	427882	COMPRAS CONF.NF 33867 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	344,00		102.317,26D	143.251,88D
10/08/2023	427887	COMPRAS CONF.NF 757 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	30052	3	909,00		103.226,26D	144.160,88D
10/08/2023	427888	COMPRAS CONF.NF 30636 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		103.576,26D	144.510,88D
10/08/2023	427889	COMPRAS CONF.NF 32369 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.407,70		104.983,96D	145.918,58D
11/08/2023	427892	COMPRAS CONF.NF 11919 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.664,00		107.647,96D	148.582,58D
14/08/2023	427893	COMPRAS CONF.NF 719 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	30303	3	2.790,00		110.437,96D	151.372,58D
14/08/2023	427894	COMPRAS CONF.NF 11937 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.080,00		111.517,96D	152.452,58D
14/08/2023	427895	COMPRAS CONF.NF 24654 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	10742	3	60,00		111.577,96D	152.512,58D
14/08/2023	427896	COMPRAS CONF.NF 11591 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	600,00		112.177,96D	153.112,58D
14/08/2023	427897	COMPRAS CONF.NF 630 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.910,00		114.087,96D	155.022,58D
15/08/2023	427898	COMPRAS CONF.NF 2472 PM COSTA COM. REPRES. E DISTRIBUICAO DE	1000	3	2.450,00		116.537,96D	157.472,58D
15/08/2023	427899	COMPRAS CONF.NF 2473 PM COSTA COM. REPRES. E DISTRIBUICAO DE	1000	3	2.450,00		118.987,96D	159.922,58D
15/08/2023	427900	COMPRAS CONF.NF 27488 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	425,00		119.412,96D	160.347,58D
16/08/2023	427901	COMPRAS CONF.NF 11951 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	420,00		119.832,96D	160.767,58D
16/08/2023	427902	COMPRAS CONF.NF 11954 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.056,00		120.888,96D	161.823,58D
16/08/2023	427903	COMPRAS CONF.NF 30739 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		121.242,06D	162.176,68D
16/08/2023	427904	COMPRAS CONF.NF 30740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		123.392,06D	164.326,68D
16/08/2023	427905	COMPRAS CONF.NF 30741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		125.042,06D	165.976,68D
16/08/2023	427906	COMPRAS CONF.NF 30742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.150,00		128.192,06D	169.126,68D
16/08/2023	427907	COMPRAS CONF.NF 30743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		129.514,06D	170.448,68D
16/08/2023	427908	COMPRAS CONF.NF 30744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		130.836,06D	171.770,68D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
16/08/2023	427909	COMPRAS CONF.NF 30745 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		132.158,06D	173.092,68D
16/08/2023	427910	COMPRAS CONF.NF 30746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		133.480,06D	174.414,68D
16/08/2023	427911	COMPRAS CONF.NF 30747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		133.830,06D	174.764,68D
16/08/2023	427912	COMPRAS CONF.NF 30748 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		134.180,06D	175.114,68D
16/08/2023	427913	COMPRAS CONF.NF 30749 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		134.530,06D	175.464,68D
17/08/2023	427991	DEVOLUCAO 27537 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1858	3		440,00	134.090,06D	175.024,68D
18/08/2023	427916	COMPRAS CONF.NF 2033 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	29933	3	4.190,00		138.280,06D	179.214,68D
18/08/2023	427917	COMPRAS CONF.NF 1423 Elcio Piazzon Bento	30301	3	180,00		138.460,06D	179.394,68D
21/08/2023	427923	COMPRAS CONF.NF 11980 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	360,00		138.820,06D	179.754,68D
21/08/2023	427924	COMPRAS CONF.NF 30931 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		141.170,06D	182.104,68D
21/08/2023	427925	COMPRAS CONF.NF 30932 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		144.020,06D	184.954,68D
21/08/2023	427926	COMPRAS CONF.NF 30933 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.600,00		145.620,06D	186.554,68D
21/08/2023	427927	COMPRAS CONF.NF 30934 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		148.470,06D	189.404,68D
22/08/2023	427936	COMPRAS CONF.NF 30984 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		148.820,06D	189.754,68D
22/08/2023	427937	COMPRAS CONF.NF 30985 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		149.170,06D	190.104,68D
22/08/2023	427938	COMPRAS CONF.NF 30988 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		149.520,06D	190.454,68D
22/08/2023	427939	COMPRAS CONF.NF 30990 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		150.842,06D	191.776,68D
22/08/2023	427940	COMPRAS CONF.NF 30991 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		152.164,06D	193.098,68D
22/08/2023	427941	COMPRAS CONF.NF 30992 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		152.514,06D	193.448,68D
22/08/2023	427942	COMPRAS CONF.NF 94358 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	33,00		152.547,06D	193.481,68D
24/08/2023	427953	COMPRAS CONF.NF 12002 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	362,10		152.909,16D	193.843,78D
24/08/2023	427954	COMPRAS CONF.NF 9202 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	5.659,50		158.568,66D	199.503,28D
24/08/2023	427955	COMPRAS CONF.NF 140 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10897	3	80,00		158.648,66D	199.583,28D
25/08/2023	427964	COMPRAS CONF.NF 641 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	340,00		158.988,66D	199.923,28D
29/08/2023	427971	COMPRAS CONF.NF 31119 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		161.338,66D	202.273,28D
29/08/2023	427972	COMPRAS CONF.NF 31120 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		164.188,66D	205.123,28D
29/08/2023	427973	COMPRAS CONF.NF 31121 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		166.838,66D	207.773,28D
29/08/2023	427974	COMPRAS CONF.NF 31123 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		168.238,66D	209.173,28D
29/08/2023	427975	COMPRAS CONF.NF 31125 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		171.088,66D	212.023,28D
29/08/2023	427976	COMPRAS CONF.NF 31127 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		172.410,66D	213.345,28D
29/08/2023	427977	COMPRAS CONF.NF 31129 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		173.732,66D	214.667,28D
29/08/2023	427978	COMPRAS CONF.NF 31130 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		174.082,66D	215.017,28D
29/08/2023	427979	COMPRAS CONF.NF 31131 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		174.432,66D	215.367,28D
29/08/2023	427980	COMPRAS CONF.NF 31132 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		174.782,66D	215.717,28D
29/08/2023	427981	COMPRAS CONF.NF 31133 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		175.132,66D	216.067,28D
30/08/2023	427988	COMPRAS CONF.NF 1039 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTD	30083	3	4.637,13		179.769,79D	220.704,41D
30/08/2023	427992	DEVOLUCAO 2486 PM & COSTA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1000	3		2.450,00	177.319,79D	218.254,41D
31/08/2023	426837	ENTRADA EMPRESTIMOS 08/2023	30189	3	806,28		178.126,07D	219.060,69D
31/08/2023	428566	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	10	3	1.728,47		179.854,54D	220.789,16D
31/08/2023	428567	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3	3.178,11		183.032,65D	223.967,27D
31/08/2023	426834	SAIDA EMPRESTIMOS 08/2023	30189	3		167,84	182.864,81D	223.799,43D
31/08/2023	426835	SAIDA EMPRESTIMOS 08/2023	30189	3		369,04	182.495,77D	223.430,39D
31/08/2023	426836	SAIDA EMPRESTIMOS 08/2023	30189	3		571,81	181.923,96D	222.858,58D
31/08/2023	426838	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		17.295,25	164.628,71D	205.563,33D
31/08/2023	426839	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.551,12	162.077,59D	203.012,21D
31/08/2023	426840	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		2.757,29	159.320,30D	200.254,92D
31/08/2023	426841	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		32.622,71	126.697,59D	167.632,21D
31/08/2023	426842	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		4.817,92	121.879,67D	162.814,29D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
31/08/2023	426843	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		75.974,21	45.905,46D	86.840,08D
31/08/2023	426844	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		600,00	45.305,46D	86.240,08D
31/08/2023	426845	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		1.080,00	44.225,46D	85.160,08D
31/08/2023	426846	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		40.794,12	3.431,34D	44.365,96D
31/08/2023	426847	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 08/ 2023	10103	3		380,00	3.051,34D	43.985,96D
31/08/2023	428565	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		4.906,55	1.855,21C	39.079,41D
31/08/2023	428568	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		7,33	1.862,54C	39.072,08D
				Total do mês:	185.922,65	187.785,19		
				Total da conta:	185.922,65	187.785,19		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						25.218,25D
31/08/2023	426843	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	75.974,21		75.974,21D	101.192,46D
31/08/2023	426847	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 08/ 2023	10286	3	380,00		76.354,21D	101.572,46D
31/08/2023	428565	AJUSTE ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.906,55		81.260,76D	106.479,01D
31/08/2023	426853	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	10287	3		75.026,22	6.234,54D	31.452,79D
31/08/2023	426858	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2023	10287	3		19.518,28	13.283,74C	11.934,51D
				Total do mês:	81.260,76	94.544,50		
				Total da conta:	81.260,76	94.544,50		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
		SALDO ANTERIOR						1.506,91D
31/08/2023	423879	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 06/2023	194	3		244,01	244,01C	1.262,90D
				Total do mês:	0,00	244,01		
				Total da conta:	0,00	244,01		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						9.999,60D
01/08/2023	422365	COMPRAS CONF.NF 1246 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30291	3	2.945,00		2.945,00D	12.944,60D
				Total do mês:	2.945,00	0,00		
				Total da conta:	2.945,00	0,00		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						26.525,50D
01/08/2023	422364	COMPRAS CONF.NF 147 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	30262	3	450,00		450,00D	26.975,50D
				Total do mês:	450,00	0,00		
				Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						11.535,45D
22/08/2023	425270	COMPRAS CONF.NF 11992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	430,00		430,00D	11.965,45D
				Total do mês:	430,00	0,00		
				Total da conta:	430,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						18.200,08C
04/08/2023	427845	COMPRAS CONF.NF 1756282 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.687,13	1.687,13C	19.887,21C
04/08/2023	427846	COMPRAS CONF.NF 1756612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		8.232,02	9.919,15C	28.119,23C
07/08/2023	427856	COMPRAS CONF.NF 1757325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		741,06	10.660,21C	28.860,29C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
07/08/2023	423294	PAGAMENTO NF 1744345 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.846,22		8.813,99C	27.014,07C
07/08/2023	423295	PAGAMENTO NF 1744353 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	7.488,86		1.325,13C	19.525,21C
16/08/2023	423412	PAGAMENTO NF 1749866 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	8.865,00		7.539,87D	10.660,21C
				Total do mês:	18.200,08	10.660,21		
				Total da conta:	18.200,08	10.660,21		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						13.528,88C
04/08/2023	427847	COMPRAS CONF.NF 11876 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		13.409,46	13.409,46C	26.938,34C
04/08/2023	423273	PAGAMENTO NF 011655 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	508,75		12.900,71C	26.429,59C
07/08/2023	427857	COMPRAS CONF.NF 11878 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		400,00	13.300,71C	26.829,59C
07/08/2023	423292	PAGAMENTO NF 011657 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	9.542,73		3.757,98C	17.286,86C
09/08/2023	427866	COMPRAS CONF.NF 11901 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		356,00	4.113,98C	17.642,86C
09/08/2023	427867	COMPRAS CONF.NF 11908 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		253,38	4.367,36C	17.896,24C
09/08/2023	423312	PAGAMENTO NF 011677 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	468,00		3.899,36C	17.428,24C
11/08/2023	427892	COMPRAS CONF.NF 11919 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.664,00	6.563,36C	20.092,24C
14/08/2023	427894	COMPRAS CONF.NF 11937 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.080,00	7.643,36C	21.172,24C
14/08/2023	423341	PAGAMENTO NF 011711 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	512,40		7.130,96C	20.659,84C
14/08/2023	423342	PAGAMENTO NF 011712 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	110,50		7.020,46C	20.549,34C
14/08/2023	423343	PAGAMENTO NF 011714 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.155,00		5.865,46C	19.394,34C
16/08/2023	427901	COMPRAS CONF.NF 11951 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		420,00	6.285,46C	19.814,34C
16/08/2023	427902	COMPRAS CONF.NF 11954 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.056,00	7.341,46C	20.870,34C
16/08/2023	423368	PAGAMENTO NF 011725 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	772,50		6.568,96C	20.097,84C
16/08/2023	423369	PAGAMENTO NF 011754 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	306,00		6.262,96C	19.791,84C
21/08/2023	427923	COMPRAS CONF.NF 11980 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		360,00	6.622,96C	20.151,84C
22/08/2023	425270	COMPRAS CONF.NF 11992 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	577	3		430,00	7.052,96C	20.581,84C
24/08/2023	427953	COMPRAS CONF.NF 12002 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		362,10	7.415,06C	20.943,94C
				Total do mês:	13.375,88	20.790,94		
				Total da conta:	13.375,88	20.790,94		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						13.313,60C
04/08/2023	427844	COMPRAS CONF.NF 64220 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		14.406,40	14.406,40C	27.720,00C
04/08/2023	423274	PAGAMENTO NF 062156 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	13.313,60		1.092,80C	14.406,40C
				Total do mês:	13.313,60	14.406,40		
				Total da conta:	13.313,60	14.406,40		
Conta:	1943 - 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.537,00C
02/08/2023	423260	PAGAMENTO NF 067790 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1408	3	4.537,00		4.537,00D	0,00
				Total do mês:	4.537,00	0,00		
				Total da conta:	4.537,00	0,00		
Conta:	2389 - 2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.758,80C
07/08/2023	427854	COMPRAS CONF.NF 68552 Farmater Medicamentos Ltda	10286	3		574,30	574,30C	3.333,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2389 - 2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
07/08/2023	423286	PAGAMENTO NF 066987 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1408	3	2.758,80		2.184,50D	574,30C
			Total do mês:		2.758,80	574,30		
			Total da conta:		2.758,80	574,30		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						26.311,20C
04/08/2023	423267	PAGAMENTO NF 008716 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	20.157,50		20.157,50D	6.153,70C
07/08/2023	427858	COMPRAS CONF.NF 9011 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.304,00	18.853,50D	7.457,70C
07/08/2023	423282	PAGAMENTO NF 008718 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	6.153,70		25.007,20D	1.304,00C
24/08/2023	427954	COMPRAS CONF.NF 9202 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		5.659,50	19.347,70D	6.963,50C
			Total do mês:		26.311,20	6.963,50		
			Total da conta:		26.311,20	6.963,50		
Conta:	10514 - 2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/08/2023	427865	COMPRAS CONF.NF 17683 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10286	3		1.215,00	1.215,00C	1.215,00C
			Total do mês:		0,00	1.215,00		
			Total da conta:		0,00	1.215,00		
Conta:	30290 - 2.1.2.01.0198	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/08/2023	420889	COMPRAS CONF.NF 430 RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	10286	3		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
25/08/2023	424487	PAGAMENTO NF 000430 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	1408	3	2.400,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.400,00	2.400,00		
			Total da conta:		2.400,00	2.400,00		
Conta:	30303 - 2.1.2.01.0200	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/08/2023	427893	COMPRAS CONF.NF 719 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	10286	3		2.790,00	2.790,00C	2.790,00C
28/08/2023	424491	PAGAMENTO NF 000719 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	1408	3	2.790,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.790,00	2.790,00		
			Total da conta:		2.790,00	2.790,00		
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/08/2023	427862	COMPRAS CONF.NF 176135 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	10286	3		1.733,95	1.733,95C	1.733,95C
			Total do mês:		0,00	1.733,95		
			Total da conta:		0,00	1.733,95		
Conta:	1000 - 2.1.2.02.0108	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/08/2023	427898	COMPRAS CONF.NF 2472 PM COSTA COM. REPRES. E DISTRIBUICAO DE	10286	3		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
15/08/2023	427899	COMPRAS CONF.NF 2473 PM COSTA COM. REPRES. E DISTRIBUICAO DE	10286	3		2.450,00	4.900,00C	4.900,00C
28/08/2023	424496	PAGAMENTO NF 002473 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 2.1.2.02.0108	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD/						
30/08/2023	427992	DEVOLUCAO 2486 PM & COSTA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10286	3	2.450,00		0,00	0,00
				Total do mês:	4.900,00	4.900,00		
				Total da conta:	4.900,00	4.900,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						28.967,94C
04/08/2023	427849	COMPRAS CONF.NF 27354 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		9.526,92	9.526,92C	38.494,86C
04/08/2023	427850	COMPRAS CONF.NF 27372 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.440,00	10.966,92C	39.934,86C
09/08/2023	423313	PAGAMENTO NF 026898 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	15.861,44		4.894,52D	24.073,42C
09/08/2023	423314	PAGAMENTO NF 026959 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	3.410,00		8.304,52D	20.663,42C
09/08/2023	423315	PAGAMENTO NF 026958 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	560,00		8.864,52D	20.103,42C
09/08/2023	423316	PAGAMENTO NF 026900 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	890,00		9.754,52D	19.213,42C
09/08/2023	423317	PAGAMENTO NF 026902 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	7.606,50		17.361,02D	11.606,92C
14/08/2023	423344	PAGAMENTO NF 027047 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	320,00		17.681,02D	11.286,92C
14/08/2023	423345	PAGAMENTO NF 027077 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	320,00		18.001,02D	10.966,92C
15/08/2023	427900	COMPRAS CONF.NF 27488 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		425,00	17.576,02D	11.391,92C
17/08/2023	427991	DEVOLUCAO 27537 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10286	3	440,00		18.016,02D	10.951,92C
				Total do mês:	29.407,94	11.391,92		
				Total da conta:	29.407,94	11.391,92		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.370,00C
21/08/2023	423480	PAGAMENTO NF 000192 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	570,00		570,00D	1.800,00C
21/08/2023	423481	PAGAMENTO NF 004545 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.800,00		2.370,00D	0,00
29/08/2023	427824	COMPRAS CONF.NF 4671 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.695,00	675,00D	1.695,00C
29/08/2023	427984	VALOR REF NF: 204 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	165,00D	2.205,00C
				Total do mês:	2.370,00	2.205,00		
				Total da conta:	2.370,00	2.205,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						835,00C
02/08/2023	423265	PAGAMENTO NF 000602 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	570,00		570,00D	265,00C
14/08/2023	427897	COMPRAS CONF.NF 630 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		1.910,00	1.340,00C	2.175,00C
21/08/2023	423488	PAGAMENTO NF 000608 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	265,00		1.075,00C	1.910,00C
25/08/2023	427964	COMPRAS CONF.NF 641 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		340,00	1.415,00C	2.250,00C
				Total do mês:	835,00	2.250,00		
				Total da conta:	835,00	2.250,00		
Conta:	29933 - 2.1.2.02.0498	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
18/08/2023	427916	COMPRAS CONF.NF 2033 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	10286	3		4.190,00	4.190,00C	4.190,00C
				Total do mês:	0,00	4.190,00		
				Total da conta:	0,00	4.190,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/08/2023	427848	COMPRAS CONF.NF 26612 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		1.327,00	1.327,00C	1.327,00C
09/08/2023	423301	PAGAMENTO NF 026612 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP	1408	3	1.327,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.327,00	1.327,00		
				Total da conta:	1.327,00	1.327,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						1.230,00C
09/08/2023	423307	PAGAMENTO NF 007760 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	1.230,00		1.230,00D	0,00
				Total do mês:	1.230,00	0,00		
				Total da conta:	1.230,00	0,00		
Conta:	30270 - 2.1.2.02.0578	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.645,96C
23/08/2023	424469	PAGAMENTO NF 001822 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1408	3	1.645,96		1.645,96D	0,00
				Total do mês:	1.645,96	0,00		
				Total da conta:	1.645,96	0,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/08/2023	427841	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 65426 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
28/08/2023	424495	PAGAMENTO NF 065426 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
				Total do mês:	270,00	270,00		
				Total da conta:	270,00	270,00		
Conta:	30083 - 2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/08/2023	427988	COMPRAS CONF.NF 1039 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTD	10286	3		4.637,13	4.637,13C	4.637,13C
				Total do mês:	0,00	4.637,13		
				Total da conta:	0,00	4.637,13		
Conta:	30175 - 2.1.2.03.0180	YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						30.087,24C
25/08/2023	424490	PAGAMENTO NF 009066 - YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1408	3	30.087,24		30.087,24D	0,00
				Total do mês:	30.087,24	0,00		
				Total da conta:	30.087,24	0,00		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132						
		SALDO ANTERIOR						4.300,00C
01/08/2023	422364	COMPRAS CONF.NF 147 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	449	3		450,00	450,00C	4.750,00C
14/08/2023	423328	PAGAMENTO NF 000143 - 47.286.236 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ	1408	3	850,00		400,00D	3.900,00C
23/08/2023	424466	PAGAMENTO NF 000146 - 47.286.236 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ	1408	3	3.450,00		3.850,00D	450,00C
25/08/2023	424480	PAGAMENTO NF 000147 - 47.286.236 ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ	1408	3	450,00		4.300,00D	0,00
				Total do mês:	4.750,00	450,00		
				Total da conta:	4.750,00	450,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						3.000,00C
07/08/2023	423283	PAGAMENTO NF 000377 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	3.000,00		3.000,00D	0,00
23/08/2023	427947	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 384 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	213	3		3.000,00	0,00	3.000,00C
				Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
				Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						17.531,18C
14/08/2023	423333	PAGAMENTO NF 000262 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	17.531,18		17.531,18D	0,00
23/08/2023	427946	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 266 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		4.730,04	12.801,14D	4.730,04C
				Total do mês:	17.531,18	4.730,04		
				Total da conta:	17.531,18	4.730,04		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.755,21C
07/08/2023	423296	PAGAMENTO NF 002605 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	10.755,21		10.755,21D	0,00
22/08/2023	427935	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2747 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		13.871,03	3.115,82C	13.871,03C
				Total do mês:	10.755,21	13.871,03		
				Total da conta:	10.755,21	13.871,03		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						94.225,40C
07/08/2023	423297	PAGAMENTO NF 029727 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	94.225,40		94.225,40D	0,00
24/08/2023	427952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30212 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		98.354,80	4.129,40C	98.354,80C
				Total do mês:	94.225,40	98.354,80		
				Total da conta:	94.225,40	98.354,80		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.161,75C
07/08/2023	423290	PAGAMENTO NF 000566 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	5.161,75		5.161,75D	0,00
23/08/2023	427945	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 572 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		17.540,56	12.378,81C	17.540,56C
				Total do mês:	5.161,75	17.540,56		
				Total da conta:	5.161,75	17.540,56		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						46.990,00C
07/08/2023	423275	PAGAMENTO NF 000866 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	4.740,00		4.740,00D	42.250,00C
07/08/2023	423276	PAGAMENTO NF 000867 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	42.250,00		46.990,00D	0,00
24/08/2023	427957	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 877 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		31.450,00	15.540,00D	31.450,00C
24/08/2023	427958	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 878 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		3.900,00	11.640,00D	35.350,00C
				Total do mês:	46.990,00	35.350,00		
				Total da conta:	46.990,00	35.350,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						100.140,00C
07/08/2023	423280	PAGAMENTO NF 001074 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	11.670,00		11.670,00D	88.470,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
07/08/2023	423281	PAGAMENTO NF 001075 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	88.470,00		100.140,00D	0,00
22/08/2023	427933	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1084 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		9.450,00	90.690,00D	9.450,00C
22/08/2023	427934	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1085 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		83.800,00	6.890,00D	93.250,00C
			Total do mês:		100.140,00	93.250,00		
			Total da conta:		100.140,00	93.250,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						139.855,27C
07/08/2023	423278	PAGAMENTO NF 000383 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	62.597,95		62.597,95D	77.257,32C
07/08/2023	423279	PAGAMENTO NF 000381 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	63.179,82		125.777,77D	14.077,50C
14/08/2023	423331	PAGAMENTO NF 000382 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	14.077,50		139.855,27D	0,00
25/08/2023	427962	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		66.915,05	72.940,22D	66.915,05C
25/08/2023	427963	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		79.246,94	6.306,72C	146.161,99C
30/08/2023	426087	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	20.384,22C	160.239,49C
			Total do mês:		139.855,27	160.239,49		
			Total da conta:		139.855,27	160.239,49		
Conta:	10538 - 2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.450,00C
07/08/2023	423300	PAGAMENTO NF 000838 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	1408	3	1.450,00		1.450,00D	0,00
31/08/2023	427989	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 866 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	213	3		1.550,00	100,00C	1.550,00C
			Total do mês:		1.450,00	1.550,00		
			Total da conta:		1.450,00	1.550,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						16.043,45C
01/08/2023	427825	COMPRAS CONF.NF 33754 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.300,00	1.300,00C	17.343,45C
02/08/2023	423258	PAGAMENTO NF 033357 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.450,00		3.150,00D	12.893,45C
02/08/2023	423259	PAGAMENTO NF 033356 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.450,00		7.600,00D	8.443,45C
04/08/2023	427851	COMPRAS CONF.NF 33803 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		2.987,29	4.612,71D	11.430,74C
09/08/2023	427882	COMPRAS CONF.NF 33867 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		344,00	4.268,71D	11.774,74C
09/08/2023	423302	PAGAMENTO NF 033443 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	5.951,30		10.220,01D	5.823,44C
16/08/2023	423359	PAGAMENTO NF 033578 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	238,00		10.458,01D	5.585,44C
21/08/2023	423471	PAGAMENTO NF 033593 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	299,90		10.757,91D	5.285,54C
21/08/2023	423472	PAGAMENTO NF 033546 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	654,25		11.412,16D	4.631,29C
25/08/2023	424482	PAGAMENTO NF 033754 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.300,00		12.712,16D	3.331,29C
			Total do mês:		17.343,45	4.631,29		
			Total da conta:		17.343,45	4.631,29		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/08/2023	427843	COMPRAS CONF.NF 9205 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286	3		1.182,00	1.182,00C	1.182,00C
			Total do mês:		0,00	1.182,00		
			Total da conta:		0,00	1.182,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA						
07/08/2023	427859	COMPRAS CONF.NF 52552 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		73,00	73,00C	73,00C
07/08/2023	423850	PAGAMENTO NF 52552 ELETRICA ZAN LTDA	1	3	73,00		0,00	0,00
			Total do mês:		73,00	73,00		
			Total da conta:		73,00	73,00		
Conta:	2637 - 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/08/2023	427884	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390	3		870,00	870,00C	870,00C
			Total do mês:		0,00	870,00		
			Total da conta:		0,00	870,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						3.690,00C
14/08/2023	423332	PAGAMENTO NF 000323 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	3.690,00		3.690,00D	0,00
31/08/2023	427990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 328 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		3.660,00	30,00D	3.660,00C
			Total do mês:		3.690,00	3.660,00		
			Total da conta:		3.690,00	3.660,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/08/2023	427896	COMPRAS CONF.NF 11591 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		600,00	600,00C	600,00C
			Total do mês:		0,00	600,00		
			Total da conta:		0,00	600,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						324,19C
18/08/2023	426648	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22858 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	324,19C	648,38C
21/08/2023	423483	PAGAMENTO NF 022648 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	319,09		5,10C	329,29C
21/08/2023	428655	DESCONTO NF 022648 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	156	3	5,10		0,00	324,19C
			Total do mês:		324,19	324,19		
			Total da conta:		324,19	324,19		
Conta:	30283 - 2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA						
		SALDO ANTERIOR						1.650,00C
16/08/2023	424392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 28 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	10791	3		470,00	470,00C	2.120,00C
23/08/2023	424479	PAGAMENTO NF 000023 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	1408	3	1.650,00		1.180,00D	470,00C
			Total do mês:		1.650,00	470,00		
			Total da conta:		1.650,00	470,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						16.500,00C
04/08/2023	423272	PAGAMENTO NF 000053 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		16.500,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
21/08/2023	427932	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	0,00	16.500,00C
				Total do mês:	16.500,00	16.500,00		
				Total da conta:	16.500,00	16.500,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
14/08/2023	423330	PAGAMENTO NF 000635 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
18/08/2023	427918	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 644 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						69.565,72C
14/08/2023	423347	PAGAMENTO NF 000081 - F. PICCINALLI NUTRINDO ALIMENTACAO	1408	3	40.487,67		40.487,67D	29.078,05C
14/08/2023	423348	PAGAMENTO NF 000080 - F. PICCINALLI NUTRINDO ALIMENTACAO	1408	3	29.078,05		69.565,72D	0,00
28/08/2023	427968	VALOR REF NF: 90 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		31.032,65	38.533,07D	31.032,65C
28/08/2023	427969	VALOR REF NF: 91 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		44.469,03	5.935,96C	75.501,68C
				Total do mês:	69.565,72	75.501,68		
				Total da conta:	69.565,72	75.501,68		
Conta:	10599 - 2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2023	428564	COMPRAS CONF.NF 12907 TCO PANIFICADORA	10384	3		480,00	480,00C	480,00C
07/08/2023	423293	PAGAMENTO NF 012907 - TCO PANIFICADORA LTDA	1408	3	480,00		0,00	0,00
				Total do mês:	480,00	480,00		
				Total da conta:	480,00	480,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						17.935,35C
14/08/2023	423335	PAGAMENTO NF 003869 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	17.792,68		17.792,68D	142,67C
14/08/2023	423336	PAGAMENTO NF 003870 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	62,67		17.855,35D	80,00C
16/08/2023	423363	PAGAMENTO NF 003872 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	80,00		17.935,35D	0,00
21/08/2023	427921	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3930 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		15.272,37	2.662,98D	15.272,37C
21/08/2023	427922	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3931 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		111,84	2.551,14D	15.384,21C
				Total do mês:	17.935,35	15.384,21		
				Total da conta:	17.935,35	15.384,21		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						3.087,66C
16/08/2023	423360	PAGAMENTO NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	3.087,66		3.087,66D	0,00
24/08/2023	427959	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 60039 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		5.734,23	2.646,57C	5.734,23C
				Total do mês:	3.087,66	5.734,23		
				Total da conta:	3.087,66	5.734,23		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						16.855,46C
14/08/2023	423339	PAGAMENTO NF 017885 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	16.855,46		16.855,46D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
29/08/2023	427982	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 18475 LAPAC		3		9.910,56	6.944,90D	9.910,56C
				Total do mês:	16.855,46	9.910,56		
				Total da conta:	16.855,46	9.910,56		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
09/08/2023	423305	PAGAMENTO NF 000010 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
21/08/2023	427929	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.150,00C
07/08/2023	423284	PAGAMENTO NF 000369 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	4.750,00		4.750,00D	1.400,00C
07/08/2023	423285	PAGAMENTO NF 000370 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	1.400,00		6.150,00D	0,00
22/08/2023	427943	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 379 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		5.280,00	870,00D	5.280,00C
22/08/2023	427944	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 380 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		800,00	70,00D	6.080,00C
				Total do mês:	6.150,00	6.080,00		
				Total da conta:	6.150,00	6.080,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
22/08/2023	427942	COMPRAS CONF.NF 94358 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		33,00	33,00C	33,00C
22/08/2023	423869	PAGAMENTO NF 94358 DELGADO E MANTELLI LTDA	1	3	33,00		0,00	0,00
				Total do mês:	33,00	33,00		
				Total da conta:	33,00	33,00		
Conta:	30057 - 2.1.2.12.0112	SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/08/2023	427855	COMPRAS CONF.NF 10681 SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA	10286	3		400,00	400,00C	400,00C
				Total do mês:	0,00	400,00		
				Total da conta:	0,00	400,00		
Conta:	30301 - 2.1.2.12.0121	Elcio Piazzon Bento						
		SALDO ANTERIOR						0,00
18/08/2023	427917	COMPRAS CONF.NF 1423 Elcio Piazzon Bento	10286	3		180,00	180,00C	180,00C
18/08/2023	423868	PAGAMENTO NF 1423 Elcio Piazzon Bento	1	3	180,00		0,00	0,00
				Total do mês:	180,00	180,00		
				Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.580,00C
09/08/2023	427886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1744 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	2.370,00C
16/08/2023	423361	PAGAMENTO NF 001670 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		0,00	1.580,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
16/08/2023	423362	PAGAMENTO NF 001685 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	790,00C
			Total do mês:		1.580,00	790,00		
			Total da conta:		1.580,00	790,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						50.669,29C
14/08/2023	423350	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	10.203,72		10.203,72D	40.465,57C
14/08/2023	423351	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	22.819,70		33.023,42D	17.645,87C
14/08/2023	423352	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	13.522,56		46.545,98D	4.123,31C
14/08/2023	423353	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	4.123,31		50.669,29D	0,00
23/08/2023	430127	VALOR REF NF: 7109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		10.203,80	40.465,49D	10.203,80C
23/08/2023	430128	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		22.819,70	17.645,79D	33.023,50C
23/08/2023	430129	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		4.123,31	13.522,48D	37.146,81C
23/08/2023	430130	VALOR REF NF: 7111 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		13.522,56	0,08C	50.669,37C
			Total do mês:		50.669,29	50.669,37		
			Total da conta:		50.669,29	50.669,37		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.946,00C
21/08/2023	423477	PAGAMENTO NF 008522 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.946,00		1.946,00D	0,00
30/08/2023	427987	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8751 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.059,00	113,00C	2.059,00C
			Total do mês:		1.946,00	2.059,00		
			Total da conta:		1.946,00	2.059,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
21/08/2023	423487	PAGAMENTO NF 001040 - SYS MEDICAL LTDA	1408	3	7.330,00		7.330,00D	0,00
23/08/2023	427950	VALOR REF NF: 1096 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.330,00	7.330,00		
			Total da conta:		7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						327,85C
14/08/2023	423329	PAGAMENTO NF 000222 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	3	327,85		327,85D	0,00
24/08/2023	427956	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 231 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		316,00	11,85D	316,00C
			Total do mês:		327,85	316,00		
			Total da conta:		327,85	316,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						30.356,77C
07/08/2023	423298	PAGAMENTO NF 000340 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.356,77		2.356,77D	28.000,00C
07/08/2023	423299	PAGAMENTO NF 000341 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		30.356,77D	0,00
30/08/2023	427985	VALOR REF NF: 356 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	2.356,77D	28.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
30/08/2023	427986	VALOR REF NF: 357 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.508,96	152,19C	30.508,96C
				Total do mês:	30.356,77	30.508,96		
				Total da conta:	30.356,77	30.508,96		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.808,60C
21/08/2023	423484	PAGAMENTO NF 012109 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.808,60		4.808,60D	0,00
28/08/2023	427967	VALOR REF NF: 12268 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		5.557,32	748,72C	5.557,32C
				Total do mês:	4.808,60	5.557,32		
				Total da conta:	4.808,60	5.557,32		
Conta:	10669 - 2.1.2.13.0145	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/08/2023	427890	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 738 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	212	3		50,00	50,00C	50,00C
10/08/2023	423857	PAGAMENTO NF 738 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	1	3	50,00		0,00	0,00
				Total do mês:	50,00	50,00		
				Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	10742 - 2.1.2.13.0157	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/08/2023	427895	COMPRAS CONF.NF 24654 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	10286	3		60,00	60,00C	60,00C
14/08/2023	423862	PAGAMENTO NF 24654 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	3	60,00		0,00	0,00
				Total do mês:	60,00	60,00		
				Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	10897 - 2.1.2.13.0165	CARIAGA & SOTOLANI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/08/2023	427955	COMPRAS CONF.NF 140 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	10286	3		80,00	80,00C	80,00C
24/08/2023	423872	PAGAMENTO NF 140 CARIAGA & SOTOLANI LTDA	1	3	80,00		0,00	0,00
				Total do mês:	80,00	80,00		
				Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2023	421222	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 DOLORES MARIA BRUNETTO	183	3		240,00	240,00C	240,00C
09/08/2023	423318	PAGAMENTO NF 000016 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	240,00		0,00	0,00
				Total do mês:	240,00	240,00		
				Total da conta:	240,00	240,00		
Conta:	30284 - 2.1.2.13.0212	WANDERSON FERNANDO PINTANGUY						
		SALDO ANTERIOR						1.767,90C
28/08/2023	424498	004435 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1408	3	1.767,90		1.767,90D	0,00
				Total do mês:	1.767,90	0,00		
				Total da conta:	1.767,90	0,00		
Conta:	30300 - 2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30300 - 2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA						
09/08/2023	427883	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 450 MANANCIAL DOURADOS LTDA	1390	3		80,00	80,00C	80,00C
09/08/2023	423855	PAGAMENTO NF 450 MANANCIAL DOURADOS LTDA	1	3	80,00		0,00	0,00
				Total do mês:	80,00	80,00		
				Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	30309 - 2.1.2.13.0219	STERIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/08/2023	427860	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 139 STERIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10791	3		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
21/08/2023	423486	PAGAMENTO NF 000139 - STERIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.700,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.700,00	1.700,00		
				Total da conta:	1.700,00	1.700,00		
Conta:	30313 - 2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/08/2023	427863	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	1390	3		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
08/08/2023	427864	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	1390	3		1.600,00	3.000,00C	3.000,00C
				Total do mês:	0,00	3.000,00		
				Total da conta:	0,00	3.000,00		
Conta:	30314 - 2.1.2.13.0222	RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/08/2023	427914	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 117 RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	1390	3		1.260,00	1.260,00C	1.260,00C
				Total do mês:	0,00	1.260,00		
				Total da conta:	0,00	1.260,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.877,00C
09/08/2023	423303	PAGAMENTO NF 002253 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	1.877,00		1.877,00D	0,00
25/08/2023	426088	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2273 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		1.877,00	0,00	1.877,00C
				Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
				Total da conta:	1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
14/08/2023	423349	PAGAMENTO NF 006356 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		9.385,00D	0,00
18/08/2023	421534	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6414 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2023	426100	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231548 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C	2.204,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
28/08/2023	424492	PAGAMENTO NF 001548 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.204,50		0,00	0,00
				Total do mês:	2.204,50	2.204,50		
				Total da conta:	2.204,50	2.204,50		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2023	427828	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 379718 BIONEXO SA	206	3		2.972,08	2.972,08C	2.972,08C
25/08/2023	424481	PAGAMENTO NF 379718 - BIONEXO S.A.	1408	3	2.972,08		0,00	0,00
				Total do mês:	2.972,08	2.972,08		
				Total da conta:	2.972,08	2.972,08		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.708,88C
14/08/2023	423346	PAGAMENTO NF 000266 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	3	1.708,88		1.708,88D	0,00
28/08/2023	427965	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 268 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.761,04	52,16C	1.761,04C
				Total do mês:	1.708,88	1.761,04		
				Total da conta:	1.708,88	1.761,04		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						4.546,00C
09/08/2023	423319	PAGAMENTO NF 010826 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	940,00		940,00D	3.606,00C
09/08/2023	423320	PAGAMENTO NF 010879 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	2.716,00		3.656,00D	890,00C
11/08/2023	426082	VALOR REF NF: 2127 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		890,00	2.766,00D	1.780,00C
18/08/2023	427919	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10960 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	1.826,00D	2.720,00C
18/08/2023	427920	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10990 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		2.716,00	890,00C	5.436,00C
21/08/2023	423485	PAGAMENTO NF 002098 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	890,00		0,00	4.546,00C
				Total do mês:	4.546,00	4.546,00		
				Total da conta:	4.546,00	4.546,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						11.960,24C
14/08/2023	423334	PAGAMENTO NF 004974 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	11.960,24		11.960,24D	0,00
28/08/2023	427970	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5053 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		12.430,97	470,73C	12.430,97C
				Total do mês:	11.960,24	12.430,97		
				Total da conta:	11.960,24	12.430,97		
Conta:	30052 - 2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.038,00C
10/08/2023	427887	COMPRAS CONF.NF 757 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	10286	3		909,00	909,00C	1.947,00C
25/08/2023	424489	PAGAMENTO NF 000699 - VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1408	3	1.038,00		129,00D	909,00C
				Total do mês:	1.038,00	909,00		
				Total da conta:	1.038,00	909,00		
Conta:	30272 - 2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						1.865,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30272 - 2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI						
28/08/2023	424497	001200 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1408	3	1.865,00		1.865,00D	0,00
			Total do mês:		1.865,00	0,00		
			Total da conta:		1.865,00	0,00		
Conta:	30291 - 2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2023	422365	COMPRAS CONF.NF 1246 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	245	3		2.945,00	2.945,00C	2.945,00C
			Total do mês:		0,00	2.945,00		
			Total da conta:		0,00	2.945,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/08/2023	422416	COMPRAS CONF.NF 4629 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215	3		150,00	150,00C	150,00C
11/08/2023	423859	PAGAMENTO NF 4629 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1	3	150,00		0,00	0,00
			Total do mês:		150,00	150,00		
			Total da conta:		150,00	150,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/08/2023	427915	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2131 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212	3		30,00	30,00C	30,00C
17/08/2023	423867	PAGAMENTO NF 2131 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1	3	30,00		0,00	0,00
			Total do mês:		30,00	30,00		
			Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	30163 - 2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						4.985,30C
10/08/2023	427891	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	212	3		520,00	520,00C	5.505,30C
16/08/2023	423370	PAGAMENTO NF 000010 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1408	3	3.645,00		3.125,00D	1.860,30C
21/08/2023	423478	PAGAMENTO NF 000011 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1408	3	1.340,30		4.465,30D	520,00C
			Total do mês:		4.985,30	520,00		
			Total da conta:		4.985,30	520,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/08/2023	427842	VALOR REF NF: 11208 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		6.092,46	6.092,46C	6.092,46C
07/08/2023	427861	VALOR REF NF: 11252 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		5.040,00	11.132,46C	11.132,46C
09/08/2023	427885	VALOR REF NF: 11219 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		220,22	11.352,68C	11.352,68C
16/08/2023	423366	PAGAMENTO NF 011208 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	6.092,46		5.260,22C	5.260,22C
16/08/2023	423367	PAGAMENTO NF 011219 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	220,22		5.040,00C	5.040,00C
21/08/2023	427928	VALOR REF NF: 11250 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		285,00	5.325,00C	5.325,00C
21/08/2023	427931	VALOR REF NF: 11251 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		209,62	5.534,62C	5.534,62C
25/08/2023	424485	PAGAMENTO NF 011250 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	285,00		5.249,62C	5.249,62C
28/08/2023	424494	PAGAMENTO NF 011251 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	209,62		5.040,00C	5.040,00C
			Total do mês:		6.807,30	11.847,30		
			Total da conta:		6.807,30	11.847,30		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.777,55C
02/08/2023	427829	COMPRAS CONF.NF 32120 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.527,25	1.527,25C	7.304,80C
02/08/2023	427830	COMPRAS CONF.NF 32123 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		110,00	1.637,25C	7.414,80C
09/08/2023	423304	PAGAMENTO NF 031409 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	477,20		1.160,05C	6.937,60C
10/08/2023	427889	COMPRAS CONF.NF 32369 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.407,70	2.567,75C	8.345,30C
23/08/2023	424471	PAGAMENTO NF 031850 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	576,00		1.991,75C	7.769,30C
23/08/2023	424472	PAGAMENTO NF 031853 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	3.421,60		1.429,85D	4.347,70C
23/08/2023	424473	PAGAMENTO NF 031851 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	1.302,75		2.732,60D	3.044,95C
				Total do mês:	5.777,55	3.044,95		
				Total da conta:	5.777,55	3.044,95		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						26.323,71C
07/08/2023	423291	PAGAMENTO NF 000692 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3	26.323,71		26.323,71D	0,00
28/08/2023	427966	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 697 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		25.573,38	750,33D	25.573,38C
				Total do mês:	26.323,71	25.573,38		
				Total da conta:	26.323,71	25.573,38		
Conta:	1328 - 2.1.2.20.0020	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2023	423257	PAGAMENTO NF 082023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1408	3	27.548,97		27.548,97D	27.548,97D
03/08/2023	423501	RECEBIMENTO Desbloqueio Judicial - Sintese -Processo 10656368120238260100	1408	3		27.548,97	0,00	0,00
				Total do mês:	27.548,97	27.548,97		
				Total da conta:	27.548,97	27.548,97		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/08/2023	427852	VALOR REF NF: 154795 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		213,97	213,97C	213,97C
24/08/2023	427960	VALOR REF NF: 155150 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		61,20	275,17C	275,17C
25/08/2023	424488	PAGAMENTO NF 154795 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	3	213,97		61,20C	61,20C
				Total do mês:	213,97	275,17		
				Total da conta:	213,97	275,17		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						2.097,48C
21/08/2023	423475	PAGAMENTO NF 005982 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	2.097,48		2.097,48D	0,00
24/08/2023	427961	VALOR REF NF: 6036 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		2.125,20	27,72C	2.125,20C
				Total do mês:	2.097,48	2.125,20		
				Total da conta:	2.097,48	2.125,20		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2023	427827	VALOR REF NF: 157 RM MEDICAL LTDA	191	3		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
21/08/2023	423482	PAGAMENTO NF 000157 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	9.000,00		0,00	0,00
				Total do mês:	9.000,00	9.000,00		
				Total da conta:	9.000,00	9.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						149.792,39C
03/08/2023	427831	COMPRAS CONF.NF 30407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.322,00C	151.114,39C
03/08/2023	427832	COMPRAS CONF.NF 30408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.644,00C	152.436,39C
03/08/2023	427833	COMPRAS CONF.NF 30409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		486,00	3.130,00C	152.922,39C
03/08/2023	427834	COMPRAS CONF.NF 30410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	4.452,00C	154.244,39C
03/08/2023	427835	COMPRAS CONF.NF 30411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	5.774,00C	155.566,39C
03/08/2023	427836	COMPRAS CONF.NF 30412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	7.096,00C	156.888,39C
03/08/2023	427837	COMPRAS CONF.NF 30413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.446,00C	157.238,39C
03/08/2023	427838	COMPRAS CONF.NF 30414 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	8.768,00C	158.560,39C
09/08/2023	427868	COMPRAS CONF.NF 30520 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	10.168,00C	159.960,39C
09/08/2023	427869	COMPRAS CONF.NF 30521 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	13.018,00C	162.810,39C
09/08/2023	427870	COMPRAS CONF.NF 30522 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	15.868,00C	165.660,39C
09/08/2023	427871	COMPRAS CONF.NF 30523 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	18.218,00C	168.010,39C
09/08/2023	427872	COMPRAS CONF.NF 30524 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.550,00	20.768,00C	170.560,39C
09/08/2023	427873	COMPRAS CONF.NF 30525 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	21.121,10C	170.913,49C
09/08/2023	427874	COMPRAS CONF.NF 30526 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	23.471,10C	173.263,49C
09/08/2023	427875	COMPRAS CONF.NF 30527 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	26.321,10C	176.113,49C
09/08/2023	427876	COMPRAS CONF.NF 30528 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.900,00	28.221,10C	178.013,49C
09/08/2023	427877	COMPRAS CONF.NF 30529 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	31.071,10C	180.863,49C
09/08/2023	427878	COMPRAS CONF.NF 30530 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	32.393,10C	182.185,49C
09/08/2023	427879	COMPRAS CONF.NF 30531 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	33.715,10C	183.507,49C
09/08/2023	427880	COMPRAS CONF.NF 30532 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	34.065,10C	183.857,49C
09/08/2023	427881	COMPRAS CONF.NF 30533 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	35.387,10C	185.179,49C
10/08/2023	427888	COMPRAS CONF.NF 30636 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	35.737,10C	185.529,49C
16/08/2023	427903	COMPRAS CONF.NF 30739 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	36.090,20C	185.882,59C
16/08/2023	427904	COMPRAS CONF.NF 30740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	38.240,20C	188.032,59C
16/08/2023	427905	COMPRAS CONF.NF 30741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	39.890,20C	189.682,59C
16/08/2023	427906	COMPRAS CONF.NF 30742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.150,00	43.040,20C	192.832,59C
16/08/2023	427907	COMPRAS CONF.NF 30743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	44.362,20C	194.154,59C
16/08/2023	427908	COMPRAS CONF.NF 30744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	45.684,20C	195.476,59C
16/08/2023	427909	COMPRAS CONF.NF 30745 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	47.006,20C	196.798,59C
16/08/2023	427910	COMPRAS CONF.NF 30746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	48.328,20C	198.120,59C
16/08/2023	427911	COMPRAS CONF.NF 30747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	48.678,20C	198.470,59C
16/08/2023	427912	COMPRAS CONF.NF 30748 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	49.028,20C	198.820,59C
16/08/2023	427913	COMPRAS CONF.NF 30749 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	49.378,20C	199.170,59C
21/08/2023	427924	COMPRAS CONF.NF 30931 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	51.728,20C	201.520,59C
21/08/2023	427925	COMPRAS CONF.NF 30932 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	54.578,20C	204.370,59C
21/08/2023	427926	COMPRAS CONF.NF 30933 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.600,00	56.178,20C	205.970,59C
21/08/2023	427927	COMPRAS CONF.NF 30934 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	59.028,20C	208.820,59C
21/08/2023	427930	VALOR REF NF: 10 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		34.500,00	93.528,20C	243.320,59C
21/08/2023	423414	PAGAMENTO NF 029698 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		91.878,20C	241.670,59C
21/08/2023	423415	PAGAMENTO NF 029696 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		89.528,20C	239.320,59C
21/08/2023	423416	PAGAMENTO NF 029711 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		88.142,20C	237.934,59C
21/08/2023	423417	PAGAMENTO NF 029710 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		86.820,20C	236.612,59C
21/08/2023	423418	PAGAMENTO NF 029709 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		85.434,20C	235.226,59C
21/08/2023	423419	PAGAMENTO NF 029706 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		85.084,20C	234.876,59C
21/08/2023	423420	PAGAMENTO NF 029707 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		83.698,20C	233.490,59C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
21/08/2023	423421	PAGAMENTO NF 029708 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		82.376,20C	232.168,59C
21/08/2023	423422	PAGAMENTO NF 029705 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		80.990,20C	230.782,59C
21/08/2023	423423	PAGAMENTO NF 029703 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		80.640,20C	230.432,59C
21/08/2023	423424	PAGAMENTO NF 029701 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		80.290,20C	230.082,59C
21/08/2023	423425	PAGAMENTO NF 029702 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		78.968,20C	228.760,59C
21/08/2023	423426	PAGAMENTO NF 029700 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		77.582,20C	227.374,59C
21/08/2023	423427	PAGAMENTO NF 029699 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		75.232,20C	225.024,59C
21/08/2023	423428	PAGAMENTO NF 029695 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		71.882,20C	221.674,59C
21/08/2023	423429	PAGAMENTO NF 029798 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		69.532,20C	219.324,59C
21/08/2023	423430	PAGAMENTO NF 029838 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		69.182,20C	218.974,59C
21/08/2023	423431	PAGAMENTO NF 029704 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	486,00		68.696,20C	218.488,59C
21/08/2023	423432	PAGAMENTO NF 029801 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		67.374,20C	217.166,59C
21/08/2023	423433	PAGAMENTO NF 029837 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		65.988,20C	215.780,59C
21/08/2023	423434	PAGAMENTO NF 029796 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		64.588,20C	214.380,59C
21/08/2023	423435	PAGAMENTO NF 029795 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		61.938,20C	211.730,59C
21/08/2023	423436	PAGAMENTO NF 029836 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		60.616,20C	210.408,59C
21/08/2023	423437	PAGAMENTO NF 029790 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		59.216,20C	209.008,59C
21/08/2023	423438	PAGAMENTO NF 029791 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		56.866,20C	206.658,59C
21/08/2023	423439	PAGAMENTO NF 029792 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		54.016,20C	203.808,59C
21/08/2023	423440	PAGAMENTO NF 029793 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		51.166,20C	200.958,59C
21/08/2023	423441	PAGAMENTO NF 029794 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	342,65		50.823,55C	200.615,94C
21/08/2023	423442	PAGAMENTO NF 029982 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		47.973,55C	197.765,94C
21/08/2023	423443	PAGAMENTO NF 029983 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		45.123,55C	194.915,94C
21/08/2023	423444	PAGAMENTO NF 029984 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	342,65		44.780,90C	194.573,29C
21/08/2023	423445	PAGAMENTO NF 029985 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		41.930,90C	191.723,29C
21/08/2023	423446	PAGAMENTO NF 029986 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		39.080,90C	188.873,29C
21/08/2023	423447	PAGAMENTO NF 029804 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		38.730,90C	188.523,29C
21/08/2023	423448	PAGAMENTO NF 029839 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		38.380,90C	188.173,29C
21/08/2023	423449	PAGAMENTO NF 029987 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		37.058,90C	186.851,29C
21/08/2023	423450	PAGAMENTO NF 029797 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		34.208,90C	184.001,29C
21/08/2023	423451	PAGAMENTO NF 030085 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		32.558,90C	182.351,29C
21/08/2023	423452	PAGAMENTO NF 030086 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		29.708,90C	179.501,29C
21/08/2023	423453	PAGAMENTO NF 030411 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		28.386,90C	178.179,29C
21/08/2023	423454	PAGAMENTO NF 029990 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		28.036,90C	177.829,29C
21/08/2023	423455	PAGAMENTO NF 029991 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.686,90C	177.479,29C
21/08/2023	423456	PAGAMENTO NF 030087 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		27.333,80C	177.126,19C
21/08/2023	423457	PAGAMENTO NF 030089 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		26.011,80C	175.804,19C
21/08/2023	423458	PAGAMENTO NF 030090 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		25.661,80C	175.454,19C
21/08/2023	423459	PAGAMENTO NF 030091 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		24.339,80C	174.132,19C
21/08/2023	423460	PAGAMENTO NF 030092 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.989,80C	173.782,19C
21/08/2023	423461	PAGAMENTO NF 030093 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		22.667,80C	172.460,19C
21/08/2023	423462	PAGAMENTO NF 030094 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		22.317,80C	172.110,19C
21/08/2023	423463	PAGAMENTO NF 030095 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		20.995,80C	170.788,19C
21/08/2023	423464	PAGAMENTO NF 030348 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		19.673,80C	169.466,19C
21/08/2023	423465	PAGAMENTO NF 029988 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.386,00		18.287,80C	168.080,19C
21/08/2023	423466	PAGAMENTO NF 029992 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		17.937,80C	167.730,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
21/08/2023	423467	PAGAMENTO NF 029993 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		17.587,80C	167.380,19C
21/08/2023	423468	PAGAMENTO NF 000009 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	25.500,00		7.912,20D	141.880,19C
21/08/2023	423469	PAGAMENTO NF 030410 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		9.234,20D	140.558,19C
21/08/2023	423470	PAGAMENTO NF 030414 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		10.556,20D	139.236,19C
22/08/2023	427936	COMPRAS CONF.NF 30984 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	10.206,20D	139.586,19C
22/08/2023	427937	COMPRAS CONF.NF 30985 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.856,20D	139.936,19C
22/08/2023	427938	COMPRAS CONF.NF 30988 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.506,20D	140.286,19C
22/08/2023	427939	COMPRAS CONF.NF 30990 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	8.184,20D	141.608,19C
22/08/2023	427940	COMPRAS CONF.NF 30991 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	6.862,20D	142.930,19C
22/08/2023	427941	COMPRAS CONF.NF 30992 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.512,20D	143.280,19C
22/08/2023	423489	PAGAMENTO NF 029697 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		8.862,20D	140.930,19C
22/08/2023	423490	PAGAMENTO NF 029989 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		10.184,20D	139.608,19C
22/08/2023	423491	PAGAMENTO NF 030088 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		12.334,20D	137.458,19C
29/08/2023	427971	COMPRAS CONF.NF 31119 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	9.984,20D	139.808,19C
29/08/2023	427972	COMPRAS CONF.NF 31120 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	7.134,20D	142.658,19C
29/08/2023	427973	COMPRAS CONF.NF 31121 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	4.484,20D	145.308,19C
29/08/2023	427974	COMPRAS CONF.NF 31123 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	3.084,20D	146.708,19C
29/08/2023	427975	COMPRAS CONF.NF 31125 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	234,20D	149.558,19C
29/08/2023	427976	COMPRAS CONF.NF 31127 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.087,80C	150.880,19C
29/08/2023	427977	COMPRAS CONF.NF 31129 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.409,80C	152.202,19C
29/08/2023	427978	COMPRAS CONF.NF 31130 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	2.759,80C	152.552,19C
29/08/2023	427979	COMPRAS CONF.NF 31131 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.109,80C	152.902,19C
29/08/2023	427980	COMPRAS CONF.NF 31132 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.459,80C	153.252,19C
29/08/2023	427981	COMPRAS CONF.NF 31133 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.809,80C	153.602,19C
			Total do mês:		109.906,40	113.716,20		
			Total da conta:		109.906,40	113.716,20		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						5.453,81C
01/08/2023	418339	REVERSAO NF: 9851 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		128,60D	5.325,21C
01/08/2023	418340	REVERSAO NF: 14329 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		225,05D	5.228,76C
01/08/2023	418341	REVERSAO NF: 112874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	858,76		1.083,81D	4.370,00C
03/08/2023	427839	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 112874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		858,77	225,04D	5.228,77C
03/08/2023	428114	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9851 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	96,44D	5.357,37C
04/08/2023	427853	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13746 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	0,01C	5.453,82C
22/08/2023	423492	PAGAMENTO NF 002760 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		2.184,99D	3.268,82C
22/08/2023	423493	PAGAMENTO NF 002762 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		4.369,99D	1.083,82C
23/08/2023	424476	PAGAMENTO NF 112874 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	858,77		5.228,76D	225,05C
23/08/2023	424477	PAGAMENTO NF 009851 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		5.357,36D	96,45C
23/08/2023	424478	PAGAMENTO NF 013746 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		5.453,81D	0,00
29/08/2023	427983	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2769 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	3.268,81D	2.185,00C
31/08/2023	427519	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	3.140,21D	2.313,60C
31/08/2023	427520	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	3.043,76D	2.410,05C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
31/08/2023	427521	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		900,00	2.143,76D	3.310,05C
			Total do mês:		6.537,63	4.393,87		
			Total da conta:		6.537,63	4.393,87		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						8.588,77C
23/08/2023	424474	PAGAMENTO NF 473334 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3	8.588,77		8.588,77D	0,00
31/08/2023	427518	PROVISAO CONF. NF: 474800 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		7.619,83	968,94D	7.619,83C
			Total do mês:		8.588,77	7.619,83		
			Total da conta:		8.588,77	7.619,83		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						9.025,45C
21/08/2023	423473	PAGAMENTO NF 002994350 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	6.358,60		6.358,60D	2.666,85C
21/08/2023	423474	PAGAMENTO NF 002984544 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	2.666,85		9.025,45D	0,00
31/08/2023	424375	PROVISAO NF 3282236 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		4.028,06	4.997,39D	4.028,06C
31/08/2023	424508	PROVISAO NF 3292663 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		8.895,39	3.898,00C	12.923,45C
			Total do mês:		9.025,45	12.923,45		
			Total da conta:		9.025,45	12.923,45		
Conta:	365 - 2.1.3.03.0001	OUTROS VALORES A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						95,00C
01/08/2023	418592	REVERSAO DESCONTO VALOR INDEVIDO - ANDRESSA COSTA S. CREPALDE	166	3	95,00		95,00D	0,00
			Total do mês:		95,00	0,00		
			Total da conta:		95,00	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.113,75C
16/08/2023	423408	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.432,57		1.432,57D	5.681,18C
16/08/2023	423409	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	3.203,79		4.636,36D	2.477,39C
16/08/2023	423410	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.898,51		6.534,87D	578,88C
16/08/2023	423411	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	578,88		7.113,75D	0,00
23/08/2023	430127	INSS S/ NF: 7109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.432,57	5.681,18D	1.432,57C
23/08/2023	430128	INSS S/ NF: 7110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		3.203,79	2.477,39D	4.636,36C
23/08/2023	430129	INSS S/ NF: 7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		578,89	1.898,50D	5.215,25C
23/08/2023	430130	INSS S/ NF: 7111 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.898,51	0,01C	7.113,76C
			Total do mês:		7.113,75	7.113,76		
			Total da conta:		7.113,75	7.113,76		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.612,51C
16/08/2023	423372	PAGAMENTO NF 002605 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	171,90		171,90D	5.440,61C
16/08/2023	423374	PAGAMENTO NF 006356 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		321,90D	5.290,61C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
16/08/2023	423377	PAGAMENTO NF 002253 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	30,00		351,90D	5.260,61C
16/08/2023	423379	PAGAMENTO NF 004974 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	191,16		543,06D	5.069,45C
16/08/2023	423381	PAGAMENTO NF 017885 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	269,40		812,46D	4.800,05C
16/08/2023	423383	PAGAMENTO NF 000262 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	280,20		1.092,66D	4.519,85C
16/08/2023	423385	PAGAMENTO NF 000566 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	82,50		1.175,16D	4.437,35C
16/08/2023	423387	PAGAMENTO NF 000383 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	1.000,50		2.175,66D	3.436,85C
16/08/2023	423389	PAGAMENTO NF 000382 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	225,00		2.400,66D	3.211,85C
16/08/2023	423391	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	130,23		2.530,89D	3.081,62C
16/08/2023	423393	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	291,25		2.822,14D	2.790,37C
16/08/2023	423395	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	172,59		2.994,73D	2.617,78C
16/08/2023	423397	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	52,63		3.047,36D	2.565,15C
16/08/2023	423399	PAGAMENTO NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	49,35		3.096,71D	2.515,80C
16/08/2023	423401	PAGAMENTO NF 000381 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	1.009,80		4.106,51D	1.506,00C
16/08/2023	423403	PAGAMENTO NF 029727 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	1.506,00		5.612,51D	0,00
18/08/2023	421534	IRRF S/ NF 6414 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	5.462,51D	150,00C
22/08/2023	427935	IRRF S/ NF 2747 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		221,70	5.240,81D	371,70C
23/08/2023	427945	IRRF S/ NF 572 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		280,35	4.960,46D	652,05C
23/08/2023	427946	IRRF S/ NF 266 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		75,60	4.884,86D	727,65C
23/08/2023	430127	IRRF S/ NF 7109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		130,23	4.754,63D	857,88C
23/08/2023	430128	IRRF S/ NF 7110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		291,25	4.463,38D	1.149,13C
23/08/2023	430129	IRRF S/ NF 7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		52,63	4.410,75D	1.201,76C
23/08/2023	430130	IRRF S/ NF 7111 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		172,59	4.238,16D	1.374,35C
24/08/2023	427952	IRRF S/ NF 30212 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.572,00	2.666,16D	2.946,35C
24/08/2023	427959	IRRF S/ NF 60039 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		91,65	2.574,51D	3.038,00C
25/08/2023	426088	IRRF S/ NF 2273 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		30,00	2.544,51D	3.068,00C
25/08/2023	427962	IRRF S/ NF 1 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.069,50	1.475,01D	4.137,50C
25/08/2023	427963	IRRF S/ NF 3 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.266,60	208,41D	5.404,10C
28/08/2023	427970	IRRF S/ NF 5053 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	9,73D	5.602,78C
29/08/2023	427982	IRRF S/ NF 18475 LAPAC		3		158,40	148,67C	5.761,18C
30/08/2023	426087	IRRF S/ NF 8 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	373,67C	5.986,18C
			Total do mês:		5.612,51	5.986,18		
			Total da conta:		5.612,51	5.986,18		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						18.417,00C
16/08/2023	423373	PAGAMENTO NF 002605 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	532,89		532,89D	17.884,11C
16/08/2023	423375	PAGAMENTO NF 006356 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		997,89D	17.419,11C
16/08/2023	423376	PAGAMENTO NF 022648 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		1.013,70D	17.403,30C
16/08/2023	423378	PAGAMENTO NF 002253 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	93,00		1.106,70D	17.310,30C
16/08/2023	423380	PAGAMENTO NF 004974 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	592,60		1.699,30D	16.717,70C
16/08/2023	423382	PAGAMENTO NF 017885 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	835,14		2.534,44D	15.882,56C
16/08/2023	423384	PAGAMENTO NF 000262 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	868,62		3.403,06D	15.013,94C
16/08/2023	423386	PAGAMENTO NF 000566 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	255,75		3.658,81D	14.758,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
16/08/2023	423388	PAGAMENTO NF 000383 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	3.101,55		6.760,36D	11.656,64C
16/08/2023	423390	PAGAMENTO NF 000382 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	697,50		7.457,86D	10.959,14C
16/08/2023	423392	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	605,58		8.063,44D	10.353,56C
16/08/2023	423394	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.354,32		9.417,76D	8.999,24C
16/08/2023	423396	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	802,55		10.220,31D	8.196,69C
16/08/2023	423398	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	244,72		10.465,03D	7.951,97C
16/08/2023	423400	PAGAMENTO NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	152,98		10.618,01D	7.798,99C
16/08/2023	423402	PAGAMENTO NF 000381 - CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	3	3.130,38		13.748,39D	4.668,61C
16/08/2023	423404	PAGAMENTO NF 029727 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	4.668,61		18.417,00D	0,00
18/08/2023	421534	CSRF S/ NF: 6414 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	17.952,00D	465,00C
18/08/2023	426648	CSRF S/ NF: 22858 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	17.936,19D	480,81C
22/08/2023	427935	CSRF S/ NF: 2747 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		687,27	17.248,92D	1.168,08C
23/08/2023	427945	CSRF S/ NF: 572 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		869,09	16.379,83D	2.037,17C
23/08/2023	427946	CSRF S/ NF: 266 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		234,36	16.145,47D	2.271,53C
23/08/2023	430127	CSRF S/ NF: 7109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		605,58	15.539,89D	2.877,11C
23/08/2023	430128	CSRF S/ NF: 7110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.354,32	14.185,57D	4.231,43C
23/08/2023	430129	CSRF S/ NF: 7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		244,72	13.940,85D	4.476,15C
23/08/2023	430130	CSRF S/ NF: 7111 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		802,55	13.138,30D	5.278,70C
24/08/2023	427952	CSRF S/ NF: 30212 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		4.873,20	8.265,10D	10.151,90C
24/08/2023	427959	CSRF S/ NF: 60039 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		284,12	7.980,98D	10.436,02C
25/08/2023	426088	CSRF S/ NF: 2273 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		93,00	7.887,98D	10.529,02C
25/08/2023	427962	CSRF S/ NF: 1 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.315,45	4.572,53D	13.844,47C
25/08/2023	427963	CSRF S/ NF: 3 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.926,46	646,07D	17.770,93C
28/08/2023	427970	CSRF S/ NF: 5053 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	30,14D	18.386,86C
29/08/2023	427982	CSRF S/ NF: 18475 LAPAC		3		491,04	460,90C	18.877,90C
30/08/2023	426087	CSRF S/ NF: 8 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	1.158,40C	19.575,40C
			Total do mês:		18.417,00	19.575,40		
			Total da conta:		18.417,00	19.575,40		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						3.233,52C
10/08/2023	423322	PAGAMENTO NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	651,16		651,16D	2.582,36C
10/08/2023	423323	PAGAMENTO NF 006983 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.456,27		2.107,43D	1.126,09C
10/08/2023	423324	PAGAMENTO NF 006984 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	862,96		2.970,39D	263,13C
10/08/2023	423325	PAGAMENTO NF 006985 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	263,13		3.233,52D	0,00
23/08/2023	430127	ISS S/ NF: 7109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		651,17	2.582,35D	651,17C
23/08/2023	430128	ISS S/ NF: 7110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.456,27	1.126,08D	2.107,44C
23/08/2023	430129	7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		263,13	862,95D	2.370,57C
23/08/2023	430130	ISS S/ NF: 7111 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		862,96	0,01C	3.233,53C
			Total do mês:		3.233,52	3.233,53		
			Total da conta:		3.233,52	3.233,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						170.752,78C
01/08/2023	426639	REVERSAO I.N.S.S. - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3		152,00	152,00C	170.904,78C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
01/08/2023	426637	REVERSAO REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE - FOLHA COMPLEMENTAR	159	3	272,80		120,80D	170.631,98C
01/08/2023	426638	REVERSAO SALARIO MES ANTERIOR - FOLHA COMPLEMENTAR	159	3	1.636,12		1.756,92D	168.995,86C
04/08/2023	423268	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 07/2023	1408	3	168.995,86		170.752,78D	0,00
31/08/2023	426394	DIAS TRABALHADOS	159	3		171.293,57	540,79C	171.293,57C
31/08/2023	426396	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		263,89	804,68C	171.557,46C
31/08/2023	426397	FÉRIAS	126	3		2.865,20	3.669,88C	174.422,66C
31/08/2023	426398	SALARIO FAMILIA	159	3		396,80	4.066,68C	174.819,46C
31/08/2023	426399	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		18.453,60	22.520,28C	193.273,06C
31/08/2023	426400	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.206,44	27.726,72C	198.479,50C
31/08/2023	426402	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163	3		581,79	28.308,51C	199.061,29C
31/08/2023	426403	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.922,29	32.230,80C	202.983,58C
31/08/2023	426404	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		1.494,38	33.725,18C	204.477,96C
31/08/2023	426407	FERIAS PROPORCIONAIS	126	3		3.511,49	37.236,67C	207.989,45C
31/08/2023	426410	MULTA ART 477 CLT	159	3		1.583,34	38.820,01C	209.572,79C
31/08/2023	426413	HORAS EXTRAS 50%	161	3		16,16	38.836,17C	209.588,95C
31/08/2023	426416	SALARIO MATERNIDADDE	159	3		3.166,68	42.002,85C	212.755,63C
31/08/2023	426418	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126	3		1.170,50	43.173,35C	213.926,13C
31/08/2023	426419	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		955,07	44.128,42C	214.881,20C
31/08/2023	426421	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		541,47	44.669,89C	215.422,67C
31/08/2023	426424	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		82,30	44.752,19C	215.504,97C
31/08/2023	426426	REEMBOLSO VT	166	3		95,00	44.847,19C	215.599,97C
31/08/2023	426427	REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE	159	3		219,19	45.066,38C	215.819,16C
31/08/2023	426428	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		3.206,53	48.272,91C	219.025,69C
31/08/2023	426433	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		29,79	48.302,70C	219.055,48C
31/08/2023	426440	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		45,08	48.347,78C	219.100,56C
31/08/2023	426441	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		33,30	48.381,08C	219.133,86C
31/08/2023	426442	DESC DSR	159	3	450,78		47.930,30C	218.683,08C
31/08/2023	426443	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	1.015,98		46.914,32C	217.667,10C
31/08/2023	426445	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	159	3	253,36		46.660,96C	217.413,74C
31/08/2023	426446	FALTAS E ATRASOS	159	3	1.115,40		45.545,56C	216.298,34C
31/08/2023	426447	FALTAS	159	3	741,50		44.804,06C	215.556,84C
31/08/2023	426448	FÉRIAS PAGAS	8	3	3.622,73		41.181,33C	211.934,11C
31/08/2023	426449	INDENIZAÇAO ART 480 CLT	159	3	3.044,17		38.137,16C	208.889,94C
31/08/2023	426452	I.N.S.S.	118	3	18.153,66		19.983,50C	190.736,28C
31/08/2023	426453	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	315,80		19.667,70C	190.420,48C
31/08/2023	426454	I.R.R.F.	121	3	5.593,82		14.073,88C	184.826,66C
31/08/2023	426456	INSS S/ 13° SALARIO	118	3	242,97		13.830,91C	184.583,69C
31/08/2023	426457	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	3.131,58		10.699,33C	181.452,11C
31/08/2023	426458	VALE TRANSPORTE	166	3	3,10		10.696,23C	181.449,01C
31/08/2023	426462	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	4.167,30		6.528,93C	177.281,71C
			Total do mês:		212.756,93	219.285,86		
			Total da conta:		212.756,93	219.285,86		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/08/2023	423309	PAGAMENTO BIANCA CORREA COSTA COELHO	1408	3	3,55		3,55D	3,55D
09/08/2023	423310	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	1408	3	717,68		721,23D	721,23D
14/08/2023	423337	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	3	1.586,22		2.307,45D	2.307,45D
31/08/2023	426462	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		4.167,30	1.859,85C	1.859,85C
			Total do mês:		2.307,45	4.167,30		
			Total da conta:		2.307,45	4.167,30		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						77.201,33C
01/08/2023	426643	INSS AJUSTE 07/2023	171	3		0,06	0,06C	77.201,39C
01/08/2023	426639	REVERSAO I.N.S.S. - FOLHA COMPLEMENTAR	116	3	152,00		151,94D	77.049,39C
01/08/2023	426640	REVERSAO INSS EMPRESA - FOLHA COMPLEMENTAR	171	3	381,78		533,72D	76.667,61C
01/08/2023	426641	REVERSAO SAT - FOLHA COMPLEMENTAR	171	3	38,18		571,90D	76.629,43C
01/08/2023	426642	REVERSAO TERCEIROS - FOLHA COMPLEMENTAR	171	3	110,72		682,62D	76.518,71C
16/08/2023	423405	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2023	1408	3	19.188,08		19.870,70D	57.330,63C
16/08/2023	423406	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2023	1408	3	12.343,01		32.213,71D	44.987,62C
16/08/2023	423407	PAGAMENTO INSS - Comp. 07/2023	1408	3	44.987,62		77.201,33D	0,00
31/08/2023	426452	I.N.S.S.	116	3		18.153,66	59.047,67D	18.153,66C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
31/08/2023	426453	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		315,80	58.731,87D	18.469,46C
31/08/2023	426456	INSS S/ 13° SALARIO	116	3		242,97	58.488,90D	18.712,43C
31/08/2023	426463	INSS EMPRESA	171	3		41.411,38	17.077,52D	60.123,81C
31/08/2023	426464	INSS TERCEIROS	171	3		12.009,38	5.068,14D	72.133,19C
31/08/2023	426465	SAT	171	3		4.141,17	926,97D	76.274,36C
31/08/2023	426466	FAMILIA + MATERN	171	3	3.563,48		4.490,45D	72.710,88C
			Total do mês:		80.764,87	76.274,42		
			Total da conta:		80.764,87	76.274,42		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						17.097,02C
01/08/2023	426646	AJUSTE FGTS REF 07/2023	170	3		0,37	0,37C	17.097,39C
01/08/2023	426645	REVERSAO FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR	170	3	152,71		152,34D	16.944,68C
07/08/2023	423277	PAGAMENTO FGTS - Comp. 07/2023	1408	3	16.944,68		17.097,02D	0,00
31/08/2023	426468	FGTS	170	3		16.944,60	152,42D	16.944,60C
			Total do mês:		17.097,39	16.944,97		
			Total da conta:		17.097,39	16.944,97		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						2.163,03C
01/08/2023	426644	REVERSAO PIS - FOLHA COMPLEMENTAR	172	3	19,09		19,09D	2.143,94C
21/08/2023	423479	PAGAMENTO PIS - Comp. 07/2023	1408	3	2.143,94		2.163,03D	0,00
31/08/2023	426467	PIS S/ SALARIO	172	3		2.102,24	60,79D	2.102,24C
			Total do mês:		2.163,03	2.102,24		
			Total da conta:		2.163,03	2.102,24		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						11.033,99C
16/08/2023	423371	PAGAMENTO IRRF - Comp. 06/2023	1408	3	6.035,13		6.035,13D	4.998,86C
31/08/2023	426454	I.R.R.F.	116	3		5.593,82	441,31D	10.592,68C
			Total do mês:		6.035,13	5.593,82		
			Total da conta:		6.035,13	5.593,82		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						1.047,65C
11/08/2023	423327	PAGAMENTO NF 072023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	1.047,65		1.047,65D	0,00
31/08/2023	426443	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		1.015,98	31,67D	1.015,98C
			Total do mês:		1.047,65	1.015,98		
			Total da conta:		1.047,65	1.015,98		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						131.473,59C
31/08/2023	426541	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 08/2023	254	3		20.764,65	20.764,65C	152.238,24C
31/08/2023	426428	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	3.206,53		17.558,12C	149.031,71C
31/08/2023	426441	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	33,30		17.524,82C	148.998,41C
			Total do mês:		3.239,83	20.764,65		
			Total da conta:		3.239,83	20.764,65		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						228.366,56C
31/08/2023	426397	FÉRIAS	116	3	2.865,20		2.865,20D	225.501,36C
31/08/2023	426407	FERIAS PROPORCIONAIS	116	3	3.511,49		6.376,69D	221.989,87C
31/08/2023	426418	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	3	1.170,50		7.547,19D	220.819,37C
31/08/2023	426419	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	955,07		8.502,26D	219.864,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
31/08/2023	426433	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	29,79		8.532,05D	219.834,51C
31/08/2023	426440	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	45,08		8.577,13D	219.789,43C
				Total do mês:	8.577,13	0,00		
				Total da conta:	8.577,13	0,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						7.715.297,49C
01/08/2023	423957	11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇAO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 92.472,03 REF COMPLEMENTAR MAIO/2023	4	3		92.472,03	92.472,03C	7.807.769,52C
31/08/2023	423918	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2023	152	3	1.111.442,72		1.018.970,69D	6.696.326,80C
31/08/2023	423919	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2023	152	3	320.056,32		1.339.027,01D	6.376.270,48C
31/08/2023	423920	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2023	152	3	92.472,03		1.431.499,04D	6.283.798,45C
31/08/2023	423958	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO REF COMPLEMENTAR MAIO/2023	152	3	92.472,03		1.523.971,07D	6.191.326,42C
				Total do mês:	1.616.443,10	92.472,03		
				Total da conta:	1.616.443,10	92.472,03		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.929,70C
31/08/2023	426837	ENTRADA EMPRESTIMOS 08/2023	10286	3		806,28	806,28C	3.735,98C
31/08/2023	426834	SAIDA EMPRESTIMOS 08/2023	10286	3	167,84		638,44C	3.568,14C
31/08/2023	426835	SAIDA EMPRESTIMOS 08/2023	10286	3	369,04		269,40C	3.199,10C
31/08/2023	426836	SAIDA EMPRESTIMOS 08/2023	10286	3	571,81		302,41D	2.627,29C
				Total do mês:	1.108,69	806,28		
				Total da conta:	1.108,69	806,28		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						288.327,02D
16/08/2023	423365	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408	3	26.136,20		26.136,20D	314.463,22D
				Total do mês:	26.136,20	0,00		
				Total da conta:	26.136,20	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						8.718.929,74C
31/08/2023	423918	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2023	129	3		1.111.442,72	1.111.442,72C	9.830.372,46C
31/08/2023	423919	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2023	129	3		320.056,32	1.431.499,04C	10.150.428,78C
31/08/2023	423920	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2023	129	3		92.472,03	1.523.971,07C	10.242.900,81C
31/08/2023	423958	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO REF COMPLEMENTAR MAIO/2023	129	3		92.472,03	1.616.443,10C	10.335.372,84C
				Total do mês:	0,00	1.616.443,10		
				Total da conta:	0,00	1.616.443,10		
Conta:	227 - 3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE						
		SALDO ANTERIOR						41.778,15D
07/08/2023	423287	GLOSA REF NAO CUMPRIMENTO DE META 3° QUADRIMESTRE 2022	4	3	12.826,05		12.826,05D	54.604,20D
				Total do mês:	12.826,05	0,00		
				Total da conta:	12.826,05	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						29.066,91C
01/08/2023	423496	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		3,39	3,39C	29.070,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
04/08/2023	423504	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		0,01	3,40C	29.070,31C
09/08/2023	423518	Rendimento aplicação automática	1408	3		0,07	3,47C	29.070,38C
10/08/2023	423520	Rendimento aplicação automática	1408	3		0,01	3,48C	29.070,39C
11/08/2023	423523	Rendimento aplicação automática	1408	3		0,01	3,49C	29.070,40C
14/08/2023	423527	Rendimento aplicação automática	1408	3		2,06	5,55C	29.072,46C
15/08/2023	423529	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		5,87	11,42C	29.078,33C
16/08/2023	423532	Rendimento Aplicação Automatica	1408	3		2,62	14,04C	29.080,95C
21/08/2023	423543	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		5,30	19,34C	29.086,25C
22/08/2023	423547	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		0,43	19,77C	29.086,68C
23/08/2023	424499	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		1,12	20,89C	29.087,80C
25/08/2023	424503	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		15,89	36,78C	29.103,69C
28/08/2023	424504	Rendimento Aplicação Automática	1408	3		0,93	37,71C	29.104,62C
31/08/2023	426330	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	3		1.861,99	1.899,70C	30.966,61C
31/08/2023	426334	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	30281	3		3.178,66	5.078,36C	34.145,27C
31/08/2023	426337	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3		72,49	5.150,85C	34.217,76C
				Total do mês:	0,00	5.150,85		
				Total da conta:	0,00	5.150,85		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						28,18C
21/08/2023	428655	DESCONTO NF 022648 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		5,10	5,10C	33,28C
				Total do mês:	0,00	5,10		
				Total da conta:	0,00	5,10		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.136.890,97D
01/08/2023	426637	REVERSAO REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE - FOLHA COMPLEMENTAR	116	3		272,80	272,80C	1.136.618,17D
01/08/2023	426638	REVERSAO SALARIO MES ANTERIOR - FOLHA COMPLEMENTAR	116	3		1.636,12	1.908,92C	1.134.982,05D
31/08/2023	426394	DIAS TRABALHADOS	116	3	171.293,57		169.384,65D	1.306.275,62D
31/08/2023	426396	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	263,89		169.648,54D	1.306.539,51D
31/08/2023	426398	SALARIO FAMILIA	116	3	396,80		170.045,34D	1.306.936,31D
31/08/2023	426410	MULTA ART 477 CLT	116	3	1.583,34		171.628,68D	1.308.519,65D
31/08/2023	426416	SALARIO MATERNIDADDE	116	3	3.166,68		174.795,36D	1.311.686,33D
31/08/2023	426421	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	541,47		175.336,83D	1.312.227,80D
31/08/2023	426427	REEMBOLSO DE INSALUBRIDADE	116	3	219,19		175.556,02D	1.312.446,99D
31/08/2023	426442	DESC DSR	116	3		450,78	175.105,24D	1.311.996,21D
31/08/2023	426445	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR	116	3		253,36	174.851,88D	1.311.742,85D
31/08/2023	426446	FALTAS E ATRASOS	116	3		1.115,40	173.736,48D	1.310.627,45D
31/08/2023	426447	FALTAS	116	3		741,50	172.994,98D	1.309.885,95D
31/08/2023	426449	INDENIZAÇAO ART 480 CLT	116	3		3.044,17	169.950,81D	1.306.841,78D
31/08/2023	426457	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		3.131,58	166.819,23D	1.303.710,20D
				Total do mês:	177.464,94	10.645,71		
				Total da conta:	177.464,94	10.645,71		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						485,77D
31/08/2023	426413	HORAS EXTRAS 50%	116	3	16,16		16,16D	501,93D
				Total do mês:	16,16	0,00		
				Total da conta:	16,16	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						131.208,31D
31/08/2023	426399	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	18.453,60		18.453,60D	149.661,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
31/08/2023	426404	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		19.947,98D	151.156,29D
			Total do mês:		19.947,98	0,00		
			Total da conta:		19.947,98	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						30.020,84D
31/08/2023	426402	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	3	581,79		581,79D	30.602,63D
31/08/2023	426403	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.922,29		4.504,08D	34.524,92D
			Total do mês:		4.504,08	0,00		
			Total da conta:		4.504,08	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						33.303,34D
31/08/2023	426400	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.206,44		5.206,44D	38.509,78D
			Total do mês:		5.206,44	0,00		
			Total da conta:		5.206,44	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						75,31D
01/08/2023	418592	REVERSAO DESCONTO VALOR INDEVIDO - ANDRESSA COSTA S. CREPALDE	365	3		95,00	95,00C	19,69C
31/08/2023	426426	REEMBOLSO VT	116	3	95,00		0,00	75,31D
31/08/2023	426458	VALE TRANSPORTE	116	3		3,10	3,10C	72,21D
			Total do mês:		95,00	98,10		
			Total da conta:		95,00	98,10		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						392.065,28D
01/08/2023	426643	INSS AJUSTE 07/2023	118	3	0,06		0,06D	392.065,34D
01/08/2023	426640	REVERSAO INSS EMPRESA - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3		381,78	381,72C	391.683,56D
01/08/2023	426641	REVERSAO SAT - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3		38,18	419,90C	391.645,38D
01/08/2023	426642	REVERSAO TERCEIROS - FOLHA COMPLEMENTAR	118	3		110,72	530,62C	391.534,66D
31/08/2023	426463	INSS EMPRESA	118	3	41.411,38		40.880,76D	432.946,04D
31/08/2023	426464	INSS TERCEIROS	118	3	12.009,38		52.890,14D	444.955,42D
31/08/2023	426465	SAT	118	3	4.141,17		57.031,31D	449.096,59D
31/08/2023	426466	FAMILIA + MATERN	118	3		3.563,48	53.467,83D	445.533,11D
			Total do mês:		57.561,99	4.094,16		
			Total da conta:		57.561,99	4.094,16		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						120.750,51D
01/08/2023	426646	AJUSTE FGTS REF 07/2023	119	3	0,37		0,37D	120.750,88D
01/08/2023	426645	REVERSAO FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR	119	3		152,71	152,34C	120.598,17D
31/08/2023	426468	FGTS	119	3	16.944,60		16.792,26D	137.542,77D
			Total do mês:		16.944,97	152,71		
			Total da conta:		16.944,97	152,71		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						14.324,58D
01/08/2023	426644	REVERSAO PIS - FOLHA COMPLEMENTAR	120	3		19,09	19,09C	14.305,49D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
31/08/2023	426467	PIS S/ SALARIO	120	3	2.102,24		2.083,15D	16.407,73D
			Total do mês:		2.102,24	19,09		
			Total da conta:		2.102,24	19,09		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						22.496,06D
01/08/2023	418339	REVERSAO NF: 9851 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	128,60C	22.367,46D
01/08/2023	418340	REVERSAO NF: 14329 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	225,05C	22.271,01D
01/08/2023	418341	REVERSAO NF: 112874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		858,76	1.083,81C	21.412,25D
03/08/2023	427839	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 112874 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	858,77		225,04C	22.271,02D
03/08/2023	428114	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9851 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		96,44C	22.399,62D
04/08/2023	427853	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13746 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		0,01D	22.496,07D
29/08/2023	427983	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2769 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.185,01D	24.681,07D
31/08/2023	427519	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		2.313,61D	24.809,67D
31/08/2023	427520	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		2.410,06D	24.906,12D
31/08/2023	427521	PROVISAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	900,00		3.310,06D	25.806,12D
			Total do mês:		4.393,87	1.083,81		
			Total da conta:		4.393,87	1.083,81		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						44.244,19D
31/08/2023	427518	PROVISAO CONF. NF: 474800 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	7.619,83		7.619,83D	51.864,02D
			Total do mês:		7.619,83	0,00		
			Total da conta:		7.619,83	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						55.711,10D
31/08/2023	424375	PROVISAO NF 3282236 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	4.028,06		4.028,06D	59.739,16D
31/08/2023	424508	PROVISAO NF 3292663 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	8.895,39		12.923,45D	68.634,55D
			Total do mês:		12.923,45	0,00		
			Total da conta:		12.923,45	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						3.134,50D
15/08/2023	423863	PAGAMENTO M.G.M DE OLIVEIRA ME	1	3	115,00		115,00D	3.249,50D
29/08/2023	426145	PAGAMENTO COMPRA DE RELOGIO	1	3	25,00		140,00D	3.274,50D
			Total do mês:		140,00	0,00		
			Total da conta:		140,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						285.261,00D
31/08/2023	426856	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	11	3	51.694,63		51.694,63D	336.955,63D
			Total do mês:		51.694,63	0,00		
			Total da conta:		51.694,63	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						6.160,57D
31/08/2023	426147	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	1	3	19,20		19,20D	6.179,77D
31/08/2023	426148	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1	3	40,00		59,20D	6.219,77D
31/08/2023	426852	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	5177	3	8.819,95		8.879,15D	15.039,72D
				Total do mês:	8.879,15	0,00		
				Total da conta:	8.879,15	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						285.009,59D
01/08/2023	421222	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3	240,00		240,00D	285.249,59D
31/08/2023	426848	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	10	3	40.072,42		40.312,42D	325.322,01D
31/08/2023	426849	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	10	3	5.182,81		45.495,23D	330.504,82D
31/08/2023	426851	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	10	3	32.954,57		78.449,80D	363.459,39D
31/08/2023	426855	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	10	3	2.450,00		80.899,80D	365.909,39D
				Total do mês:	80.899,80	0,00		
				Total da conta:	80.899,80	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						32.535,86D
11/08/2023	423858	PAGAMENTO PAPIRUS	1	3	27,50		27,50D	32.563,36D
16/08/2023	423864	PAGAMENTO PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	1	3	34,99		62,49D	32.598,35D
16/08/2023	423865	PAGAMENTO PAPIRUS	1	3	51,00		113,49D	32.649,35D
23/08/2023	423871	PAGAMENTO PAPIRUS	1	3	85,50		198,99D	32.734,85D
31/08/2023	426850	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	1283	3	7.016,06		7.215,05D	39.750,91D
31/08/2023	426857	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	1283	3	268,14		7.483,19D	40.019,05D
				Total do mês:	7.483,19	0,00		
				Total da conta:	7.483,19	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						2.015,71D
01/08/2023	423847	PAGAMENTO ELETRICAZAN	1	3	35,00		35,00D	2.050,71D
02/08/2023	423849	PAGAMENTO MAURAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO	1	3	10,00		45,00D	2.060,71D
14/08/2023	423860	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO	1	3	12,60		57,60D	2.073,31D
17/08/2023	423866	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	3	16,50		74,10D	2.089,81D
25/08/2023	423873	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	3	32,99		107,09D	2.122,80D
31/08/2023	426854	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	1281	3	600,00		707,09D	2.722,80D
				Total do mês:	707,09	0,00		
				Total da conta:	707,09	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						7.770,00D
29/08/2023	427824	COMPRAS CONF.NF 4671 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.695,00		1.695,00D	9.465,00D
				Total do mês:	1.695,00	0,00		
				Total da conta:	1.695,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						412.707,37D
28/08/2023	427968	VALOR REF NF: 90 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	31.032,65		31.032,65D	443.740,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
28/08/2023	427969	VALOR REF NF: 91 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	44.469,03		75.501,68D	488.209,05D
				Total do mês:	75.501,68	0,00		
				Total da conta:	75.501,68	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						423.247,45D
31/08/2023	426853	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 08/2023	10103	3	75.026,22		75.026,22D	498.273,67D
31/08/2023	426858	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2023	10103	3	19.518,28		94.544,50D	517.791,95D
				Total do mês:	94.544,50	0,00		
				Total da conta:	94.544,50	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						1.908,34D
01/08/2023	428564	COMPRAS CONF.NF 12907 TCO PANIFICADORA	10599	3	480,00		480,00D	2.388,34D
				Total do mês:	480,00	0,00		
				Total da conta:	480,00	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						1.220,06D
31/08/2023	423879	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 06/2023	3137	3	244,01		244,01D	1.464,07D
				Total do mês:	244,01	0,00		
				Total da conta:	244,01	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						8.342,75D
03/08/2023	427842	VALOR REF NF: 11208 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	6.092,46		6.092,46D	14.435,21D
07/08/2023	427861	VALOR REF NF: 11252 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	5.040,00		11.132,46D	19.475,21D
09/08/2023	427885	VALOR REF NF: 11219 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	220,22		11.352,68D	19.695,43D
21/08/2023	427928	VALOR REF NF: 11250 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	285,00		11.637,68D	19.980,43D
21/08/2023	427931	VALOR REF NF: 11251 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	209,62		11.847,30D	20.190,05D
23/08/2023	424467	PAGAMENTO Reembolso 10 anos ISMS Planejamento Estratégico - ALEX MARQUES CRUZ	1408	3	251,15		12.098,45D	20.441,20D
23/08/2023	424468	PAGAMENTO Reembolso Reunião no dia 10/08/ 2023 na CECAA, reunião no dia 11/08/2023 na SGh - ALEX MARQUES CRUZ	1408	3	694,91		12.793,36D	21.136,11D
23/08/2023	424470	PAGAMENTO Reembolso 10 anos ISMS Planejamento Estratégico - EDINA MARQUES BARBOZA	1408	3	112,73		12.906,09D	21.248,84D
				Total do mês:	12.906,09	0,00		
				Total da conta:	12.906,09	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						271.206,84D
01/08/2023	427827	VALOR REF NF: 157 RM MEDICAL LTDA	10754	3	9.000,00		9.000,00D	280.206,84D
04/08/2023	427852	VALOR REF NF: 154795 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	213,97		9.213,97D	280.420,81D
21/08/2023	427930	VALOR REF NF: 10 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	34.500,00		43.713,97D	314.920,81D
24/08/2023	427960	VALOR REF NF: 155150 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	61,20		43.775,17D	314.982,01D
24/08/2023	427961	VALOR REF NF: 6036 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	2.125,20		45.900,37D	317.107,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
29/08/2023	427984	VALOR REF NF: 204 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		46.410,37D	317.617,21D
				Total do mês:	46.410,37	0,00		
				Total da conta:	46.410,37	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						134,85D
22/08/2023	423870	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK	1	3	20,00		20,00D	154,85D
				Total do mês:	20,00	0,00		
				Total da conta:	20,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						152,97D
07/08/2023	423852	PAGAMENTO ELAINE ANTONIA MARTINS DE FREITAS - LEMBRANCINHAS PARA DIA DOS PAIS	1	3	100,00		100,00D	252,97D
14/08/2023	423861	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	1	3	6,00		106,00D	258,97D
25/08/2023	423874	PAGAMENTO CARIAGA & SOTOLANI	1	3	10,00		116,00D	268,97D
				Total do mês:	116,00	0,00		
				Total da conta:	116,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						70.974,50D
01/08/2023	426100	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231548 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		2.204,50D	73.179,00D
18/08/2023	421534	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6414 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.204,50D	83.179,00D
25/08/2023	426088	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2273 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	2.000,00		14.204,50D	85.179,00D
				Total do mês:	14.204,50	0,00		
				Total da conta:	14.204,50	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.405.925,02D
22/08/2023	427933	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1084 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	9.450,00		9.450,00D	2.415.375,02D
22/08/2023	427934	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1085 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	83.800,00		93.250,00D	2.499.175,02D
22/08/2023	427935	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2747 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	14.780,00		108.030,00D	2.513.955,02D
23/08/2023	427945	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 572 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	18.690,00		126.720,00D	2.532.645,02D
23/08/2023	427946	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 266 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	5.040,00		131.760,00D	2.537.685,02D
23/08/2023	427947	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 384 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3	3.000,00		134.760,00D	2.540.685,02D
24/08/2023	427952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30212 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	104.800,00		239.560,00D	2.645.485,02D
24/08/2023	427957	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 877 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	31.450,00		271.010,00D	2.676.935,02D
24/08/2023	427958	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 878 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	3.900,00		274.910,00D	2.680.835,02D
25/08/2023	427962	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	71.300,00		346.210,00D	2.752.135,02D
25/08/2023	427963	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	84.440,00		430.650,00D	2.836.575,02D
31/08/2023	427989	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 866 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	10538	3	1.550,00		432.200,00D	2.838.125,02D
				Total do mês:	432.200,00	0,00		
				Total da conta:	432.200,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						179.317,38D
01/08/2023	427828	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 379718 BIONEXO SA	2219	3	2.972,08		2.972,08D	182.289,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
11/08/2023	426082	VALOR REF NF: 2127 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	890,00		3.862,08D	183.179,46D
18/08/2023	427919	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10960 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		4.802,08D	184.119,46D
18/08/2023	427920	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10990 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	2.716,00		7.518,08D	186.835,46D
28/08/2023	427965	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 268 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.761,04		9.279,12D	188.596,50D
28/08/2023	427970	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5053 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		22.524,70D	201.842,08D
				Total do mês:	22.524,70	0,00		
				Total da conta:	22.524,70	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						11.693,85D
10/08/2023	427890	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 738 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	10669	3	50,00		50,00D	11.743,85D
10/08/2023	427891	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3	520,00		570,00D	12.263,85D
17/08/2023	427915	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2131 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3	30,00		600,00D	12.293,85D
				Total do mês:	600,00	0,00		
				Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						53.703,40D
18/08/2023	426648	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22858 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		340,00D	54.043,40D
				Total do mês:	340,00	0,00		
				Total da conta:	340,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						10.500,00D
18/08/2023	427918	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 644 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	12.000,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00		
				Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						192.190,37D
21/08/2023	427921	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3930 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	15.272,37		15.272,37D	207.462,74D
21/08/2023	427922	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3931 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	111,84		15.384,21D	207.574,58D
29/08/2023	427982	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 18475 LAPAC		3	10.560,00		25.944,21D	218.134,58D
				Total do mês:	25.944,21	0,00		
				Total da conta:	25.944,21	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						65.460,00D
21/08/2023	427929	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		2.950,00D	68.410,00D
22/08/2023	427943	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 379 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	5.280,00		8.230,00D	73.690,00D
22/08/2023	427944	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 380 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	800,00		9.030,00D	74.490,00D
				Total do mês:	9.030,00	0,00		
				Total da conta:	9.030,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						14.517,31D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
30/08/2023	427987	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8751 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.059,00		2.059,00D	16.576,31D
			Total do mês:		2.059,00	0,00		
			Total da conta:		2.059,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						2.144,85D
24/08/2023	427956	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 231 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	316,00		316,00D	2.460,85D
			Total do mês:		316,00	0,00		
			Total da conta:		316,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY						
		SALDO ANTERIOR						1.430,00D
07/08/2023	423853	PAGAMENTO MOTO BOY - JOSE HILTON	1	3	375,00		375,00D	1.805,00D
			Total do mês:		375,00	0,00		
			Total da conta:		375,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						274.027,41D
23/08/2023	430128	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7110 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	29.125,33		29.125,33D	303.152,74D
28/08/2023	427966	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 697 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	25.573,38		54.698,71D	328.726,12D
			Total do mês:		54.698,71	0,00		
			Total da conta:		54.698,71	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						51.310,00D
23/08/2023	427950	VALOR REF NF: 1096 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	58.640,00D
			Total do mês:		7.330,00	0,00		
			Total da conta:		7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						105.000,00D
30/08/2023	426087	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		15.000,00D	120.000,00D
			Total do mês:		15.000,00	0,00		
			Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						212.949,83D
30/08/2023	427985	VALOR REF NF: 356 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		28.000,00D	240.949,83D
30/08/2023	427986	VALOR REF NF: 357 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.508,96		30.508,96D	243.458,79D
			Total do mês:		30.508,96	0,00		
			Total da conta:		30.508,96	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						27.313,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
28/08/2023	427967	VALOR REF NF: 12268 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	5.557,32		5.557,32D	32.870,72D
				Total do mês:	5.557,32	0,00		
				Total da conta:	5.557,32	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						18.330,00D
16/08/2023	423876	JUROS NF 059016 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	0,01		0,01D	18.330,01D
24/08/2023	427959	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 60039 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	6.110,00		6.110,01D	24.440,01D
				Total do mês:	6.110,01	0,00		
				Total da conta:	6.110,01	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						44.532,14D
03/08/2023	427841	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 65426 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	44.802,14D
08/08/2023	427863	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	30313	3	1.400,00		1.670,00D	46.202,14D
08/08/2023	427864	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	30313	3	1.600,00		3.270,00D	47.802,14D
09/08/2023	427883	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 450 MANANCIAL DOURADOS LTDA	30300	3	80,00		3.350,00D	47.882,14D
09/08/2023	427884	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	3	870,00		4.220,00D	48.752,14D
16/08/2023	427914	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 117 RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	30314	3	1.260,00		5.480,00D	50.012,14D
23/08/2023	430129	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	5.262,68		10.742,68D	55.274,82D
31/08/2023	427990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 328 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	3.660,00		14.402,68D	58.934,82D
				Total do mês:	14.402,68	0,00		
				Total da conta:	14.402,68	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						5.530,00D
09/08/2023	427886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1744 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	6.320,00D
				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						106.500,00D
21/08/2023	427932	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.500,00D	123.000,00D
				Total do mês:	16.500,00	0,00		
				Total da conta:	16.500,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						151.412,50D
14/08/2023	423881	JUROS NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	0,08		0,08D	151.412,58D
23/08/2023	430127	VALOR REF NF: 7109 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	13.023,35		13.023,43D	164.435,93D
23/08/2023	430130	VALOR REF NF: 7111 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	17.259,17		30.282,60D	181.695,10D
				Total do mês:	30.282,60	0,00		
				Total da conta:	30.282,60	0,00		
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						5.067,90D
07/08/2023	427860	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 139 STERIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30309	3	1.700,00		1.700,00D	6.767,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
16/08/2023	424392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 28 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	30283	3	470,00		2.170,00D	7.237,90D
				Total do mês:	2.170,00	0,00		
				Total da conta:	2.170,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						3.397,82D
11/08/2023	422416	COMPRAS CONF.NF 4629 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3	150,00		150,00D	3.547,82D
				Total do mês:	150,00	0,00		
				Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	218 - 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/08/2023	426146	PAGAMENTO TEREZINHA DANTAS FEITOZA DA LUZ - MEI	1	3	35,00		35,00D	35,00D
				Total do mês:	35,00	0,00		
				Total da conta:	35,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						6.413,70D
31/08/2023	426329	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1410	3	1.983,44		1.983,44D	8.397,14D
31/08/2023	426332	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	30281	3	5,09		1.988,53D	8.402,23D
31/08/2023	426335	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	10,70		1.999,23D	8.412,93D
				Total do mês:	1.999,23	0,00		
				Total da conta:	1.999,23	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						7.431,41D
10/08/2023	423884	NF 006982 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	0,01		0,01D	7.431,42D
15/08/2023	423356	PAGAMENTO NF 173660531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	859,54		859,55D	8.290,96D
15/08/2023	423357	PAGAMENTO NF 173660572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	818,48		1.678,03D	9.109,44D
15/08/2023	423358	PAGAMENTO NF 173660580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	739,60		2.417,63D	9.849,04D
25/08/2023	424486	PAGAMENTO NF 173660598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	698,07		3.115,70D	10.547,11D
				Total do mês:	3.115,70	0,00		
				Total da conta:	3.115,70	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						5.093,66D
02/08/2023	423263	Tarifa Conta Certa 07/2023	1408	3	708,67		708,67D	5.802,33D
02/08/2023	423264	Tarifa Conta Certa Exced 07/2023	1408	3	42,60		751,27D	5.844,93D
				Total do mês:	751,27	0,00		
				Total da conta:	751,27	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						389,29D
31/08/2023	426333	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB PLUS	30281	3	28,80		28,80D	418,09D
31/08/2023	426338	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	61,79		90,59D	479,88D
				Total do mês:	90,59	0,00		
				Total da conta:	90,59	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						143.489,01D
31/08/2023	426541	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 08/2023	125	3	20.764,65		20.764,65D	164.253,66D
				Total do mês:	20.764,65	0,00		
				Total da conta:	20.764,65	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.09.15 12:39:23 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2023.09.14 00:12:19 -03'00'