

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
		SALDO ANTERIOR				35,46D
01/09/2022	334672	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1390	6,00	6,00C	29,46D
01/09/2022	334673	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1390	24,00	30,00C	5,46D
02/09/2022	329318	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	964,54	934,54D	970,00D
02/09/2022	334674	PAGAMENTO MANUTENÇÃO FOGAO - JOAO PEREIRA DUTRA	1390	350,00	584,54D	620,00D
02/09/2022	334675	PAGAMENTO RECARGA CELULAR (67 99130-2792)	177	50,00	534,54D	570,00D
02/09/2022	334678	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	209	100,00	434,54D	470,00D
02/09/2022	334692	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	113,90	320,64D	356,10D
06/09/2022	334701	PAGAMENTO NF 2595 POSTO TROLLER LTDA	1243	100,00	220,64D	256,10D
09/09/2022	334679	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	209	60,00	160,64D	196,10D
09/09/2022	334706	PAGAMENTO NF 1441 LUCAS FREIRE LESSA	1934	190,00	29,36C	6,10D
12/09/2022	329383	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	500,00	470,64D	506,10D
12/09/2022	334707	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEL	181	109,31	361,33D	396,79D
14/09/2022	334709	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	258	107,00	254,33D	289,79D
14/09/2022	334710	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	258	24,00	230,33D	265,79D
15/09/2022	334723	PAGAMENTO DOURATUBOS	193	20,00	210,33D	245,79D
19/09/2022	334681	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	209	50,00	160,33D	195,79D
19/09/2022	334724	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	11,00	149,33D	184,79D
19/09/2022	334725	PAGAMENTO HIPER FESTA	181	83,94	65,39D	100,85D
19/09/2022	334726	PAGAMENTO POSTO TROLLER	215	20,00	45,39D	80,85D
20/09/2022	334731	PAGAMENTO NF 997 ADESIPEL - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	2640	30,00	15,39D	50,85D
20/09/2022	334732	PAGAMENTO NF 1000 ADESIPEL - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	2640	20,00	4,61C	30,85D
121/09/2022	334737	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	21,00	25,61C	9,85D
23/09/2022	329589	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	500,00	474,39D	509,85D
23/09/2022	334739	PAGAMENTO NF 12853 GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1217	22,00	452,39D	487,85D
23/09/2022	334741	PAGAMENTO PONTO DIGITAL INFORMATICA	258	14,90	437,49D	472,95D
27/09/2022	334682	PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	209	75,00	362,49D	397,95D
27/09/2022	334742	PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL	193	63,80	298,69D	334,15D
27/09/2022	334743	PAGAMENTO POSTO TROLLER	215	100,00	198,69D	234,15D
28/09/2022	334744	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	18,00	180,69D	216,15D
28/09/2022	334745	PAGAMENTO NF 16 FABIO ANDRADE DA SILVA	2637	85,00	95,69D	131,15D
29/09/2022	334746	PAGAMENTO NF 44937 ELETRICA ZAN LTDA	1316	4,70	90,99D	126,45D
29/09/2022	334747	PAGAMENTO NF 169000 COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	10596	15,00	75,99D	111,45D
		Total do mês:	1.964,54	1.888,55		
		Total da conta:	1.964,54	1.888,55		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR				10,00D
02/09/2022	329319	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	225,73	225,73D	235,73D
02/09/2022	329320	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	173.994,46	174.220,19D	174.230,19D
02/09/2022	329247	PAGAMENTO NF 001996-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	1.877,00	172.343,19D	172.353,19D
02/09/2022	329248	PAGAMENTO NF 005677-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	9.385,00	162.958,19D	162.968,19D
02/09/2022	329249	PAGAMENTO NF 005678-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	9.385,00	153.573,19D	153.583,19D
02/09/2022	329250	PAGAMENTO NF 005679-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	9.385,00	144.188,19D	144.198,19D
02/09/2022	329251	PAGAMENTO NF 000041-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	15.000,00	129.188,19D	129.198,19D
02/09/2022	329252	PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	116	2.834,14	126.354,05D	126.364,05D
02/09/2022	329253	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116	3.314,08	123.039,97D	123.049,97D
02/09/2022	329254	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	116	1.544,62	121.495,35D	121.505,35D
02/09/2022	329255	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	116	1.544,62	119.950,73D	119.960,73D
02/09/2022	329256	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116	3.356,55	116.594,18D	116.604,18D
02/09/2022	329257	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	116	1.760,07	114.834,11D	114.844,11D
02/09/2022	329258	PAGAMENTO ANNY JAQUELYNY SIMOES SOARES	116	1.544,62	113.289,49D	113.299,49D
02/09/2022	329259	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116	1.751,61	111.537,88D	111.547,88D
02/09/2022	329260	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116	764,50	110.773,38D	110.783,38D
02/09/2022	329261	PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	116	1.544,62	109.228,76D	109.238,76D
02/09/2022	329262	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	116	3.463,11	105.765,65D	105.775,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
02/09/2022	329263 PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	116		1.541,73	104.223,92D	104.233,92D
02/09/2022	329264 PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	116		3.211,47	101.012,45D	101.022,45D
02/09/2022	329265 PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.793,87	99.218,58D	99.228,58D
02/09/2022	329266 PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	116		1.147,34	98.071,24D	98.081,24D
02/09/2022	329267 PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	116		1.761,85	96.309,39D	96.319,39D
02/09/2022	329268 PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	116		1.544,62	94.764,77D	94.774,77D
02/09/2022	329269 PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	116		1.544,62	93.220,15D	93.230,15D
02/09/2022	329270 PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.690,33	91.529,82D	91.539,82D
02/09/2022	329271 PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	116		3.122,65	88.407,17D	88.417,17D
02/09/2022	329272 PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	116		1.086,12	87.321,05D	87.331,05D
02/09/2022	329273 PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	116		1.577,95	85.743,10D	85.753,10D
02/09/2022	329274 PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.677,82	82.065,28D	82.075,28D
02/09/2022	329275 PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	116		3.020,97	79.044,31D	79.054,31D
02/09/2022	329276 PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	116		1.687,25	77.357,06D	77.367,06D
02/09/2022	329277 PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	116		1.694,99	75.662,07D	75.672,07D
02/09/2022	329278 PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	116		2.079,07	73.583,00D	73.593,00D
02/09/2022	329279 PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.536,16	72.046,84D	72.056,84D
02/09/2022	329280 PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	116		3.363,49	68.683,35D	68.693,35D
02/09/2022	329281 PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	116		1.430,73	67.252,62D	67.262,62D
02/09/2022	329282 PAGAMENTO JEAN CARLOS SOUZA SILVA	116		1.467,27	65.785,35D	65.795,35D
02/09/2022	329283 PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	116		1.544,62	64.240,73D	64.250,73D
02/09/2022	329284 PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	116		1.495,56	62.745,17D	62.755,17D
02/09/2022	329285 PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	116		1.761,85	60.983,32D	60.993,32D
02/09/2022	329286 PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	116		1.778,29	59.205,03D	59.215,03D
02/09/2022	329287 PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	116		1.834,57	57.370,46D	57.380,46D
02/09/2022	329288 PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	55.579,67D	55.589,67D
02/09/2022	329289 PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.487,73	53.091,94D	53.101,94D
02/09/2022	329290 PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	116		1.396,13	51.695,81D	51.705,81D
02/09/2022	329291 PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	116		2.263,16	49.432,65D	49.442,65D
02/09/2022	329292 PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.487,73	46.944,92D	46.954,92D
02/09/2022	329293 PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		1.519,98	45.424,94D	45.434,94D
02/09/2022	329294 PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.739,75	43.685,19D	43.695,19D
02/09/2022	329295 PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	116		1.544,62	42.140,57D	42.150,57D
02/09/2022	329296 PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.467,27	40.673,30D	40.683,30D
02/09/2022	329297 PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.544,62	39.128,68D	39.138,68D
02/09/2022	329298 PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	116		1.396,22	37.732,46D	37.742,46D
02/09/2022	329299 PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	116		3.152,37	34.580,09D	34.590,09D
02/09/2022	329300 PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	116		577,80	34.002,29D	34.012,29D
02/09/2022	329301 PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	116		1.467,27	32.535,02D	32.545,02D
02/09/2022	329302 PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	116		1.542,50	30.992,52D	31.002,52D
02/09/2022	329303 PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.403,39	27.589,13D	27.599,13D
02/09/2022	329304 PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	116		1.546,91	26.042,22D	26.052,22D
02/09/2022	329305 PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	116		1.544,62	24.497,60D	24.507,60D
02/09/2022	329306 PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	116		3.095,35	21.402,25D	21.412,25D
02/09/2022	329307 PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.478,46	17.923,79D	17.933,79D
02/09/2022	329308 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	116		1.544,62	16.379,17D	16.389,17D
02/09/2022	329309 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	116		1.544,62	14.834,55D	14.844,55D
02/09/2022	329310 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	116		1.467,27	13.367,28D	13.377,28D
02/09/2022	329311 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	116		3.066,91	10.300,37D	10.310,37D
02/09/2022	329312 PAGAMENTO TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	116		3.001,91	7.298,46D	7.308,46D
02/09/2022	329313 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	116		3.091,70	4.206,76D	4.216,76D
02/09/2022	329314 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	116		1.467,27	2.739,49D	2.749,49D
02/09/2022	329315 PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	116		1.129,15	1.610,34D	1.620,34D
02/09/2022	329316 TARIFA CONTA CERTA 08/2022 EXCEDIDA	226		2,13	1.608,21D	1.618,21D
02/09/2022	329317 TARIFA CONTA CERTA 08/2022	226		643,67	964,54D	974,54D
02/09/2022	329318 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		964,54	0,00	10,00D
05/09/2022	329327 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	17,96		17,96D	27,96D
05/09/2022	329328 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	34.521,10		34.539,06D	34.549,06D
05/09/2022	329321 PAGAMENTO FGTS - Comp. 08/2022	119		12.371,51	22.167,55D	22.177,55D
05/09/2022	329322 PAGAMENTO NF 980508-VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		1.052,00	21.115,55D	21.125,55D
05/09/2022	329323 PAGAMENTO NF 000482-EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	20.675,55D	20.685,55D
05/09/2022	329324 PAGAMENTO NF 001166-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		3.168,50	17.507,05D	17.517,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
05/09/2022	329325 PAGAMENTO NF 001153-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		814,00	16.693,05D	16.703,05D
05/09/2022	329326 RECEBIMENTO REEMBOLSO CUSTOS- INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	10224		16.693,05	0,00	10,00D
06/09/2022	329329 RECEBIMENTO 029-Repasse Ref Setembro/ 2022 Conforme 6º termo aditivo	4	333.136,64		333.136,64D	333.146,64D
06/09/2022	329330 RECEBIMENTO 029-Repasse Ref Setembro/ 2022 Conforme 6º termo aditivo	4	715.815,40		1.048.952,04D	1.048.962,04D
06/09/2022	329331 RECEBIMENTO -Repasse Ref Setembro/2022 Conforme 6º termo aditivo	4	62.490,68		1.111.442,72D	1.111.452,72D
06/09/2022	329332 APLICACAO FINANCEIRA	1409		1.111.442,72	0,00	10,00D
08/09/2022	329354 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	9,05		9,05D	19,05D
08/09/2022	329355 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	370.866,83		370.875,88D	370.885,88D
08/09/2022	329333 PAGAMENTO 082022-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		28,70	370.847,18D	370.857,18D
08/09/2022	329334 PAGAMENTO NF 000229-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	365.216,18D	365.226,18D
08/09/2022	329335 PAGAMENTO NF 005440-CIRURGICA MS LTDA	2571		20.231,40	344.984,78D	344.994,78D
08/09/2022	329336 PAGAMENTO NF 000314-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		590,00	344.394,78D	344.404,78D
08/09/2022	329337 PAGAMENTO NF 1612050-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		962,91	343.431,87D	343.441,87D
08/09/2022	329338 PAGAMENTO NF 1612004-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.558,41	341.873,46D	341.883,46D
08/09/2022	329339 PAGAMENTO 005630-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		263,13	341.610,33D	341.620,33D
08/09/2022	329340 PAGAMENTO 005628-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		1.456,27	340.154,06D	340.164,06D
08/09/2022	329341 PAGAMENTO 005627-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		651,17	339.502,89D	339.512,89D
08/09/2022	329342 PAGAMENTO NF 025114-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		77.707,80	261.795,09D	261.805,09D
08/09/2022	329343 PAGAMENTO NF 000639-LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		17.011,68	244.783,41D	244.793,41D
08/09/2022	329344 PAGAMENTO NF 001495-RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		11.280,77	233.502,64D	233.512,64D
08/09/2022	329345 PAGAMENTO NF 000953-CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245		75.700,00	157.802,64D	157.812,64D
08/09/2022	329346 PAGAMENTO NF 000233-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	152.171,64D	152.181,64D
08/09/2022	329347 PAGAMENTO NF 000234-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		58.280,85	93.890,79D	93.900,79D
08/09/2022	329348 PAGAMENTO NF 000236-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		54.038,83	39.851,96D	39.861,96D
08/09/2022	329349 PAGAMENTO NF 000735-CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		32.560,00	7.291,96D	7.301,96D
08/09/2022	329350 PAGAMENTO NF 000272-EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		4.440,00	2.851,96D	2.861,96D
08/09/2022	329351 PAGAMENTO NF 006339-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.774,00	1.077,96D	1.087,96D
08/09/2022	329352 PAGAMENTO NF 003205-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		215,00	862,96D	872,96D
08/09/2022	329353 PAGAMENTO 005629-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115		862,96	0,00	10,00D
09/09/2022	329356 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,02		0,02D	10,02D
09/09/2022	329357 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	8.553,63		8.553,65D	8.563,65D
09/09/2022	329358 PAGAMENTO NF 002349-CONFECOOES FERRO & ARAUJO LTDA	10107		4.177,55	4.376,10D	4.386,10D
09/09/2022	329359 PAGAMENTO NF 374798-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516		939,10	3.437,00D	3.447,00D
09/09/2022	329360 PAGAMENTO NF 374799-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516		279,00	3.158,00D	3.168,00D
09/09/2022	329361 PAGAMENTO NF 000206-JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		3.158,00	0,00	10,00D
12/09/2022	329384 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,78		0,78D	10,78D
12/09/2022	329385 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	167.937,08		167.937,86D	167.947,86D
12/09/2022	329362 PAGAMENTO IRRF - Comp. 08/2022	121		2.035,85	165.902,01D	165.912,01D
12/09/2022	329363 PAGAMENTO PIS - Comp. 08/2022	120		1.532,09	164.369,92D	164.379,92D
12/09/2022	329364 PAGAMENTO NF 140742-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		760,80	163.609,12D	163.619,12D
12/09/2022	329365 PAGAMENTO NF 001997-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	161.732,12D	161.742,12D
12/09/2022	329366 PAGAMENTO NF 002012-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	159.855,12D	159.865,12D
12/09/2022	329367 PAGAMENTO NF 004985-FG COPIADORA EIRELI	1164		2.118,68	157.736,44D	157.746,44D
12/09/2022	329368 PAGAMENTO NF 000222-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2636		5.973,55	151.762,89D	151.772,89D
12/09/2022	329369 PAGAMENTO NF 000685-SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	145.812,89D	145.822,89D
12/09/2022	329370 PAGAMENTO NF 000274-EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572		2.730,00	143.082,89D	143.092,89D
12/09/2022	329371 PAGAMENTO NF 007171-NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		1.160,00	141.922,89D	141.932,89D
12/09/2022	329372 PAGAMENTO NF 000027-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		22.155,85	119.767,04D	119.777,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
12/09/2022	329373 PAGAMENTO NF 000028-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		39.475,99	80.291,05D	80.301,05D
12/09/2022	329374 PAGAMENTO NF 000482-JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		58.843,95	21.447,10D	21.457,10D
12/09/2022	329375 PAGAMENTO NF 2920-JETCART INFORMATICA	5406		225,00	21.222,10D	21.232,10D
12/09/2022	329376 PAGAMENTO NF 000522-DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	18.222,10D	18.232,10D
12/09/2022	329377 PAGAMENTO NF 010555-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462		3.816,34	14.405,76D	14.415,76D
12/09/2022	329378 PAGAMENTO NF 000281-ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		3.350,00	11.055,76D	11.065,76D
12/09/2022	329379 PAGAMENTO NF 044514-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM			3.969,86	7.085,90D	7.095,90D
12/09/2022	329380 PAGAMENTO NF 000950-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	4.085,90D	4.095,90D
12/09/2022	329381 PAGAMENTO NF 000138-MRSG TECNOLOGIA LTDA	3062		1.792,00	2.293,90D	2.303,90D
12/09/2022	329382 PAGAMENTO NF 022383-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		1.793,90	500,00D	510,00D
12/09/2022	329383 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		500,00	0,00	10,00D
13/09/2022	329386 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,14		0,14D	10,14D
13/09/2022	329387 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	18.101,62		18.101,76D	18.111,76D
13/09/2022	329388 PAGAMENTO NF 154936-SL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10598		1.890,00	16.211,76D	16.221,76D
13/09/2022	329389 PAGAMENTO NF 413232-MED CENTER COMERCIAL LTDA	10520		1.093,82	15.117,94D	15.127,94D
13/09/2022	329390 PAGAMENTO NF 413323-MED CENTER COMERCIAL LTDA	10520		1.806,84	13.311,10D	13.321,10D
13/09/2022	329391 PAGAMENTO NF 456469-MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459		3.250,20	10.060,90D	10.070,90D
13/09/2022	329392 PAGAMENTO NF 214566-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520		6.762,90	3.298,00D	3.308,00D
13/09/2022	329393 PAGAMENTO NF 011616-TCO PANIFICADORA LTDA	10599		600,00	2.698,00D	2.708,00D
13/09/2022	329394 PAGAMENTO NF 011615-TCO PANIFICADORA LTDA	10599		600,00	2.098,00D	2.108,00D
13/09/2022	329395 PAGAMENTO NF 457053-MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459		2.098,00	0,00	10,00D
14/09/2022	329509 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	1,76		1,76D	11,76D
14/09/2022	329510 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	165.727,22		165.728,98D	165.738,98D
14/09/2022	329396 PAGAMENTO NF 024757-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	163.506,98D	163.516,98D
14/09/2022	329397 PAGAMENTO NF 024762-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	162.556,98D	162.566,98D
14/09/2022	329398 PAGAMENTO NF 024763-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	160.334,98D	160.344,98D
14/09/2022	329399 PAGAMENTO NF 024756-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.850,00	158.484,98D	158.494,98D
14/09/2022	329400 PAGAMENTO NF 024755-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	155.384,98D	155.394,98D
14/09/2022	329401 PAGAMENTO NF 024754-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	153.734,98D	153.744,98D
14/09/2022	329402 PAGAMENTO NF 024764-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	151.512,98D	151.522,98D
14/09/2022	329403 PAGAMENTO NF 024761-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	150.562,98D	150.572,98D
14/09/2022	329404 PAGAMENTO NF 024760-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	148.340,98D	148.350,98D
14/09/2022	329405 PAGAMENTO NF 024759-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	147.390,98D	147.400,98D
14/09/2022	329406 PAGAMENTO NF 024758-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	146.440,98D	146.450,98D
14/09/2022	329407 PAGAMENTO 004009-Ministério da Fazenda	113		135,69	146.305,29D	146.315,29D
14/09/2022	329408 PAGAMENTO 004009-Ministério da Fazenda	114		420,65	145.884,64D	145.894,64D
14/09/2022	329409 PAGAMENTO 001593-Ministério da Fazenda	113		27,03	145.857,61D	145.867,61D
14/09/2022	329410 PAGAMENTO 001593-Ministério da Fazenda	114		83,79	145.773,82D	145.783,82D
14/09/2022	329411 PAGAMENTO NF 025003-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	143.551,82D	143.561,82D
14/09/2022	329412 PAGAMENTO NF 024996-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	140.451,82D	140.461,82D
14/09/2022	329413 PAGAMENTO NF 024990-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	137.351,82D	137.361,82D
14/09/2022	329414 PAGAMENTO NF 024989-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	134.751,82D	134.761,82D
14/09/2022	329415 PAGAMENTO NF 024998-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	133.801,82D	133.811,82D
14/09/2022	329416 PAGAMENTO NF 024993-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.650,00	132.151,82D	132.161,82D
14/09/2022	329417 PAGAMENTO NF 024997-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	129.929,82D	129.939,82D
14/09/2022	329418 PAGAMENTO NF 024988-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	126.829,82D	126.839,82D
14/09/2022	329419 PAGAMENTO NF 024987-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	123.729,82D	123.739,82D
14/09/2022	329420 PAGAMENTO NF 024995-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	120.629,82D	120.639,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
14/09/2022	329421 PAGAMENTO NF 024994-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	118.029,82D	118.039,82D
14/09/2022	329422 PAGAMENTO NF 024992-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	114.929,82D	114.939,82D
14/09/2022	329423 PAGAMENTO NF 025002-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	113.979,82D	113.989,82D
14/09/2022	329424 PAGAMENTO NF 025000-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		1.086,00	112.893,82D	112.903,82D
14/09/2022	329425 PAGAMENTO NF 024999-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	110.671,82D	110.681,82D
14/09/2022	329426 PAGAMENTO NF 025001-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	109.721,82D	109.731,82D
14/09/2022	329427 PAGAMENTO NF 001120-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		1.710,94	108.010,88D	108.020,88D
14/09/2022	329428 PAGAMENTO NF 028458-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.097,64	105.913,24D	105.923,24D
14/09/2022	329429 PAGAMENTO NF 015405-GEBCOM TECNOLOGIA LTDA	10456		143,00	105.770,24D	105.780,24D
14/09/2022	329430 PAGAMENTO NF 025115-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	104.820,24D	104.830,24D
14/09/2022	329431 PAGAMENTO NF 025112-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	102.598,24D	102.608,24D
14/09/2022	329432 PAGAMENTO NF 025113-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	101.648,24D	101.658,24D
14/09/2022	329433 PAGAMENTO NF 025114-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	99.426,24D	99.436,24D
14/09/2022	329434 PAGAMENTO NF 025117-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	97.204,24D	97.214,24D
14/09/2022	329435 PAGAMENTO NF 025116-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	94.982,24D	94.992,24D
14/09/2022	329436 PAGAMENTO NF 025111-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	92.382,24D	92.392,24D
14/09/2022	329437 PAGAMENTO NF 025110-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	89.282,24D	89.292,24D
14/09/2022	329438 PAGAMENTO NF 025108-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	86.682,24D	86.692,24D
14/09/2022	329439 PAGAMENTO NF 025109-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.600,00	83.082,24D	83.092,24D
14/09/2022	329440 PAGAMENTO 001996-Ministério da Fazenda	113		30,00	83.052,24D	83.062,24D
14/09/2022	329441 PAGAMENTO 001996-Ministério da Fazenda	114		93,00	82.959,24D	82.969,24D
14/09/2022	329442 PAGAMENTO 005677-Ministério da Fazenda	113		150,00	82.809,24D	82.819,24D
14/09/2022	329443 PAGAMENTO 005677-Ministério da Fazenda	114		465,00	82.344,24D	82.354,24D
14/09/2022	329444 PAGAMENTO 005678-Ministério da Fazenda	113		150,00	82.194,24D	82.204,24D
14/09/2022	329445 PAGAMENTO 005678-Ministério da Fazenda	114		465,00	81.729,24D	81.739,24D
14/09/2022	329446 PAGAMENTO 005679-Ministério da Fazenda	113		150,00	81.579,24D	81.589,24D
14/09/2022	329447 PAGAMENTO 005679-Ministério da Fazenda	114		465,00	81.114,24D	81.124,24D
14/09/2022	329448 PAGAMENTO 001997-Ministério da Fazenda	113		30,00	81.084,24D	81.094,24D
14/09/2022	329449 PAGAMENTO 001997-Ministério da Fazenda	114		93,00	80.991,24D	81.001,24D
14/09/2022	329450 PAGAMENTO 005630-Ministério da Fazenda	113		52,63	80.938,61D	80.948,61D
14/09/2022	329451 PAGAMENTO 005630-Ministério da Fazenda	114		244,72	80.693,89D	80.703,89D
14/09/2022	329452 PAGAMENTO 005628-Ministério da Fazenda	113		291,25	80.402,64D	80.412,64D
14/09/2022	329453 PAGAMENTO 005628-Ministério da Fazenda	114		1.354,32	79.048,32D	79.058,32D
14/09/2022	329454 PAGAMENTO 005627-Ministério da Fazenda	113		130,23	78.918,09D	78.928,09D
14/09/2022	329455 PAGAMENTO 005627-Ministério da Fazenda	114		605,58	78.312,51D	78.322,51D
14/09/2022	329456 PAGAMENTO 001266-Ministério da Fazenda	113		180,00	78.132,51D	78.142,51D
14/09/2022	329457 PAGAMENTO 001266-Ministério da Fazenda	114		558,00	77.574,51D	77.584,51D
14/09/2022	329458 PAGAMENTO NF 025170-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.100,00	75.474,51D	75.484,51D
14/09/2022	329459 PAGAMENTO NF 025171-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	72.874,51D	72.884,51D
14/09/2022	329460 PAGAMENTO NF 025172-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.600,00	70.274,51D	70.284,51D
14/09/2022	329461 PAGAMENTO 025114-Ministério da Fazenda	113		1.242,00	69.032,51D	69.042,51D
14/09/2022	329462 PAGAMENTO 025114-Ministério da Fazenda	114		3.850,20	65.182,31D	65.192,31D
14/09/2022	329463 PAGAMENTO 002012-Ministério da Fazenda	113		30,00	65.152,31D	65.162,31D
14/09/2022	329464 PAGAMENTO 002012-Ministério da Fazenda	114		93,00	65.059,31D	65.069,31D
14/09/2022	329465 PAGAMENTO NF 025173-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	62.837,31D	62.847,31D
14/09/2022	329466 PAGAMENTO NF 025174-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	60.615,31D	60.625,31D
14/09/2022	329467 PAGAMENTO 001495-Ministério da Fazenda	113		180,30	60.435,01D	60.445,01D
14/09/2022	329468 PAGAMENTO 001495-Ministério da Fazenda	114		558,93	59.876,08D	59.886,08D
14/09/2022	329469 PAGAMENTO 000233-Ministério da Fazenda	113		90,00	59.786,08D	59.796,08D
14/09/2022	329470 PAGAMENTO 000233-Ministério da Fazenda	114		279,00	59.507,08D	59.517,08D
14/09/2022	329471 PAGAMENTO 000222-Ministério da Fazenda	113		95,48	59.411,60D	59.421,60D
14/09/2022	329472 PAGAMENTO 000222-Ministério da Fazenda	114		295,97	59.115,63D	59.125,63D
14/09/2022	329473 PAGAMENTO 000234-Ministério da Fazenda	113		931,50	58.184,13D	58.194,13D
14/09/2022	329474 PAGAMENTO 000234-Ministério da Fazenda	114		2.887,65	55.296,48D	55.306,48D
14/09/2022	329475 PAGAMENTO 000236-Ministério da Fazenda	113		863,70	54.432,78D	54.442,78D
14/09/2022	329476 PAGAMENTO 000236-Ministério da Fazenda	114		2.677,47	51.755,31D	51.765,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
14/09/2022	329477 PAGAMENTO 020459-Ministério da Fazenda	114		15,81	51.739,50D	51.749,50D
14/09/2022	329478 PAGAMENTO NF 025176-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	49.517,50D	49.527,50D
14/09/2022	329479 PAGAMENTO NF 025178-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	48.567,50D	48.577,50D
14/09/2022	329480 PAGAMENTO NF 025175-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	47.617,50D	47.627,50D
14/09/2022	329481 PAGAMENTO NF 025179-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	46.667,50D	46.677,50D
14/09/2022	329482 PAGAMENTO NF 025177-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	45.717,50D	45.727,50D
14/09/2022	329483 PAGAMENTO 012950-Ministério da Fazenda	113		193,80	45.523,70D	45.533,70D
14/09/2022	329484 PAGAMENTO 012950-Ministério da Fazenda	114		600,78	44.922,92D	44.932,92D
14/09/2022	329485 PAGAMENTO 000482-Ministério da Fazenda	113		940,50	43.982,42D	43.992,42D
14/09/2022	329486 PAGAMENTO 000482-Ministério da Fazenda	114		2.915,55	41.066,87D	41.076,87D
14/09/2022	329487 PAGAMENTO NF 025214-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	40.116,87D	40.126,87D
14/09/2022	329488 PAGAMENTO NF 025207-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	37.016,87D	37.026,87D
14/09/2022	329489 PAGAMENTO NF 025208-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	33.916,87D	33.926,87D
14/09/2022	329490 PAGAMENTO NF 025206-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		3.100,00	30.816,87D	30.826,87D
14/09/2022	329491 PAGAMENTO NF 025212-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	29.866,87D	29.876,87D
14/09/2022	329492 PAGAMENTO NF 025210-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	28.916,87D	28.926,87D
14/09/2022	329493 PAGAMENTO NF 025211-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	26.694,87D	26.704,87D
14/09/2022	329494 PAGAMENTO NF 025209-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	24.472,87D	24.482,87D
14/09/2022	329495 PAGAMENTO NF 025213-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	22.250,87D	22.260,87D
14/09/2022	329496 PAGAMENTO NF 025215-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		2.222,00	20.028,87D	20.038,87D
14/09/2022	329497 PAGAMENTO NF 025216-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	19.078,87D	19.088,87D
14/09/2022	329498 PAGAMENTO NF 025217-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461		950,00	18.128,87D	18.138,87D
14/09/2022	329499 PAGAMENTO 044514-Ministério da Fazenda	113		63,45	18.065,42D	18.075,42D
14/09/2022	329500 PAGAMENTO 044514-Ministério da Fazenda	114		196,69	17.868,73D	17.878,73D
14/09/2022	329501 PAGAMENTO NF 001618-AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.691,18	16.177,55D	16.187,55D
14/09/2022	329502 PAGAMENTO 005629-Ministério da Fazenda	113		172,59	16.004,96D	16.014,96D
14/09/2022	329503 PAGAMENTO 005629-Ministério da Fazenda	114		802,55	15.202,41D	15.212,41D
14/09/2022	329504 PAGAMENTO NF 004105-BR GAAP CORPORATION	1207		11.960,25	3.242,16D	3.252,16D
14/09/2022	329505 PAGAMENTO 004010-Ministério da Fazenda	113		50,99	3.191,17D	3.201,17D
14/09/2022	329506 PAGAMENTO 004010-Ministério da Fazenda	114		158,05	3.033,12D	3.043,12D
14/09/2022	329507 PAGAMENTO NF 000583-ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	10538		2.700,00	333,12D	343,12D
14/09/2022	329508 PAGAMENTO NF 080922-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	195		333,12	0,00	10,00D
16/09/2022	329511 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,16		2,16D	12,16D
16/09/2022	329512 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	115.120,29		115.122,45D	115.132,45D
16/09/2022	329513 PAGAMENTO NF 003203-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		149,12	114.973,33D	114.983,33D
16/09/2022	329514 PAGAMENTO NF 003204-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		13.767,90	101.205,43D	101.215,43D
16/09/2022	329515 PAGAMENTO NF 005630-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		4.123,31	97.082,12D	97.092,12D
16/09/2022	329516 PAGAMENTO NF 005628-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		22.819,70	74.262,42D	74.272,42D
16/09/2022	329517 PAGAMENTO NF 005627-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		10.203,80	64.058,62D	64.068,62D
16/09/2022	329518 PAGAMENTO NF 000213-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.580,54	62.478,08D	62.488,08D
16/09/2022	329519 PAGAMENTO NF 000212-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	42.478,08D	42.488,08D
16/09/2022	329520 PAGAMENTO NF 010713-LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	36.278,08D	36.288,08D
16/09/2022	329521 PAGAMENTO NF 012950-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		12.125,42	24.152,66D	24.162,66D
16/09/2022	329522 PAGAMENTO NF 005629-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		13.522,56	10.630,10D	10.640,10D
16/09/2022	329523 PAGAMENTO NF 001141-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		3.521,50	7.108,60D	7.118,60D
16/09/2022	329524 PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	117		130,40	6.978,20D	6.988,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
16/09/2022	329525 PAGAMENTO NF 155240-SL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10598		387,50	6.590,70D	6.600,70D
16/09/2022	329526 PAGAMENTO NF 192653-ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1806		6.590,70	0,00	10,00D
19/09/2022	329574 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	2,14		2,14D	12,14D
19/09/2022	329575 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	76.687,48		76.689,62D	76.699,62D
19/09/2022	329560 PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022	10230		13.394,85	63.294,77D	63.304,77D
19/09/2022	329561 PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022	10230		6.894,41	56.400,36D	56.410,36D
19/09/2022	329562 PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022	10230		33.427,44	22.972,92D	22.982,92D
19/09/2022	329563 PAGAMENTO NF 11595180-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1771		242,41	22.730,51D	22.740,51D
19/09/2022	329564 PAGAMENTO NF 001345-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		8.257,05	14.473,46D	14.483,46D
19/09/2022	329565 PAGAMENTO 005630-Ministério da Previdência Social	112		578,89	13.894,57D	13.904,57D
19/09/2022	329566 PAGAMENTO 005628-Ministério da Previdência Social	112		3.203,79	10.690,78D	10.700,78D
19/09/2022	329567 PAGAMENTO 005627-Ministério da Previdência Social	112		1.432,57	9.258,21D	9.268,21D
19/09/2022	329568 PAGAMENTO NF 018572-THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10457		1.206,50	8.051,71D	8.061,71D
19/09/2022	329569 PAGAMENTO 020459-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	7.727,52D	7.737,52D
19/09/2022	329570 PAGAMENTO NF 002728-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	5.542,52D	5.552,52D
19/09/2022	329571 PAGAMENTO NF 022495-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		3.316,00	2.226,52D	2.236,52D
19/09/2022	329572 PAGAMENTO 005629-Ministério da Previdência Social	112		1.898,51	328,01D	338,01D
19/09/2022	329573 PAGAMENTO NF 010218-DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411		328,00	0,01D	10,01D
21/09/2022	329576 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,53		0,54D	10,54D
21/09/2022	329577 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	13.186,49		13.187,03D	13.197,03D
21/09/2022	329578 PAGAMENTO 011025355-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.923,64	8.263,39D	8.273,39D
21/09/2022	329579 PAGAMENTO 011025283-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		2.129,93	6.133,46D	6.143,46D
21/09/2022	329580 PAGAMENTO NF 001436-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1475		1.300,00	4.833,46D	4.843,46D
21/09/2022	329581 PAGAMENTO NF 005591-CIRURGICA MS LTDA	2571		1.482,50	3.350,96D	3.360,96D
21/09/2022	329582 PAGAMENTO NF 078926-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		1.071,51	2.279,45D	2.289,45D
21/09/2022	329583 PAGAMENTO NF 004477-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		90,00	2.189,45D	2.199,45D
21/09/2022	329584 PAGAMENTO NF 004699-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107		120,00	2.069,45D	2.079,45D
21/09/2022	329585 PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	117		1.812,37	257,08D	267,08D
21/09/2022	329586 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	168		257,07	0,01D	10,01D
23/09/2022	329590 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,36		0,37D	10,37D
23/09/2022	329591 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	6.690,75		6.691,12D	6.701,12D
23/09/2022	329587 PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	117		5.298,32	1.392,80D	1.402,80D
23/09/2022	329588 PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	117		892,80	500,00D	510,00D
23/09/2022	329589 PAGAMENTO FUNDO FIXO	1		500,00	0,00	10,00D
26/09/2022	334645 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	1,22		1,22D	11,22D
26/09/2022	334646 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	17.602,64		17.603,86D	17.613,86D
26/09/2022	334637 PAGAMENTO NF 170030025-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		7.891,77	9.712,09D	9.722,09D
26/09/2022	334638 PAGAMENTO NF 001480-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111		2.125,00	7.587,09D	7.597,09D
26/09/2022	334639 PAGAMENTO NF 000079-OXIPORÃ GASES LTDA	1170		450,00	7.137,09D	7.147,09D
26/09/2022	334640 PAGAMENTO NF 000326-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		935,00	6.202,09D	6.212,09D
26/09/2022	334641 PAGAMENTO NF 003577-OXIPORÃ GASES LTDA	1170		600,00	5.602,09D	5.612,09D
26/09/2022	334642 PAGAMENTO NF 023147-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.318,00	4.284,09D	4.294,09D
26/09/2022	334643 PAGAMENTO NF 008513-DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10455		882,08	3.402,01D	3.412,01D
26/09/2022	334644 PAGAMENTO NF 022571-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		3.402,00	0,01D	10,01D
28/09/2022	334647 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	157	0,52		0,53D	10,53D
28/09/2022	334648 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1409	5.870,21		5.870,74D	5.880,74D
28/09/2022	334649 PAGAMENTO NF 005661-CIRURGICA MS LTDA	2571		1.405,00	4.465,74D	4.475,74D
28/09/2022	334650 PAGAMENTO NF 028648-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		628,00	3.837,74D	3.847,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
28/09/2022	334651 PAGAMENTO NF 001475-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- FILIAL	1475		1.348,00	2.489,74D	2.499,74D
28/09/2022	334652 PAGAMENTO NF 000327-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558		860,00	1.629,74D	1.639,74D
28/09/2022	334653 PAGAMENTO NF 000924-RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	10454		738,74	891,00D	901,00D
28/09/2022	334654 PAGAMENTO NF 022627-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		495,00	396,00D	406,00D
28/09/2022	334655 PAGAMENTO NF 022624-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858		396,00	0,00	10,00D
30/09/2022	334662 RECEBIMENTO Ref Procedimentos esclerosante não estético. (Espumas) 7º Termo Aditivo-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	57.600,00		57.600,00D	57.610,00D
30/09/2022	334656 PAGAMENTO NF 017532-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431		215,35	57.384,65D	57.394,65D
30/09/2022	334657 PAGAMENTO NF 010161-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		495,50	56.889,15D	56.899,15D
30/09/2022	334658 PAGAMENTO NF 010175-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		227,40	56.661,75D	56.671,75D
30/09/2022	334659 PAGAMENTO NF 010174-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		2.905,42	53.756,33D	53.766,33D
30/09/2022	334660 PAGAMENTO NF 002049-Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	71		3.600,00	50.156,33D	50.166,33D
30/09/2022	334661 APLICACAO FINANCEIRA	1409		50.156,33	0,00	10,00D
		Total do mês:	2.344.164,89	2.344.164,89		
		Total da conta:	2.344.164,89	2.344.164,89		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
						330.653,33D
02/09/2022	329320 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		173.994,46	173.994,46C	156.658,87D
05/09/2022	329328 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		34.521,10	208.515,56C	122.137,77D
06/09/2022	329332 APLICACAO FINANCEIRA	1408	1.111.442,72		902.927,16D	1.233.580,49D
08/09/2022	329355 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		370.866,83	532.060,33D	862.713,66D
09/09/2022	329357 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		8.553,63	523.506,70D	854.160,03D
12/09/2022	329385 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		167.937,08	355.569,62D	686.222,95D
13/09/2022	329387 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		18.101,62	337.468,00D	668.121,33D
14/09/2022	329510 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		165.727,22	171.740,78D	502.394,11D
16/09/2022	329512 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		115.120,29	56.620,49D	387.273,82D
19/09/2022	329575 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		76.687,48	20.066,99C	310.586,34D
21/09/2022	329577 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		13.186,49	33.253,48C	297.399,85D
23/09/2022	329591 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		6.690,75	39.944,23C	290.709,10D
26/09/2022	334646 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		17.602,64	57.546,87C	273.106,46D
28/09/2022	334648 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1408		5.870,21	63.417,08C	267.236,25D
30/09/2022	334661 APLICACAO FINANCEIRA	1408	50.156,33		13.260,75C	317.392,58D
30/09/2022	336723 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS MES 09/2022	157	106,18		13.154,57C	317.498,76D
30/09/2022	336721 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 30/09/2022	224		30,25	13.184,82C	317.468,51D
30/09/2022	336722 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 30/09/ 2022	220		75,93	13.260,75C	317.392,58D
		Total do mês:	1.161.705,23	1.174.965,98		
		Total da conta:	1.161.705,23	1.174.965,98		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
						528.097,39D
30/09/2022	336720 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB	157	5.763,22		5.763,22D	533.860,61D
		Total do mês:	5.763,22	0,00		
		Total da conta:	5.763,22	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
						4.497.822,47D
01/09/2022	336910 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇÃO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	129	57.600,00		57.600,00D	4.555.422,47D
06/09/2022	329329 RECEBIMENTO 029-Repasse Ref Setembro/ 2022 Conforme 6º termo ativo	1408		333.136,64	275.536,64C	4.222.285,83D
06/09/2022	329330 RECEBIMENTO 029-Repasse Ref Setembro/ 2022 Conforme 6º termo ativo	1408		715.815,40	991.352,04C	3.506.470,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
06/09/2022	329331 RECEBIMENTO -Repasse Ref Setembro/2022 Conforme 6º termo aditivo	1408		62.490,68	1.053.842,72C	3.443.979,75D
30/09/2022	334662 RECEBIMENTO Ref Procedimentos esclerosante não estético. (Espumas) 7º Termo Ativo-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		57.600,00	1.111.442,72C	3.386.379,75D
		Total do mês:	57.600,00	1.169.042,72		
		Total da conta:	57.600,00	1.169.042,72		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					101.000,18D
30/09/2022	336604 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	44.272,49		44.272,49D	145.272,67D
30/09/2022	336614 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	184	2.415,00		46.687,49D	147.687,67D
30/09/2022	336612 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	184		46.678,52	8,97D	101.009,15D
30/09/2022	336622 AJUSTE DE SALDO	184		2.777,91	2.768,94C	98.231,24D
		Total do mês:	46.687,49	49.456,43		
		Total da conta:	46.687,49	49.456,43		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					188.628,96D
30/09/2022	336597 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	350,00		350,00D	188.978,96D
30/09/2022	336598 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	8.582,65		8.932,65D	197.561,61D
30/09/2022	336600 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3.010,80		11.943,45D	200.572,41D
30/09/2022	336601 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	44.156,98		56.100,43D	244.729,39D
30/09/2022	336603 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	760,00		56.860,43D	245.489,39D
30/09/2022	336620 AJUSTE DE SALDO	183	1.813,50		58.673,93D	247.302,89D
30/09/2022	336606 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	183		2.069,47	56.604,46D	245.233,42D
30/09/2022	336607 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	183		5.683,30	50.921,16D	239.550,12D
30/09/2022	336610 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	183		17.774,40	33.146,76D	221.775,72D
		Total do mês:	58.673,93	25.527,17		
		Total da conta:	58.673,93	25.527,17		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					14.673,04D
30/09/2022	336599 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3.150,00		3.150,00D	17.823,04D
30/09/2022	336605 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	550,00		3.700,00D	18.373,04D
30/09/2022	336608 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	179		127,40	3.572,60D	18.245,64D
30/09/2022	336609 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	179		2.443,72	1.128,88D	15.801,92D
30/09/2022	336613 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	179		165,00	963,88D	15.636,92D
30/09/2022	336621 AJUSTE DE SALDO	179		1.813,47	849,59C	13.823,45D
		Total do mês:	3.700,00	4.549,59		
		Total da conta:	3.700,00	4.549,59		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
	SALDO ANTERIOR					45.597,57D
02/09/2022	336366 COMPRAS CONF.NF 22495 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3.316,00		3.316,00D	48.913,57D
02/09/2022	336370 COMPRAS CONF.NF 16143 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	556,56		3.872,56D	49.470,13D
02/09/2022	336371 COMPRAS CONF.NF 28762 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	314,00		4.186,56D	49.784,13D
05/09/2022	336376 COMPRAS CONF.NF 1531 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.854,90		7.041,46D	52.639,03D
05/09/2022	336377 COMPRAS CONF.NF 333 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	1.499,00		8.540,46D	54.138,03D
08/09/2022	336350 COMPRAS CONF.NF 2349 HOXTEL CONFEECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	10107	4.177,55		12.718,01D	58.315,58D
08/09/2022	336372 COMPRAS CONF.NF 28803 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.087,80		14.805,81D	60.403,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
08/09/2022	336378	COMPRAS CONF.NF 154936 SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10598	1.890,00	16.695,81D	62.293,38D
09/09/2022	336351	COMPRAS CONF.NF 18905 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10457	791,00	17.486,81D	63.084,38D
09/09/2022	336352	COMPRAS CONF.NF 456469 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459	3.250,20	20.737,01D	66.334,58D
09/09/2022	336354	COMPRAS CONF.NF 10218 Douradao Materiais para Construcão Ltda.	2411	328,00	21.065,01D	66.662,58D
09/09/2022	336367	COMPRAS CONF.NF 22571 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3.402,00	24.467,01D	70.064,58D
09/09/2022	336368	COMPRAS CONF.NF 5783 CIRURGICA MS LTDA	2571	6.265,00	30.732,01D	76.329,58D
09/09/2022	336374	COMPRAS CONF.NF 374798 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	939,10	31.671,11D	77.268,68D
09/09/2022	336375	COMPRAS CONF.NF 374799 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	279,00	31.950,11D	77.547,68D
12/09/2022	336393	COMPRAS CONF.NF 16255 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	2.782,80	34.732,91D	80.330,48D
12/09/2022	336399	COMPRAS CONF.NF 1599 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	19.550,00	54.282,91D	99.880,48D
12/09/2022	336400	COMPRAS CONF.NF 1600 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.908,48	57.191,39D	102.788,96D
12/09/2022	336407	COMPRAS CONF.NF 413232 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10520	1.093,82	58.285,21D	103.882,78D
12/09/2022	336408	COMPRAS CONF.NF 413323 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10520	1.806,84	60.092,05D	105.689,62D
12/09/2022	336411	COMPRAS CONF.NF 214566 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1520	6.762,90	66.854,95D	112.452,52D
12/09/2022	337102	DEVOLUCAO NF 28803 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267		64.767,15D	110.364,72D
12/09/2022	337103	DEVOLUCAO	3059		60.933,65D	106.531,22D
13/09/2022	336380	COMPRAS CONF.NF 457053 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10459	2.098,00	63.031,65D	108.629,22D
13/09/2022	336405	COMPRAS CONF.NF 1525 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3038	713,00	63.744,65D	109.342,22D
14/09/2022	336379	COMPRAS CONF.NF 7606 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	1.034,00	64.778,65D	110.376,22D
14/09/2022	336383	COMPRAS CONF.NF 22624 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	396,00	65.174,65D	110.772,22D
14/09/2022	336384	COMPRAS CONF.NF 22627 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	495,00	65.669,65D	111.267,22D
15/09/2022	336395	COMPRAS CONF.NF 28899 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	2.084,30	67.753,95D	113.351,52D
15/09/2022	336406	COMPRAS CONF.NF 10682 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10408	5.442,50	73.196,45D	118.794,02D
16/09/2022	336404	COMPRAS CONF.NF 348 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	4.860,00	78.056,45D	123.654,02D
19/09/2022	336403	COMPRAS CONF.NF 23737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	224,00	78.280,45D	123.878,02D
19/09/2022	336442	COMPRAS CONF.NF 193108 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1806	6.590,70	84.871,15D	130.468,72D
20/09/2022	336381	COMPRAS CONF.NF 997 ADESIPEL GRAFICA E COM. PAPEL E INSUMOS	2640	30,00	84.901,15D	130.498,72D
20/09/2022	336382	COMPRAS CONF.NF 1000 ADESIPEL GRAFICA E COM. PAPEL E INSUMOS	2640	20,00	84.921,15D	130.518,72D
20/09/2022	336385	COMPRAS CONF.NF 22737 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.174,00	86.095,15D	131.692,72D
20/09/2022	336386	COMPRAS CONF.NF 22744 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	560,00	86.655,15D	132.252,72D
21/09/2022	336387	COMPRAS CONF.NF 22763 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.120,00	87.775,15D	133.372,72D
21/09/2022	336391	COMPRAS CONF.NF 5900 CIRURGICA MS LTDA	2571	3.477,00	91.252,15D	136.849,72D
22/09/2022	336392	COMPRAS CONF.NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	578,00	91.830,15D	137.427,72D
22/09/2022	336401	COMPRAS CONF.NF 1716 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	927,50	92.757,65D	138.355,22D
22/09/2022	336445	COMPRAS CONF.NF 155701 SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10598	387,50	93.145,15D	138.742,72D
22/09/2022	337101	DEVOLUCAO NF 25492 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461		92.684,25D	138.281,82D
26/09/2022	336394	COMPRAS CONF.NF 16435 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10610	986,40	93.670,65D	139.268,22D
27/09/2022	336396	COMPRAS CONF.NF 2705 AUTO POSTO O PAULISTA LTDA	1243	100,00	93.770,65D	139.368,22D
27/09/2022	336397	COMPRAS CONF.NF 2711 AUTO POSTO O PAULISTA LTDA	1243	100,00	93.870,65D	139.468,22D
27/09/2022	336398	COMPRAS CONF.NF 376022 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1516	63,80	93.934,45D	139.532,02D
27/09/2022	336402	COMPRAS CONF.NF 1743 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.201,00	95.135,45D	140.733,02D
28/09/2022	336388	COMPRAS CONF.NF 22869 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	1.036,00	96.171,45D	141.769,02D
29/09/2022	336563	COMPRAS CONF.NF 169000 COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	10596	15,00	96.186,45D	141.784,02D
29/09/2022	336564	COMPRAS CONF.NF 6001 CIRURGICA MS LTDA	2571	708,00	96.894,45D	142.492,02D
29/09/2022	336565	COMPRAS CONF.NF 44937 ELETRICA ZAN LTDA	1316	4,70	96.899,15D	142.496,72D
29/09/2022	336566	COMPRAS CONF.NF 6861 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1547	2.160,00	99.059,15D	144.656,72D
29/09/2022	336567	COMPRAS CONF.NF 1758 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	557,55	99.616,70D	145.214,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO				
29/09/2022	336568 COMPRAS CONF.NF 1763 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	234,00		99.850,70D	145.448,27D
29/09/2022	336569 COMPRAS CONF.NF 354 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	680,00		100.530,70D	146.128,27D
30/09/2022	336597 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		350,00	100.180,70D	145.778,27D
30/09/2022	336598 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		8.582,65	91.598,05D	137.195,62D
30/09/2022	336599 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		3.150,00	88.448,05D	134.045,62D
30/09/2022	336600 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		3.010,80	85.437,25D	131.034,82D
30/09/2022	336601 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		44.156,98	41.280,27D	86.877,84D
30/09/2022	336602 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103		660,00	40.620,27D	86.217,84D
30/09/2022	336603 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10		760,00	39.860,27D	85.457,84D
30/09/2022	336604 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11		44.272,49	4.412,22C	41.185,35D
30/09/2022	336605 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283		550,00	4.962,22C	40.635,35D
		Total do mês:	106.912,90	111.875,12		
		Total da conta:	106.912,90	111.875,12		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME				
	SALDO ANTERIOR					10.150,73D
30/09/2022	336602 VALOR REF NF: TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	660,00		660,00D	10.810,73D
30/09/2022	336611 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	183		808,00	148,00C	10.002,73D
		Total do mês:	660,00	808,00		
		Total da conta:	660,00	808,00		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					647,66D
30/09/2022	335581 APROPRIACAO DESPESA SEGURO 09/2022	194		188,12	188,12C	459,54D
		Total do mês:	0,00	188,12		
		Total da conta:	0,00	188,12		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
	SALDO ANTERIOR					2.521,32C
08/09/2022	329337 PAGAMENTO NF 1612050-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	962,91		962,91D	1.558,41C
08/09/2022	329338 PAGAMENTO NF 1612004-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.558,41		2.521,32D	0,00
		Total do mês:	2.521,32	0,00		
		Total da conta:	2.521,32	0,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.156,00C
05/09/2022	329322 PAGAMENTO NF 980508-VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	1.052,00		1.052,00D	2.104,00C
		Total do mês:	1.052,00	0,00		
		Total da conta:	1.052,00	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.905,05C
05/09/2022	336376 COMPRAS CONF.NF 1531 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		2.854,90	2.854,90C	13.759,95C
12/09/2022	336399 COMPRAS CONF.NF 1599 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		19.550,00	22.404,90C	33.309,95C
12/09/2022	336400 COMPRAS CONF.NF 1600 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		2.908,48	25.313,38C	36.218,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
19/09/2022	329564 PAGAMENTO NF 001345-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	8.257,05		17.056,33C	27.961,38C
21/09/2022	329580 PAGAMENTO NF 001436-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	1.300,00		15.756,33C	26.661,38C
22/09/2022	336401 COMPRAS CONF.NF 1716 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		927,50	16.683,83C	27.588,88C
27/09/2022	336402 COMPRAS CONF.NF 1743 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		1.201,00	17.884,83C	28.789,88C
28/09/2022	334651 PAGAMENTO NF 001475-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-FILIAL	1408	1.348,00		16.536,83C	27.441,88C
29/09/2022	336567 COMPRAS CONF.NF 1758 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		557,55	17.094,38C	27.999,43C
29/09/2022	336568 COMPRAS CONF.NF 1763 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286		234,00	17.328,38C	28.233,43C
		Total do mês:	10.905,05	28.233,43		
		Total da conta:	10.905,05	28.233,43		
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2022	336411 COMPRAS CONF.NF 214566 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10286		6.762,90	6.762,90C	6.762,90C
13/09/2022	329392 PAGAMENTO NF 214566-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1408	6.762,90		0,00	0,00
		Total do mês:	6.762,90	6.762,90		
		Total da conta:	6.762,90	6.762,90		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					23.118,90C
08/09/2022	329335 PAGAMENTO NF 005440-CIRURGICA MS LTDA	1408	20.231,40		20.231,40D	2.887,50C
09/09/2022	336368 COMPRAS CONF.NF 5783 CIRURGICA MS LTDA	10286		6.265,00	13.966,40D	9.152,50C
21/09/2022	336391 COMPRAS CONF.NF 5900 CIRURGICA MS LTDA	10286		3.477,00	10.489,40D	12.629,50C
21/09/2022	329581 PAGAMENTO NF 005591-CIRURGICA MS LTDA	1408	1.482,50		11.971,90D	11.147,00C
28/09/2022	334649 PAGAMENTO NF 005661-CIRURGICA MS LTDA	1408	1.405,00		13.376,90D	9.742,00C
29/09/2022	336564 COMPRAS CONF.NF 6001 CIRURGICA MS LTDA	10286		708,00	12.668,90D	10.450,00C
		Total do mês:	23.118,90	10.450,00		
		Total da conta:	23.118,90	10.450,00		
Conta:	10408 - 2.1.2.01.0108	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2022	336406 COMPRAS CONF.NF 10682 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10286		5.442,50	5.442,50C	5.442,50C
		Total do mês:	0,00	5.442,50		
		Total da conta:	0,00	5.442,50		
Conta:	10455 - 2.1.2.01.0111	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					882,08C
26/09/2022	334643 PAGAMENTO NF 008513-DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1408	882,08		882,08D	0,00
		Total do mês:	882,08	0,00		
		Total da conta:	882,08	0,00		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.206,50C
09/09/2022	336351 COMPRAS CONF.NF 18905 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10286		791,00	791,00C	1.997,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO					
19/09/2022	329568	PAGAMENTO NF 018572-THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1408	1.206,50		415,50D	791,00C
		Total do mês:		1.206,50	791,00		
		Total da conta:		1.206,50	791,00		
Conta:	10520 - 2.1.2.01.0121	MED CENTER COMERCIAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2022	336407	COMPRAS CONF.NF 413232 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10286		1.093,82	1.093,82C	1.093,82C
12/09/2022	336408	COMPRAS CONF.NF 413323 MED CENTER COMERCIAL LTDA	10286		1.806,84	2.900,66C	2.900,66C
13/09/2022	329389	PAGAMENTO NF 413232-MED CENTER COMERCIAL LTDA	1408	1.093,82		1.806,84C	1.806,84C
13/09/2022	329390	PAGAMENTO NF 413323-MED CENTER COMERCIAL LTDA	1408	1.806,84		0,00	0,00
		Total do mês:		2.900,66	2.900,66		
		Total da conta:		2.900,66	2.900,66		
Conta:	10610 - 2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	336370	COMPRAS CONF.NF 16143 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		556,56	556,56C	556,56C
12/09/2022	336393	COMPRAS CONF.NF 16255 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		2.782,80	3.339,36C	3.339,36C
26/09/2022	336394	COMPRAS CONF.NF 16435 MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	10286		986,40	4.325,76C	4.325,76C
		Total do mês:		0,00	4.325,76		
		Total da conta:		0,00	4.325,76		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					760,80C
12/09/2022	329364	PAGAMENTO NF 140742-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	760,80		760,80D	0,00
		Total do mês:		760,80	0,00		
		Total da conta:		760,80	0,00		
Conta:	1547 - 2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2022	336566	COMPRAS CONF.NF 6861 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C
		Total do mês:		0,00	2.160,00		
		Total da conta:		0,00	2.160,00		
Conta:	1806 - 2.1.2.02.0159	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2022	329526	PAGAMENTO NF 192653-ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1408	6.590,70		6.590,70D	6.590,70D
19/09/2022	336442	COMPRAS CONF.NF 193108 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10286		6.590,70	0,00	0,00
		Total do mês:		6.590,70	6.590,70		
		Total da conta:		6.590,70	6.590,70		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.793,90C
02/09/2022	336366	COMPRAS CONF.NF 22495 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		3.316,00	3.316,00C	5.109,90C
09/09/2022	336367	COMPRAS CONF.NF 22571 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		3.402,00	6.718,00C	8.511,90C
12/09/2022	329382	PAGAMENTO NF 022383-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	1.793,90		4.924,10C	6.718,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
14/09/2022	336383 COMPRAS CONF.NF 22624 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		396,00	5.320,10C	7.114,00C
14/09/2022	336384 COMPRAS CONF.NF 22627 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		495,00	5.815,10C	7.609,00C
19/09/2022	329571 PAGAMENTO NF 022495-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3.316,00		2.499,10C	4.293,00C
20/09/2022	336385 COMPRAS CONF.NF 22737 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.174,00	3.673,10C	5.467,00C
20/09/2022	336386 COMPRAS CONF.NF 22744 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		560,00	4.233,10C	6.027,00C
21/09/2022	336387 COMPRAS CONF.NF 22763 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.120,00	5.353,10C	7.147,00C
26/09/2022	334644 PAGAMENTO NF 022571-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3.402,00		1.951,10C	3.745,00C
28/09/2022	336388 COMPRAS CONF.NF 22869 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286		1.036,00	2.987,10C	4.781,00C
28/09/2022	334654 PAGAMENTO NF 022627-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	495,00		2.492,10C	4.286,00C
28/09/2022	334655 PAGAMENTO NF 022624-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	396,00		2.096,10C	3.890,00C
		Total do mês:	9.402,90	11.499,00		
		Total da conta:	9.402,90	11.499,00		
Conta:	3038 - 2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2022	336405 COMPRAS CONF.NF 1525 GMS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10286		713,00	713,00C	713,00C
		Total do mês:	0,00	713,00		
		Total da conta:	0,00	713,00		
Conta:	3059 - 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.048,44C
05/09/2022	329324 PAGAMENTO NF 001166-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	3.168,50		3.168,50D	9.879,94C
05/09/2022	329325 PAGAMENTO NF 001153-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	814,00		3.982,50D	9.065,94C
12/09/2022	337103 DEVOLUCAO	10286	3.833,50		7.816,00D	5.232,44C
14/09/2022	329427 PAGAMENTO NF 001120-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	1.710,94		9.526,94D	3.521,50C
16/09/2022	329523 PAGAMENTO NF 001141-LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	3.521,50		13.048,44D	0,00
		Total do mês:	13.048,44	0,00		
		Total da conta:	13.048,44	0,00		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					440,00C
05/09/2022	329323 PAGAMENTO NF 000482-EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	0,00
22/09/2022	336462 VALOR REF NF: 490 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		440,00	0,00	440,00C
		Total do mês:	440,00	440,00		
		Total da conta:	440,00	440,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.050,00C
01/09/2022	336912 VALOR REF NF: 79 OXIPORA GASES LTDA	1492		450,00	450,00C	1.500,00C
01/09/2022	320804 REVERSAO NF: 79 OXIPORA GASES LTDA	1492	450,00		0,00	1.050,00C
26/09/2022	334639 PAGAMENTO NF 000079-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	450,00		450,00D	600,00C
26/09/2022	334641 PAGAMENTO NF 003577-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	600,00		1.050,00D	0,00
30/09/2022	336774 PROVISAO NF: OXIPORA GASES LTDA	1492		450,00	600,00D	450,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
30/09/2022	336775	PROVISAO NF: 3704 OXIPORA GASES LTDA	1492	600,00	0,00	1.050,00C
		Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
		Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABOR				
		SALDO ANTERIOR				2.385,00C
05/09/2022	336377	COMPRAS CONF.NF 333 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	1.499,00	1.499,00C	3.884,00C
08/09/2022	329336	PAGAMENTO NF 000314-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	590,00	909,00C	3.294,00C
16/09/2022	336404	COMPRAS CONF.NF 348 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	4.860,00	5.769,00C	8.154,00C
26/09/2022	334640	PAGAMENTO NF 000326-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	935,00	4.834,00C	7.219,00C
28/09/2022	334652	PAGAMENTO NF 000327-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	860,00	3.974,00C	6.359,00C
29/09/2022	336569	COMPRAS CONF.NF 354 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	680,00	4.654,00C	7.039,00C
30/09/2022	336781	PROVISAO WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	183	1.870,00	6.524,00C	8.909,00C
		Total do mês:	2.385,00	8.909,00		
		Total da conta:	2.385,00	8.909,00		
Conta:	10459 - 2.1.2.02.0412	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2022	336352	COMPRAS CONF.NF 456469 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10286	3.250,20	3.250,20C	3.250,20C
13/09/2022	336380	COMPRAS CONF.NF 457053 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10286	2.098,00	5.348,20C	5.348,20C
13/09/2022	329391	PAGAMENTO NF 456469-MCW - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	3.250,20	2.098,00C	2.098,00C
13/09/2022	329395	PAGAMENTO NF 457053-MCW - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	2.098,00	0,00	0,00
		Total do mês:	5.348,20	5.348,20		
		Total da conta:	5.348,20	5.348,20		
Conta:	10107 - 2.1.2.03.0094	CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	336350	COMPRAS CONF.NF 2349 HOXTEL CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	10286	4.177,55	4.177,55C	4.177,55C
09/09/2022	329358	PAGAMENTO NF 002349-CONFECOES FERRO & ARAUJO LTDA	1408	4.177,55	0,00	0,00
		Total do mês:	4.177,55	4.177,55		
		Total da conta:	4.177,55	4.177,55		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2022	336558	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 306 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		1.407,75	1.407,75C	1.407,75C
		Total do mês:	0,00	1.407,75		
		Total da conta:	0,00	1.407,75		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2022	336545	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 225 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		12.350,66	12.350,66C	12.350,66C
		Total do mês:	0,00	12.350,66		
		Total da conta:	0,00	12.350,66		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
						11.280,77C
	SALDO ANTERIOR					
08/09/2022	329344 PAGAMENTO NF 001495-RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	11.280,77		11.280,77D	0,00
26/09/2022	336487 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1574 RODRIGUES & CIA SS LTDA			9.065,91	2.214,86D	9.065,91C
	Total do mês:		11.280,77	9.065,91		
	Total da conta:		11.280,77	9.065,91		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
						77.707,80C
	SALDO ANTERIOR					
08/09/2022	329342 PAGAMENTO NF 025114-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	77.707,80		77.707,80D	0,00
23/09/2022	336539 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25509 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			75.830,80	1.877,00D	75.830,80C
	Total do mês:		77.707,80	75.830,80		
	Total da conta:		77.707,80	75.830,80		
Conta:	2304 - 2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC				
						2.950,00C
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	338245 VALOR REF NF: 17 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	210		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
01/09/2022	338573 REVERSAO NF: 17 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	210	2.950,00		0,00	2.950,00C
30/09/2022	338574 PROVISAO NF: R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	210		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
	Total do mês:		2.950,00	5.900,00		
	Total da conta:		2.950,00	5.900,00		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI				
						58.843,95C
	SALDO ANTERIOR					
12/09/2022	329374 PAGAMENTO NF 000482-JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	58.843,95		58.843,95D	0,00
26/09/2022	336550 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 488 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			58.806,41	37,54D	58.806,41C
	Total do mês:		58.843,95	58.806,41		
	Total da conta:		58.843,95	58.806,41		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
						32.560,00C
	SALDO ANTERIOR					
08/09/2022	329349 PAGAMENTO NF 000735-CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	32.560,00		32.560,00D	0,00
26/09/2022	336968 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 743 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213		24.380,00	8.180,00D	24.380,00C
	Total do mês:		32.560,00	24.380,00		
	Total da conta:		32.560,00	24.380,00		
Conta:	2636 - 2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51				
						5.973,55C
	SALDO ANTERIOR					
12/09/2022	329368 PAGAMENTO NF 000222-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	5.973,55		5.973,55D	0,00
	Total do mês:		5.973,55	0,00		
	Total da conta:		5.973,55	0,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA				
						75.700,00C
	SALDO ANTERIOR					
08/09/2022	329345 PAGAMENTO NF 000953-CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	75.700,00		75.700,00D	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612			CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA		
26/09/2022	336553 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 959 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213		86.550,00	10.850,00C	86.550,00C
		Total do mês:	75.700,00	86.550,00		
		Total da conta:	75.700,00	86.550,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650			CASSIO TAFAREL PETEK ME		
	SALDO ANTERIOR					123.581,66C
08/09/2022	329334 PAGAMENTO NF 000229-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		5.631,00D	117.950,66C
08/09/2022	329346 PAGAMENTO NF 000233-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		11.262,00D	112.319,66C
08/09/2022	329347 PAGAMENTO NF 000234-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	58.280,85		69.542,85D	54.038,81C
08/09/2022	329348 PAGAMENTO NF 000236-CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	54.038,83		123.581,68D	0,02D
27/09/2022	336450 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 240 CASSIO TAFAREL PETEK ME			14.077,50	109.504,18D	14.077,48C
27/09/2022	336454 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 241 CASSIO TAFAREL PETEK ME			58.280,85	51.223,33D	72.358,33C
27/09/2022	336458 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 242 CASSIO TAFAREL PETEK ME			53.391,26	2.167,93C	125.749,59C
		Total do mês:	123.581,68	125.749,61		
		Total da conta:	123.581,68	125.749,61		
Conta:	10538 - 2.1.2.04.0655			ZEULI CARDIOLOGIA LTDA		
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	336463 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 583 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	213		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
14/09/2022	329507 PAGAMENTO NF 000583-ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	1408	2.700,00		0,00	0,00
26/09/2022	336484 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 592 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	213		2.550,00	2.550,00C	2.550,00C
		Total do mês:	2.700,00	5.250,00		
		Total da conta:	2.700,00	5.250,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050			CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA		
	SALDO ANTERIOR					2.725,64C
02/09/2022	336371 COMPRAS CONF.NF 28762 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		314,00	314,00C	3.039,64C
08/09/2022	336372 COMPRAS CONF.NF 28803 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		2.087,80	2.401,80C	5.127,44C
12/09/2022	337102 DEVOLUCAO NF 28803 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	2.087,80		314,00C	3.039,64C
14/09/2022	329428 PAGAMENTO NF 028458-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.097,64		1.783,64D	942,00C
15/09/2022	336395 COMPRAS CONF.NF 28899 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286		2.084,30	300,66C	3.026,30C
28/09/2022	334650 PAGAMENTO NF 028648-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	628,00		327,34D	2.398,30C
		Total do mês:	4.813,44	4.486,10		
		Total da conta:	4.813,44	4.486,10		
Conta:	2640 - 2.1.2.06.0123			ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2022	336381 COMPRAS CONF.NF 997 ADESIPEL GRAFICA E COM. PAPEL E INSUMOS	10286		30,00	30,00C	30,00C
20/09/2022	336382 COMPRAS CONF.NF 1000 ADESIPEL GRAFICA E COM. PAPEL E INSUMOS	10286		20,00	50,00C	50,00C
20/09/2022	334731 PAGAMENTO NF 997 ADESIPEL - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	1	30,00		20,00C	20,00C
20/09/2022	334732 PAGAMENTO NF 1000 ADESIPEL - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	1	20,00		0,00	0,00
		Total do mês:	50,00	50,00		
		Total da conta:	50,00	50,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10596 - 2.1.2.06.0271	COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA				
						0,00
29/09/2022	336563	10286		15,00	15,00C	15,00C
29/09/2022	334747	1	15,00		0,00	0,00
		Total do mês:	15,00	15,00		
		Total da conta:	15,00	15,00		
Conta:	10598 - 2.1.2.06.0272	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
						0,00
08/09/2022	336378	10286		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
13/09/2022	329388	1408	1.890,00		0,00	0,00
16/09/2022	329525	1408	387,50		387,50D	387,50D
22/09/2022	336445	10286		387,50	0,00	0,00
		Total do mês:	2.277,50	2.277,50		
		Total da conta:	2.277,50	2.277,50		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME				
						0,00
14/09/2022	336379	10286		1.034,00	1.034,00C	1.034,00C
		Total do mês:	0,00	1.034,00		
		Total da conta:	0,00	1.034,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
						0,00
29/09/2022	336565	10286		4,70	4,70C	4,70C
29/09/2022	334746	1	4,70		0,00	0,00
		Total do mês:	4,70	4,70		
		Total da conta:	4,70	4,70		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA				
						215,35C
30/09/2022	334656	1408	215,35		215,35D	0,00
		Total do mês:	215,35	0,00		
		Total da conta:	215,35	0,00		
Conta:	1791 - 2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180				
						0,00
09/09/2022	336448	1390		3.158,00	3.158,00C	3.158,00C
09/09/2022	329361	1408	3.158,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.158,00	3.158,00		
		Total da conta:	3.158,00	3.158,00		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)				
						0,00
09/09/2022	336374	10286		939,10	939,10C	939,10C
09/09/2022	336375	10286		279,00	1.218,10C	1.218,10C
09/09/2022	329359	1408	939,10		279,00C	279,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)				
09/09/2022	329360 PAGAMENTO NF 374799-SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1408	279,00		0,00	0,00
27/09/2022	336398 COMPRAS CONF.NF 376022 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	10286		63,80	63,80C	63,80C
	Total do mês:		1.218,10	1.281,90		
	Total da conta:		1.218,10	1.281,90		
Conta:	2637 - 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2022	336554 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1390		85,00	85,00C	85,00C
28/09/2022	334745 PAGAMENTO NF 16 FABIO ANDRADE DA SILVA	1	85,00		0,00	0,00
	Total do mês:		85,00	85,00		
	Total da conta:		85,00	85,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
	SALDO ANTERIOR					3.350,00C
01/09/2022	336913 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 281 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		3.350,00	3.350,00C	6.700,00C
01/09/2022	320625 REVERSAO CONF. NF: 281 Fornecedor: ELEODORO DA SILVA FILHO	208	3.350,00		0,00	3.350,00C
12/09/2022	329378 PAGAMENTO NF 000281-ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3.350,00		3.350,00D	0,00
29/09/2022	336461 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 286 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		2.300,00	1.050,00D	2.300,00C
	Total do mês:		6.700,00	5.650,00		
	Total da conta:		6.700,00	5.650,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2022	336354 COMPRAS CONF.NF 10218 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286		328,00	328,00C	328,00C
19/09/2022	329573 PAGAMENTO NF 010218-DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	328,00		0,00	0,00
	Total do mês:		328,00	328,00		
	Total da conta:		328,00	328,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
	SALDO ANTERIOR					324,19C
19/09/2022	329569 PAGAMENTO 020459-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		324,19D	0,00
22/09/2022	336536 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20675 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	0,00	324,19C
	Total do mês:		324,19	324,19		
	Total da conta:		324,19	324,19		
Conta:	10454 - 2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					738,74C
28/09/2022	334653 PAGAMENTO NF 000924-RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1408	738,74		738,74D	0,00
	Total do mês:		738,74	0,00		
	Total da conta:		738,74	0,00		
Conta:	10600 - 2.1.2.07.0363	EDSON FELIX DE LIMA 60995386153				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10600 - 2.1.2.07.0363	EDSON FELIX DE LIMA 60995386153				
16/09/2022	336556 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 299 EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	1390		500,00	500,00C	500,00C
		Total do mês:	0,00	500,00		
		Total da conta:	0,00	500,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
01/09/2022	320883 REVERSAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 950 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205	3.000,00		3.000,00D	0,00
08/09/2022	336470 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 950 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	0,00	3.000,00C
12/09/2022	329380 PAGAMENTO NF 000950-TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/09/2022	336797 PROVISAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 963 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	205		3.000,00	0,00	3.000,00C
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	6.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	336925 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2049 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	203		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
30/09/2022	334660 PAGAMENTO NF 002049-Advanced Contabilidade e Apoio Adm .Ltda - ME	1408	3.600,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.600,00	3.600,00		
		Total da conta:	3.600,00	3.600,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.802,00C
01/09/2022	320630 REVERSAO NF: 1618 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361	1.802,00		1.802,00D	0,00
02/09/2022	336474 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1618 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.691,18	110,82D	1.691,18C
14/09/2022	329501 PAGAMENTO NF 001618-AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.691,18		1.802,00D	0,00
30/09/2022	336799 PROVISAO NF: 1676 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1361		1.987,50	185,50C	1.987,50C
		Total do mês:	3.493,18	3.678,68		
		Total da conta:	3.493,18	3.678,68		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
01/09/2022	320632 REVERSAO NF 522 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206	3.000,00		3.000,00D	3.000,00C
12/09/2022	329376 PAGAMENTO NF 000522-DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		6.000,00D	0,00
30/09/2022	336800 PROVISAO. NF 528 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		2.900,00	3.100,00D	2.900,00C
		Total do mês:	6.000,00	2.900,00		
		Total da conta:	6.000,00	2.900,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
02/09/2022	329251 PAGAMENTO NF 000041-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	15.000,00		15.000,00D	0,00
30/09/2022	336446 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406		15.000,00	0,00	15.000,00C
		Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA					
						61.631,84C	
	SALDO ANTERIOR						
12/09/2022	329372 PAGAMENTO NF 000027-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	22.155,85		22.155,85D	39.475,99C	
12/09/2022	329373 PAGAMENTO NF 000028-NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	1408	39.475,99		61.631,84D	0,00	
26/09/2022	336409 COMPRAS CONF.NF 30 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		21.343,75	40.288,09D	21.343,75C	
26/09/2022	336410 COMPRAS CONF.NF 31 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		40.451,86	163,77C	61.795,61C	
		Total do mês:	61.631,84	61.795,61			
		Total da conta:	61.631,84	61.795,61			
Conta:	10599 - 2.1.2.09.0267	TCO PANIFICADORA LTDA					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
13/09/2022	336389 COMPRAS CONF.NF 11615 TCO PANIFICADORA	10384		600,00	600,00C	600,00C	
13/09/2022	336390 COMPRAS CONF.NF 11616 TCO PANIFICADORA	10384		600,00	1.200,00C	1.200,00C	
13/09/2022	329393 PAGAMENTO NF 011616-TCO PANIFICADORA LTDA	1408	600,00		600,00C	600,00C	
13/09/2022	329394 PAGAMENTO NF 011615-TCO PANIFICADORA LTDA	1408	600,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00			
		Total da conta:	1.200,00	1.200,00			
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME					
						14.132,02C	
	SALDO ANTERIOR						
08/09/2022	329352 PAGAMENTO NF 003205-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	215,00		215,00D	13.917,02C	
16/09/2022	329513 PAGAMENTO NF 003203-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	149,12		364,12D	13.767,90C	
16/09/2022	329514 PAGAMENTO NF 003204-HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	13.767,90		14.132,02D	0,00	
21/09/2022	336490 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3279 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		16.503,31	2.371,29C	16.503,31C	
21/09/2022	336491 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3280 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		223,68	2.594,97C	16.726,99C	
		Total do mês:	14.132,02	16.726,99			
		Total da conta:	14.132,02	16.726,99			
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					
						3.969,85C	
	SALDO ANTERIOR						
12/09/2022	335582 PAGAMENTO NF 044514-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3.969,85		3.969,85D	0,00	
30/09/2022	336802 PROVISAO NF DE CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1296		470,00	3.499,85D	470,00C	
		Total do mês:	3.969,85	470,00			
		Total da conta:	3.969,85	470,00			
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L					
						12.125,42C	
	SALDO ANTERIOR						
16/09/2022	329521 PAGAMENTO NF 012950-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	12.125,42		12.125,42D	0,00	
30/09/2022	336532 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13411 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			11.036,76	1.088,66D	11.036,76C	
		Total do mês:	12.125,42	11.036,76			
		Total da conta:	12.125,42	11.036,76			
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME					
						7.170,00C	
	SALDO ANTERIOR						
08/09/2022	329350 PAGAMENTO NF 000272-EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	4.440,00		4.440,00D	2.730,00C	
12/09/2022	329370 PAGAMENTO NF 000274-EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	2.730,00		7.170,00D	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME				
121/09/2022	336548 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 281 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		4.450,00	2.720,00D	4.450,00C
121/09/2022	336555 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 280 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210		3.780,00	1.060,00C	8.230,00C
		Total do mês:	7.170,00	8.230,00		
		Total da conta:	7.170,00	8.230,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
	SALDO ANTERIOR					790,00C
01/09/2022	336471 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1406 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566		790,00	790,00C	1.580,00C
01/09/2022	320634 REVERSAO NF: 1406 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566	790,00		0,00	790,00C
30/09/2022	340174 PROVISAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1566		790,00	790,00C	1.580,00C
		Total do mês:	790,00	1.580,00		
		Total da conta:	790,00	1.580,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCEIRIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.669,37C
16/09/2022	329515 PAGAMENTO NF 005630-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	4.123,31		4.123,31D	46.546,06C
16/09/2022	329516 PAGAMENTO NF 005628-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	22.819,70		26.943,01D	23.726,36C
16/09/2022	329517 PAGAMENTO NF 005627-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	10.203,80		37.146,81D	13.522,56C
16/09/2022	329522 PAGAMENTO NF 005629-PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	13.522,56		50.669,37D	0,00
26/09/2022	336500 VALOR REF NF: 5759 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			10.203,80	40.465,57D	10.203,80C
26/09/2022	336506 VALOR REF NF: 5760 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			22.819,70	17.645,87D	33.023,50C
26/09/2022	336512 VALOR REF NF: 5761 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			13.522,56	4.123,31D	46.546,06C
26/09/2022	336518 VALOR REF NF: 5762 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			4.123,31	0,00	50.669,37C
		Total do mês:	50.669,37	50.669,37		
		Total da conta:	50.669,37	50.669,37		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.774,00C
01/09/2022	336915 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6339 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.774,00	1.774,00C	3.548,00C
01/09/2022	320637 REVERSAO NF 6339 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	1.774,00		0,00	1.774,00C
08/09/2022	329351 PAGAMENTO NF 006339-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.774,00		1.774,00D	0,00
30/09/2022	336562 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6536 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		1.995,00	221,00C	1.995,00C
30/09/2022	336819 PROVISAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1218		1.000,00	1.221,00C	2.995,00C
		Total do mês:	3.548,00	4.769,00		
		Total da conta:	3.548,00	4.769,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.200,00C
16/09/2022	329520 PAGAMENTO NF 010713-LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		6.200,00D	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
30/09/2022	336826 PROVISAO NF: LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	0,00	6.200,00C
		Total do mês:	6.200,00	6.200,00		
		Total da conta:	6.200,00	6.200,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.950,00C
12/09/2022	329369 PAGAMENTO NF 000685-SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		5.950,00D	0,00
30/09/2022	336827 PROVISAO NF 724 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	0,00	5.950,00C
		Total do mês:	5.950,00	5.950,00		
		Total da conta:	5.950,00	5.950,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					21.580,54C
16/09/2022	329518 PAGAMENTO NF 000213-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.580,54		1.580,54D	20.000,00C
16/09/2022	329519 PAGAMENTO NF 000212-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		21.580,54D	0,00
27/09/2022	340172 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 223 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1389		1.837,39	19.743,15D	1.837,39C
27/09/2022	340173 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 224 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1389		20.000,00	256,85C	21.837,39C
		Total do mês:	21.580,54	21.837,39		
		Total da conta:	21.580,54	21.837,39		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.816,34C
01/09/2022	336923 VALOR REF NF: 10555 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.816,34	3.816,34C	7.632,68C
01/09/2022	320670 REVERSAO NF: 10555 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3.816,34		0,00	3.816,34C
12/09/2022	329377 PAGAMENTO NF 010555-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3.816,34		3.816,34D	0,00
30/09/2022	336834 PROVISAO NF: SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		3.685,79	130,55D	3.685,79C
		Total do mês:	7.632,68	7.502,13		
		Total da conta:	7.632,68	7.502,13		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					5.631,00C
02/09/2022	329247 PAGAMENTO NF 001996-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	3.754,00C
12/09/2022	329365 PAGAMENTO NF 001997-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		3.754,00D	1.877,00C
12/09/2022	329366 PAGAMENTO NF 002012-DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		5.631,00D	0,00
30/09/2022	336478 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2034 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	3.754,00D	1.877,00C
		Total do mês:	5.631,00	1.877,00		
		Total da conta:	5.631,00	1.877,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2022	336392 COMPRAS CONF.NF 26025 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286		578,00	578,00C	578,00C
		Total do mês:	0,00	578,00		
		Total da conta:	0,00	578,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
						48.155,00C
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2022	329248 PAGAMENTO NF 005677-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	38.770,00C
02/09/2022	329249 PAGAMENTO NF 005678-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		18.770,00D	29.385,00C
02/09/2022	329250 PAGAMENTO NF 005679-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		28.155,00D	20.000,00C
30/09/2022	336836 PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA 30/09/2022 PR SISTEMAS	206		10.000,00	18.155,00D	30.000,00C
	Total do mês:		28.155,00	10.000,00		
	Total da conta:		28.155,00	10.000,00		
Conta:	3062 - 2.1.2.14.0031	MRSRG TECNOLOGIA LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	336447 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 138 MRSRG TECNOLOGIA LTDA	206		1.792,00	1.792,00C	1.792,00C
12/09/2022	329381 PAGAMENTO NF 000138-MRSRG TECNOLOGIA LTDA	1408	1.792,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.792,00	1.792,00		
	Total da conta:		1.792,00	1.792,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	336472 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1480 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	206		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C
26/09/2022	334638 PAGAMENTO NF 001480-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	2.125,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.125,00	2.125,00		
	Total da conta:		2.125,00	2.125,00		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	336543 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 305472 BIONEXO SA	206		2.840,00	2.840,00C	2.840,00C
	Total do mês:		0,00	2.840,00		
	Total da conta:		0,00	2.840,00		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
						1.160,00C
	SALDO ANTERIOR					
12/09/2022	329371 PAGAMENTO NF 007171-NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	1.160,00		1.160,00D	0,00
30/09/2022	336837 PROVISAO NF 7214 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206		1.594,68	434,68C	1.594,68C
	Total do mês:		1.160,00	1.594,68		
	Total da conta:		1.160,00	1.594,68		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
12/09/2022	336523 VALOR REF NF: 9519 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		940,00	940,00C	940,00C
12/09/2022	336524 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9592 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206		2.500,00	3.440,00C	3.440,00C
	Total do mês:		0,00	3.440,00		
	Total da conta:		0,00	3.440,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
						12.744,00C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
01/09/2022	320659 REVERSAO CONF. NF: 4105 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206	12.744,00		12.744,00D	0,00
06/09/2022	336493 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4105 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.960,25	783,75D	11.960,25C
14/09/2022	329504 PAGAMENTO NF 004105-BR GAAP CORPORATION	1408	11.960,25		12.744,00D	0,00
30/09/2022	336839 PROVISAO CONF. NF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	206		11.800,00	944,00D	11.800,00C
		Total do mês:	24.704,25	23.760,25		
		Total da conta:	24.704,25	23.760,25		
Conta:	10456 - 2.1.2.14.0101	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP				
14/09/2022	329429 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 015405-GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1408	143,00		143,00D	0,00
		Total do mês:	143,00	0,00		143,00C
		Total da conta:	143,00	0,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI				
06/09/2022	336373 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 2595 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215		100,00	100,00C	100,00C
06/09/2022	334701 PAGAMENTO NF 2595 POSTO TROLLER LTDA	1	100,00		0,00	0,00
27/09/2022	336396 COMPRAS CONF.NF 2705 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	10286		100,00	100,00C	100,00C
27/09/2022	336397 COMPRAS CONF.NF 2711 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	10286		100,00	200,00C	200,00C
		Total do mês:	100,00	300,00		
		Total da conta:	100,00	300,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI				
09/09/2022	336561 SALDO ANTERIOR SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1441 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212		190,00	190,00C	190,00C
09/09/2022	334706 PAGAMENTO NF 1441 LUCAS FREIRE LESSA	1	190,00		0,00	0,00
		Total do mês:	190,00	190,00		
		Total da conta:	190,00	190,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
23/09/2022	336525 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 10161 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		495,50	495,50C	495,50C
28/09/2022	336526 VALOR REF NF: 10174 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		2.905,42	3.400,92C	3.400,92C
28/09/2022	336527 VALOR REF NF: 10175 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		227,40	3.628,32C	3.628,32C
28/09/2022	336528 VALOR REF NF: 10180 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		2.420,41	6.048,73C	6.048,73C
28/09/2022	336529 VALOR REF NF: 10181 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		198,00	6.246,73C	6.246,73C
28/09/2022	336530 VALOR REF NF: 10182 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		84,70	6.331,43C	6.331,43C
30/09/2022	336918 VALOR REF NF: 10198 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		433,83	6.765,26C	6.765,26C
30/09/2022	336919 VALOR REF NF: 10199 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		187,00	6.952,26C	6.952,26C
30/09/2022	336921 VALOR REF NF: 10200 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		84,70	7.036,96C	7.036,96C
30/09/2022	334657 PAGAMENTO NF 010161-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	495,50		6.541,46C	6.541,46C
30/09/2022	334658 PAGAMENTO NF 010175-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	227,40		6.314,06C	6.314,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
30/09/2022	334659 PAGAMENTO NF 010174-DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	2.905,42		3.408,64C	3.408,64C
		Total do mês:	3.628,32	7.036,96		
		Total da conta:	3.628,32	7.036,96		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.318,00C
19/09/2022	336403 COMPRAS CONF.NF 23737 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286		224,00	224,00C	1.542,00C
26/09/2022	334642 PAGAMENTO NF 023147-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.318,00		1.094,00D	224,00C
30/09/2022	336841 PROVISAO NF EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	180		1.930,00	836,00C	2.154,00C
		Total do mês:	1.318,00	2.154,00		
		Total da conta:	1.318,00	2.154,00		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.011,68C
08/09/2022	329343 PAGAMENTO NF 000639-LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	17.011,68		17.011,68D	0,00
26/09/2022	336967 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 645 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		18.222,08	1.210,40C	18.222,08C
		Total do mês:	17.011,68	18.222,08		
		Total da conta:	17.011,68	18.222,08		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					2.118,68C
12/09/2022	329367 PAGAMENTO NF 004985-FG COPIADORA EIRELI	1408	2.118,68		2.118,68D	0,00
26/09/2022	336498 VALOR REF NF: 5088 FG COPIADORA EIRELI ME	191		2.158,64	39,96C	2.158,64C
		Total do mês:	2.118,68	2.158,64		
		Total da conta:	2.118,68	2.158,64		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					118.732,00C
08/09/2022	336355 COMPRAS CONF.NF 25337 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.600,00	3.600,00C	122.332,00C
08/09/2022	336356 COMPRAS CONF.NF 25338 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.850,00	5.450,00C	124.182,00C
08/09/2022	336357 COMPRAS CONF.NF 25339 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.600,00	9.050,00C	127.782,00C
08/09/2022	336358 COMPRAS CONF.NF 25340 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	12.150,00C	130.882,00C
08/09/2022	336359 COMPRAS CONF.NF 25341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	13.100,00C	131.832,00C
08/09/2022	336360 COMPRAS CONF.NF 25342 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	15.322,00C	134.054,00C
08/09/2022	336361 COMPRAS CONF.NF 25343 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	17.544,00C	136.276,00C
08/09/2022	336362 COMPRAS CONF.NF 25344 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	18.494,00C	137.226,00C
08/09/2022	336363 COMPRAS CONF.NF 25345 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	19.444,00C	138.176,00C
08/09/2022	336364 COMPRAS CONF.NF 25346 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	21.666,00C	140.398,00C
08/09/2022	336365 COMPRAS CONF.NF 25347 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	22.616,00C	141.348,00C
14/09/2022	329396 PAGAMENTO NF 024757-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		20.394,00C	139.126,00C
14/09/2022	329397 PAGAMENTO NF 024762-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		19.444,00C	138.176,00C
14/09/2022	329398 PAGAMENTO NF 024763-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		17.222,00C	135.954,00C
14/09/2022	329399 PAGAMENTO NF 024756-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.850,00		15.372,00C	134.104,00C
14/09/2022	329400 PAGAMENTO NF 024755-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		12.272,00C	131.004,00C
14/09/2022	329401 PAGAMENTO NF 024754-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00		10.622,00C	129.354,00C
14/09/2022	329402 PAGAMENTO NF 024764-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		8.400,00C	127.132,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003					
						BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI
14/09/2022	329403	PAGAMENTO NF 024761-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	7.450,00C	126.182,00C
14/09/2022	329404	PAGAMENTO NF 024760-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	5.228,00C	123.960,00C
14/09/2022	329405	PAGAMENTO NF 024759-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	4.278,00C	123.010,00C
14/09/2022	329406	PAGAMENTO NF 024758-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	3.328,00C	122.060,00C
14/09/2022	329411	PAGAMENTO NF 025003-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	1.106,00C	119.838,00C
14/09/2022	329412	PAGAMENTO NF 024996-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	1.994,00D	116.738,00C
14/09/2022	329413	PAGAMENTO NF 024990-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	5.094,00D	113.638,00C
14/09/2022	329414	PAGAMENTO NF 024989-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	7.694,00D	111.038,00C
14/09/2022	329415	PAGAMENTO NF 024998-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	8.644,00D	110.088,00C
14/09/2022	329416	PAGAMENTO NF 024993-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.650,00	10.294,00D	108.438,00C
14/09/2022	329417	PAGAMENTO NF 024997-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	12.516,00D	106.216,00C
14/09/2022	329418	PAGAMENTO NF 024988-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	15.616,00D	103.116,00C
14/09/2022	329419	PAGAMENTO NF 024987-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	18.716,00D	100.016,00C
14/09/2022	329420	PAGAMENTO NF 024995-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	21.816,00D	96.916,00C
14/09/2022	329421	PAGAMENTO NF 024994-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	24.416,00D	94.316,00C
14/09/2022	329422	PAGAMENTO NF 024992-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	27.516,00D	91.216,00C
14/09/2022	329423	PAGAMENTO NF 025002-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	28.466,00D	90.266,00C
14/09/2022	329424	PAGAMENTO NF 025000-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.086,00	29.552,00D	89.180,00C
14/09/2022	329425	PAGAMENTO NF 024999-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	31.774,00D	86.958,00C
14/09/2022	329426	PAGAMENTO NF 025001-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	32.724,00D	86.008,00C
14/09/2022	329430	PAGAMENTO NF 025115-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	33.674,00D	85.058,00C
14/09/2022	329431	PAGAMENTO NF 025112-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	35.896,00D	82.836,00C
14/09/2022	329432	PAGAMENTO NF 025113-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	36.846,00D	81.886,00C
14/09/2022	329433	PAGAMENTO NF 025114-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	39.068,00D	79.664,00C
14/09/2022	329434	PAGAMENTO NF 025117-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	41.290,00D	77.442,00C
14/09/2022	329435	PAGAMENTO NF 025116-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	43.512,00D	75.220,00C
14/09/2022	329436	PAGAMENTO NF 025111-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	46.112,00D	72.620,00C
14/09/2022	329437	PAGAMENTO NF 025110-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	49.212,00D	69.520,00C
14/09/2022	329438	PAGAMENTO NF 025108-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	51.812,00D	66.920,00C
14/09/2022	329439	PAGAMENTO NF 025109-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.600,00	55.412,00D	63.320,00C
14/09/2022	329458	PAGAMENTO NF 025170-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00	57.512,00D	61.220,00C
14/09/2022	329459	PAGAMENTO NF 025171-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	60.112,00D	58.620,00C
14/09/2022	329460	PAGAMENTO NF 025172-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.600,00	62.712,00D	56.020,00C
14/09/2022	329465	PAGAMENTO NF 025173-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	64.934,00D	53.798,00C
14/09/2022	329466	PAGAMENTO NF 025174-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	67.156,00D	51.576,00C
14/09/2022	329478	PAGAMENTO NF 025176-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00	69.378,00D	49.354,00C
14/09/2022	329479	PAGAMENTO NF 025178-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	70.328,00D	48.404,00C
14/09/2022	329480	PAGAMENTO NF 025175-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	71.278,00D	47.454,00C
14/09/2022	329481	PAGAMENTO NF 025179-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	72.228,00D	46.504,00C
14/09/2022	329482	PAGAMENTO NF 025177-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	73.178,00D	45.554,00C
14/09/2022	329487	PAGAMENTO NF 025214-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	74.128,00D	44.604,00C
14/09/2022	329488	PAGAMENTO NF 025207-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	77.228,00D	41.504,00C
14/09/2022	329489	PAGAMENTO NF 025208-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	80.328,00D	38.404,00C
14/09/2022	329490	PAGAMENTO NF 025206-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00	83.428,00D	35.304,00C
14/09/2022	329491	PAGAMENTO NF 025212-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00	84.378,00D	34.354,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
14/09/2022	329492 PAGAMENTO NF 025210-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		85.328,00D	33.404,00C
14/09/2022	329493 PAGAMENTO NF 025211-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		87.550,00D	31.182,00C
14/09/2022	329494 PAGAMENTO NF 025209-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		89.772,00D	28.960,00C
14/09/2022	329495 PAGAMENTO NF 025213-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		91.994,00D	26.738,00C
14/09/2022	329496 PAGAMENTO NF 025215-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		94.216,00D	24.516,00C
14/09/2022	329497 PAGAMENTO NF 025216-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		95.166,00D	23.566,00C
14/09/2022	329498 PAGAMENTO NF 025217-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		96.116,00D	22.616,00C
16/09/2022	336412 COMPRAS CONF.NF 25488 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	93.016,00D	25.716,00C
16/09/2022	336413 COMPRAS CONF.NF 25489 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.250,00	91.766,00D	26.966,00C
16/09/2022	336414 COMPRAS CONF.NF 25490 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	90.116,00D	28.616,00C
16/09/2022	336415 COMPRAS CONF.NF 25491 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	87.016,00D	31.716,00C
16/09/2022	336416 COMPRAS CONF.NF 25492 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		460,90	86.555,10D	32.176,90C
16/09/2022	336417 COMPRAS CONF.NF 25493 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.650,00	84.905,10D	33.826,90C
16/09/2022	336418 COMPRAS CONF.NF 25494 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	82.305,10D	36.426,90C
16/09/2022	336419 COMPRAS CONF.NF 25495 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	79.705,10D	39.026,90C
16/09/2022	336420 COMPRAS CONF.NF 25496 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	78.755,10D	39.976,90C
16/09/2022	336421 COMPRAS CONF.NF 25497 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	77.805,10D	40.926,90C
16/09/2022	336422 COMPRAS CONF.NF 25498 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.922,00	75.883,10D	42.848,90C
16/09/2022	336423 COMPRAS CONF.NF 25499 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.922,00	73.961,10D	44.770,90C
20/09/2022	336424 COMPRAS CONF.NF 25564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.600,00	71.361,10D	47.370,90C
20/09/2022	336425 COMPRAS CONF.NF 25565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.150,00	69.211,10D	49.520,90C
20/09/2022	336426 COMPRAS CONF.NF 25566 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.350,00	65.861,10D	52.870,90C
20/09/2022	336427 COMPRAS CONF.NF 25567 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	62.761,10D	55.970,90C
20/09/2022	336428 COMPRAS CONF.NF 25568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	59.661,10D	59.070,90C
20/09/2022	336429 COMPRAS CONF.NF 25569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.650,00	57.011,10D	61.720,90C
22/09/2022	336430 COMPRAS CONF.NF 25586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,10	56.658,00D	62.074,00C
22/09/2022	337101 DEVOLUCAO NF 25492 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	460,90		57.118,90D	61.613,10C
28/09/2022	336431 COMPRAS CONF.NF 25634 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		1.600,00	55.518,90D	63.213,10C
28/09/2022	336432 COMPRAS CONF.NF 25635 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	54.568,90D	64.163,10C
28/09/2022	336433 COMPRAS CONF.NF 25636 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		353,10	54.215,80D	64.516,20C
28/09/2022	336434 COMPRAS CONF.NF 25637 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	51.993,80D	66.738,20C
28/09/2022	336435 COMPRAS CONF.NF 25638 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	48.893,80D	69.838,20C
28/09/2022	336436 COMPRAS CONF.NF 25639 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	47.943,80D	70.788,20C
28/09/2022	336437 COMPRAS CONF.NF 25640 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		2.222,00	45.721,80D	73.010,20C
28/09/2022	336438 COMPRAS CONF.NF 25641 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		3.100,00	42.621,80D	76.110,20C
28/09/2022	336439 COMPRAS CONF.NF 25642 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	41.671,80D	77.060,20C
28/09/2022	336440 COMPRAS CONF.NF 25643 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	40.721,80D	78.010,20C
28/09/2022	336441 COMPRAS CONF.NF 25644 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10287		950,00	39.771,80D	78.960,20C
		Total do mês:	119.192,90	79.421,10		
		Total da conta:	119.192,90	79.421,10		

Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					3.466,51C
01/09/2022	336965 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2728 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	2.185,00C	5.651,51C
01/09/2022	320726 REVERSAO NF: 2728 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	2.185,00		0,00	3.466,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001					
						INTERNET E TELEFONE
01/09/2022	320890 REVERSAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	177	1.071,51		1.071,51D	2.395,00C
01/09/2022	320891 REVERSAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	177	120,00		1.191,51D	2.275,00C
01/09/2022	320892 REVERSAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	177	90,00		1.281,51D	2.185,00C
06/09/2022	336496 VALOR REF NF: 4477 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		90,00	1.191,51D	2.275,00C
06/09/2022	336497 VALOR REF NF: 4699 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		120,00	1.071,51D	2.395,00C
06/09/2022	336542 VALOR REF NF: 78926 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		1.071,51	0,00	3.466,51C
19/09/2022	329570 PAGAMENTO NF 002728-CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	1408	2.185,00		2.185,00D	1.281,51C
21/09/2022	329582 PAGAMENTO NF 078926-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	1.071,51		3.256,51D	210,00C
21/09/2022	329583 PAGAMENTO NF 004477-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	90,00		3.346,51D	120,00C
21/09/2022	329584 PAGAMENTO NF 004699-MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	120,00		3.466,51D	0,00
30/09/2022	336996 PROVISAO NF: 4970 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		120,00	3.346,51D	120,00C
30/09/2022	336997 PROVISAO NF: 5168 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		90,00	3.256,51D	210,00C
30/09/2022	336998 PROVISAO NF: 82002 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177		1.016,77	2.239,74D	1.226,77C
30/09/2022	337004 PROVISAO NF: CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	54,74D	3.411,77C
		Total do mês:	6.933,02	6.878,28		
		Total da conta:	6.933,02	6.878,28		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002					
						ÁGUA E ESGOTO
						SALDO ANTERIOR
26/09/2022	334637 PAGAMENTO NF 170030025-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	7.891,77		7.891,77D	0,00
30/09/2022	337104 AQUISICAO CONF. NF: 171056407 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175		7.803,17	88,60D	7.803,17C
		Total do mês:	7.891,77	7.803,17		
		Total da conta:	7.891,77	7.803,17		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004					
						ENERGIA ELÉTRICA
						SALDO ANTERIOR
21/09/2022	329578 PAGAMENTO 011025355-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.923,64		4.923,64D	2.129,93C
21/09/2022	329579 PAGAMENTO 011025283-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	2.129,93		7.053,57D	0,00
30/09/2022	341905 PROVISAO ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		9.000,00	1.946,43C	9.000,00C
		Total do mês:	7.053,57	9.000,00		
		Total da conta:	7.053,57	9.000,00		
Conta:	1771 - 2.1.3.03.0002					
						SEGUROS A PAGAR
						SALDO ANTERIOR
19/09/2022	329563 PAGAMENTO NF 11595180-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		242,41D	727,20C 484,79C
		Total do mês:	242,41	0,00		
		Total da conta:	242,41	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001					
						INSS S/NFS TERCEIROS
						SALDO ANTERIOR
19/09/2022	329565 PAGAMENTO 005630-Ministério da Previdência Social	1408	578,89		578,89D	7.113,76C 6.534,87C
19/09/2022	329566 PAGAMENTO 005628-Ministério da Previdência Social	1408	3.203,79		3.782,68D	3.331,08C
19/09/2022	329567 PAGAMENTO 005627-Ministério da Previdência Social	1408	1.432,57		5.215,25D	1.898,51C
19/09/2022	329572 PAGAMENTO 005629-Ministério da Previdência Social	1408	1.898,51		7.113,76D	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
26/09/2022	336504	INSS S/ NF: 5759 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		1.432,57	5.681,19D	1.432,57C
26/09/2022	336510	INSS S/ NF: 5760 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3.203,79	2.477,40D	4.636,36C
26/09/2022	336516	INSS S/ NF: 5761 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		1.898,51	578,89D	6.534,87C
26/09/2022	336522	INSS S/ NF: 5762 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		578,89	0,00	7.113,76C
		Total do mês:	7.113,76	7.113,76		
		Total da conta:	7.113,76	7.113,76		

Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				6.181,14C
02/09/2022	336475	IRRF S/ NF 1618 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		27,03	27,03C	6.208,17C
06/09/2022	336494	IRRF S/ NF 4105 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		191,16	218,19C	6.399,33C
14/09/2022	329407	PAGAMENTO 004009-Ministério da Fazenda	1408	135,69	82,50C	6.263,64C
14/09/2022	329409	PAGAMENTO 001593-Ministério da Fazenda	1408	27,03	55,47C	6.236,61C
14/09/2022	329440	PAGAMENTO 001996-Ministério da Fazenda	1408	30,00	25,47C	6.206,61C
14/09/2022	329442	PAGAMENTO 005677-Ministério da Fazenda	1408	150,00	124,53D	6.056,61C
14/09/2022	329444	PAGAMENTO 005678-Ministério da Fazenda	1408	150,00	274,53D	5.906,61C
14/09/2022	329446	PAGAMENTO 005679-Ministério da Fazenda	1408	150,00	424,53D	5.756,61C
14/09/2022	329448	PAGAMENTO 001997-Ministério da Fazenda	1408	30,00	454,53D	5.726,61C
14/09/2022	329450	PAGAMENTO 005630-Ministério da Fazenda	1408	52,63	507,16D	5.673,98C
14/09/2022	329452	PAGAMENTO 005628-Ministério da Fazenda	1408	291,25	798,41D	5.382,73C
14/09/2022	329454	PAGAMENTO 005627-Ministério da Fazenda	1408	130,23	928,64D	5.252,50C
14/09/2022	329456	PAGAMENTO 001266-Ministério da Fazenda	1408	180,00	1.108,64D	5.072,50C
14/09/2022	329461	PAGAMENTO 025114-Ministério da Fazenda	1408	1.242,00	2.350,64D	3.830,50C
14/09/2022	329463	PAGAMENTO 002012-Ministério da Fazenda	1408	30,00	2.380,64D	3.800,50C
14/09/2022	329467	PAGAMENTO 001495-Ministério da Fazenda	1408	180,30	2.560,94D	3.620,20C
14/09/2022	329469	PAGAMENTO 000233-Ministério da Fazenda	1408	90,00	2.650,94D	3.530,20C
14/09/2022	329471	PAGAMENTO 000222-Ministério da Fazenda	1408	95,48	2.746,42D	3.434,72C
14/09/2022	329473	PAGAMENTO 000234-Ministério da Fazenda	1408	931,50	3.677,92D	2.503,22C
14/09/2022	329475	PAGAMENTO 000236-Ministério da Fazenda	1408	863,70	4.541,62D	1.639,52C
14/09/2022	329483	PAGAMENTO 012950-Ministério da Fazenda	1408	193,80	4.735,42D	1.445,72C
14/09/2022	329485	PAGAMENTO 000482-Ministério da Fazenda	1408	940,50	5.675,92D	505,22C
14/09/2022	329499	PAGAMENTO 044514-Ministério da Fazenda	1408	63,45	5.739,37D	441,77C
14/09/2022	329502	PAGAMENTO 005629-Ministério da Fazenda	1408	172,59	5.911,96D	269,18C
14/09/2022	329505	PAGAMENTO 004010-Ministério da Fazenda	1408	50,99	5.962,95D	218,19C
23/09/2022	336540	IRRF S/ NF 25509 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		1.212,00	4.750,95D	1.430,19C
23/09/2022	336546	IRRF S/ NF 225 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		197,40	4.553,55D	1.627,59C
26/09/2022	336488	IRRF S/ NF 1574 RODRIGUES & CIA SS LTDA		144,90	4.408,65D	1.772,49C
26/09/2022	336501	IRRF S/ NF 5759 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		130,23	4.278,42D	1.902,72C
26/09/2022	336507	IRRF S/ NF 5760 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		291,25	3.987,17D	2.193,97C
26/09/2022	336513	IRRF S/ NF 5761 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		172,59	3.814,58D	2.366,56C
26/09/2022	336519	IRRF S/ NF 5762 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		52,63	3.761,95D	2.419,19C
26/09/2022	336551	IRRF S/ NF 488 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		939,90	2.822,05D	3.359,09C
27/09/2022	336451	IRRF S/ NF 240 CASSIO TAFAREL PETEK ME		225,00	2.597,05D	3.584,09C
27/09/2022	336455	IRRF S/ NF 241 CASSIO TAFAREL PETEK ME		931,50	1.665,55D	4.515,59C
27/09/2022	336459	IRRF S/ NF 242 CASSIO TAFAREL PETEK ME		853,35	812,20D	5.368,94C
29/09/2022	336559	IRRF S/ NF 306 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		22,50	789,70D	5.391,44C
30/09/2022	336479	IRRF S/ NF 2034 DYNATECH SOFTWARE LTDA		30,00	759,70D	5.421,44C
30/09/2022	336533	IRRF S/ NF 13411 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		176,40	583,30D	5.597,84C
		Total do mês:	6.181,14	5.597,84		
		Total da conta:	6.181,14	5.597,84		

Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				20.179,71C
02/09/2022	336476	CSRF S/ NF: 1618 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		83,79	83,79C	20.263,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
06/09/2022	336495 CSRF S/ NF: 4105 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			592,59	676,38C	20.856,09C
14/09/2022	329408 PAGAMENTO 004009-Ministério da Fazenda	1408	420,65		255,73C	20.435,44C
14/09/2022	329410 PAGAMENTO 001593-Ministério da Fazenda	1408	83,79		171,94C	20.351,65C
14/09/2022	329441 PAGAMENTO 001996-Ministério da Fazenda	1408	93,00		78,94C	20.258,65C
14/09/2022	329443 PAGAMENTO 005677-Ministério da Fazenda	1408	465,00		386,06D	19.793,65C
14/09/2022	329445 PAGAMENTO 005678-Ministério da Fazenda	1408	465,00		851,06D	19.328,65C
14/09/2022	329447 PAGAMENTO 005679-Ministério da Fazenda	1408	465,00		1.316,06D	18.863,65C
14/09/2022	329449 PAGAMENTO 001997-Ministério da Fazenda	1408	93,00		1.409,06D	18.770,65C
14/09/2022	329451 PAGAMENTO 005630-Ministério da Fazenda	1408	244,72		1.653,78D	18.525,93C
14/09/2022	329453 PAGAMENTO 005628-Ministério da Fazenda	1408	1.354,32		3.008,10D	17.171,61C
14/09/2022	329455 PAGAMENTO 005627-Ministério da Fazenda	1408	605,58		3.613,68D	16.566,03C
14/09/2022	329457 PAGAMENTO 001266-Ministério da Fazenda	1408	558,00		4.171,68D	16.008,03C
14/09/2022	329462 PAGAMENTO 025114-Ministério da Fazenda	1408	3.850,20		8.021,88D	12.157,83C
14/09/2022	329464 PAGAMENTO 002012-Ministério da Fazenda	1408	93,00		8.114,88D	12.064,83C
14/09/2022	329468 PAGAMENTO 001495-Ministério da Fazenda	1408	558,93		8.673,81D	11.505,90C
14/09/2022	329470 PAGAMENTO 000233-Ministério da Fazenda	1408	279,00		8.952,81D	11.226,90C
14/09/2022	329472 PAGAMENTO 000222-Ministério da Fazenda	1408	295,97		9.248,78D	10.930,93C
14/09/2022	329474 PAGAMENTO 000234-Ministério da Fazenda	1408	2.887,65		12.136,43D	8.043,28C
14/09/2022	329476 PAGAMENTO 000236-Ministério da Fazenda	1408	2.677,47		14.813,90D	5.365,81C
14/09/2022	329477 PAGAMENTO 020459-Ministério da Fazenda	1408	15,81		14.829,71D	5.350,00C
14/09/2022	329484 PAGAMENTO 012950-Ministério da Fazenda	1408	600,78		15.430,49D	4.749,22C
14/09/2022	329486 PAGAMENTO 000482-Ministério da Fazenda	1408	2.915,55		18.346,04D	1.833,67C
14/09/2022	329500 PAGAMENTO 044514-Ministério da Fazenda	1408	196,69		18.542,73D	1.636,98C
14/09/2022	329503 PAGAMENTO 005629-Ministério da Fazenda	1408	802,55		19.345,28D	834,43C
14/09/2022	329506 PAGAMENTO 004010-Ministério da Fazenda	1408	158,05		19.503,33D	676,38C
22/09/2022	336537 CSRF S/ NF: 20675 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	19.487,52D	692,19C
23/09/2022	336541 CSRF S/ NF: 25509 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			3.757,20	15.730,32D	4.449,39C
23/09/2022	336547 CSRF S/ NF: 225 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS			611,94	15.118,38D	5.061,33C
26/09/2022	336489 CSRF S/ NF: 1574 RODRIGUES & CIA SS LTDA			449,19	14.669,19D	5.510,52C
26/09/2022	336503 CSRF S/ NF: 5759 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			605,58	14.063,61D	6.116,10C
26/09/2022	336509 CSRF S/ NF: 5760 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.354,32	12.709,29D	7.470,42C
26/09/2022	336515 CSRF S/ NF: 5761 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			802,55	11.906,74D	8.272,97C
26/09/2022	336521 CSRF S/ NF: 5762 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			244,72	11.662,02D	8.517,69C
26/09/2022	336552 CSRF S/ NF: 488 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			2.913,69	8.748,33D	11.431,38C
27/09/2022	336452 CSRF S/ NF: 240 CASSIO TAFAREL PETEK ME			697,50	8.050,83D	12.128,88C
27/09/2022	336456 CSRF S/ NF: 241 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.887,65	5.163,18D	15.016,53C
27/09/2022	336460 CSRF S/ NF: 242 CASSIO TAFAREL PETEK ME			2.645,39	2.517,79D	17.661,92C
29/09/2022	336560 CSRF S/ NF: 306 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME			69,75	2.448,04D	17.731,67C
30/09/2022	336480 CSRF S/ NF: 2034 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	2.355,04D	17.824,67C
30/09/2022	336534 CSRF S/ NF: 13411 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			546,84	1.808,20D	18.371,51C
		Total do mês:	20.179,71	18.371,51		
		Total da conta:	20.179,71	18.371,51		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					
08/09/2022	329339 PAGAMENTO 005630-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	263,13		263,13D	2.970,40C
08/09/2022	329340 PAGAMENTO 005628-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	1.456,27		1.719,40D	1.514,13C
08/09/2022	329341 PAGAMENTO 005627-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	651,17		2.370,57D	862,96C
08/09/2022	329353 PAGAMENTO 005629-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	862,96		3.233,53D	0,00
26/09/2022	336502 ISS S/ NF: 5759 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			651,17	2.582,36D	651,17C
26/09/2022	336508 ISS S/ NF: 5760 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.456,27	1.126,09D	2.107,44C
26/09/2022	336514 ISS S/ NF: 5761 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			862,96	263,13D	2.970,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
26/09/2022	336520	ISS S/ NF: 5762 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		263,13	0,00	3.233,53C
		Total do mês:	3.233,53	3.233,53		
		Total da conta:	3.233,53	3.233,53		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				127.577,85C
02/09/2022	329252	PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	1408	2.834,14	2.834,14D	124.743,71C
02/09/2022	329253	PAGAMENTO ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	3.314,08	6.148,22D	121.429,63C
02/09/2022	329254	PAGAMENTO ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.544,62	7.692,84D	119.885,01C
02/09/2022	329255	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	1408	1.544,62	9.237,46D	118.340,39C
02/09/2022	329256	PAGAMENTO ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.356,55	12.594,01D	114.983,84C
02/09/2022	329257	PAGAMENTO ANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA	1408	1.760,07	14.354,08D	113.223,77C
02/09/2022	329258	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	1.544,62	15.898,70D	111.679,15C
02/09/2022	329259	PAGAMENTO BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	1.751,61	17.650,31D	109.927,54C
02/09/2022	329260	PAGAMENTO BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	764,50	18.414,81D	109.163,04C
02/09/2022	329261	PAGAMENTO CARLA CRISTINA WELZEL	1408	1.544,62	19.959,43D	107.618,42C
02/09/2022	329262	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	3.463,11	23.422,54D	104.155,31C
02/09/2022	329263	PAGAMENTO CLEIA DE SOUZA BRITES SILVEIRA	1408	1.541,73	24.964,27D	102.613,58C
02/09/2022	329264	PAGAMENTO CLEONIA DOS SANTOS PIASER	1408	3.211,47	28.175,74D	99.402,11C
02/09/2022	329265	PAGAMENTO CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.793,87	29.969,61D	97.608,24C
02/09/2022	329266	PAGAMENTO DANIELA CARDOSO	1408	1.147,34	31.116,95D	96.460,90C
02/09/2022	329267	PAGAMENTO DANIELLY PATRICIA M. CANDIDO	1408	1.761,85	32.878,80D	94.699,05C
02/09/2022	329268	PAGAMENTO ELENICE MARQUES VERAO A.ROSA	1408	1.544,62	34.423,42D	93.154,43C
02/09/2022	329269	PAGAMENTO ELIANE SILVA DOS SANTOS	1408	1.544,62	35.968,04D	91.609,81C
02/09/2022	329270	PAGAMENTO ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.690,33	37.658,37D	89.919,48C
02/09/2022	329271	PAGAMENTO ESTELA A.V.ESTIGARRIBIA	1408	3.122,65	40.781,02D	86.796,83C
02/09/2022	329272	PAGAMENTO EVA EVELIN SOARES KNOPF	1408	1.086,12	41.867,14D	85.710,71C
02/09/2022	329273	PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	1408	1.577,95	43.445,09D	84.132,76C
02/09/2022	329274	PAGAMENTO EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.677,82	47.122,91D	80.454,94C
02/09/2022	329275	PAGAMENTO GABRIELLE CAROLINE FIRMO	1408	3.020,97	50.143,88D	77.433,97C
02/09/2022	329276	PAGAMENTO HELLEN DA COSTA RODRIGUES	1408	1.687,25	51.831,13D	75.746,72C
02/09/2022	329277	PAGAMENTO HENRIQUE PENOTI DA SILVA	1408	1.694,99	53.526,12D	74.051,73C
02/09/2022	329278	PAGAMENTO IARINE ROSA MARTINS	1408	2.079,07	55.605,19D	71.972,66C
02/09/2022	329279	PAGAMENTO ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.536,16	57.141,35D	70.436,50C
02/09/2022	329280	PAGAMENTO IZABELI MARTINS DOS SANTOS	1408	3.363,49	60.504,84D	67.073,01C
02/09/2022	329281	PAGAMENTO JANETE PEREIRA DA ROCHA	1408	1.430,73	61.935,57D	65.642,28C
02/09/2022	329282	PAGAMENTO JEAN CARLOS SOUZA SILVA	1408	1.467,27	63.402,84D	64.175,01C
02/09/2022	329283	PAGAMENTO JENIFER LOUREIRO DA SILVA	1408	1.544,62	64.947,46D	62.630,39C
02/09/2022	329284	PAGAMENTO JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	1408	1.495,56	66.443,02D	61.134,83C
02/09/2022	329285	PAGAMENTO JOSIE DE MOURA PEREIRA	1408	1.761,85	68.204,87D	59.372,98C
02/09/2022	329286	PAGAMENTO KELLY CRISTINA BARBOSA	1408	1.778,29	69.983,16D	57.594,69C
02/09/2022	329287	PAGAMENTO KEREN MELLANYE P.V. DAUZACKER	1408	1.834,57	71.817,73D	55.760,12C
02/09/2022	329288	PAGAMENTO LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79	73.608,52D	53.969,33C
02/09/2022	329289	PAGAMENTO LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.487,73	76.096,25D	51.481,60C
02/09/2022	329290	PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	1408	1.396,13	77.492,38D	50.085,47C
02/09/2022	329291	PAGAMENTO MAGNA ROBERTO	1408	2.263,16	79.755,54D	47.822,31C
02/09/2022	329292	PAGAMENTO MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.487,73	82.243,27D	45.334,58C
02/09/2022	329293	PAGAMENTO MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	1.519,98	83.763,25D	43.814,60C
02/09/2022	329294	PAGAMENTO MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.739,75	85.503,00D	42.074,85C
02/09/2022	329295	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS SOUZA MARTINS	1408	1.544,62	87.047,62D	40.530,23C
02/09/2022	329296	PAGAMENTO MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.467,27	88.514,89D	39.062,96C
02/09/2022	329297	PAGAMENTO MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.544,62	90.059,51D	37.518,34C
02/09/2022	329298	PAGAMENTO MAYARA PEREIRA MARINHO	1408	1.396,22	91.455,73D	36.122,12C
02/09/2022	329299	PAGAMENTO MIRIAM RODRIGUES DANTAS	1408	3.152,37	94.608,10D	32.969,75C
02/09/2022	329300	PAGAMENTO NICKOLAS PHILIPP D.O. TEIXEIRA	1408	577,80	95.185,90D	32.391,95C
02/09/2022	329301	PAGAMENTO OZIAN AEDO VERA	1408	1.467,27	96.653,17D	30.924,68C
02/09/2022	329302	PAGAMENTO PAOLA CLARISSA DIAS BRITO	1408	1.542,50	98.195,67D	29.382,18C
02/09/2022	329303	PAGAMENTO POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39	101.599,06D	25.978,79C
02/09/2022	329304	PAGAMENTO REGINA ANISIA DOS REIS	1408	1.546,91	103.145,97D	24.431,88C
02/09/2022	329305	PAGAMENTO RENATA CAROLINA G. PORTILHO	1408	1.544,62	104.690,59D	22.887,26C
02/09/2022	329306	PAGAMENTO RODRIGO GUSTAVO F. CABRAL	1408	3.095,35	107.785,94D	19.791,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
02/09/2022	329307 PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.478,46		111.264,40D	16.313,45C
02/09/2022	329308 PAGAMENTO ROSINHA FERREIRA DOS SANTOS	1408	1.544,62		112.809,02D	14.768,83C
02/09/2022	329309 PAGAMENTO SELMA FERREIRA SILVA LEANDRO	1408	1.544,62		114.353,64D	13.224,21C
02/09/2022	329310 PAGAMENTO SELMA REGINA ORTIZ SANABRIA	1408	1.467,27		115.820,91D	11.756,94C
02/09/2022	329311 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA AGUERO	1408	3.066,91		118.887,82D	8.690,03C
02/09/2022	329312 PAGAMENTO TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI	1408	3.001,91		121.889,73D	5.688,12C
02/09/2022	329313 PAGAMENTO TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES	1408	3.091,70		124.981,43D	2.596,42C
02/09/2022	329314 PAGAMENTO VITORIA CAROLINA P. ALBUQUERQUE	1408	1.467,27		126.448,70D	1.129,15C
02/09/2022	329315 PAGAMENTO YAN CAIO GONCALVES DE FREITAS	1408	1.129,15		127.577,85D	0,00
30/09/2022	334060 DIAS TRABALHADOS	159		131.769,71	4.191,86C	131.769,71C
30/09/2022	334061 HORAS EXTRAS 100%	161		0,43	4.192,29C	131.770,14C
30/09/2022	334062 DIAS AUXILIO DOENCA	159		1.202,67	5.394,96C	132.972,81C
30/09/2022	334063 INDENIZACAO ART 479 CLT	159		67,50	5.462,46C	133.040,31C
30/09/2022	334064 SALARIO FAMILIA	159		382,10	5.844,56C	133.422,41C
30/09/2022	334065 ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		16.022,64	21.867,20C	149.445,05C
30/09/2022	334066 GRATIFICACÃO FUNÇÃO	249		2.428,14	24.295,34C	151.873,19C
30/09/2022	334067 DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159		717,50	25.012,84C	152.590,69C
30/09/2022	334068 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163		564,96	25.577,80C	153.155,65C
30/09/2022	334069 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163		2.841,81	28.419,61C	155.997,46C
30/09/2022	334070 ADICIONAL INSALUBRIDADE	162		1.303,04	29.722,65C	157.300,50C
30/09/2022	334071 FERIAS VENCIDAS	126		3.640,16	33.362,81C	160.940,66C
30/09/2022	334072 DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159		966,00	34.328,81C	161.906,66C
30/09/2022	334073 FERIAS PROPORCIONAIS	126		3.273,22	37.602,03C	165.179,88C
30/09/2022	334074 1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126		2.304,46	39.906,49C	167.484,34C
30/09/2022	334075 INSUFICIENCIA DE SALDO	159		257,74	40.164,23C	167.742,08C
30/09/2022	334076 13° SALARIO PROPORCIONAL	125		5.699,99	45.864,22C	173.442,07C
30/09/2022	334077 ADICIONAL FÉRIAS VENCIDAS	126		711,79	46.576,01C	174.153,86C
30/09/2022	334078 MEDIAS DE ADICIONAIS	126		92,54	46.668,55C	174.246,40C
30/09/2022	334079 MEDIAS S/ 13° SALARIO	125		366,72	47.035,27C	174.613,12C
30/09/2022	334095 DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159		227,74	47.263,01C	174.840,86C
30/09/2022	334096 ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	159		96,96	47.359,97C	174.937,82C
30/09/2022	334080 DESC DSR	159	406,43		46.953,54C	174.531,39C
30/09/2022	334081 DESC COT CONFEDERATIVA	122	28,70		46.924,84C	174.502,69C
30/09/2022	334082 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	8.792,31		38.132,53C	165.710,38C
30/09/2022	334083 FALTAS E ATRASOS	159	3.616,57		34.515,96C	162.093,81C
30/09/2022	334084 INDENIZACAO ART 480 CLT	159	900,00		33.615,96C	161.193,81C
30/09/2022	334085 I.N.S.S.	118	13.207,95		20.408,01C	147.985,86C
30/09/2022	334086 IRFF S/ 13° SALARIO	121	68,41		20.339,60C	147.917,45C
30/09/2022	334087 I.R.R.F.	121	2.113,48		18.226,12C	145.803,97C
30/09/2022	334088 INSS S/ 13° SALARIO	118	507,17		17.718,95C	145.296,80C
30/09/2022	334089 LIQUIDO DE RESCISAO	117	8.133,89		9.585,06C	137.162,91C
30/09/2022	334097 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	24,35		9.560,71C	137.138,56C
		Total do mês:	165.377,11	174.937,82		
		Total da conta:	165.377,11	174.937,82		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2022	329524 PAGAMENTO ADRIANE MOURA DIONISIO	1408	130,40		130,40D	130,40D
121/09/2022	329585 PAGAMENTO EWERTON DA CRUZ SOARES	1408	1.812,37		1.942,77D	1.942,77D
23/09/2022	329587 PAGAMENTO ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	5.298,32		7.241,09D	7.241,09D
23/09/2022	329588 PAGAMENTO LITIELI DA SILVA RAMOS	1408	892,80		8.133,89D	8.133,89D
30/09/2022	334089 LIQUIDO DE RESCISAO	116		8.133,89	0,00	0,00
		Total do mês:	8.133,89	8.133,89		
		Total da conta:	8.133,89	8.133,89		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					53.716,70C
19/09/2022	335580 PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022 - DOURADOS	10230	53.716,70		53.716,70D	0,00
30/09/2022	334085 I.N.S.S.	116		13.207,95	40.508,75D	13.207,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
30/09/2022	334088 INSS S/ 13° SALARIO	116		507,17	40.001,58D	13.715,12C
30/09/2022	334090 INSS EMPRESA	171		31.778,95	8.222,63D	45.494,07C
30/09/2022	334091 INSS TERCEIROS	171		7.150,25	1.072,38D	52.644,32C
30/09/2022	334092 SAT	171		3.177,98	2.105,60C	55.822,30C
30/09/2022	334097 I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116		24,35	2.129,95C	55.846,65C
30/09/2022	334098 INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171		64,94	2.194,89C	55.911,59C
30/09/2022	334100 SAT - JOVEM APRENDIZ	171		6,49	2.201,38C	55.918,08C
30/09/2022	334101 INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171		14,61	2.215,99C	55.932,69C
30/09/2022	334093 FAMILIA + MATERN	171	382,10		1.833,89C	55.550,59C
		Total do mês:	54.098,80	55.932,69		
		Total da conta:	54.098,80	55.932,69		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					12.371,51C
05/09/2022	329321 PAGAMENTO FGTS - Comp. 08/2022	1408	12.371,51		12.371,51D	0,00
30/09/2022	335900 FGTS	170		12.803,85	432,34C	12.803,85C
30/09/2022	335903 FGTS - JOVEM APRENDIZ	170		6,49	438,83C	12.810,34C
		Total do mês:	12.371,51	12.810,34		
		Total da conta:	12.371,51	12.810,34		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.532,09C
12/09/2022	329363 PAGAMENTO PIS - Comp. 08/2022	1408	1.532,09		1.532,09D	0,00
30/09/2022	334094 PIS S/ SALARIO	172		1.588,95	56,86C	1.588,95C
30/09/2022	334099 PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172		3,25	60,11C	1.592,20C
		Total do mês:	1.532,09	1.592,20		
		Total da conta:	1.532,09	1.592,20		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.035,85C
12/09/2022	329362 PAGAMENTO IRRF - Comp. 08/2022	1408	2.035,85		2.035,85D	0,00
30/09/2022	334086 IRRF S/ 13° SALARIO	116		68,41	1.967,44D	68,41C
30/09/2022	334087 I.R.R.F.	116		2.113,48	146,04C	2.181,89C
		Total do mês:	2.035,85	2.181,89		
		Total da conta:	2.035,85	2.181,89		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					28,70C
08/09/2022	329333 PAGAMENTO 082022-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	28,70		28,70D	0,00
30/09/2022	334081 DESC COT CONFEDERATIVA	116		28,70	0,00	28,70C
		Total do mês:	28,70	28,70		
		Total da conta:	28,70	28,70		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					87.374,94C
30/09/2022	336908 PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 30/09/2022	254		16.614,79	16.614,79C	103.989,73C
30/09/2022	334076 13° SALARIO PROPORCIONAL	116	5.699,99		10.914,80C	98.289,74C
30/09/2022	334079 MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	366,72		10.548,08C	97.923,02C
		Total do mês:	6.066,71	16.614,79		
		Total da conta:	6.066,71	16.614,79		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				139.197,63C
30/09/2022	336909	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30/09/ 2022	255	28.898,37	28.898,37C	168.096,00C
30/09/2022	334071	FERIAS VENCIDAS	116	3.640,16	25.258,21C	164.455,84C
30/09/2022	334073	FERIAS PROPORCIONAIS	116	3.273,22	21.984,99C	161.182,62C
30/09/2022	334074	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	2.304,46	19.680,53C	158.878,16C
30/09/2022	334077	ADICIONAL FÉRIAS VENCIDAS	116	711,79	18.968,74C	158.166,37C
30/09/2022	334078	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	92,54	18.876,20C	158.073,83C
		Total do mês:	10.022,17	28.898,37		
		Total da conta:	10.022,17	28.898,37		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
		SALDO ANTERIOR				4.819.905,18C
01/09/2022	336910	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 GCONT 13538 POR PRODUÇÃO DE CIRURGIA NO VALOR CONTRATADO DE ATE 90.000,00 QUE PODE SER UTILIZADO EM 6x DE ABRIL A OUTUBRO.	4	57.600,00	57.600,00C	4.877.505,18C
30/09/2022	336911	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2022	152	1.111.442,72	1.053.842,72D	3.766.062,46C
30/09/2022	337031	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7º ADITIVO	152	57.600,00	1.111.442,72D	3.708.462,46C
		Total do mês:	1.169.042,72	57.600,00		
		Total da conta:	1.169.042,72	57.600,00		
Conta:	135 - 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR				1.818.596,73D
30/09/2022	342575		228	23.694,99	23.694,99C	1.794.901,74D
		Total do mês:	0,00	23.694,99		
		Total da conta:	0,00	23.694,99		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR				51.318,02D
05/09/2022	329326	RECEBIMENTO REEMBOLSO CUSTOS- INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	1408	16.693,05	16.693,05D	68.011,07D
		Total do mês:	16.693,05	0,00		
		Total da conta:	16.693,05	0,00		
Conta:	10230 - 2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2022	335580	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022 - DOURADOS	118	53.716,70	53.716,70C	53.716,70C
19/09/2022	329560	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022	1408	13.394,85	40.321,85C	40.321,85C
19/09/2022	329561	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022	1408	6.894,41	33.427,44C	33.427,44C
19/09/2022	329562	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2022	1408	33.427,44	0,00	0,00
		Total do mês:	53.716,70	53.716,70		
		Total da conta:	53.716,70	53.716,70		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	336911	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2022	129	1.111.442,72	1.111.442,72C	1.111.442,72C
30/09/2022	337031	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 7º ADITIVO	129	57.600,00	1.169.042,72C	1.169.042,72C
30/09/2022	342518		228	1.169.042,72	0,00	0,00
		Total do mês:	1.169.042,72	1.169.042,72		
		Total da conta:	1.169.042,72	1.169.042,72		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	329319 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		225,73	225,73C	225,73C
05/09/2022	329327 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		17,96	243,69C	243,69C
08/09/2022	329354 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		9,05	252,74C	252,74C
09/09/2022	329356 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,02	252,76C	252,76C
12/09/2022	329384 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,78	253,54C	253,54C
13/09/2022	329386 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,14	253,68C	253,68C
14/09/2022	329509 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,76	255,44C	255,44C
16/09/2022	329511 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,16	257,60C	257,60C
19/09/2022	329574 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		2,14	259,74C	259,74C
21/09/2022	329576 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,53	260,27C	260,27C
23/09/2022	329590 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,36	260,63C	260,63C
26/09/2022	334645 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		1,22	261,85C	261,85C
28/09/2022	334647 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1408		0,52	262,37C	262,37C
30/09/2022	336720 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB	1410		5.763,22	6.025,59C	6.025,59C
30/09/2022	336723 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS MES 09/2022	1409		106,18	6.131,77C	6.131,77C
30/09/2022	342519	228	6.131,77		0,00	0,00
	Total do mês:		6.131,77	6.131,77		
	Total da conta:		6.131,77	6.131,77		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	334060 DIAS TRABALHADOS	116	131.769,71		131.769,71D	131.769,71D
30/09/2022	334062 DIAS AUXILIO DOENCA	116	1.202,67		132.972,38D	132.972,38D
30/09/2022	334063 INDENIZACAO ART 479 CLT	116	67,50		133.039,88D	133.039,88D
30/09/2022	334064 SALARIO FAMILIA	116	382,10		133.421,98D	133.421,98D
30/09/2022	334067 DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116	717,50		134.139,48D	134.139,48D
30/09/2022	334072 DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	966,00		135.105,48D	135.105,48D
30/09/2022	334075 INSUFICIENCIA DE SALDO	116	257,74		135.363,22D	135.363,22D
30/09/2022	334095 DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	227,74		135.590,96D	135.590,96D
30/09/2022	334096 ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	96,96		135.687,92D	135.687,92D
30/09/2022	334080 DESC DSR	116		406,43	135.281,49D	135.281,49D
30/09/2022	334082 DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116		8.792,31	126.489,18D	126.489,18D
30/09/2022	334083 FALTAS E ATRASOS	116		3.616,57	122.872,61D	122.872,61D
30/09/2022	334084 INDENIZACAO ART 480 CLT	116		900,00	121.972,61D	121.972,61D
30/09/2022	342520	228		121.972,61	0,00	0,00
	Total do mês:		135.687,92	135.687,92		
	Total da conta:		135.687,92	135.687,92		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	334061 HORAS EXTRAS 100%	116	0,43		0,43D	0,43D
30/09/2022	342521	228		0,43	0,00	0,00
	Total do mês:		0,43	0,43		
	Total da conta:		0,43	0,43		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	334065 ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	16.022,64		16.022,64D	16.022,64D
30/09/2022	334070 ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	1.303,04		17.325,68D	17.325,68D
30/09/2022	342522	228		17.325,68	0,00	0,00
	Total do mês:		17.325,68	17.325,68		
	Total da conta:		17.325,68	17.325,68		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	334068 DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	564,96		564,96D	564,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
30/09/2022	334069 ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	2.841,81		3.406,77D	3.406,77D
30/09/2022	342523	228		3.406,77	0,00	0,00
		Total do mês:	3.406,77	3.406,77		
		Total da conta:	3.406,77	3.406,77		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
30/09/2022	334066 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	2.428,14		2.428,14D	2.428,14D
30/09/2022	342555	228		2.428,14	0,00	0,00
		Total do mês:	2.428,14	2.428,14		
		Total da conta:	2.428,14	2.428,14		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
21/09/2022	329586 PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS	1408	257,07		257,07D	257,07D
30/09/2022	342524	228		257,07	0,00	0,00
		Total do mês:	257,07	257,07		
		Total da conta:	257,07	257,07		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
30/09/2022	334090 INSS EMPRESA	118	31.778,95		31.778,95D	31.778,95D
30/09/2022	334091 INSS TERCEIROS	118	7.150,25		38.929,20D	38.929,20D
30/09/2022	334092 SAT	118	3.177,98		42.107,18D	42.107,18D
30/09/2022	334098 INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	64,94		42.172,12D	42.172,12D
30/09/2022	334100 SAT - JOVEM APRENDIZ	118	6,49		42.178,61D	42.178,61D
30/09/2022	334101 INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	14,61		42.193,22D	42.193,22D
30/09/2022	334093 FAMILIA + MATERN	118		382,10	41.811,12D	41.811,12D
30/09/2022	342526	228		41.811,12	0,00	0,00
		Total do mês:	42.193,22	42.193,22		
		Total da conta:	42.193,22	42.193,22		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
30/09/2022	335900 FGTS	119	12.803,85		12.803,85D	12.803,85D
30/09/2022	335903 FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	6,49		12.810,34D	12.810,34D
30/09/2022	342525	228		12.810,34	0,00	0,00
		Total do mês:	12.810,34	12.810,34		
		Total da conta:	12.810,34	12.810,34		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
30/09/2022	334094 PIS S/ SALARIO	120	1.588,95		1.588,95D	1.588,95D
30/09/2022	334099 PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3,25		1.592,20D	1.592,20D
30/09/2022	342527	228		1.592,20	0,00	0,00
		Total do mês:	1.592,20	1.592,20		
		Total da conta:	1.592,20	1.592,20		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
01/09/2022	336965 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2728 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	2.185,00D
01/09/2022	320726 REVERSAO NF: 2728 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107		2.185,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001					
						INTERNET E TELEFONE
01/09/2022	320890 REVERSAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	107		1.071,51	1.071,51C	1.071,51C
01/09/2022	320891 REVERSAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	107		120,00	1.191,51C	1.191,51C
01/09/2022	320892 REVERSAO INTERNET E TELEFONE 31/08/ 2022 NF MEGATELECOM	107		90,00	1.281,51C	1.281,51C
02/09/2022	334675 PAGAMENTO RECARGA CELULAR (67 99130-2792)	1	50,00		1.231,51C	1.231,51C
06/09/2022	336496 VALOR REF NF: 4477 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	90,00		1.141,51C	1.141,51C
06/09/2022	336497 VALOR REF NF: 4699 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	120,00		1.021,51C	1.021,51C
06/09/2022	336542 VALOR REF NF: 78926 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	1.071,51		50,00D	50,00D
30/09/2022	336996 PROVISAO NF: 4970 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	120,00		170,00D	170,00D
30/09/2022	336997 PROVISAO NF: 5168 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	90,00		260,00D	260,00D
30/09/2022	336998 PROVISAO NF: 82002 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	1.016,77		1.276,77D	1.276,77D
30/09/2022	337004 PROVISAO NF: CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		3.461,77D	3.461,77D
30/09/2022	342530	228		3.461,77	0,00	0,00
			Total do mês:	6.928,28	6.928,28	
			Total da conta:	6.928,28	6.928,28	
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003					
						AGUA E ESGOTO
						SALDO ANTERIOR
30/09/2022	337104 AQUISICAO CONF. NF: 171056407 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	7.803,17		7.803,17D	7.803,17D
30/09/2022	342528	228		7.803,17	0,00	0,00
			Total do mês:	7.803,17	7.803,17	
			Total da conta:	7.803,17	7.803,17	
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004					
						ENERGIA ELETRICA
						SALDO ANTERIOR
30/09/2022	341905 PROVISAO ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
30/09/2022	342529	228		9.000,00	0,00	0,00
			Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
			Total da conta:	9.000,00	9.000,00	
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002					
						MATERIAL DE USO E CONSUMO
						SALDO ANTERIOR
12/09/2022	334707 PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEL	1	109,31		109,31D	52,99C
19/09/2022	334725 PAGAMENTO HIPER FESTA	1	83,94		193,25D	56,32D
30/09/2022	342533	228		193,25	0,00	140,26D
			Total do mês:	193,25	193,25	52,99C
			Total da conta:	193,25	193,25	
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003					
						MEDICAMENTOS
						SALDO ANTERIOR
30/09/2022	336612 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	11	46.678,52		46.678,52D	0,00
30/09/2022	336622 AJUSTE DE SALDO	11	2.777,91		49.456,43D	46.678,52D
30/09/2022	336614 BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	11		2.415,00	47.041,43D	49.456,43D
30/09/2022	342535	228		47.041,43	0,00	47.041,43D
			Total do mês:	49.456,43	49.456,43	0,00
			Total da conta:	49.456,43	49.456,43	
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004					
						MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
						SALDO ANTERIOR
						0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
30/09/2022	336841	PROVISAO NF EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.930,00	1.930,00D	1.930,00D
30/09/2022	342532		228	1.930,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.930,00	1.930,00		
		Total da conta:	1.930,00	1.930,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	336606	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	10	2.069,47	2.069,47D	2.069,47D
30/09/2022	336607	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	10	5.683,30	7.752,77D	7.752,77D
30/09/2022	336610	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	10	17.774,40	25.527,17D	25.527,17D
30/09/2022	336611	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	10103	808,00	26.335,17D	26.335,17D
30/09/2022	336781	PROVISAO WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	1.870,00	28.205,17D	28.205,17D
30/09/2022	336620	AJUSTE DE SALDO	10	1.813,50	26.391,67D	26.391,67D
30/09/2022	342534		228	26.391,67	0,00	0,00
		Total do mês:	28.205,17	28.205,17		
		Total da conta:	28.205,17	28.205,17		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	336608	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	1283	127,40	127,40D	127,40D
30/09/2022	336609	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	1283	2.443,72	2.571,12D	2.571,12D
30/09/2022	336613	BAIXA CONSUMO DE ESTOQUES MÊS 09/ 2022	1283	165,00	2.736,12D	2.736,12D
30/09/2022	336621	AJUSTE DE SALDO	1283	1.813,47	4.549,59D	4.549,59D
30/09/2022	342531		228	4.549,59	0,00	0,00
		Total do mês:	4.549,59	4.549,59		
		Total da conta:	4.549,59	4.549,59		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	334692	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	113,90	113,90D	113,90D
15/09/2022	334723	PAGAMENTO DOURATUBOS	1	20,00	133,90D	133,90D
19/09/2022	334724	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	11,00	144,90D	144,90D
21/09/2022	334737	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	21,00	165,90D	165,90D
27/09/2022	334742	PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL	1	63,80	229,70D	229,70D
28/09/2022	334744	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	18,00	247,70D	247,70D
30/09/2022	342537		228	247,70	0,00	0,00
		Total do mês:	247,70	247,70		
		Total da conta:	247,70	247,70		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2022	334739	PAGAMENTO NF 12853 GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	22,00	22,00D	22,00D
30/09/2022	342563		228	22,00	0,00	0,00
		Total do mês:	22,00	22,00		
		Total da conta:	22,00	22,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	336912	VALOR REF NF: 79 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00	450,00D	450,00D
01/09/2022	320804	REVERSAO NF: 79 OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00	0,00	0,00
30/09/2022	336774	PROVISAO NF: OXIPORA GASES LTDA	1170	450,00	450,00D	450,00D
30/09/2022	336775	PROVISAO NF: 3704 OXIPORA GASES LTDA	1170	600,00	1.050,00D	1.050,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
30/09/2022	342569		228		1.050,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
			Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2022	336409	COMPRAS CONF.NF 30 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	21.343,75		21.343,75D	21.343,75D
26/09/2022	336410	COMPRAS CONF.NF 31 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	40.451,86		61.795,61D	61.795,61D
30/09/2022	342570		228		61.795,61	0,00	0,00
			Total do mês:	61.795,61	61.795,61		
			Total da conta:	61.795,61	61.795,61		
Conta:	258 - 4.2.2.01.0015	MATERIAL DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2022	334709	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	107,00		107,00D	107,00D
14/09/2022	334710	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	24,00		131,00D	131,00D
23/09/2022	334741	PAGAMENTO PONTO DIGITAL INFORMATICA	1	14,90		145,90D	145,90D
30/09/2022	342559		228		145,90	0,00	0,00
			Total do mês:	145,90	145,90		
			Total da conta:	145,90	145,90		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2022	336355	COMPRAS CONF.NF 25337 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
08/09/2022	336356	COMPRAS CONF.NF 25338 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.850,00		5.450,00D	5.450,00D
08/09/2022	336357	COMPRAS CONF.NF 25339 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.600,00		9.050,00D	9.050,00D
08/09/2022	336358	COMPRAS CONF.NF 25340 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		12.150,00D	12.150,00D
08/09/2022	336359	COMPRAS CONF.NF 25341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		13.100,00D	13.100,00D
08/09/2022	336360	COMPRAS CONF.NF 25342 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		15.322,00D	15.322,00D
08/09/2022	336361	COMPRAS CONF.NF 25343 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		17.544,00D	17.544,00D
08/09/2022	336362	COMPRAS CONF.NF 25344 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		18.494,00D	18.494,00D
08/09/2022	336363	COMPRAS CONF.NF 25345 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		19.444,00D	19.444,00D
08/09/2022	336364	COMPRAS CONF.NF 25346 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		21.666,00D	21.666,00D
08/09/2022	336365	COMPRAS CONF.NF 25347 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		22.616,00D	22.616,00D
16/09/2022	336412	COMPRAS CONF.NF 25488 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		25.716,00D	25.716,00D
16/09/2022	336413	COMPRAS CONF.NF 25489 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.250,00		26.966,00D	26.966,00D
16/09/2022	336414	COMPRAS CONF.NF 25490 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		28.616,00D	28.616,00D
16/09/2022	336415	COMPRAS CONF.NF 25491 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		31.716,00D	31.716,00D
16/09/2022	336416	COMPRAS CONF.NF 25492 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	460,90		32.176,90D	32.176,90D
16/09/2022	336417	COMPRAS CONF.NF 25493 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.650,00		33.826,90D	33.826,90D
16/09/2022	336418	COMPRAS CONF.NF 25494 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		36.426,90D	36.426,90D
16/09/2022	336419	COMPRAS CONF.NF 25495 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		39.026,90D	39.026,90D
16/09/2022	336420	COMPRAS CONF.NF 25496 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		39.976,90D	39.976,90D
16/09/2022	336421	COMPRAS CONF.NF 25497 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		40.926,90D	40.926,90D
16/09/2022	336422	COMPRAS CONF.NF 25498 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.922,00		42.848,90D	42.848,90D
16/09/2022	336423	COMPRAS CONF.NF 25499 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.922,00		44.770,90D	44.770,90D
20/09/2022	336424	COMPRAS CONF.NF 25564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.600,00		47.370,90D	47.370,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME					
20/09/2022	336425	COMPRAS CONF.NF 25565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.150,00		49.520,90D	49.520,90D
20/09/2022	336426	COMPRAS CONF.NF 25566 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.350,00		52.870,90D	52.870,90D
20/09/2022	336427	COMPRAS CONF.NF 25567 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		55.970,90D	55.970,90D
20/09/2022	336428	COMPRAS CONF.NF 25568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		59.070,90D	59.070,90D
20/09/2022	336429	COMPRAS CONF.NF 25569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.650,00		61.720,90D	61.720,90D
22/09/2022	336430	COMPRAS CONF.NF 25586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	353,10		62.074,00D	62.074,00D
28/09/2022	336431	COMPRAS CONF.NF 25634 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	1.600,00		63.674,00D	63.674,00D
28/09/2022	336432	COMPRAS CONF.NF 25635 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		64.624,00D	64.624,00D
28/09/2022	336433	COMPRAS CONF.NF 25636 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	353,10		64.977,10D	64.977,10D
28/09/2022	336434	COMPRAS CONF.NF 25637 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		67.199,10D	67.199,10D
28/09/2022	336435	COMPRAS CONF.NF 25638 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		70.299,10D	70.299,10D
28/09/2022	336436	COMPRAS CONF.NF 25639 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		71.249,10D	71.249,10D
28/09/2022	336437	COMPRAS CONF.NF 25640 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	2.222,00		73.471,10D	73.471,10D
28/09/2022	336438	COMPRAS CONF.NF 25641 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3.100,00		76.571,10D	76.571,10D
28/09/2022	336439	COMPRAS CONF.NF 25642 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		77.521,10D	77.521,10D
28/09/2022	336440	COMPRAS CONF.NF 25643 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		78.471,10D	78.471,10D
28/09/2022	336441	COMPRAS CONF.NF 25644 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	950,00		79.421,10D	79.421,10D
30/09/2022	342573		228		79.421,10	0,00	0,00
			Total do mês:	79.421,10	79.421,10		
			Total da conta:	79.421,10	79.421,10		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2022	336389	COMPRAS CONF.NF 11615 TCO PANIFICADORA	10599	600,00		600,00D	600,00D
13/09/2022	336390	COMPRAS CONF.NF 11616 TCO PANIFICADORA	10599	600,00		1.200,00D	1.200,00D
30/09/2022	342574		228		1.200,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.200,00	1.200,00		
			Total da conta:	1.200,00	1.200,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	335581	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 09/2022	3137	188,12		188,12D	188,12D
30/09/2022	342538		228		188,12	0,00	0,00
			Total do mês:	188,12	188,12		
			Total da conta:	188,12	188,12		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2022	329508	PAGAMENTO NF 080922-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	333,12		333,12D	333,12D
23/09/2022	336525	VALOR REF NF: 10161 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	495,50		828,62D	828,62D
28/09/2022	336526	VALOR REF NF: 10174 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	2.905,42		3.734,04D	3.734,04D
28/09/2022	336527	VALOR REF NF: 10175 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	227,40		3.961,44D	3.961,44D
28/09/2022	336528	VALOR REF NF: 10180 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	2.420,41		6.381,85D	6.381,85D
28/09/2022	336529	VALOR REF NF: 10181 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	198,00		6.579,85D	6.579,85D
28/09/2022	336530	VALOR REF NF: 10182 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	84,70		6.664,55D	6.664,55D
30/09/2022	336918	VALOR REF NF: 10198 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	433,83		7.098,38D	7.098,38D
30/09/2022	336919	VALOR REF NF: 10199 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	187,00		7.285,38D	7.285,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
30/09/2022	336921 VALOR REF NF: 10200 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	84,70		7.370,08D	7.370,08D
30/09/2022	342539	228		7.370,08	0,00	0,00
		Total do mês:	7.370,08	7.370,08		
		Total da conta:	7.370,08	7.370,08		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2022	336462 VALOR REF NF: 490 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		440,00D	440,00D
26/09/2022	336498 VALOR REF NF: 5088 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	2.158,64		2.598,64D	2.598,64D
30/09/2022	336826 PROVISAO NF: LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		8.798,64D	8.798,64D
30/09/2022	342536	228		8.798,64	0,00	0,00
		Total do mês:	8.798,64	8.798,64		
		Total da conta:	8.798,64	8.798,64		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	336463 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 583 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	10538	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
23/09/2022	336538 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25509 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		80.800,00		83.500,00D	83.500,00D
23/09/2022	336544 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 225 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		13.160,00		96.660,00D	96.660,00D
26/09/2022	336484 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 592 ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	10538	2.550,00		99.210,00D	99.210,00D
26/09/2022	336486 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1574 RODRIGUES & CIA SS LTDA		9.660,00		108.870,00D	108.870,00D
26/09/2022	336549 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 488 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		62.660,00		171.530,00D	171.530,00D
26/09/2022	336553 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 959 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	86.550,00		258.080,00D	258.080,00D
26/09/2022	336968 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 743 CAF SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	24.380,00		282.460,00D	282.460,00D
27/09/2022	336453 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 241 CASSIO TAFAREL PETEK ME		62.100,00		344.560,00D	344.560,00D
27/09/2022	336457 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 242 CASSIO TAFAREL PETEK ME		56.890,00		401.450,00D	401.450,00D
29/09/2022	336557 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 306 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		1.500,00		402.950,00D	402.950,00D
30/09/2022	342550	228		402.950,00	0,00	0,00
		Total do mês:	402.950,00	402.950,00		
		Total da conta:	402.950,00	402.950,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	336447 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 138 MRSRG TECNOLOGIA LTDA	3062	1.792,00		1.792,00D	1.792,00D
01/09/2022	336472 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1480 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	2.125,00		3.917,00D	3.917,00D
01/09/2022	336543 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 305472 BIONEXO SA	2219	2.840,00		6.757,00D	6.757,00D
01/09/2022	320632 REVERSAO NF 522 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208		3.000,00	3.757,00D	3.757,00D
01/09/2022	320659 REVERSAO CONF. NF: 4105 Fornecedor: BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI	1207		12.744,00	8.987,00C	8.987,00C
06/09/2022	336492 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4105 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		12.744,00		3.757,00D	3.757,00D
12/09/2022	336523 VALOR REF NF: 9519 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	940,00		4.697,00D	4.697,00D
12/09/2022	336524 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 9592 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	2.500,00		7.197,00D	7.197,00D
30/09/2022	336477 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2034 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		9.197,00D	9.197,00D
30/09/2022	336800 PROVISAO. NF 528 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	2.900,00		12.097,00D	12.097,00D
30/09/2022	336836 PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA 30/09/2022 PR SISTEMAS	1247	10.000,00		22.097,00D	22.097,00D
30/09/2022	336837 PROVISAO NF 7214 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	1.594,68		23.691,68D	23.691,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
30/09/2022	336839	PROVISAO CONF. NF BR GAAP CORPORATION	1207	11.800,00	35.491,68D	35.491,68D
		TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI				
30/09/2022	342545		228	35.491,68	0,00	0,00
		Total do mês:		51.235,68		
		Total da conta:		51.235,68		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	336925	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2049	71	3.600,00	3.600,00D	3.600,00D
		ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM				
		LTDA				
30/09/2022	342542		228	3.600,00	0,00	0,00
		Total do mês:		3.600,00		
		Total da conta:		3.600,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	320883	REVERSAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 950	70	3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
		TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA				
08/09/2022	336470	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 950 TKS	70	3.000,00	0,00	0,00
		AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA				
30/09/2022	336797	PROVISAO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 963	70	3.000,00	3.000,00D	3.000,00D
		TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA				
30/09/2022	342544		228	3.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:		6.000,00		
		Total da conta:		6.000,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2022	336561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1441 LUCAS	1934	190,00	190,00D	190,00D
		FREIRE LESSA EIRELI				
30/09/2022	342549		228	190,00	0,00	0,00
		Total do mês:		190,00		
		Total da conta:		190,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	336913	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 281 ELEODORO	1181	3.350,00	3.350,00D	3.350,00D
		DA SILVA FILHO 02876179989				
01/09/2022	320625	REVERSAO CONF. NF: 281 Fornecedor:	1181		0,00	0,00
		ELEODORO DA SILVA FILHO				
22/09/2022	336535	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20675		340,00	340,00D	340,00D
		SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE				
		AMBIENTAL				
30/09/2022	342546		228	340,00	0,00	0,00
		Total do mês:		3.690,00		
		Total da conta:		3.690,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2022	336490	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3279 HEALTH	1184	16.503,31	16.503,31D	16.503,31D
		LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
21/09/2022	336491	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3280 HEALTH	1184	223,68	16.726,99D	16.726,99D
		LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
30/09/2022	336531	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13411 LAPAC		11.760,00	28.486,99D	28.486,99D
		LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA				
30/09/2022	342543		228	28.486,99	0,00	0,00
		Total do mês:		28.486,99		
		Total da conta:		28.486,99		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	338245 VALOR REF NF: 17 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2304	2.950,00		2.950,00D	2.950,00D
01/09/2022	338573 REVERSAO NF: 17 R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2304		2.950,00	0,00	0,00
21/09/2022	336548 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 281 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	4.450,00		4.450,00D	4.450,00D
21/09/2022	336555 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 280 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3.780,00		8.230,00D	8.230,00D
30/09/2022	338574 PROVISAO NF: R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2304	2.950,00		11.180,00D	11.180,00D
30/09/2022	342548	228		11.180,00	0,00	0,00
	Total do mês:		14.130,00	14.130,00		
	Total da conta:		14.130,00	14.130,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	336915 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6339 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.774,00		1.774,00D	1.774,00D
01/09/2022	320637 REVERSAO NF 6339 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301		1.774,00	0,00	0,00
30/09/2022	336562 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6536 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.995,00		1.995,00D	1.995,00D
30/09/2022	342540	228		1.995,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.769,00	3.769,00		
	Total da conta:		3.769,00	3.769,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2022	336499 VALOR REF NF: 5759 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		13.023,35		13.023,35D	13.023,35D
26/09/2022	336505 VALOR REF NF: 5760 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		29.125,33		42.148,68D	42.148,68D
26/09/2022	336511 VALOR REF NF: 5761 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		17.259,17		59.407,85D	59.407,85D
26/09/2022	336517 VALOR REF NF: 5762 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		5.262,68		64.670,53D	64.670,53D
30/09/2022	342541	228		64.670,53	0,00	0,00
	Total do mês:		64.670,53	64.670,53		
	Total da conta:		64.670,53	64.670,53		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	334678 PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	1	100,00		100,00D	100,00D
09/09/2022	334679 PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	1	60,00		160,00D	160,00D
19/09/2022	334681 PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	1	50,00		210,00D	210,00D
27/09/2022	334682 PAGAMENTO MOTO TAXI - JOSE HILTON	1	75,00		285,00D	285,00D
30/09/2022	342547	228		285,00	0,00	0,00
	Total do mês:		285,00	285,00		
	Total da conta:		285,00	285,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2022	336967 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 645 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	18.222,08		18.222,08D	18.222,08D
30/09/2022	342556	228		18.222,08	0,00	0,00
	Total do mês:		18.222,08	18.222,08		
	Total da conta:		18.222,08	18.222,08		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	336827 PROVISAO NF 724 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	5.950,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
30/09/2022	342560	228		5.950,00	0,00	0,00
		Total do mês:	5.950,00	5.950,00		
		Total da conta:	5.950,00	5.950,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				
27/09/2022	336449	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 240 CASSIO TAFAREL PETEK ME	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
30/09/2022	342561	228		15.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
01/09/2022	336923	SALDO ANTERIOR				0,00
		VALOR REF NF: 10555 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.816,34	3.816,34D	3.816,34D
01/09/2022	320670	REVERSAO NF: 10555 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.816,34	0,00	0,00
30/09/2022	336834	PROVISAO NF: SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3.685,79	3.685,79D	3.685,79D
30/09/2022	342562	228		3.685,79	0,00	0,00
		Total do mês:	7.502,13	7.502,13		
		Total da conta:	7.502,13	7.502,13		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA				
12/09/2022	335583	SALDO ANTERIOR				0,00
		JUROS NF 044514-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	0,01	0,01D	0,01D
30/09/2022	336802	PROVISAO NF DE CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1384	470,00	470,01D	470,01D
30/09/2022	342565	228		470,01	0,00	0,00
		Total do mês:	470,01	470,01		
		Total da conta:	470,01	470,01		
Conta:	1218 - 4.2.4.01.0033	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
30/09/2022	336819	SALDO ANTERIOR				0,00
		PROVISAO NF MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
30/09/2022	342564	228		1.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
01/09/2022	320630	SALDO ANTERIOR				0,00
		REVERSAO NF: 1618 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314	1.802,00	1.802,00C	1.802,00C
02/09/2022	336473	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1618 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.802,00	0,00	0,00
30/09/2022	336799	PROVISAO NF: 1676 Fornecedor: AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	314	1.987,50	1.987,50D	1.987,50D
30/09/2022	342566	228		1.987,50	0,00	0,00
		Total do mês:	3.789,50	3.789,50		
		Total da conta:	3.789,50	3.789,50		
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
27/09/2022	340172	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 223 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.837,39	1.837,39D	1.837,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
27/09/2022	340173 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 224 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	20.000,00		21.837,39D	21.837,39D
30/09/2022	342567	228		21.837,39	0,00	0,00
	Total do mês:		21.837,39	21.837,39		
	Total da conta:		21.837,39	21.837,39		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	334672 PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	6,00		6,00D	6,00D
01/09/2022	334673 PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	24,00		30,00D	30,00D
02/09/2022	334674 PAGAMENTO MANUTENÇÃO FOGAO - JOAO PEREIRA DUTRA	1	350,00		380,00D	380,00D
09/09/2022	336448 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 206 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791	3.158,00		3.538,00D	3.538,00D
16/09/2022	336556 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 299 EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	10600	500,00		4.038,00D	4.038,00D
21/09/2022	336554 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16 FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	85,00		4.123,00D	4.123,00D
29/09/2022	336461 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 286 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.300,00		6.423,00D	6.423,00D
30/09/2022	342568	228		6.423,00	0,00	0,00
	Total do mês:		6.423,00	6.423,00		
	Total da conta:		6.423,00	6.423,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	336471 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1406 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	790,00		790,00D	790,00D
01/09/2022	320634 REVERSAO NF: 1406 Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231		790,00	0,00	0,00
30/09/2022	340174 PROVISAO NF: Fornecedor: CRISTINA AQUINO LIMA	1231	790,00		790,00D	790,00D
30/09/2022	342571	228		790,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.580,00	1.580,00		
	Total da conta:		1.580,00	1.580,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2022	329375 PAGAMENTO NF 2920-JETCART INFORMATICA	1408	225,00		225,00D	225,00D
30/09/2022	336446 SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	15.000,00		15.225,00D	15.225,00D
30/09/2022	342572	228		15.225,00	0,00	0,00
	Total do mês:		15.225,00	15.225,00		
	Total da conta:		15.225,00	15.225,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2022	336373 VALOR REF NF: 2595 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	100,00		100,00D	100,00D
19/09/2022	334726 PAGAMENTO POSTO TROLLER	1	20,00		120,00D	120,00D
27/09/2022	334743 PAGAMENTO POSTO TROLLER	1	100,00		220,00D	220,00D
30/09/2022	342551	228		220,00	0,00	0,00
	Total do mês:		220,00	220,00		
	Total da conta:		220,00	220,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	336722 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/09/ 2022	1409	75,93		75,93D	75,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
30/09/2022	342552	228		75,93	0,00	0,00
		Total do mês:	75,93	75,93		
		Total da conta:	75,93	75,93		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	329316	TARIFA CONTA CERTA 08/2022 EXCEDIDA	1408	2,13	2,13D	2,13D
02/09/2022	329317	TARIFA CONTA CERTA 08/2022	1408	643,67	645,80D	645,80D
30/09/2022	342554	228		645,80	0,00	0,00
		Total do mês:	645,80	645,80		
		Total da conta:	645,80	645,80		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	336721	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 30/09/2022	1409	30,25	30,25D	30,25D
30/09/2022	342553	228		30,25	0,00	0,00
		Total do mês:	30,25	30,25		
		Total da conta:	30,25	30,25		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	336908	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS 30/09/2022	125	16.614,79	16.614,79D	16.614,79D
30/09/2022	342557	228		16.614,79	0,00	0,00
		Total do mês:	16.614,79	16.614,79		
		Total da conta:	16.614,79	16.614,79		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	336909	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30/09/ 2022	126	28.898,37	28.898,37D	28.898,37D
30/09/2022	342558	228		28.898,37	0,00	0,00
		Total do mês:	28.898,37	28.898,37		
		Total da conta:	28.898,37	28.898,37		
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	342518	152		1.169.042,72	1.169.042,72C	1.169.042,72C
30/09/2022	342519	157		6.131,77	1.175.174,49C	1.175.174,49C
30/09/2022	342520	159	121.972,61		1.053.201,88C	1.053.201,88C
30/09/2022	342521	161	0,43		1.053.201,45C	1.053.201,45C
30/09/2022	342522	162	17.325,68		1.035.875,77C	1.035.875,77C
30/09/2022	342523	163	3.406,77		1.032.469,00C	1.032.469,00C
30/09/2022	342524	168	257,07		1.032.211,93C	1.032.211,93C
30/09/2022	342525	170	12.810,34		1.019.401,59C	1.019.401,59C
30/09/2022	342526	171	41.811,12		977.590,47C	977.590,47C
30/09/2022	342527	172	1.592,20		975.998,27C	975.998,27C
30/09/2022	342528	175	7.803,17		968.195,10C	968.195,10C
30/09/2022	342529	176	9.000,00		959.195,10C	959.195,10C
30/09/2022	342530	177	3.461,77		955.733,33C	955.733,33C
30/09/2022	342531	179	4.549,59		951.183,74C	951.183,74C
30/09/2022	342532	180	1.930,00		949.253,74C	949.253,74C
30/09/2022	342533	181	193,25		949.060,49C	949.060,49C
30/09/2022	342534	183	26.391,67		922.668,82C	922.668,82C
30/09/2022	342535	184	47.041,43		875.627,39C	875.627,39C
30/09/2022	342536	191	8.798,64		866.828,75C	866.828,75C
30/09/2022	342537	193	247,70		866.581,05C	866.581,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	228 - 6.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADO					
30/09/2022	342538	194	188,12		866.392,93C	866.392,93C	
30/09/2022	342539	195	7.370,08		859.022,85C	859.022,85C	
30/09/2022	342540	199	1.995,00		857.027,85C	857.027,85C	
30/09/2022	342541	201	64.670,53		792.357,32C	792.357,32C	
30/09/2022	342542	203	3.600,00		788.757,32C	788.757,32C	
30/09/2022	342543	204	28.486,99		760.270,33C	760.270,33C	
30/09/2022	342544	205	3.000,00		757.270,33C	757.270,33C	
30/09/2022	342545	206	35.491,68		721.778,65C	721.778,65C	
30/09/2022	342546	208	340,00		721.438,65C	721.438,65C	
30/09/2022	342547	209	285,00		721.153,65C	721.153,65C	
30/09/2022	342548	210	11.180,00		709.973,65C	709.973,65C	
30/09/2022	342549	212	190,00		709.783,65C	709.783,65C	
30/09/2022	342550	213	402.950,00		306.833,65C	306.833,65C	
30/09/2022	342551	215	220,00		306.613,65C	306.613,65C	
30/09/2022	342552	220	75,93		306.537,72C	306.537,72C	
30/09/2022	342553	224	30,25		306.507,47C	306.507,47C	
30/09/2022	342554	226	645,80		305.861,67C	305.861,67C	
30/09/2022	342555	249	2.428,14		303.433,53C	303.433,53C	
30/09/2022	342556	250	18.222,08		285.211,45C	285.211,45C	
30/09/2022	342557	254	16.614,79		268.596,66C	268.596,66C	
30/09/2022	342558	255	28.898,37		239.698,29C	239.698,29C	
30/09/2022	342559	258	145,90		239.552,39C	239.552,39C	
30/09/2022	342560	366	5.950,00		233.602,39C	233.602,39C	
30/09/2022	342561	647	15.000,00		218.602,39C	218.602,39C	
30/09/2022	342562	1214	3.685,79		214.916,60C	214.916,60C	
30/09/2022	342563	1217	22,00		214.894,60C	214.894,60C	
30/09/2022	342564	1218	1.000,00		213.894,60C	213.894,60C	
30/09/2022	342565	1296	470,01		213.424,59C	213.424,59C	
30/09/2022	342566	1361	1.987,50		211.437,09C	211.437,09C	
30/09/2022	342567	1389	21.837,39		189.599,70C	189.599,70C	
30/09/2022	342568	1390	6.423,00		183.176,70C	183.176,70C	
30/09/2022	342569	1492	1.050,00		182.126,70C	182.126,70C	
30/09/2022	342570	1493	61.795,61		120.331,09C	120.331,09C	
30/09/2022	342571	1566	790,00		119.541,09C	119.541,09C	
30/09/2022	342572	5406	15.225,00		104.316,09C	104.316,09C	
30/09/2022	342573	10287	79.421,10		24.894,99C	24.894,99C	
30/09/2022	342574	10384	1.200,00		23.694,99C	23.694,99C	
30/09/2022	342575	135	23.694,99		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.175.174,49	1.175.174,49			
		Total da conta:	1.175.174,49	1.175.174,49			

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01