Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA						
		SALDO ANTERIOR						113,22D
04/09/2023	433922	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	886,78		886,78D	1.000,00D
04/09/2023	434470	PAGAMENTO MOTO BOY - JOSE HILTON	209	3		215,00	671,78D	785,00D
05/09/2023	434471	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	179	3		16,50	655,28D	768,50D
05/09/2023	434472	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193	3		7,50	647,78D	761,00D
05/09/2023	434473	PAGAMENTO NF 1624 ORTO ONLINE LTDA	30335	3		64,69	583,09D	696,31D
05/09/2023	434474	PAGAMENTO NF 2962 MANANCIAL DOURADOS LTDA	30300	3		100,00	483,09D	596,31D
05/09/2023	434475	PAGAMENTO NF 4811 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3		204,00	279,09D	392,31D
05/09/2023	434476	PAGAMENTO NF 7938 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648	3		30,00	249,09D	362,31D
11/09/2023	434477	PAGAMENTO BAZAR DA COSTUREIRA LTDA	994	3		15,00	234,09D	347,31D
11/09/2023	434478	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	994	3		7,50	226,59D	339,81D
11/09/2023	434479	PAGAMENTO DOURATUBO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	193	3		45,00	181,59D	294,81D
11/09/2023	434480	PAGAMENTO HIPER FESTA	994	3		72,43	109,16D	222,38D
11/09/2023	434481	PAGAMENTO NF 389156 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	30263	3		96,74	12,42D	125,64D
12/09/2023	434577	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		14,00	1,58C	111,64D
12/09/2023	434578	PAGAMENTO NF 11 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	10669	3		69,00	70,58C	42,64D
13/09/2023	433974	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	957,36		886,78D	1.000,00D
13/09/2023	434579	PAGAMENTO ROBSON COENE GAUNA	252	3		40,00	846,78D	960,00D
14/09/2023	434580	PAGAMENTO ATACADAO	994	3		48,90	797,88D	911,10D
14/09/2023	435311	PAGAMENTO NF 1790 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	30352	3		60,00	737,88D	851,10D
14/09/2023	435312	PAGAMENTO NF 4866 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3		150,00	587,88D	701,10D
15/09/2023	435314	PAGAMENTO NF 6 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3		168,00	419,88D	533,10D
18/09/2023	435316	PAGAMENTO JS FERRAGENS	181	3		16,00	403,88D	517,10D
18/09/2023	435318	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR	177	3		100,00	303,88D	417,10D
19/09/2023	435319	PAGAMENTO HIPER FESTS	994	3		83,94	219,94D	333,16D
19/09/2023	435321	PAGAMENTO PAPIRUS	179	3		49,50	170,44D	283,66D
19/09/2023	435323	PAGAMENTO NF 2176 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3		78,00	92,44D	205,66D
21/09/2023	435324	PAGAMENTO ROBSON COENE GAUNA	252	3		24,90	67,54D	180,76D
22/09/2023	437142	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	193	3		7,00	60,54D	173,76D
26/09/2023	437143	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	994	3		15,00	45,54D	158,76D
27/09/2023	437144	PAGAMENTO JOSE FONSECA	252	3		42,00	3,54D	116,76D
28/09/2023	437145	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIERA	994	3		54,00	50,46C	62,76D
				Total do mês:	1.844,14	1.894,60		
				Total da conta:	1.844,14	1.894,60		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						10,00D
01/09/2023	433906	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	6.451,47		6.451,47D	6.461,47D
01/09/2023	433960	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,78		6.452,25D	6.462,25D
01/09/2023	433902	PAGAMENTO NF 001246 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30291	3		2.945,00	3.507,25D	3.517,25D
01/09/2023	433903	PAGAMENTO NF 032123 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		110,00	3.397,25D	3.407,25D
01/09/2023	433904	PAGAMENTO NF 032120 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		1.527,25	1.870,00D	1.880,00D
01/09/2023	433905	PAGAMENTO NF 000015 - MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO - G&M	30313	3		1.400,00	470,00D	480,00D
01/09/2023	433907	PAGAMENTO NF 000028 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	30283	3		470,00	0,00	10,00D
04/09/2023	433917	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	88.532,17		88.532,17D	88.542,17D
04/09/2023	433961	Rendimento Aplicação Automática	157	3	6,58		88.538,75D	88.548,75D
04/09/2023	433908	PAGAMENTO NF 033803 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		2.987,29	85.551,46D	85.561,46D
04/09/2023	433909	PAGAMENTO NF 033867 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		344,00	85.207,46D	85.217,46D
04/09/2023	433910	PAGAMENTO NF 009011 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		1.304,00	83.903,46D	83.913,46D
04/09/2023	433911	PAGAMENTO NF 032369 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159	3		1.407,70	82.495,76D	82.505,76D
04/09/2023	433912	PAGAMENTO NF 068552 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2389	3		574,30	81.921,46D	81.931,46D
04/09/2023	433914	PAGAMENTO NF 000016 - MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO - G&M	30313	3		1.600,00	80.321,46D	80.331,46D
04/09/2023	433915	PAGAMENTO NF 176135 - GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	478	3		1.733,95	78.587,51D	78.597,51D
04/09/2023	433916	PAGAMENTO NF 017683 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10514	3		1.215,00	77.372,51D	77.382,51D
04/09/2023	433918	Tarifa Conta Certa 08/2023	226	3		683,67	76.688,84D	76.698,84D
04/09/2023	433919	Tarifa Conta Certa Excedente 08/2023	226	3		27,69	76.661,15D	76.671,15D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
04/09/2023	433920	PAGAMENTO NF 011252 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244	3		5.040,00	71.621,15D	71.631,15D
04/09/2023	433921	PAGAMENTO NF 000054 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		16.500,00	55.121,15D	55.131,15D
04/09/2023	433922	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		886,78	54.234,37D	54.244,37D
04/09/2023	433923	PAGAMENTO NF 009205 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	10611	3		1.182,00	53.052,37D	53.062,37D
04/09/2023	433924	PAGAMENTO NF 011876 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		13.409,46	39.642,91D	39.652,91D
04/09/2023	433925	PAGAMENTO NF 011901 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		356,00	39.286,91D	39.296,91D
04/09/2023	433926	PAGAMENTO NF 011878 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		400,00	38.886,91D	38.896,91D
04/09/2023	433927	PAGAMENTO NF 011908 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		253,38	38.633,53D	38.643,53D
04/09/2023	433928	PAGAMENTO NF 027372 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.440,00	37.193,53D	37.203,53D
04/09/2023	433929	PAGAMENTO NF 027354 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		9.526,92	27.666,61D	27.676,61D
04/09/2023	433930	PAGAMENTO NF 064220 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		14.406,40	13.260,21D	13.270,21D
04/09/2023	433931	PAGAMENTO NF 000117 - RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	30314	3		1.260,00	12.000,21D	12.010,21D
04/09/2023	433932	PAGAMENTO NF 1757325 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		741,06	11.259,15D	11.269,15D
04/09/2023	433933	PAGAMENTO NF 1756282 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.687,13	9.572,02D	9.582,02D
04/09/2023	433934	PAGAMENTO NF 1756612 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		8.232,02	1.340,00D	1.350,00D
04/09/2023	433935	PAGAMENTO NF 010960 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		940,00	400,00D	410,00D
04/09/2023	433936	PAGAMENTO NF 010681 - SPIN SUPRIMENTOS E COMÉRCIO LTDA	30057	3		400,00	0,00	10,00D
05/09/2023	433939	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	191.334,90		191.334,90D	191.344,90D
05/09/2023	433962	Rendimento Aplicação Automática	157	3	12,07		191.346,97D	191.356,97D
05/09/2023	433937	PAGAMENTO FGTS - Comp. 08/2023	119	3		16.944,58	174.402,39D	174.412,39D
05/09/2023	433938	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 08/2023	116	3		174.402,39	0,00	10,00D
06/09/2023	433942	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	5.754,74		5.754,74D	5.764,74D
06/09/2023	433963	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,41		5.755,15D	5.765,15D
06/09/2023	433940	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 08/2023	116	3		2.879,32	2.875,83D	2.885,83D
06/09/2023	433941	PAGAMENTO MARIA HELENA CHAVES DOS SANTOS	117	3		1.859,85	1.015,98D	1.025,98D
06/09/2023	433943	PAGAMENTO NF 082023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		1.015,98	0,00	10,00D
11/09/2023	433944	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	64.041,00		64.041,00D	64.051,00D
11/09/2023	433964	Rendimento Aplicação Automática	157	3	6,52		64.047,52D	64.057,52D
11/09/2023	433945	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	10224	3		22.794,73	41.252,79D	41.262,79D
11/09/2023	433946	PAGAMENTO NF 000697 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273	3		25.573,38	15.679,41D	15.689,41D
11/09/2023	433947	PAGAMENTO NF 011919 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.664,00	13.015,41D	13.025,41D
11/09/2023	433948	PAGAMENTO NF 000012 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3		520,00	12.495,41D	12.505,41D
11/09/2023	433949	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		1.456,27	11.039,14D	11.049,14D
11/09/2023	433950	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		651,17	10.387,97D	10.397,97D
11/09/2023	433951	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		862,96	9.525,01D	9.535,01D
11/09/2023	433952	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115	3		263,13	9.261,88D	9.271,88D
11/09/2023	433953	PAGAMENTO NF 022858 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		324,19	8.937,69D	8.947,69D
11/09/2023	433954	PAGAMENTO NF 155150 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	3		61,20	8.876,49D	8.886,49D
11/09/2023	433955	PAGAMENTO NF 010990 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		2.716,00	6.160,49D	6.170,49D
11/09/2023	433956	PAGAMENTO NF 000757 - VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	30052	3		909,00	5.251,49D	5.261,49D
11/09/2023	433957	PAGAMENTO NF 000630 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.910,00	3.341,49D	3.351,49D
11/09/2023	438049	PAGAMENTO NF 000697 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	250	3		0,01	3.341,48D	3.351,48D
11/09/2023	439773	PAGAMENTO FUNDO DE CONTIGENCIA DOURADOS	30331	3		3.341,47	0,01D	10,01D
12/09/2023	433959	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	1.139,06		1.139,07D	1.149,07D
12/09/2023	433965	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,13		1.139,20D	1.149,20D
12/09/2023	433958	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	8	3		1.139,20	0,00	10,00D
13/09/2023	433973	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	44.495,02		44.495,02D	44.505,02D
13/09/2023	434070	Rendimento Aplicação Automática	157	3	5,47		44.500,49D	44.510,49D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
13/09/2023	433966	PAGAMENTO NF 000231 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3063	3		316,00	44.184,49D	44.194,49D
13/09/2023	433967	PAGAMENTO NF 000644 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3		1.500,00	42.684,49D	42.694,49D
13/09/2023	433968	PAGAMENTO NF 011591 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411	3		600,00	42.084,49D	42.094,49D
13/09/2023	433969	PAGAMENTO NF 002273 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74	3		1.877,00	40.207,49D	40.217,49D
13/09/2023	433970	PAGAMENTO NF 000054 - FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	2637	3		870,00	39.337,49D	39.347,49D
13/09/2023	433971	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	8	3		1.139,20	38.198,29D	38.208,29D
13/09/2023	433972	PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	8	3		2.428,31	35.769,98D	35.779,98D
13/09/2023	433974	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1	3		957,36	34.812,62D	34.822,62D
13/09/2023	433975	PAGAMENTO NF 011951 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		420,00	34.392,62D	34.402,62D
13/09/2023	433976	PAGAMENTO NF 011954 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.056,00	33.336,62D	33.346,62D
13/09/2023	433977	PAGAMENTO NF 011937 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.080,00	32.256,62D	32.266,62D
13/09/2023	433978	PAGAMENTO NF 008751 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.059,00	30.197,62D	30.207,62D
13/09/2023	433979	PAGAMENTO NF 027488 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		425,00	29.772,62D	29.782,62D
13/09/2023	433980	PAGAMENTO NF 022858 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		15,81	29.756,81D	29.766,81D
13/09/2023	433981	PAGAMENTO NF 006414 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	29.606,81D	29.616,81D
13/09/2023	433982	PAGAMENTO NF 006414 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	29.141,81D	29.151,81D
13/09/2023	433983	PAGAMENTO NF 002747 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113	3		221,70	28.920,11D	28.930,11D
13/09/2023	433984	PAGAMENTO NF 002747 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114	3		687,27	28.232,84D	28.242,84D
13/09/2023	433985	PAGAMENTO NF 030212 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113	3		1.572,00	26.660,84D	26.670,84D
13/09/2023	433986	PAGAMENTO NF 030212 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114	3		4.873,20	21.787,64D	21.797,64D
13/09/2023	433987	PAGAMENTO NF 002273 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113	3		30,00	21.757,64D	21.767,64D
13/09/2023	433988	PAGAMENTO NF 002273 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114	3		93,00	21.664,64D	21.674,64D
13/09/2023	433989	PAGAMENTO NF 000572 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		280,35	21.384,29D	21.394,29D
13/09/2023	433990	PAGAMENTO NF 000572 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		869,09	20.515,20D	20.525,20D
13/09/2023	433991	PAGAMENTO NF 000266 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		75,60	20.439,60D	20.449,60D
13/09/2023	433992	PAGAMENTO NF 000266 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		234,36	20.205,24D	20.215,24D
13/09/2023	433993	PAGAMENTO NF 000008 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		225,00	19.980,24D	19.990,24D
13/09/2023	433994	PAGAMENTO NF 000008 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		697,50	19.282,74D	19.292,74D
13/09/2023	433995	PAGAMENTO NF 000001 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		1.069,50	18.213,24D	18.223,24D
13/09/2023	433996	PAGAMENTO NF 000001 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		3.315,45	14.897,79D	14.907,79D
13/09/2023	433997	PAGAMENTO NF 018475 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		158,40	14.739,39D	14.749,39D
13/09/2023	433998	PAGAMENTO NF 018475 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		491,04	14.248,35D	14.258,35D
13/09/2023	433999	PAGAMENTO NF 060039 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		91,65	14.156,70D	14.166,70D
13/09/2023	434000	PAGAMENTO NF 060039 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		284,11	13.872,59D	13.882,59D
13/09/2023	434001	PAGAMENTO NF 000003 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	113	3		1.266,60	12.605,99D	12.615,99D
13/09/2023	434002	PAGAMENTO NF 000003 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	114	3		3.926,46	8.679,53D	8.689,53D
13/09/2023	434003	PAGAMENTO NF 005053 - BR GAAP CORPORATION	113	3		198,68	8.480,85D	8.490,85D
13/09/2023	434004	PAGAMENTO NF 005053 - BR GAAP CORPORATION	114	3		615,93	7.864,92D	7.874,92D
13/09/2023	434005	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		52,63	7.812,29D	7.822,29D
13/09/2023	434006	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		244,72	7.567,57D	7.577,57D
13/09/2023	434007	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		130,23	7.437,34D	7.447,34D
13/09/2023	434008	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		605,58	6.831,76D	6.841,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
13/09/2023	434009	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		291,25	6.540,51D	6.550,51D
13/09/2023	434010	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		1.354,32	5.186,19D	5.196,19D
13/09/2023	434011	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113	3		172,59	5.013,60D	5.023,60D
13/09/2023	434012	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114	3		802,56	4.211,04D	4.221,04D
13/09/2023	434013	PAGAMENTO NF 000268 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128	3		1.761,04	2.450,00D	2.460,00D
13/09/2023	434014	PAGAMENTO NF 002472 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1000	3		2.450,00	0,00	10,00D
15/09/2023	434071	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023	4	3	333.136,64		333.136,64D	333.146,64D
15/09/2023	434072	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023	4	3	715.815,40		1.048.952,04D	1.048.962,04D
15/09/2023	434073	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023	4	3	62.490,68		1.111.442,72D	1.111.452,72D
15/09/2023	436260	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	4	3	320.056,32		1.431.499,04D	1.431.509,04D
15/09/2023	434015	PAGAMENTO NF 024120 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	30233	3		1.187,64	1.430.311,40D	1.430.321,40D
15/09/2023	434016	PAGAMENTO NF 000877 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		31.450,00	1.398.861,40D	1.398.871,40D
15/09/2023	434017	PAGAMENTO NF 000878 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409	3		3.900,00	1.394.961,40D	1.394.971,40D
15/09/2023	434018	PAGAMENTO NF 001084 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		9.450,00	1.385.511,40D	1.385.521,40D
15/09/2023	434019	PAGAMENTO NF 001085 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3		83.800,00	1.301.711,40D	1.301.721,40D
15/09/2023	434020	PAGAMENTO NF 000384 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		3.000,00	1.298.711,40D	1.298.721,40D
15/09/2023	434021	PAGAMENTO NF 000380 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		800,00	1.297.911,40D	1.297.921,40D
15/09/2023	434022	PAGAMENTO NF 000379 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	2572	3		5.280,00	1.292.631,40D	1.292.641,40D
15/09/2023	434023	PAGAMENTO Acordo Processo 0025060-46. 2022.5.24.0022 - EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	168	3		30.000,00	1.262.631,40D	1.262.641,40D
15/09/2023	434024	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3		777.479,17	485.152,23D	485.162,23D
15/09/2023	434025	PAGAMENTO NF 000572 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		17.540,56	467.611,67D	467.621,67D
15/09/2023	434026	PAGAMENTO IRRF - Comp. 07/2023	121	3		4.998,86	462.612,81D	462.622,81D
15/09/2023	434027	PAGAMENTO PIS - Comp. 08/2023	120	3		2.102,24	460.510,57D	460.520,57D
15/09/2023	434028	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2023	118	3		18.712,43	441.798,14D	441.808,14D
15/09/2023	434029	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2023	118	3		12.009,38	429.788,76D	429.798,76D
15/09/2023	434030	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2023	118	3		41.989,04	387.799,72D	387.809,72D
15/09/2023	434031	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		578,89	387.220,83D	387.230,83D
15/09/2023	434032	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.432,57	385.788,26D	385.798,26D
15/09/2023	434033	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		3.203,79	382.584,47D	382.594,47D
15/09/2023	434034	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112	3		1.898,51	380.685,96D	380.695,96D
15/09/2023	434035	PAGAMENTO NF 000090 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	3090	3		31.032,65	349.653,31D	349.663,31D
15/09/2023	434036	PAGAMENTO NF 000091 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	3090	3		44.469,03	305.184,28D	305.194,28D
15/09/2023	434037	PAGAMENTO NF 000008 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		14.077,50	291.106,78D	291.116,78D
15/09/2023	434038	PAGAMENTO NF 000001 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		66.915,05	224.191,73D	224.201,73D
15/09/2023	434039	PAGAMENTO NF 000003 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1180	3		79.246,94	144.944,79D	144.954,79D
15/09/2023	434040	PAGAMENTO NF 002747 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091	3		13.871,03	131.073,76D	131.083,76D
15/09/2023	434041	PAGAMENTO NF 030212 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092	3		98.354,80	32.718,96D	32.728,96D
15/09/2023	434042	PAGAMENTO NF 000357 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.508,96	30.210,00D	30.220,00D
15/09/2023	434043	PAGAMENTO NF 000356 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		28.000,00	2.210,00D	2.220,00D
15/09/2023	434044	PAGAMENTO NF 000866 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	10538	3		1.550,00	660,00D	670,00D
15/09/2023	436261	PAGAMENTO NF 1781 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	30352	3		660,00	0,00	10,00D
18/09/2023	434053	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	130.284,82		130.284,82D	130.294,82D
18/09/2023	434074	Rendimento Aplicação Automática	157	3	129,63		130.414,45D	130.424,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
18/09/2023	434045	PAGAMENTO NF 060039 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		5.734,24	124.680,21D	124.690,21D
18/09/2023	434046	PAGAMENTO NF 002770 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	122.495,21D	122.505,21D
18/09/2023	434047	PAGAMENTO NF 001744 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	121.705,21D	121.715,21D
18/09/2023	434048	PAGAMENTO NF 000328 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3		3.660,00	118.045,21D	118.055,21D
18/09/2023	434049	PAGAMENTO NF 000266 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		4.730,04	113.315,17D	113.325,17D
18/09/2023	434050	PAGAMENTO NF 006036 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		2.125,20	111.189,97D	111.199,97D
18/09/2023	434051	PAGAMENTO NF 005053 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		12.430,97	98.759,00D	98.769,00D
18/09/2023	434052	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	168	3		7.930,70	90.828,30D	90.838,30D
18/09/2023	434054	PAGAMENTO NF 018475 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		9.910,56	80.917,74D	80.927,74D
18/09/2023	434055	PAGAMENTO NF 011980 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		360,00	80.557,74D	80.567,74D
18/09/2023	434056	PAGAMENTO NF 004671 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.695,00	78.862,74D	78.872,74D
18/09/2023	434057	PAGAMENTO NF 000204 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	78.352,74D	78.362,74D
18/09/2023	434058	PAGAMENTO NF 006414 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	68.967,74D	68.977,74D
18/09/2023	434059	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		4.036,39	64.931,35D	64.941,35D
18/09/2023	434060	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		10.203,80	54.727,55D	54.737,55D
18/09/2023	434061	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		22.819,70	31.907,85D	31.917,85D
18/09/2023	434062	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		13.522,56	18.385,29D	18.395,29D
18/09/2023	434063	PAGAMENTO NF 002033 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	29933	3		4.190,00	14.195,29D	14.205,29D
18/09/2023	434064	PAGAMENTO NF 012268 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		5.557,32	8.637,97D	8.647,97D
18/09/2023	434065	PAGAMENTO NF 155517 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	2402	3		417,97	8.220,00D	8.230,00D
18/09/2023	434066	PAGAMENTO NF 002127 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	10385	3		890,00	7.330,00D	7.340,00D
18/09/2023	434067	PAGAMENTO NF 001096 - SYS MEDICAL LTDA	1946	3		7.330,00	0,00	10,00D
19/09/2023	436250	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023 - 11º Aditivo	4	3	92.472,03		92.472,03D	92.482,03D
19/09/2023	434068	PAGAMENTO NF 076823 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3162	3		2.625,00	89.847,03D	89.857,03D
19/09/2023	434069	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274	3		86,92	89.760,11D	89.770,11D
19/09/2023	436154	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3		89.760,11	0,00	10,00D
20/09/2023	436229	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	157.981,21		157.981,21D	157.991,21D
20/09/2023	436251	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,64		157.981,85D	157.991,85D
20/09/2023	436156	PAGAMENTO NF 030346 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	156.659,85D	156.669,85D
20/09/2023	436157	PAGAMENTO NF 030349 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	156.309,85D	156.319,85D
20/09/2023	436158	PAGAMENTO NF 030350 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	155.959,85D	155.969,85D
20/09/2023	436159	PAGAMENTO NF 030345 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	154.637,85D	154.647,85D
20/09/2023	436160	PAGAMENTO NF 030344 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	153.315,85D	153.325,85D
20/09/2023	436161	PAGAMENTO NF 030341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	151.165,85D	151.175,85D
20/09/2023	436162	PAGAMENTO NF 030347 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	149.843,85D	149.853,85D
20/09/2023	436163	PAGAMENTO NF 030409 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		486,00	149.357,85D	149.367,85D
20/09/2023	436164	PAGAMENTO NF 030342 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	147.957,85D	147.967,85D
20/09/2023	436165	PAGAMENTO NF 030343 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	145.307,85D	145.317,85D
20/09/2023	436166	PAGAMENTO NF 030170 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	142.657,85D	142.667,85D
20/09/2023	436167	PAGAMENTO NF 030171 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	139.807,85D	139.817,85D
20/09/2023	436168	PAGAMENTO NF 030172 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	136.957,85D	136.967,85D
20/09/2023	436169	PAGAMENTO NF 030173 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	134.107,85D	134.117,85D
20/09/2023	436170	PAGAMENTO NF 030174 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	132.457,85D	132.467,85D
20/09/2023	436171	PAGAMENTO NF 030175 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	131.135,85D	131.145,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
20/09/2023	436172	PAGAMENTO NF 030176 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	130.785,85D	130.795,85D
20/09/2023	436173	PAGAMENTO NF 030177 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	130.435,85D	130.445,85D
20/09/2023	436174	PAGAMENTO NF 030178 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	129.113,85D	129.123,85D
20/09/2023	436175	PAGAMENTO NF 030179 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	127.791,85D	127.801,85D
20/09/2023	436176	PAGAMENTO NF 030180 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	127.441,85D	127.451,85D
20/09/2023	436177	PAGAMENTO NF 030181 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	126.119,85D	126.129,85D
20/09/2023	436178	PAGAMENTO NF 030182 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	124.797,85D	124.807,85D
20/09/2023	436179	PAGAMENTO NF 030183 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	123.475,85D	123.485,85D
20/09/2023	436180	PAGAMENTO NF 030184 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	123.125,85D	123.135,85D
20/09/2023	436181	PAGAMENTO NF 030185 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	121.803,85D	121.813,85D
20/09/2023	436182	PAGAMENTO NF 030186 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	120.481,85D	120.491,85D
20/09/2023	436183	PAGAMENTO NF 030187 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	119.159,85D	119.169,85D
20/09/2023	436184	PAGAMENTO NF 030188 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	117.837,85D	117.847,85D
20/09/2023	436185	PAGAMENTO NF 030189 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	116.515,85D	116.525,85D
20/09/2023	436186	PAGAMENTO NF 030190 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	115.193,85D	115.203,85D
20/09/2023	436187	PAGAMENTO NF 030191 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		850,00	114.343,85D	114.353,85D
20/09/2023	436188	PAGAMENTO NF 030192 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	113.993,85D	114.003,85D
20/09/2023	436189	PAGAMENTO NF 030193 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	113.643,85D	113.653,85D
20/09/2023	436190	PAGAMENTO NF 030636 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	113.293,85D	113.303,85D
20/09/2023	436191	PAGAMENTO NF 030522 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	110.443,85D	110.453,85D
20/09/2023	436192	PAGAMENTO NF 030531 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	109.121,85D	109.131,85D
20/09/2023	436193	PAGAMENTO NF 030533 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	107.799,85D	107.809,85D
20/09/2023	436194	PAGAMENTO NF 030532 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	107.449,85D	107.459,85D
20/09/2023	436195	PAGAMENTO NF 030528 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.900,00	105.549,85D	105.559,85D
20/09/2023	436196	PAGAMENTO NF 030527 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	102.699,85D	102.709,85D
20/09/2023	436197	PAGAMENTO NF 030521 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	99.849,85D	99.859,85D
20/09/2023	436198	PAGAMENTO NF 030529 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	96.999,85D	97.009,85D
20/09/2023	436199	PAGAMENTO NF 030525 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	96.646,75D	96.656,75D
20/09/2023	436200	PAGAMENTO NF 030407 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	95.324,75D	95.334,75D
20/09/2023	436201	PAGAMENTO NF 030530 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	94.002,75D	94.012,75D
20/09/2023	436202	PAGAMENTO NF 030745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	92.680,75D	92.690,75D
20/09/2023	436203	PAGAMENTO NF 030743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	91.358,75D	91.368,75D
20/09/2023	436204	PAGAMENTO NF 030747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	91.008,75D	91.018,75D
20/09/2023	436205	PAGAMENTO NF 030748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	90.658,75D	90.668,75D
20/09/2023	436206	PAGAMENTO NF 030739 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	90.305,65D	90.315,65D
20/09/2023	436207	PAGAMENTO NF 030740 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	88.155,65D	88.165,65D
20/09/2023	436208	PAGAMENTO NF 030742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.150,00	85.005,65D	85.015,65D
20/09/2023	436209	PAGAMENTO NF 030749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	84.655,65D	84.665,65D
20/09/2023	436210	PAGAMENTO NF 030741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	83.005,65D	83.015,65D
20/09/2023	436211	PAGAMENTO NF 030932 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	80.155,65D	80.165,65D
20/09/2023	436212	PAGAMENTO NF 030931 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	77.805,65D	77.815,65D
20/09/2023	436213	PAGAMENTO NF 030933 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.600,00	76.205,65D	76.215,65D
20/09/2023	436214	PAGAMENTO NF 000010 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		34.500,00	41.705,65D	41.715,65D
20/09/2023	436215	PAGAMENTO NF 030408 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	40.383,65D	40.393,65D
20/09/2023	436216	PAGAMENTO NF 030412 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	39.061,65D	39.071,65D
20/09/2023	436217	PAGAMENTO NF 030524 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.550,00	36.511,65D	36.521,65D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
20/09/2023	436218	PAGAMENTO NF 030520 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	35.111,65D	35.121,65D
20/09/2023	436219	PAGAMENTO NF 030744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	33.789,65D	33.799,65D
20/09/2023	436220	PAGAMENTO NF 030746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	32.467,65D	32.477,65D
20/09/2023	436221	PAGAMENTO NF 030523 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	30.117,65D	30.127,65D
20/09/2023	436222	PAGAMENTO NF 030526 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	27.767,65D	27.777,65D
20/09/2023	436223	PAGAMENTO NF 030934 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	24.917,65D	24.927,65D
20/09/2023	436224	PAGAMENTO NF 030413 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	24.567,65D	24.577,65D
20/09/2023	436225	PAGAMENTO NF 009202 - CIRURGICA MS LTDA	2571	3		5.659,50	18.908,15D	18.918,15D
20/09/2023	436226	PAGAMENTO NF 182713560 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108	3		7.619,83	11.288,32D	11.298,32D
20/09/2023	436227	PAGAMENTO NF 003282236 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		4.028,06	7.260,26D	7.270,26D
20/09/2023	436228	PAGAMENTO NF 001039 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	30083	3		4.637,13	2.623,13D	2.633,13D
20/09/2023	436230	PAGAMENTO NF 012002 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		362,10	2.261,03D	2.271,03D
20/09/2023	436231	PAGAMENTO NF 011992 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		430,00	1.831,03D	1.841,03D
20/09/2023	436232	PAGAMENTO NF 014595 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		96,45	1.734,58D	1.744,58D
20/09/2023	436233	PAGAMENTO NF 115824 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		1.265,98	468,60D	478,60D
20/09/2023	436234	PAGAMENTO NF 010324 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	340,00D	350,00D
20/09/2023	436235	PAGAMENTO NF 000641 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		340,00	0,00	10,00D
21/09/2023	436237	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	8.895,33		8.895,33D	8.905,33D
21/09/2023	436252	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,06		8.895,39D	8.905,39D
21/09/2023	436236	PAGAMENTO NF 003292663 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110	3		8.895,39	0,00	10,00D
22/09/2023	436240	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	15.384,07		15.384,07D	15.394,07D
22/09/2023	436253	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,14		15.384,21D	15.394,21D
22/09/2023	436238	PAGAMENTO NF 003930 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		15.272,37	111,84D	121,84D
22/09/2023	436239	PAGAMENTO NF 003931 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184	3		111,84	0,00	10,00D
25/09/2023	436246	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	14.454,28		14.454,28D	14.464,28D
25/09/2023	436254	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,22		14.454,50D	14.464,50D
25/09/2023	436255	RECEBIMENTO Devolução de TED Ref. Reembolso Reuniao da SGH com o Dr Ricardo e Angelica e Reunião da CIR	195	3	734,75		15.189,25D	15.199,25D
25/09/2023	436241	PAGAMENTO Reembolso Reuniao da SGH com o Dr Ricardo e Angelica e Reunião da CIR - ALEX MARQUES CRUZ	195	3		734,75	14.454,50D	14.464,50D
25/09/2023	436242	PAGAMENTO NF 001027 - CHAMA AZUL COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	30351	3		300,00	14.154,50D	14.164,50D
25/09/2023	436243	PAGAMENTO NF 000011 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	11.204,50D	11.214,50D
25/09/2023	436245	PAGAMENTO NF 001768 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.204,50	9.000,00D	9.010,00D
25/09/2023	436247	PAGAMENTO NF 000168 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		9.000,00	0,00	10,00D
26/09/2023	436256	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	4	3	320.056,44		320.056,44D	320.066,44D
26/09/2023	436248	PAGAMENTO Reembolso Reuniao da SGH com o Dr Ricardo e Angelica e Reunião da CIR - ALEX MARQUES CRUZ	195	3		734,75	319.321,69D	319.331,69D
26/09/2023	437126	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3		319.321,69	0,00	10,00D
27/09/2023	437128	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	669,98		669,98D	679,98D
27/09/2023	437134	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,02		670,00D	680,00D
27/09/2023	437127	000648 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3		400,00	270,00D	280,00D
27/09/2023	437129	067826 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	0,00	10,00D
29/09/2023	437132	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1409	3	2.017,19		2.017,19D	2.027,19D
29/09/2023	437135	Rendimento Aplicação Automática	157	3	0,08		2.017,27D	2.027,27D
29/09/2023	437130	3250966 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	10681	3		180,00	1.837,27D	1.847,27D
29/09/2023	437131	JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	8	3		1.139,20	698,07D	708,07D
29/09/2023	437133	173660614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		698,07	0,00	10,00D
				Total do mês:	2.576.360,25	2.576.360,25		
				Total da conta:	2.576.360,25	2.576.360,25		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						509.992,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
01/09/2023	433906	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		6.451,47	6.451,47C	503.541,36D
04/09/2023	433917	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		88.532,17	94.983,64C	415.009,19D
05/09/2023	433939	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		191.334,90	286.318,54C	223.674,29D
06/09/2023	433942	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		5.754,74	292.073,28C	217.919,55D
11/09/2023	433944	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		64.041,00	356.114,28C	153.878,55D
12/09/2023	433959	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		1.139,06	357.253,34C	152.739,49D
13/09/2023	433973	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		44.495,02	401.748,36C	108.244,47D
15/09/2023	434024	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3	777.479,17		375.730,81D	885.723,64D
18/09/2023	434053	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		130.284,82	245.445,99D	755.438,82D
19/09/2023	436154	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3	89.760,11		335.206,10D	845.198,93D
20/09/2023	436229	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		157.981,21	177.224,89D	687.217,72D
21/09/2023	436237	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		8.895,33	168.329,56D	678.322,39D
22/09/2023	436240	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		15.384,07	152.945,49D	662.938,32D
25/09/2023	436246	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		14.454,28	138.491,21D	648.484,04D
26/09/2023	437126	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3	319.321,69		457.812,90D	967.805,73D
27/09/2023	437128	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		669,98	457.142,92D	967.135,75D
29/09/2023	437132	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1408	3		2.017,19	455.125,73D	965.118,56D
30/09/2023	437141	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	3	67,57		455.193,30D	965.186,13D
30/09/2023	437139	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220	3		47,07	455.146,23D	965.139,06D
30/09/2023	437140	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224	3		20,50	455.125,73D	965.118,56D
			Total do mês:		1.186.628,54	731.502,81		
			Total da conta:		1.186.628,54	731.502,81		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						361.195,69D
30/09/2023	437138	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	157	3	2.284,62		2.284,62D	363.480,31D
			Total do mês:		2.284,62	0,00		
			Total da conta:		2.284,62	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						603.501,07D
30/09/2023	437137	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA PLUS CDB	157	3	4.406,54		4.406,54D	607.907,61D
			Total do mês:		4.406,54	0,00		
			Total da conta:		4.406,54	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						6.521.797,85D
15/09/2023	434071	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023	1408	3		333.136,64	333.136,64C	6.188.661,21D
15/09/2023	434072	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023	1408	3		715.815,40	1.048.952,04C	5.472.845,81D
15/09/2023	434073	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023	1408	3		62.490,68	1.111.442,72C	5.410.355,13D
15/09/2023	436260	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	1408	3		320.056,32	1.431.499,04C	5.090.298,81D
19/09/2023	436250	RECEBIMENTO Repasse Ref. Setembro/2023 - 11º Aditivo	1408	3		92.472,03	1.523.971,07C	4.997.826,78D
26/09/2023	436256	RECEBIMENTO 9º Termo Aditivo_Contrato de Gestão nº 02-2020	1408	3		320.056,44	1.844.027,51C	4.677.770,34D
			Total do mês:		0,00	1.844.027,51		
			Total da conta:		0,00	1.844.027,51		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/09/2023	433958	PAGAMENTO ANA CAROLINA FIRMINO FERRAREZE	1408	3	1.139,20		1.139,20D	1.139,20D
13/09/2023	433971	PAGAMENTO ANNY JAQUELINY SIMOES SOARES	1408	3	1.139,20		2.278,40D	2.278,40D
13/09/2023	433972	PAGAMENTO BEATRIZ RODRIGUES SILVA	1408	3	2.428,31		4.706,71D	4.706,71D
29/09/2023	437131	JOELMA DE CARVALHO CONCEICAO	1408	3	1.139,20		5.845,91D	5.845,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
30/09/2023	438640	FÉRIAS PAGAS	116	3		4.706,71	1.139,20D	1.139,20D
			Total do mês:		5.845,91	4.706,71		
			Total da conta:		5.845,91	4.706,71		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/09/2023	438590	SALARIO FAMILIA	116	3	315,05		315,05D	315,05D
30/09/2023	438608	SALARIO MATERNIDADDE	116	3	2.322,23		2.637,28D	2.637,28D
30/09/2023	438659	FAMILIA + MATERN	118	3		2.637,28	0,00	0,00
			Total do mês:		2.637,28	2.637,28		
			Total da conta:		2.637,28	2.637,28		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						91.625,98D
30/09/2023	437543	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	33.671,11		33.671,11D	125.297,09D
30/09/2023	437556	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	184	3		47.714,04	14.042,93C	77.583,05D
			Total do mês:		33.671,11	47.714,04		
			Total da conta:		33.671,11	47.714,04		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						216.709,45D
30/09/2023	437534	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	15.306,29		15.306,29D	232.015,74D
30/09/2023	437535	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.182,24		19.488,53D	236.197,98D
30/09/2023	437537	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	25.090,91		44.579,44D	261.288,89D
30/09/2023	437540	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.499,00		47.078,44D	263.787,89D
30/09/2023	437544	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 09/ 2023	10286	3	49,21		47.127,65D	263.837,10D
30/09/2023	437546	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 09/ 2023	10286	3	1.150,07		48.277,72D	264.987,17D
30/09/2023	437547	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	183	3		14.075,83	34.201,89D	250.911,34D
30/09/2023	437548	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	183	3		4.722,67	29.479,22D	246.188,67D
30/09/2023	437550	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	183	3		91.197,66	61.718,44C	154.991,01D
30/09/2023	437554	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	183	3		19,54	61.737,98C	154.971,47D
30/09/2023	437558	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	183	3		440,81	62.178,79C	154.530,66D
30/09/2023	437559	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	183	3		81,49	62.260,28C	154.449,17D
30/09/2023	437561	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	183	3		17.904,22	80.164,50C	136.544,95D
30/09/2023	437566	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	183	3		2.901,05	83.065,55C	133.643,90D
30/09/2023	437568	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	183	3		146,94	83.212,49C	133.496,96D
30/09/2023	437569	AJUSTE ESTOQUE 09/2023	183	3		0,07	83.212,56C	133.496,89D
			Total do mês:		48.277,72	131.490,28		
			Total da conta:		48.277,72	131.490,28		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						27.350,47D
30/09/2023	437538	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.112,94		2.112,94D	29.463,41D
30/09/2023	437551	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	180	3		1.811,60	301,34D	27.651,81D
30/09/2023	437562	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	180	3		25.800,00	25.498,66C	1.851,81D
			Total do mês:		2.112,94	27.611,60		
			Total da conta:		2.112,94	27.611,60		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						3.089,58D
30/09/2023	437553	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	193	3		135,00	135,00C	2.954,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
30/09/2023	437565	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	193	3		2.684,58	2.819,58C	270,00D
				Total do mês:	0,00	2.819,58		
				Total da conta:	0,00	2.819,58		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						25.478,04D
30/09/2023	437536	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.785,03		2.785,03D	28.263,07D
30/09/2023	437541	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	347,98		3.133,01D	28.611,05D
30/09/2023	437545	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 09/ 2023	10286	3	317,67		3.450,68D	28.928,72D
30/09/2023	437549	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	179	3		4.691,59	1.240,91C	24.237,13D
30/09/2023	437557	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	179	3		151,05	1.391,96C	24.086,08D
30/09/2023	437560	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	179	3		11.384,29	12.776,25C	12.701,79D
30/09/2023	437567	AJUSTE ESTOQUE 09/2023	10286	3		0,02	12.776,27C	12.701,77D
				Total do mês:	3.450,68	16.226,95		
				Total da conta:	3.450,68	16.226,95		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						1.660,00D
30/09/2023	437555	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	1492	3		290,00	290,00C	1.370,00D
				Total do mês:	0,00	290,00		
				Total da conta:	0,00	290,00		
Conta:	3134 - 1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL						
		SALDO ANTERIOR						3,50D
30/09/2023	437564	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	182	3		3,50	3,50C	0,00
				Total do mês:	0,00	3,50		
				Total da conta:	0,00	3,50		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						39.072,08D
01/09/2023	438538	REVERSAO 2486 PM & COSTA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1000	3	2.450,00		2.450,00D	41.522,08D
04/09/2023	427793	COMPRAS CONF.NF 34241 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	3.000,99		5.450,99D	44.523,07D
05/09/2023	427794	COMPRAS CONF.NF 9368 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	3	394,00		5.844,99D	44.917,07D
05/09/2023	427796	COMPRAS CONF.NF 1624 ORTO ONLINE LTDA	30335	3	64,69		5.909,68D	44.981,76D
05/09/2023	427797	COMPRAS CONF.NF 27858 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	7.942,84		13.852,52D	52.924,60D
05/09/2023	427798	COMPRAS CONF.NF 34255 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.699,14		15.551,66D	54.623,74D
05/09/2023	427800	COMPRAS CONF.NF 7938 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648	3	30,00		15.581,66D	54.653,74D
05/09/2023	427801	COMPRAS CONF.NF 2962 MANANCIAL DOURADOS LTDA	30300	3	100,00		15.681,66D	54.753,74D
05/09/2023	427802	COMPRAS CONF.NF 33189 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.651,00		17.332,66D	56.404,74D
05/09/2023	438542	COMPRAS CONF.NF 66253 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	8.224,15		25.556,81D	64.628,89D
06/09/2023	427803	COMPRAS CONF.NF 1769209 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	4.287,41		29.844,22D	68.916,30D
06/09/2023	427804	COMPRAS CONF.NF 24120 BASCEL SOLUCOES LTDA	30233	3	1.187,64		31.031,86D	70.103,94D
06/09/2023	427805	COMPRAS CONF.NF 12086 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	10.998,17		42.030,03D	81.102,11D
06/09/2023	427806	COMPRAS CONF.NF 31246 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		42.380,03D	81.452,11D
06/09/2023	427807	COMPRAS CONF.NF 31247 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		43.780,03D	82.852,11D
06/09/2023	427808	COMPRAS CONF.NF 31249 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		46.630,03D	85.702,11D
06/09/2023	427809	COMPRAS CONF.NF 31250 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		48.030,03D	87.102,11D
06/09/2023	427810	COMPRAS CONF.NF 31252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		48.380,03D	87.452,11D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
06/09/2023	427811	COMPRAS CONF.NF 31253 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		49.702,03D	88.774,11D
06/09/2023	427812	COMPRAS CONF.NF 31254 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		50.052,03D	89.124,11D
06/09/2023	427813	COMPRAS CONF.NF 31255 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		50.402,03D	89.474,11D
06/09/2023	427814	COMPRAS CONF.NF 31256 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		51.724,03D	90.796,11D
06/09/2023	427815	COMPRAS CONF.NF 31257 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		53.046,03D	92.118,11D
06/09/2023	427816	COMPRAS CONF.NF 31258 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		54.368,03D	93.440,11D
06/09/2023	427817	COMPRAS CONF.NF 31259 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		54.718,03D	93.790,11D
06/09/2023	427818	COMPRAS CONF.NF 27883 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	440,00		55.158,03D	94.230,11D
06/09/2023	427819	COMPRAS CONF.NF 27906 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.090,00		58.248,03D	97.320,11D
06/09/2023	427820	COMPRAS CONF.NF 33220 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	1.341,00		59.589,03D	98.661,11D
11/09/2023	431464	COMPRAS CONF.NF 31355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.600,00		62.189,03D	101.261,11D
11/09/2023	431465	COMPRAS CONF.NF 31356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.400,00		64.589,03D	103.661,11D
11/09/2023	431466	COMPRAS CONF.NF 9338 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.242,00		65.831,03D	104.903,11D
11/09/2023	431467	COMPRAS CONF.NF 9340 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	8.530,00		74.361,03D	113.433,11D
11/09/2023	431468	COMPRAS CONF.NF 9341 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.475,00		76.836,03D	115.908,11D
11/09/2023	431469	COMPRAS CONF.NF 389156 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	30263	3	96,74		76.932,77D	116.004,85D
12/09/2023	431470	COMPRAS CONF.NF 34342 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	2.789,00		79.721,77D	118.793,85D
12/09/2023	431471	COMPRAS CONF.NF 34343 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	318,00		80.039,77D	119.111,85D
13/09/2023	432417	COMPRAS CONF.NF 6940 MEDK IND. COM. IMP. EXP. DE PRODUTOS MED	30339	3	1.080,00		81.119,77D	120.191,85D
13/09/2023	432418	COMPRAS CONF.NF 31437 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		81.472,87D	120.544,95D
13/09/2023	432419	COMPRAS CONF.NF 31438 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		82.872,87D	121.944,95D
13/09/2023	432420	COMPRAS CONF.NF 31439 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		85.522,87D	124.594,95D
13/09/2023	432421	COMPRAS CONF.NF 31440 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		86.922,87D	125.994,95D
13/09/2023	432422	COMPRAS CONF.NF 31441 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		88.572,87D	127.644,95D
13/09/2023	432423	COMPRAS CONF.NF 31442 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		88.922,87D	127.994,95D
13/09/2023	432424	COMPRAS CONF.NF 31443 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		89.272,87D	128.344,95D
13/09/2023	432425	COMPRAS CONF.NF 31444 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		89.622,87D	128.694,95D
13/09/2023	432426	COMPRAS CONF.NF 31445 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		90.944,87D	130.016,95D
13/09/2023	432427	COMPRAS CONF.NF 31446 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		92.266,87D	131.338,95D
13/09/2023	432428	COMPRAS CONF.NF 31447 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		93.588,87D	132.660,95D
13/09/2023	432429	COMPRAS CONF.NF 31448 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		94.910,87D	133.982,95D
14/09/2023	432430	COMPRAS CONF.NF 76326 Gastro Com e Represent Comerciais de Eq	30342	3	500,00		95.410,87D	134.482,95D
18/09/2023	434843	COMPRAS CONF.NF 76823 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3162	3	2.625,00		98.035,87D	137.107,95D
19/09/2023	434844	COMPRAS CONF.NF 1194 ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	1438	3	1.920,00		99.955,87D	139.027,95D
20/09/2023	434845	COMPRAS CONF.NF 12168 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	730,00		100.685,87D	139.757,95D
20/09/2023	434846	COMPRAS CONF.NF 12176 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	672,00		101.357,87D	140.429,95D
20/09/2023	434847	COMPRAS CONF.NF 31731 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		101.710,97D	140.783,05D
20/09/2023	434848	COMPRAS CONF.NF 31732 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		103.360,97D	142.433,05D
20/09/2023	434849	COMPRAS CONF.NF 31733 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		105.710,97D	144.783,05D
20/09/2023	434850	COMPRAS CONF.NF 31734 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		107.860,97D	146.933,05D
20/09/2023	434851	COMPRAS CONF.NF 31735 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		110.010,97D	149.083,05D
20/09/2023	434852	COMPRAS CONF.NF 31736 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		111.332,97D	150.405,05D
20/09/2023	434853	COMPRAS CONF.NF 31737 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		112.654,97D	151.727,05D
20/09/2023	434854	COMPRAS CONF.NF 31738 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		113.004,97D	152.077,05D
20/09/2023	434855	COMPRAS CONF.NF 31739 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		113.354,97D	152.427,05D
20/09/2023	434856	COMPRAS CONF.NF 31740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		113.704,97D	152.777,05D
20/09/2023	434857	COMPRAS CONF.NF 31741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		115.026,97D	154.099,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
20/09/2023	434858	COMPRAS CONF.NF 31742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		116.348,97D	155.421,05D
20/09/2023	434859	COMPRAS CONF.NF 31743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		116.698,97D	155.771,05D
20/09/2023	434860	COMPRAS CONF.NF 5884 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	60,00		116.758,97D	155.831,05D
21/09/2023	434861	COMPRAS CONF.NF 12182 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	154,00		116.912,97D	155.985,05D
22/09/2023	434862	COMPRAS CONF.NF 10524 KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	30348	3	357,00		117.269,97D	156.342,05D
22/09/2023	434863	COMPRAS CONF.NF 1775433 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	2.872,80		120.142,77D	159.214,85D
25/09/2023	436064	COMPRAS CONF.NF 12200 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	403,00		120.545,77D	159.617,85D
25/09/2023	436065	COMPRAS CONF.NF 9500 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	3.960,00		124.505,77D	163.577,85D
27/09/2023	436834	COMPRAS CONF.NF 11734 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	250,00		124.755,77D	163.827,85D
27/09/2023	436835	COMPRAS CONF.NF 31903 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.566,00		126.321,77D	165.393,85D
27/09/2023	436836	COMPRAS CONF.NF 31904 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		126.671,77D	165.743,85D
27/09/2023	436837	COMPRAS CONF.NF 31905 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		127.993,77D	167.065,85D
27/09/2023	436838	COMPRAS CONF.NF 31906 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		128.343,77D	167.415,85D
27/09/2023	436839	COMPRAS CONF.NF 31907 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		129.665,77D	168.737,85D
27/09/2023	436840	COMPRAS CONF.NF 31908 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		130.015,77D	169.087,85D
27/09/2023	436841	COMPRAS CONF.NF 31909 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		131.337,77D	170.409,85D
27/09/2023	436842	COMPRAS CONF.NF 31910 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		131.687,77D	170.759,85D
27/09/2023	436843	COMPRAS CONF.NF 31911 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		134.037,77D	173.109,85D
27/09/2023	436844	COMPRAS CONF.NF 31912 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		136.387,77D	175.459,85D
27/09/2023	436845	COMPRAS CONF.NF 31913 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		136.737,77D	175.809,85D
27/09/2023	436846	COMPRAS CONF.NF 31914 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		137.087,77D	176.159,85D
27/09/2023	436847	COMPRAS CONF.NF 31916 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		139.937,77D	179.009,85D
27/09/2023	436848	COMPRAS CONF.NF 31917 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		142.287,77D	181.359,85D
27/09/2023	436849	COMPRAS CONF.NF 31919 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		143.609,77D	182.681,85D
27/09/2023	436850	COMPRAS CONF.NF 31920 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		143.959,77D	183.031,85D
27/09/2023	436851	COMPRAS CONF.NF 31922 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		145.281,77D	184.353,85D
27/09/2023	436852	COMPRAS CONF.NF 31923 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		145.631,77D	184.703,85D
27/09/2023	436853	COMPRAS CONF.NF 31924 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		145.981,77D	185.053,85D
27/09/2023	436854	COMPRAS CONF.NF 31925 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		146.331,77D	185.403,85D
27/09/2023	436855	COMPRAS CONF.NF 31926 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		146.681,77D	185.753,85D
27/09/2023	436856	COMPRAS CONF.NF 31927 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		147.031,77D	186.103,85D
27/09/2023	436857	COMPRAS CONF.NF 31928 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		148.353,77D	187.425,85D
29/09/2023	436863	COMPRAS CONF.NF 31986 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		149.675,77D	188.747,85D
29/09/2023	436865	DEVOLUCAO 31985 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3		1.566,00	148.109,77D	187.181,85D
30/09/2023	437567	AJUSTE ESTOQUE 09/2023	1283	3	0,02		148.109,79D	187.181,87D
30/09/2023	437570	ENTRADA EMPRESTIMOS 09/2023	30189	3	514,71		148.624,50D	187.696,58D
30/09/2023	437534	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		15.306,29	133.318,21D	172.390,29D
30/09/2023	437535	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		4.182,24	129.135,97D	168.208,05D
30/09/2023	437536	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		2.785,03	126.350,94D	165.423,02D
30/09/2023	437537	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		25.090,91	101.260,03D	140.332,11D
30/09/2023	437538	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		2.112,94	99.147,09D	138.219,17D
30/09/2023	437539	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		62.129,92	37.017,17D	76.089,25D
30/09/2023	437540	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.499,00	34.518,17D	73.590,25D
30/09/2023	437541	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		347,98	34.170,19D	73.242,27D
30/09/2023	437543	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		33.671,11	499,08D	39.571,16D
30/09/2023	437544	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 09/ 2023	10	3		49,21	449,87D	39.521,95D
30/09/2023	437545	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 09/ 2023	1283	3		317,67	132,20D	39.204,28D
30/09/2023	437546	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 09/ 2023	10	3		1.150,07	1.017,87C	38.054,21D
30/09/2023	437571	SAIDA EMPRESTIMOS 09/2023	30189	3		123,71	1.141,58C	37.930,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
30/09/2023	437572	SAIDA EMPRESTIMOS 09/2023	30189	3		27,42	1.169,00C	37.903,08D
			Total do mês:		150.190,50	151.359,50		
			Total da conta:		150.190,50	151.359,50		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						11.934,51D
30/09/2023	437539	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	62.129,92		62.129,92D	74.064,43D
30/09/2023	437552	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	10287	3		62.140,82	10,90C	11.923,61D
30/09/2023	437563	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	10287	3		811,03	821,93C	11.112,58D
			Total do mês:		62.129,92	62.951,85		
			Total da conta:		62.129,92	62.951,85		
Conta:	3137 - 1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR						
		SALDO ANTERIOR						1.262,90D
30/09/2023	436276	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 07/2023	194	3		244,01	244,01C	1.018,89D
			Total do mês:		0,00	244,01		
			Total da conta:		0,00	244,01		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						10.660,21C
04/09/2023	433932	PAGAMENTO NF 1757325 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	741,06		741,06D	9.919,15C
04/09/2023	433933	PAGAMENTO NF 1756282 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.687,13		2.428,19D	8.232,02C
04/09/2023	433934	PAGAMENTO NF 1756612 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	8.232,02		10.660,21D	0,00
06/09/2023	427803	COMPRAS CONF.NF 1769209 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		4.287,41	6.372,80D	4.287,41C
22/09/2023	434863	COMPRAS CONF.NF 1775433 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		2.872,80	3.500,00D	7.160,21C
			Total do mês:		10.660,21	7.160,21		
			Total da conta:		10.660,21	7.160,21		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						20.943,94C
04/09/2023	433924	PAGAMENTO NF 011876 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	13.409,46		13.409,46D	7.534,48C
04/09/2023	433925	PAGAMENTO NF 011901 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	356,00		13.765,46D	7.178,48C
04/09/2023	433926	PAGAMENTO NF 011878 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	400,00		14.165,46D	6.778,48C
04/09/2023	433927	PAGAMENTO NF 011908 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	253,38		14.418,84D	6.525,10C
06/09/2023	427805	COMPRAS CONF.NF 12086 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		10.998,17	3.420,67D	17.523,27C
11/09/2023	433947	PAGAMENTO NF 011919 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.664,00		6.084,67D	14.859,27C
13/09/2023	433975	PAGAMENTO NF 011951 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	420,00		6.504,67D	14.439,27C
13/09/2023	433976	PAGAMENTO NF 011954 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.056,00		7.560,67D	13.383,27C
13/09/2023	433977	PAGAMENTO NF 011937 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.080,00		8.640,67D	12.303,27C
18/09/2023	434055	PAGAMENTO NF 011980 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	360,00		9.000,67D	11.943,27C
20/09/2023	434845	COMPRAS CONF.NF 12168 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		730,00	8.270,67D	12.673,27C
20/09/2023	434846	COMPRAS CONF.NF 12176 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		672,00	7.598,67D	13.345,27C
20/09/2023	434860	COMPRAS CONF.NF 5884 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		60,00	7.538,67D	13.405,27C
20/09/2023	436230	PAGAMENTO NF 012002 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	362,10		7.900,77D	13.043,17C
20/09/2023	436231	PAGAMENTO NF 011992 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	430,00		8.330,77D	12.613,17C
21/09/2023	434861	COMPRAS CONF.NF 12182 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		154,00	8.176,77D	12.767,17C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
25/09/2023	436064	COMPRAS CONF.NF 12200 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		403,00	7.773,77D	13.170,17C
				Total do mês:	20.790,94	13.017,17		
				Total da conta:	20.790,94	13.017,17		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						14.406,40C
04/09/2023	433930	PAGAMENTO NF 064220 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	14.406,40		14.406,40D	0,00
05/09/2023	438542	COMPRAS CONF.NF 66253 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		8.224,15	6.182,25D	8.224,15C
				Total do mês:	14.406,40	8.224,15		
				Total da conta:	14.406,40	8.224,15		
Conta:	2389 - 2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						574,30C
04/09/2023	433912	PAGAMENTO NF 068552 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1408	3	574,30		574,30D	0,00
				Total do mês:	574,30	0,00		
				Total da conta:	574,30	0,00		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.963,50C
04/09/2023	433910	PAGAMENTO NF 009011 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	1.304,00		1.304,00D	5.659,50C
11/09/2023	431466	COMPRAS CONF.NF 9338 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.242,00	62,00D	6.901,50C
11/09/2023	431467	COMPRAS CONF.NF 9340 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		8.530,00	8.468,00C	15.431,50C
11/09/2023	431468	COMPRAS CONF.NF 9341 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.475,00	10.943,00C	17.906,50C
20/09/2023	436225	PAGAMENTO NF 009202 - CIRURGICA MS LTDA	1408	3	5.659,50		5.283,50C	12.247,00C
25/09/2023	436065	COMPRAS CONF.NF 9500 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		3.960,00	9.243,50C	16.207,00C
				Total do mês:	6.963,50	16.207,00		
				Total da conta:	6.963,50	16.207,00		
Conta:	10514 - 2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.215,00C
04/09/2023	433916	PAGAMENTO NF 017683 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1408	3	1.215,00		1.215,00D	0,00
				Total do mês:	1.215,00	0,00		
				Total da conta:	1.215,00	0,00		
Conta:	30233 - 2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/09/2023	427804	COMPRAS CONF.NF 24120 BASCEL SOLUCOES LTDA	10286	3		1.187,64	1.187,64C	1.187,64C
15/09/2023	434015	PAGAMENTO NF 024120 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	1408	3	1.187,64		0,00	0,00
				Total do mês:	1.187,64	1.187,64		
				Total da conta:	1.187,64	1.187,64		
Conta:	30263 - 2.1.2.01.0197	INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/09/2023	431469	COMPRAS CONF.NF 389156 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	10286	3		96,74	96,74C	96,74C
11/09/2023	434481	PAGAMENTO NF 389156 INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	1	3	96,74		0,00	0,00
				Total do mês:	96,74	96,74		
				Total da conta:	96,74	96,74		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.733,95C
04/09/2023	433915	PAGAMENTO NF 176135 - GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1408	3	1.733,95		1.733,95D	0,00
				Total do mês:	1.733,95	0,00		
				Total da conta:	1.733,95	0,00		
Conta:	1000 - 2.1.2.02.0108	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/09/2023	438538	REVERSAO 2486 PM & COSTA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10286	3		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
13/09/2023	434014	PAGAMENTO NF 002472 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.450,00		0,00	0,00
				Total do mês:	2.450,00	2.450,00		
				Total da conta:	2.450,00	2.450,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						10.951,92C
04/09/2023	433928	PAGAMENTO NF 027372 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.440,00		1.440,00D	9.511,92C
04/09/2023	433929	PAGAMENTO NF 027354 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	9.526,92		10.966,92D	15,00D
05/09/2023	427797	COMPRAS CONF.NF 27858 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		7.942,84	3.024,08D	7.927,84C
06/09/2023	427818	COMPRAS CONF.NF 27883 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		440,00	2.584,08D	8.367,84C
06/09/2023	427819	COMPRAS CONF.NF 27906 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.090,00	505,92C	11.457,84C
13/09/2023	433979	PAGAMENTO NF 027488 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	425,00		80,92C	11.032,84C
				Total do mês:	11.391,92	11.472,84		
				Total da conta:	11.391,92	11.472,84		
Conta:	3162 - 2.1.2.02.0276	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
18/09/2023	434843	COMPRAS CONF.NF 76823 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10286	3		2.625,00	2.625,00C	2.625,00C
19/09/2023	434068	PAGAMENTO NF 076823 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1408	3	2.625,00		0,00	0,00
				Total do mês:	2.625,00	2.625,00		
				Total da conta:	2.625,00	2.625,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.205,00C
18/09/2023	434056	PAGAMENTO NF 004671 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.695,00		1.695,00D	510,00C
18/09/2023	434057	PAGAMENTO NF 000204 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		2.205,00D	0,00
29/09/2023	436864	COMPRAS CONF.NF 4787 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		2.350,00	145,00C	2.350,00C
29/09/2023	438496	VALOR REF NF: 217 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	655,00C	2.860,00C
				Total do mês:	2.205,00	2.860,00		
				Total da conta:	2.205,00	2.860,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.250,00C
11/09/2023	433957	PAGAMENTO NF 000630 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.910,00		1.910,00D	340,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
20/09/2023	436235	PAGAMENTO NF 000641 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	340,00		2.250,00D	0,00
				Total do mês:	2.250,00	0,00		
				Total da conta:	2.250,00	0,00		
Conta:	29933 - 2.1.2.02.0498	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.190,00C
18/09/2023	434063	PAGAMENTO NF 002033 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	1408	3	4.190,00		4.190,00D	0,00
				Total do mês:	4.190,00	0,00		
				Total da conta:	4.190,00	0,00		
Conta:	30339 - 2.1.2.02.0583	MEDK IND. COM. IMP. EXP. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/09/2023	432417	COMPRAS CONF.NF 6940 MEDK IND. COM. IMP. EXP. DE PRODUTOS MED	10286	3		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
				Total do mês:	0,00	1.080,00		
				Total da conta:	0,00	1.080,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/09/2023	436275	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 67826 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
27/09/2023	437129	067826 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
				Total do mês:	270,00	270,00		
				Total da conta:	270,00	270,00		
Conta:	30083 - 2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.637,13C
20/09/2023	436228	PAGAMENTO NF 001039 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	1408	3	4.637,13		4.637,13D	0,00
				Total do mês:	4.637,13	0,00		
				Total da conta:	4.637,13	0,00		
Conta:	30335 - 2.1.2.03.0201	ORTO ONLINE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/09/2023	427796	COMPRAS CONF.NF 1624 ORTO ONLINE LTDA	10286	3		64,69	64,69C	64,69C
05/09/2023	434473	PAGAMENTO NF 1624 ORTO ONLINE LTDA	1	3	64,69		0,00	0,00
				Total do mês:	64,69	64,69		
				Total da conta:	64,69	64,69		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						3.000,00C
15/09/2023	434020	PAGAMENTO NF 000384 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	3.000,00		3.000,00D	0,00
27/09/2023	436909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 391 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	213	3		3.000,00	0,00	3.000,00C
				Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
				Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						4.730,04C
18/09/2023	434049	PAGAMENTO NF 000266 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	4.730,04		4.730,04D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
28/09/2023	436908	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 271 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		17.371,63	12.641,59C	17.371,63C
				Total do mês:	4.730,04	17.371,63		
				Total da conta:	4.730,04	17.371,63		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						13.871,03C
15/09/2023	434040	PAGAMENTO NF 002747 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	13.871,03		13.871,03D	0,00
25/09/2023	436062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2866 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		11.975,26	1.895,77D	11.975,26C
				Total do mês:	13.871,03	11.975,26		
				Total da conta:	13.871,03	11.975,26		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						98.354,80C
15/09/2023	434041	PAGAMENTO NF 030212 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	98.354,80		98.354,80D	0,00
28/09/2023	437068	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30776 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		97.453,84	900,96D	97.453,84C
				Total do mês:	98.354,80	97.453,84		
				Total da conta:	98.354,80	97.453,84		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						17.540,56C
15/09/2023	434025	PAGAMENTO NF 000572 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	17.540,56		17.540,56D	0,00
25/09/2023	436059	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 579 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		24.363,46	6.822,90C	24.363,46C
				Total do mês:	17.540,56	24.363,46		
				Total da conta:	17.540,56	24.363,46		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						35.350,00C
15/09/2023	434016	PAGAMENTO NF 000877 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	31.450,00		31.450,00D	3.900,00C
15/09/2023	434017	PAGAMENTO NF 000878 - CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	3	3.900,00		35.350,00D	0,00
27/09/2023	436910	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 890 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.740,00	30.610,00D	4.740,00C
27/09/2023	436911	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 891 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		29.850,00	760,00D	34.590,00C
				Total do mês:	35.350,00	34.590,00		
				Total da conta:	35.350,00	34.590,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						93.250,00C
15/09/2023	434018	PAGAMENTO NF 001084 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	9.450,00		9.450,00D	83.800,00C
15/09/2023	434019	PAGAMENTO NF 001085 - CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	1408	3	83.800,00		93.250,00D	0,00
25/09/2023	436060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1138 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		7.110,00	86.140,00D	7.110,00C
25/09/2023	436061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1139 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		98.970,00	12.830,00C	106.080,00C
				Total do mês:	93.250,00	106.080,00		
				Total da conta:	93.250,00	106.080,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						160.239,49C
15/09/2023	434037	PAGAMENTO NF 000008 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	14.077,50		14.077,50D	146.161,99C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
15/09/2023	434038	PAGAMENTO NF 000001 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	66.915,05		80.992,55D	79.246,94C
15/09/2023	434039	PAGAMENTO NF 000003 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	79.246,94		160.239,49D	0,00
26/09/2023	436286	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.077,50	146.161,99D	14.077,50C
26/09/2023	436287	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		61.518,67	84.643,32D	75.596,17C
29/09/2023	437072	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		67.534,46	17.108,86D	143.130,63C
			Total do mês:		160.239,49	143.130,63		
			Total da conta:		160.239,49	143.130,63		
Conta:	10538 - 2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.550,00C
15/09/2023	434044	PAGAMENTO NF 000866 - ZEULI CARDIOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	1408	3	1.550,00		1.550,00D	0,00
30/09/2023	438486	PROVISAO NF ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	213	3		3.100,00	1.550,00C	3.100,00C
			Total do mês:		1.550,00	3.100,00		
			Total da conta:		1.550,00	3.100,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						3.331,29C
04/09/2023	427793	COMPRAS CONF.NF 34241 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		3.000,99	3.000,99C	6.332,28C
04/09/2023	433908	PAGAMENTO NF 033803 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	2.987,29		13,70C	3.344,99C
04/09/2023	433909	PAGAMENTO NF 033867 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	344,00		330,30D	3.000,99C
05/09/2023	427798	COMPRAS CONF.NF 34255 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.699,14	1.368,84C	4.700,13C
12/09/2023	431470	COMPRAS CONF.NF 34342 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		2.789,00	4.157,84C	7.489,13C
12/09/2023	431471	COMPRAS CONF.NF 34343 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		318,00	4.475,84C	7.807,13C
			Total do mês:		3.331,29	7.807,13		
			Total da conta:		3.331,29	7.807,13		
Conta:	1438 - 2.1.2.06.0061	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/09/2023	434844	COMPRAS CONF.NF 1194 ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	10286	3		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
			Total do mês:		0,00	1.920,00		
			Total da conta:		0,00	1.920,00		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.182,00C
04/09/2023	433923	PAGAMENTO NF 009205 - MASTECH TECNOLOGIA LTDA	1408	3	1.182,00		1.182,00D	0,00
05/09/2023	427794	COMPRAS CONF.NF 9368 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286	3		394,00	788,00D	394,00C
			Total do mês:		1.182,00	394,00		
			Total da conta:		1.182,00	394,00		
Conta:	1648 - 2.1.2.07.0166	CASA DAS TELAS PARANA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/09/2023	427800	COMPRAS CONF.NF 7938 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	10286	3		30,00	30,00C	30,00C
05/09/2023	434476	PAGAMENTO NF 7938 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1	3	30,00		0,00	0,00
			Total do mês:		30,00	30,00		
			Total da conta:		30,00	30,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2637 - 2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436						
		SALDO ANTERIOR						870,00C
13/09/2023	433970	PAGAMENTO NF 000054 - FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	1408	3	870,00		870,00D	0,00
				Total do mês:	870,00	0,00		
				Total da conta:	870,00	0,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO						
		SALDO ANTERIOR						3.660,00C
18/09/2023	434048	PAGAMENTO NF 000328 - ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	3	3.660,00		3.660,00D	0,00
30/09/2023	438887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390	3		3.450,00	210,00D	3.450,00C
				Total do mês:	3.660,00	3.450,00		
				Total da conta:	3.660,00	3.450,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						600,00C
13/09/2023	433968	PAGAMENTO NF 011591 - DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	3	600,00		600,00D	0,00
27/09/2023	436834	COMPRAS CONF.NF 11734 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		250,00	350,00D	250,00C
				Total do mês:	600,00	250,00		
				Total da conta:	600,00	250,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						324,19C
11/09/2023	433953	PAGAMENTO NF 022858 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	324,19		324,19D	0,00
13/09/2023	437073	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23065 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		324,19	0,00	324,19C
				Total do mês:	324,19	324,19		
				Total da conta:	324,19	324,19		
Conta:	30283 - 2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA						
		SALDO ANTERIOR						470,00C
01/09/2023	433907	PAGAMENTO NF 000028 - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	1408	3	470,00		470,00D	0,00
				Total do mês:	470,00	0,00		
				Total da conta:	470,00	0,00		
Conta:	30348 - 2.1.2.07.0408	KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
22/09/2023	434862	COMPRAS CONF.NF 10524 KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	10286	3		357,00	357,00C	357,00C
				Total do mês:	0,00	357,00		
				Total da conta:	0,00	357,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						16.500,00C
04/09/2023	433921	PAGAMENTO NF 000054 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	16.500,00		16.500,00D	0,00
20/09/2023	437071	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 55 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		16.500,00	0,00	16.500,00C
				Total do mês:	16.500,00	16.500,00		
				Total da conta:	16.500,00	16.500,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
05/09/2023	437060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 648 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		400,00	400,00C	1.900,00C
13/09/2023	433967	PAGAMENTO NF 000644 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	1.500,00		1.100,00D	400,00C
19/09/2023	437061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 656 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	400,00C	1.900,00C
27/09/2023	437127	000648 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1408	3	400,00		0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.900,00	1.900,00		
				Total da conta:	1.900,00	1.900,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						75.501,68C
15/09/2023	434035	PAGAMENTO NF 000090 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	31.032,65		31.032,65D	44.469,03C
15/09/2023	434036	PAGAMENTO NF 000091 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	44.469,03		75.501,68D	0,00
26/09/2023	436066	VALOR REF NF: 99 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		25.942,40	49.559,28D	25.942,40C
26/09/2023	436067	VALOR REF NF: 100 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493	3		36.813,16	12.746,12D	62.755,56C
				Total do mês:	75.501,68	62.755,56		
				Total da conta:	75.501,68	62.755,56		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						15.384,21C
21/09/2023	435111	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3979 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		15.303,39	15.303,39C	30.687,60C
21/09/2023	435113	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3980 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		167,76	15.471,15C	30.855,36C
22/09/2023	436238	PAGAMENTO NF 003930 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	15.272,37		198,78C	15.582,99C
22/09/2023	436239	PAGAMENTO NF 003931 - HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	3	111,84		86,94C	15.471,15C
				Total do mês:	15.384,21	15.471,15		
				Total da conta:	15.384,21	15.471,15		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.734,23C
18/09/2023	434045	PAGAMENTO NF 060039 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	5.734,24		5.734,24D	0,01D
25/09/2023	436063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 61257 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		3.969,85	1.764,39D	3.969,84C
				Total do mês:	5.734,24	3.969,85		
				Total da conta:	5.734,24	3.969,85		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.910,56C
18/09/2023	434054	PAGAMENTO NF 018475 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	9.910,56		9.910,56D	0,00
28/09/2023	437058	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19040 LAPAC		3		12.219,27	2.308,71C	12.219,27C
				Total do mês:	9.910,56	12.219,27		
				Total da conta:	9.910,56	12.219,27		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
19/09/2023	436278	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
25/09/2023	436243	PAGAMENTO NF 000011 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.080,00C
15/09/2023	434021	PAGAMENTO NF 000380 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	800,00		800,00D	5.280,00C
15/09/2023	434022	PAGAMENTO NF 000379 - EDUARDO GUARCONI DUTRA	1408	3	5.280,00		6.080,00D	0,00
25/09/2023	436057	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 388 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.340,00	1.740,00D	4.340,00C
25/09/2023	436058	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 389 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.150,00	410,00C	6.490,00C
				Total do mês:	6.080,00	6.490,00		
				Total da conta:	6.080,00	6.490,00		
Conta:	30057 - 2.1.2.12.0112	SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						400,00C
04/09/2023	433936	PAGAMENTO NF 010681 - SPIN SUPRIMENTOS E COMÉRCIO LTDA	1408	3	400,00		400,00D	0,00
				Total do mês:	400,00	0,00		
				Total da conta:	400,00	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
04/09/2023	437062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1774 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	790,00C	1.580,00C
18/09/2023	434047	PAGAMENTO NF 001744 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		0,00	790,00C
				Total do mês:	790,00	790,00		
				Total da conta:	790,00	790,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						50.669,37C
18/09/2023	434059	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	4.036,39		4.036,39D	46.632,98C
18/09/2023	434060	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	10.203,80		14.240,19D	36.429,18C
18/09/2023	434061	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	22.819,70		37.059,89D	13.609,48C
18/09/2023	434062	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	13.522,56		50.582,45D	86,92C
19/09/2023	434069	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	86,92		50.669,37D	0,00
25/09/2023	436262	VALOR REF NF: 7216 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		10.203,80	40.465,57D	10.203,80C
25/09/2023	436263	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7217 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		22.819,70	17.645,87D	33.023,50C
25/09/2023	436264	VALOR REF NF: 7218 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		13.522,56	4.123,31D	46.546,06C
25/09/2023	436274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7219 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		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						2.059,00C
13/09/2023	433978	PAGAMENTO NF 008751 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.059,00		2.059,00D	0,00
29/09/2023	438054	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8984 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.840,00	219,00D	1.840,00C
				Total do mês:	2.059,00	1.840,00		
				Total da conta:	2.059,00	1.840,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
18/09/2023	434067	PAGAMENTO NF 001096 - SYS MEDICAL LTDA	1408	3	7.330,00		7.330,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
26/09/2023	436257	VALOR REF NF: 1129 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.330,00	7.330,00		
			Total da conta:		7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						316,00C
13/09/2023	433966	PAGAMENTO NF 000231 - ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1408	3	316,00		316,00D	0,00
25/09/2023	436288	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 238 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		316,00	0,00	316,00C
			Total do mês:		316,00	316,00		
			Total da conta:		316,00	316,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						30.508,96C
15/09/2023	434042	PAGAMENTO NF 000357 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.508,96		2.508,96D	28.000,00C
15/09/2023	434043	PAGAMENTO NF 000356 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	28.000,00		30.508,96D	0,00
27/09/2023	436861	VALOR REF NF: 368 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		28.000,00	2.508,96D	28.000,00C
27/09/2023	436862	VALOR REF NF: 369 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.383,98	124,98D	30.383,98C
			Total do mês:		30.508,96	30.383,98		
			Total da conta:		30.508,96	30.383,98		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.557,32C
18/09/2023	434064	PAGAMENTO NF 012268 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	5.557,32		5.557,32D	0,00
29/09/2023	438053	VALOR REF NF: 12435 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.453,60	1.103,72D	4.453,60C
			Total do mês:		5.557,32	4.453,60		
			Total da conta:		5.557,32	4.453,60		
Conta:	10669 - 2.1.2.13.0145	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/09/2023	437146	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	212	3		69,00	69,00C	69,00C
12/09/2023	434578	PAGAMENTO NF 11 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	1	3	69,00		0,00	0,00
			Total do mês:		69,00	69,00		
			Total da conta:		69,00	69,00		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/09/2023	437069	VALOR REF NF: 3250966 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		180,00	180,00C	180,00C
29/09/2023	437130	3250966 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1408	3	180,00		0,00	0,00
			Total do mês:		180,00	180,00		
			Total da conta:		180,00	180,00		
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/09/2023	437147	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6 DOLORES MARIA BRUNETTO	183	3		168,00	168,00C	168,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
15/09/2023	435314	PAGAMENTO NF 6 DOLORES MARIA BRUNETTO	1	3	168,00		0,00	0,00
				Total do mês:	168,00	168,00		
				Total da conta:	168,00	168,00		
Conta:	30300 - 2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/09/2023	427801	COMPRAS CONF.NF 2962 MANANCIAL DOURADOS LTDA	10286	3		100,00	100,00C	100,00C
05/09/2023	434474	PAGAMENTO NF 2962 MANANCIAL DOURADOS LTDA	1	3	100,00		0,00	0,00
				Total do mês:	100,00	100,00		
				Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	30313 - 2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189						
		SALDO ANTERIOR						3.000,00C
01/09/2023	433905	PAGAMENTO NF 000015 - MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO - G&M	1408	3	1.400,00		1.400,00D	1.600,00C
04/09/2023	433914	PAGAMENTO NF 000016 - MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO - G&M	1408	3	1.600,00		3.000,00D	0,00
27/09/2023	436860	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	1390	3		1.800,00	1.200,00D	1.800,00C
				Total do mês:	3.000,00	1.800,00		
				Total da conta:	3.000,00	1.800,00		
Conta:	30314 - 2.1.2.13.0222	RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007						
		SALDO ANTERIOR						1.260,00C
04/09/2023	433931	PAGAMENTO NF 000117 - RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	1408	3	1.260,00		1.260,00D	0,00
				Total do mês:	1.260,00	0,00		
				Total da conta:	1.260,00	0,00		
Conta:	30351 - 2.1.2.13.0231	CHAMA AZUL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA- ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/09/2023	435082	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027 CHAMA AZUL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	1390	3		300,00	300,00C	300,00C
25/09/2023	436242	PAGAMENTO NF 001027 - CHAMA AZUL COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	1408	3	300,00		0,00	0,00
				Total do mês:	300,00	300,00		
				Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	30352 - 2.1.2.13.0232	GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/09/2023	435099	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1781 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	10791	3		660,00	660,00C	660,00C
14/09/2023	435101	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1790 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	10791	3		60,00	720,00C	720,00C
14/09/2023	435311	PAGAMENTO NF 1790 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	1	3	60,00		660,00C	660,00C
15/09/2023	436261	PAGAMENTO NF 1781 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	1408	3	660,00		0,00	0,00
				Total do mês:	720,00	720,00		
				Total da conta:	720,00	720,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.877,00C
13/09/2023	433969	PAGAMENTO NF 002273 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	1.877,00		1.877,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME						
25/09/2023	436258	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2293 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		1.877,00	0,00	1.877,00C
				Total do mês:	1.877,00	1.877,00		
				Total da conta:	1.877,00	1.877,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
18/09/2023	434058	PAGAMENTO NF 006414 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		9.385,00D	0,00
20/09/2023	437063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6462 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/09/2023	437070	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1768 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.204,50	2.204,50C	2.204,50C
25/09/2023	436245	PAGAMENTO NF 001768 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.204,50		0,00	0,00
				Total do mês:	2.204,50	2.204,50		
				Total da conta:	2.204,50	2.204,50		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/09/2023	436011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 389726 BIONEXO SA	206	3		2.972,08	2.972,08C	2.972,08C
				Total do mês:	0,00	2.972,08		
				Total da conta:	0,00	2.972,08		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.761,04C
13/09/2023	434013	PAGAMENTO NF 000268 - NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	3	1.761,04		1.761,04D	0,00
25/09/2023	436056	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 270 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.507,64	253,40D	1.507,64C
				Total do mês:	1.761,04	1.507,64		
				Total da conta:	1.761,04	1.507,64		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						4.546,00C
04/09/2023	433935	PAGAMENTO NF 010960 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	940,00		940,00D	3.606,00C
11/09/2023	433955	PAGAMENTO NF 010990 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	2.716,00		3.656,00D	890,00C
15/09/2023	437064	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11083 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		2.716,00	940,00D	3.606,00C
15/09/2023	437065	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11084 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		940,00	0,00	4.546,00C
18/09/2023	434066	PAGAMENTO NF 002127 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF E SERV LTDA	1408	3	890,00		890,00D	3.656,00C
25/09/2023	436279	VALOR REF NF: 2833 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		890,00	0,00	4.546,00C
				Total do mês:	4.546,00	4.546,00		
				Total da conta:	4.546,00	4.546,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						12.430,97C
18/09/2023	434051	PAGAMENTO NF 005053 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	12.430,97		12.430,97D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
27/09/2023	436859	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5161 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		12.430,97	0,00	12.430,97C
			Total do mês:		12.430,97	12.430,97		
			Total da conta:		12.430,97	12.430,97		
Conta:	10436 - 2.1.2.14.0100	JETCART INFORMATICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/09/2023	436701	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3888 JETCART INFORMATICA LTDA	5406	3		225,00	225,00C	225,00C
			Total do mês:		0,00	225,00		
			Total da conta:		0,00	225,00		
Conta:	30052 - 2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						909,00C
11/09/2023	433956	PAGAMENTO NF 000757 - VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1408	3	909,00		909,00D	0,00
			Total do mês:		909,00	0,00		
			Total da conta:		909,00	0,00		
Conta:	30291 - 2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.945,00C
01/09/2023	433902	PAGAMENTO NF 001246 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	2.945,00		2.945,00D	0,00
			Total do mês:		2.945,00	0,00		
			Total da conta:		2.945,00	0,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/09/2023	427799	COMPRAS CONF.NF 4811 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215	3		204,00	204,00C	204,00C
05/09/2023	434475	PAGAMENTO NF 4811 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1	3	204,00		0,00	0,00
14/09/2023	432431	COMPRAS CONF.NF 4866 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	215	3		150,00	150,00C	150,00C
14/09/2023	435312	PAGAMENTO NF 4866 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1	3	150,00		0,00	0,00
			Total do mês:		354,00	354,00		
			Total da conta:		354,00	354,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/09/2023	435109	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2176 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212	3		78,00	78,00C	78,00C
19/09/2023	435323	PAGAMENTO NF 2176 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1	3	78,00		0,00	0,00
			Total do mês:		78,00	78,00		
			Total da conta:		78,00	78,00		
Conta:	30163 - 2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						520,00C
11/09/2023	433948	PAGAMENTO NF 000012 - 49. 330. 668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1408	3	520,00		520,00D	0,00
			Total do mês:		520,00	0,00		
			Total da conta:		520,00	0,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						5.040,00C
04/09/2023	433920	PAGAMENTO NF 011252 - DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	3	5.040,00		5.040,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
24/09/2023	436280	VALOR REF NF: 11342 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		280,34	4.759,66D	280,34C
			Total do mês:		5.040,00	280,34		
			Total da conta:		5.040,00	280,34		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.044,95C
01/09/2023	433903	PAGAMENTO NF 032123 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	110,00		110,00D	2.934,95C
01/09/2023	433904	PAGAMENTO NF 032120 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	1.527,25		1.637,25D	1.407,70C
04/09/2023	433911	PAGAMENTO NF 032369 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	3	1.407,70		3.044,95D	0,00
05/09/2023	427802	COMPRAS CONF.NF 33189 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.651,00	1.393,95D	1.651,00C
06/09/2023	427820	COMPRAS CONF.NF 33220 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		1.341,00	52,95D	2.992,00C
			Total do mês:		3.044,95	2.992,00		
			Total da conta:		3.044,95	2.992,00		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						25.573,38C
11/09/2023	433946	PAGAMENTO NF 000697 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3	25.573,38		25.573,38D	0,00
27/09/2023	436858	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 702 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		22.768,62	2.804,76D	22.768,62C
			Total do mês:		25.573,38	22.768,62		
			Total da conta:		25.573,38	22.768,62		
Conta:	30342 - 2.1.2.19.0061	Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Ltda						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/09/2023	432430	COMPRAS CONF.NF 76326 Gastro Com e Represent Comerciais de Eq	10286	3		500,00	500,00C	500,00C
			Total do mês:		0,00	500,00		
			Total da conta:		0,00	500,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						61,20C
05/09/2023	438050	VALOR REF NF: 155517 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C	479,17C
11/09/2023	433954	PAGAMENTO NF 155150 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	3	61,20		356,77C	417,97C
18/09/2023	434065	PAGAMENTO NF 155517 - SCM PARTICIPACOES LTDA.	1408	3	417,97		61,20D	0,00
			Total do mês:		479,17	417,97		
			Total da conta:		479,17	417,97		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						2.125,20C
18/09/2023	434050	PAGAMENTO NF 006036 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	2.125,20		2.125,20D	0,00
25/09/2023	436277	VALOR REF NF: 6137 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		2.131,56	6,36C	2.131,56C
			Total do mês:		2.125,20	2.131,56		
			Total da conta:		2.125,20	2.131,56		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/09/2023	437059	VALOR REF NF: 168 RM MEDICAL LTDA	191	3		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
25/09/2023	436247	PAGAMENTO NF 000168 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	9.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:		9.000,00	9.000,00		
			Total da conta:		9.000,00	9.000,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						153.602,19C
06/09/2023	427806	COMPRAS CONF.NF 31246 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	350,00C	153.952,19C
06/09/2023	427807	COMPRAS CONF.NF 31247 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	1.750,00C	155.352,19C
06/09/2023	427808	COMPRAS CONF.NF 31249 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	4.600,00C	158.202,19C
06/09/2023	427809	COMPRAS CONF.NF 31250 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	6.000,00C	159.602,19C
06/09/2023	427810	COMPRAS CONF.NF 31252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.350,00C	159.952,19C
06/09/2023	427811	COMPRAS CONF.NF 31253 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	7.672,00C	161.274,19C
06/09/2023	427812	COMPRAS CONF.NF 31254 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.022,00C	161.624,19C
06/09/2023	427813	COMPRAS CONF.NF 31255 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.372,00C	161.974,19C
06/09/2023	427814	COMPRAS CONF.NF 31256 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	9.694,00C	163.296,19C
06/09/2023	427815	COMPRAS CONF.NF 31257 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	11.016,00C	164.618,19C
06/09/2023	427816	COMPRAS CONF.NF 31258 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	12.338,00C	165.940,19C
06/09/2023	427817	COMPRAS CONF.NF 31259 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	12.688,00C	166.290,19C
11/09/2023	431464	COMPRAS CONF.NF 31355 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.600,00	15.288,00C	168.890,19C
11/09/2023	431465	COMPRAS CONF.NF 31356 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.400,00	17.688,00C	171.290,19C
13/09/2023	432418	COMPRAS CONF.NF 31437 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	18.041,10C	171.643,29C
13/09/2023	432419	COMPRAS CONF.NF 31438 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	19.441,10C	173.043,29C
13/09/2023	432420	COMPRAS CONF.NF 31439 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	22.091,10C	175.693,29C
13/09/2023	432421	COMPRAS CONF.NF 31440 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	23.491,10C	177.093,29C
13/09/2023	432422	COMPRAS CONF.NF 31441 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	25.141,10C	178.743,29C
13/09/2023	432423	COMPRAS CONF.NF 31442 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	25.491,10C	179.093,29C
13/09/2023	432424	COMPRAS CONF.NF 31443 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	25.841,10C	179.443,29C
13/09/2023	432425	COMPRAS CONF.NF 31444 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	26.191,10C	179.793,29C
13/09/2023	432426	COMPRAS CONF.NF 31445 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	27.513,10C	181.115,29C
13/09/2023	432427	COMPRAS CONF.NF 31446 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	28.835,10C	182.437,29C
13/09/2023	432428	COMPRAS CONF.NF 31447 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	30.157,10C	183.759,29C
13/09/2023	432429	COMPRAS CONF.NF 31448 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	31.479,10C	185.081,29C
20/09/2023	434847	COMPRAS CONF.NF 31731 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	31.832,20C	185.434,39C
20/09/2023	434848	COMPRAS CONF.NF 31732 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	33.482,20C	187.084,39C
20/09/2023	434849	COMPRAS CONF.NF 31733 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	35.832,20C	189.434,39C
20/09/2023	434850	COMPRAS CONF.NF 31734 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	37.982,20C	191.584,39C
20/09/2023	434851	COMPRAS CONF.NF 31735 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	40.132,20C	193.734,39C
20/09/2023	434852	COMPRAS CONF.NF 31736 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	41.454,20C	195.056,39C
20/09/2023	434853	COMPRAS CONF.NF 31737 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	42.776,20C	196.378,39C
20/09/2023	434854	COMPRAS CONF.NF 31738 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	43.126,20C	196.728,39C
20/09/2023	434855	COMPRAS CONF.NF 31739 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	43.476,20C	197.078,39C
20/09/2023	434856	COMPRAS CONF.NF 31740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	43.826,20C	197.428,39C
20/09/2023	434857	COMPRAS CONF.NF 31741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	45.148,20C	198.750,39C
20/09/2023	434858	COMPRAS CONF.NF 31742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	46.470,20C	200.072,39C
20/09/2023	434859	COMPRAS CONF.NF 31743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	46.820,20C	200.422,39C
20/09/2023	437066	VALOR REF NF: 11 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		27.000,00	73.820,20C	227.422,39C
20/09/2023	436156	PAGAMENTO NF 030346 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		72.498,20C	226.100,39C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
20/09/2023	436157	PAGAMENTO NF 030349 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		72.148,20C	225.750,39C
20/09/2023	436158	PAGAMENTO NF 030350 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		71.798,20C	225.400,39C
20/09/2023	436159	PAGAMENTO NF 030345 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		70.476,20C	224.078,39C
20/09/2023	436160	PAGAMENTO NF 030344 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		69.154,20C	222.756,39C
20/09/2023	436161	PAGAMENTO NF 030341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		67.004,20C	220.606,39C
20/09/2023	436162	PAGAMENTO NF 030347 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		65.682,20C	219.284,39C
20/09/2023	436163	PAGAMENTO NF 030409 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	486,00		65.196,20C	218.798,39C
20/09/2023	436164	PAGAMENTO NF 030342 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		63.796,20C	217.398,39C
20/09/2023	436165	PAGAMENTO NF 030343 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		61.146,20C	214.748,39C
20/09/2023	436166	PAGAMENTO NF 030170 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		58.496,20C	212.098,39C
20/09/2023	436167	PAGAMENTO NF 030171 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		55.646,20C	209.248,39C
20/09/2023	436168	PAGAMENTO NF 030172 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		52.796,20C	206.398,39C
20/09/2023	436169	PAGAMENTO NF 030173 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		49.946,20C	203.548,39C
20/09/2023	436170	PAGAMENTO NF 030174 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		48.296,20C	201.898,39C
20/09/2023	436171	PAGAMENTO NF 030175 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		46.974,20C	200.576,39C
20/09/2023	436172	PAGAMENTO NF 030176 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		46.624,20C	200.226,39C
20/09/2023	436173	PAGAMENTO NF 030177 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		46.274,20C	199.876,39C
20/09/2023	436174	PAGAMENTO NF 030178 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		44.952,20C	198.554,39C
20/09/2023	436175	PAGAMENTO NF 030179 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		43.630,20C	197.232,39C
20/09/2023	436176	PAGAMENTO NF 030180 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		43.280,20C	196.882,39C
20/09/2023	436177	PAGAMENTO NF 030181 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		41.958,20C	195.560,39C
20/09/2023	436178	PAGAMENTO NF 030182 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		40.636,20C	194.238,39C
20/09/2023	436179	PAGAMENTO NF 030183 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		39.314,20C	192.916,39C
20/09/2023	436180	PAGAMENTO NF 030184 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		38.964,20C	192.566,39C
20/09/2023	436181	PAGAMENTO NF 030185 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		37.642,20C	191.244,39C
20/09/2023	436182	PAGAMENTO NF 030186 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		36.320,20C	189.922,39C
20/09/2023	436183	PAGAMENTO NF 030187 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		34.998,20C	188.600,39C
20/09/2023	436184	PAGAMENTO NF 030188 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		33.676,20C	187.278,39C
20/09/2023	436185	PAGAMENTO NF 030189 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		32.354,20C	185.956,39C
20/09/2023	436186	PAGAMENTO NF 030190 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		31.032,20C	184.634,39C
20/09/2023	436187	PAGAMENTO NF 030191 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	850,00		30.182,20C	183.784,39C
20/09/2023	436188	PAGAMENTO NF 030192 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		29.832,20C	183.434,39C
20/09/2023	436189	PAGAMENTO NF 030193 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		29.482,20C	183.084,39C
20/09/2023	436190	PAGAMENTO NF 030636 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		29.132,20C	182.734,39C
20/09/2023	436191	PAGAMENTO NF 030522 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		26.282,20C	179.884,39C
20/09/2023	436192	PAGAMENTO NF 030531 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		24.960,20C	178.562,39C
20/09/2023	436193	PAGAMENTO NF 030533 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		23.638,20C	177.240,39C
20/09/2023	436194	PAGAMENTO NF 030532 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.288,20C	176.890,39C
20/09/2023	436195	PAGAMENTO NF 030528 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.900,00		21.388,20C	174.990,39C
20/09/2023	436196	PAGAMENTO NF 030527 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		18.538,20C	172.140,39C
20/09/2023	436197	PAGAMENTO NF 030521 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		15.688,20C	169.290,39C
20/09/2023	436198	PAGAMENTO NF 030529 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		12.838,20C	166.440,39C
20/09/2023	436199	PAGAMENTO NF 030525 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		12.485,10C	166.087,29C
20/09/2023	436200	PAGAMENTO NF 030407 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		11.163,10C	164.765,29C
20/09/2023	436201	PAGAMENTO NF 030530 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		9.841,10C	163.443,29C
20/09/2023	436202	PAGAMENTO NF 030745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		8.519,10C	162.121,29C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
20/09/2023	436203	PAGAMENTO NF 030743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		7.197,10C	160.799,29C
20/09/2023	436204	PAGAMENTO NF 030747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		6.847,10C	160.449,29C
20/09/2023	436205	PAGAMENTO NF 030748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		6.497,10C	160.099,29C
20/09/2023	436206	PAGAMENTO NF 030739 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		6.144,00C	159.746,19C
20/09/2023	436207	PAGAMENTO NF 030740 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		3.994,00C	157.596,19C
20/09/2023	436208	PAGAMENTO NF 030742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.150,00		844,00C	154.446,19C
20/09/2023	436209	PAGAMENTO NF 030749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		494,00C	154.096,19C
20/09/2023	436210	PAGAMENTO NF 030741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		1.156,00D	152.446,19C
20/09/2023	436211	PAGAMENTO NF 030932 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		4.006,00D	149.596,19C
20/09/2023	436212	PAGAMENTO NF 030931 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		6.356,00D	147.246,19C
20/09/2023	436213	PAGAMENTO NF 030933 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.600,00		7.956,00D	145.646,19C
20/09/2023	436214	PAGAMENTO NF 000010 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	34.500,00		42.456,00D	111.146,19C
20/09/2023	436215	PAGAMENTO NF 030408 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		43.778,00D	109.824,19C
20/09/2023	436216	PAGAMENTO NF 030412 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		45.100,00D	108.502,19C
20/09/2023	436217	PAGAMENTO NF 030524 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.550,00		47.650,00D	105.952,19C
20/09/2023	436218	PAGAMENTO NF 030520 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		49.050,00D	104.552,19C
20/09/2023	436219	PAGAMENTO NF 030744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		50.372,00D	103.230,19C
20/09/2023	436220	PAGAMENTO NF 030746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		51.694,00D	101.908,19C
20/09/2023	436221	PAGAMENTO NF 030523 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		54.044,00D	99.558,19C
20/09/2023	436222	PAGAMENTO NF 030526 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		56.394,00D	97.208,19C
20/09/2023	436223	PAGAMENTO NF 030934 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		59.244,00D	94.358,19C
20/09/2023	436224	PAGAMENTO NF 030413 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		59.594,00D	94.008,19C
27/09/2023	436835	COMPRAS CONF.NF 31903 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.566,00	58.028,00D	95.574,19C
27/09/2023	436836	COMPRAS CONF.NF 31904 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	57.678,00D	95.924,19C
27/09/2023	436837	COMPRAS CONF.NF 31905 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	56.356,00D	97.246,19C
27/09/2023	436838	COMPRAS CONF.NF 31906 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	56.006,00D	97.596,19C
27/09/2023	436839	COMPRAS CONF.NF 31907 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	54.684,00D	98.918,19C
27/09/2023	436840	COMPRAS CONF.NF 31908 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	54.334,00D	99.268,19C
27/09/2023	436841	COMPRAS CONF.NF 31909 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	53.012,00D	100.590,19C
27/09/2023	436842	COMPRAS CONF.NF 31910 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	52.662,00D	100.940,19C
27/09/2023	436843	COMPRAS CONF.NF 31911 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	50.312,00D	103.290,19C
27/09/2023	436844	COMPRAS CONF.NF 31912 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	47.962,00D	105.640,19C
27/09/2023	436845	COMPRAS CONF.NF 31913 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	47.612,00D	105.990,19C
27/09/2023	436846	COMPRAS CONF.NF 31914 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	47.262,00D	106.340,19C
27/09/2023	436847	COMPRAS CONF.NF 31916 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	44.412,00D	109.190,19C
27/09/2023	436848	COMPRAS CONF.NF 31917 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	42.062,00D	111.540,19C
27/09/2023	436849	COMPRAS CONF.NF 31919 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	40.740,00D	112.862,19C
27/09/2023	436850	COMPRAS CONF.NF 31920 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.390,00D	113.212,19C
27/09/2023	436851	COMPRAS CONF.NF 31922 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	39.068,00D	114.534,19C
27/09/2023	436852	COMPRAS CONF.NF 31923 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	38.718,00D	114.884,19C
27/09/2023	436853	COMPRAS CONF.NF 31924 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	38.368,00D	115.234,19C
27/09/2023	436854	COMPRAS CONF.NF 31925 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	38.018,00D	115.584,19C
27/09/2023	436855	COMPRAS CONF.NF 31926 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	37.668,00D	115.934,19C
27/09/2023	436856	COMPRAS CONF.NF 31927 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	37.318,00D	116.284,19C
27/09/2023	436857	COMPRAS CONF.NF 31928 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	35.996,00D	117.606,19C
29/09/2023	436863	COMPRAS CONF.NF 31986 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	34.674,00D	118.928,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
29/09/2023	436865	DEVOLUCAO 31985 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3	1.566,00		36.240,00D	117.362,19C
				Total do mês:	134.980,20	98.740,20		
				Total da conta:	134.980,20	98.740,20		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.310,05C
01/09/2023	431601	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2770 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,00C	5.495,05C
01/09/2023	427522	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	128,60		2.056,40C	5.366,45C
01/09/2023	427523	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	900,00		1.156,40C	4.466,45C
01/09/2023	427524	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3	96,45		1.059,95C	4.370,00C
01/09/2023	438042	NF 2769 SUBSTITUIDA POR NF 2770 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3	2.185,00		1.125,05D	2.185,00C
06/09/2023	431600	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10324 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	996,45D	2.313,60C
06/09/2023	431602	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 115824 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		1.265,98	269,53C	3.579,58C
06/09/2023	435117	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14595 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	365,98C	3.676,03C
18/09/2023	434046	PAGAMENTO NF 002770 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		1.819,02D	1.491,03C
20/09/2023	436232	PAGAMENTO NF 014595 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	96,45		1.915,47D	1.394,58C
20/09/2023	436233	PAGAMENTO NF 115824 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	1.265,98		3.181,45D	128,60C
20/09/2023	436234	PAGAMENTO NF 010324 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		3.310,05D	0,00
27/09/2023	436912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2772 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	1.125,05D	2.185,00C
30/09/2023	438043	PROVISAO NF 10807 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		128,60	996,45D	2.313,60C
30/09/2023	438044	PROVISAO NF 6307 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		1.073,03	76,58C	3.386,63C
30/09/2023	438045	PROVISAO NF 15415 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		96,45	173,03C	3.483,08C
				Total do mês:	6.986,08	7.159,11		
				Total da conta:	6.986,08	7.159,11		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						7.619,83C
20/09/2023	436226	PAGAMENTO NF 182713560 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3	7.619,83		7.619,83D	0,00
30/09/2023	434096	PROVISAO CONF. NF: 183605690 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		6.814,83	805,00D	6.814,83C
				Total do mês:	7.619,83	6.814,83		
				Total da conta:	7.619,83	6.814,83		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						12.923,45C
20/09/2023	436227	PAGAMENTO NF 003282236 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	4.028,06		4.028,06D	8.895,39C
21/09/2023	436236	PAGAMENTO NF 003292663 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3	8.895,39		12.923,45D	0,00
30/09/2023	436281	PROVISAO NF 3576734 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		4.725,53	8.197,92D	4.725,53C
30/09/2023	436508	PROVISAO NF 3587519 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		10.498,65	2.300,73C	15.224,18C
				Total do mês:	12.923,45	15.224,18		
				Total da conta:	12.923,45	15.224,18		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.113,76C
15/09/2023	434031	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	578,89		578,89D	6.534,87C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
15/09/2023	434032	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.432,57		2.011,46D	5.102,30C
15/09/2023	434033	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	3.203,79		5.215,25D	1.898,51C
15/09/2023	434034	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.898,51		7.113,76D	0,00
25/09/2023	436262	INSS S/ NF: 7216 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.432,57	5.681,19D	1.432,57C
25/09/2023	436263	INSS S/ NF: 7217 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		3.203,79	2.477,40D	4.636,36C
25/09/2023	436264	INSS S/ NF: 7218 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.898,51	578,89D	6.534,87C
25/09/2023	436274	INSS S/ NF: 7219 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		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						5.986,18C
13/09/2023	433981	PAGAMENTO NF 006414 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		150,00D	5.836,18C
13/09/2023	433983	PAGAMENTO NF 002747 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	221,70		371,70D	5.614,48C
13/09/2023	433985	PAGAMENTO NF 030212 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	1.572,00		1.943,70D	4.042,48C
13/09/2023	433987	PAGAMENTO NF 002273 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	30,00		1.973,70D	4.012,48C
13/09/2023	433989	PAGAMENTO NF 000572 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	280,35		2.254,05D	3.732,13C
13/09/2023	433991	PAGAMENTO NF 000266 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	75,60		2.329,65D	3.656,53C
13/09/2023	433993	PAGAMENTO NF 000008 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	225,00		2.554,65D	3.431,53C
13/09/2023	433995	PAGAMENTO NF 000001 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	1.069,50		3.624,15D	2.362,03C
13/09/2023	433997	PAGAMENTO NF 018475 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	158,40		3.782,55D	2.203,63C
13/09/2023	433999	PAGAMENTO NF 060039 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	91,65		3.874,20D	2.111,98C
13/09/2023	434001	PAGAMENTO NF 000003 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	1.266,60		5.140,80D	845,38C
13/09/2023	434003	PAGAMENTO NF 005053 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	198,68		5.339,48D	646,70C
13/09/2023	434005	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	52,63		5.392,11D	594,07C
13/09/2023	434007	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	130,23		5.522,34D	463,84C
13/09/2023	434009	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	291,25		5.813,59D	172,59C
13/09/2023	434011	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	172,59		5.986,18D	0,00
20/09/2023	437063	IRRF S/ NF 6462 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	5.836,18D	150,00C
25/09/2023	436059	IRRF S/ NF 579 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		389,40	5.446,78D	539,40C
25/09/2023	436062	IRRF S/ NF 2866 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		191,40	5.255,38D	730,80C
25/09/2023	436063	IRRF S/ NF 61257 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		63,45	5.191,93D	794,25C
25/09/2023	436258	IRRF S/ NF 2293 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		30,00	5.161,93D	824,25C
25/09/2023	436262	IRRF S/ NF 7216 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		130,23	5.031,70D	954,48C
25/09/2023	436263	IRRF S/ NF 7217 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		291,25	4.740,45D	1.245,73C
25/09/2023	436264	IRRF S/ NF 7218 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		172,59	4.567,86D	1.418,32C
25/09/2023	436274	IRRF S/ NF 7219 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		52,63	4.515,23D	1.470,95C
26/09/2023	436286	IRRF S/ NF 21 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		225,00	4.290,23D	1.695,95C
26/09/2023	436287	IRRF S/ NF 22 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		983,25	3.306,98D	2.679,20C
27/09/2023	436859	IRRF S/ NF 5161 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		198,68	3.108,30D	2.877,88C
28/09/2023	436908	IRRF S/ NF 271 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		277,65	2.830,65D	3.155,53C
28/09/2023	437058	IRRF S/ NF 19040 LAPAC		3		195,30	2.635,35D	3.350,83C
28/09/2023	437068	IRRF S/ NF 30776 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.557,60	1.077,75D	4.908,43C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
29/09/2023	437072	IRRF S/ NF 26 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.079,40	1,65C	5.987,83C
				Total do mês:	5.986,18	5.987,83		
				Total da conta:	5.986,18	5.987,83		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						19.575,40C
13/09/2023	437073	CSRF S/ NF: 23065 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		15,81	15,81C	19.591,21C
13/09/2023	433980	PAGAMENTO NF 022858 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	15,81		0,00	19.575,40C
13/09/2023	433982	PAGAMENTO NF 006414 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		465,00D	19.110,40C
13/09/2023	433984	PAGAMENTO NF 002747 - RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3	687,27		1.152,27D	18.423,13C
13/09/2023	433986	PAGAMENTO NF 030212 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	3	4.873,20		6.025,47D	13.549,93C
13/09/2023	433988	PAGAMENTO NF 002273 - DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	3	93,00		6.118,47D	13.456,93C
13/09/2023	433990	PAGAMENTO NF 000572 - JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	869,09		6.987,56D	12.587,84C
13/09/2023	433992	PAGAMENTO NF 000266 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	234,36		7.221,92D	12.353,48C
13/09/2023	433994	PAGAMENTO NF 000008 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	697,50		7.919,42D	11.655,98C
13/09/2023	433996	PAGAMENTO NF 000001 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	3.315,45		11.234,87D	8.340,53C
13/09/2023	433998	PAGAMENTO NF 018475 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	491,04		11.725,91D	7.849,49C
13/09/2023	434000	PAGAMENTO NF 060039 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	284,11		12.010,02D	7.565,38C
13/09/2023	434002	PAGAMENTO NF 000003 - PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	3.926,46		15.936,48D	3.638,92C
13/09/2023	434004	PAGAMENTO NF 005053 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	615,93		16.552,41D	3.022,99C
13/09/2023	434006	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	244,72		16.797,13D	2.778,27C
13/09/2023	434008	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	605,58		17.402,71D	2.172,69C
13/09/2023	434010	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.354,32		18.757,03D	818,37C
13/09/2023	434012	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	802,56		19.559,59D	15,81C
20/09/2023	437063	CSRF S/ NF: 6462 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	19.094,59D	480,81C
25/09/2023	436059	CSRF S/ NF: 579 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.207,14	17.887,45D	1.687,95C
25/09/2023	436062	CSRF S/ NF: 2866 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		593,34	17.294,11D	2.281,29C
25/09/2023	436063	CSRF S/ NF: 61257 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		196,70	17.097,41D	2.477,99C
25/09/2023	436258	CSRF S/ NF: 2293 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3		93,00	17.004,41D	2.570,99C
25/09/2023	436262	CSRF S/ NF: 7216 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		605,58	16.398,83D	3.176,57C
25/09/2023	436263	CSRF S/ NF: 7217 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.354,32	15.044,51D	4.530,89C
25/09/2023	436264	CSRF S/ NF: 7218 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		802,55	14.241,96D	5.333,44C
25/09/2023	436274	CSRF S/ NF: 7219 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		244,72	13.997,24D	5.578,16C
26/09/2023	436286	CSRF S/ NF: 21 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		697,50	13.299,74D	6.275,66C
26/09/2023	436287	CSRF S/ NF: 22 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.048,08	10.251,66D	9.323,74C
27/09/2023	436859	CSRF S/ NF: 5161 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		615,93	9.635,73D	9.939,67C
28/09/2023	436908	CSRF S/ NF: 271 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		860,72	8.775,01D	10.800,39C
28/09/2023	437058	CSRF S/ NF: 19040 LAPAC		3		605,43	8.169,58D	11.405,82C
28/09/2023	437068	CSRF S/ NF: 30776 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		4.828,56	3.341,02D	16.234,38C
29/09/2023	437072	CSRF S/ NF: 26 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.346,14	5,12C	19.580,52C
				Total do mês:	19.575,40	19.580,52		
				Total da conta:	19.575,40	19.580,52		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						3.233,53C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
11/09/2023	433949	PAGAMENTO NF 007110 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	1.456,27		1.456,27D	1.777,26C
11/09/2023	433950	PAGAMENTO NF 007109 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	651,17		2.107,44D	1.126,09C
11/09/2023	433951	PAGAMENTO NF 007111 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	862,96		2.970,40D	263,13C
11/09/2023	433952	PAGAMENTO NF 007112 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3	263,13		3.233,53D	0,00
25/09/2023	436262	ISS S/ NF: 7216 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		651,17	2.582,36D	651,17C
25/09/2023	436263	ISS S/ NF: 7217 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		1.456,27	1.126,09D	2.107,44C
25/09/2023	436264	ISS S/ NF: 7218 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		862,96	263,13D	2.970,40C
25/09/2023	436274	7219 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3		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						177.281,71C
05/09/2023	433938	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 08/2023	1408	3	174.402,39		174.402,39D	2.879,32C
06/09/2023	433940	PAGAMENTO FOLHA - Comp. 08/2023	1408	3	2.879,32		177.281,71D	0,00
30/09/2023	438586	DIAS TRABALHADOS	159	3		175.730,47	1.551,24D	175.730,47C
30/09/2023	438587	DIFERENCA DE DISSIDIO	159	3		2.730,00	1.178,76C	178.460,47C
30/09/2023	438588	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		910,86	2.089,62C	179.371,33C
30/09/2023	438589	FÉRIAS	126	3		3.277,40	5.367,02C	182.648,73C
30/09/2023	438590	SALARIO FAMILIA	30266	3		315,05	5.682,07C	182.963,78C
30/09/2023	438591	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		18.955,20	24.637,27C	201.918,98C
30/09/2023	438592	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.284,44	29.921,71C	207.203,42C
30/09/2023	438593	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159	3		580,56	30.502,27C	207.783,98C
30/09/2023	438594	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	163	3		798,90	31.301,17C	208.582,88C
30/09/2023	438595	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.994,47	35.295,64C	212.577,35C
30/09/2023	438596	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		1.494,38	36.790,02C	214.071,73C
30/09/2023	438599	FERIAS PROPORCIONAIS	126	3		3.374,13	40.164,15C	217.445,86C
30/09/2023	438604	DIFERENCA DE SALARIO	159	3		599,83	40.763,98C	218.045,69C
30/09/2023	438605	HORAS EXTRAS 50%	161	3		129,44	40.893,42C	218.175,13C
30/09/2023	438606	D.S.R S/ HORAS EXTRAS	161	3		32,36	40.925,78C	218.207,49C
30/09/2023	438608	SALARIO MATERNIDADDE	30266	3		2.322,23	43.248,01C	220.529,72C
30/09/2023	438610	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	126	3		1.124,71	44.372,72C	221.654,43C
30/09/2023	438611	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		1.092,47	45.465,19C	222.746,90C
30/09/2023	438614	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	126	3		511,47	45.976,66C	223.258,37C
30/09/2023	438615	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	126	3		170,49	46.147,15C	223.428,86C
30/09/2023	438620	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		3.374,13	49.521,28C	226.802,99C
30/09/2023	438623	GRATIFICAÇÃO	249	3		749,80	50.271,08C	227.552,79C
30/09/2023	438625	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		48,45	50.319,53C	227.601,24C
30/09/2023	438630	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	126	3		12,11	50.331,64C	227.613,35C
30/09/2023	438632	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		16,19	50.347,83C	227.629,54C
30/09/2023	438633	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		13,49	50.361,32C	227.643,03C
30/09/2023	438642	INDENIZAÇAO ART 479 CLT	159	3		105,56	50.466,88C	227.748,59C
30/09/2023	438662	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		413,33	50.880,21C	228.161,92C
30/09/2023	438663	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		176,00	51.056,21C	228.337,92C
30/09/2023	438634	DESC DSR	159	3	451,44		50.604,77C	227.886,48C
30/09/2023	438635	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	984,31		49.620,46C	226.902,17C
30/09/2023	438638	FALTAS E ATRASOS	159	3	650,18		48.970,28C	226.251,99C
30/09/2023	438640	FÉRIAS PAGAS	8	3	4.706,71		44.263,57C	221.545,28C
30/09/2023	438644	I.N.S.S.	118	3	19.274,95		24.988,62C	202.270,33C
30/09/2023	438645	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	343,35		24.645,27C	201.926,98C
30/09/2023	438646	I.R.R.F.	121	3	7.065,25		17.580,02C	194.861,73C
30/09/2023	438648	I.R.R.F. S/ 13° SALARIO	121	3	21,43		17.558,59C	194.840,30C
30/09/2023	438649	INSS S/ 13° SALARIO	118	3	288,77		17.269,82C	194.551,53C
30/09/2023	438655	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	10.553,11		6.716,71C	183.998,42C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
30/09/2023	438677	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	44,19		6.672,52C	183.954,23C
				Total do mês:	221.665,40	228.337,92		
				Total da conta:	221.665,40	228.337,92		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						1.859,85C
06/09/2023	433941	PAGAMENTO MARIA HELENA CHAVES DOS SANTOS	1408	3	1.859,85		1.859,85D	0,00
30/09/2023	438655	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		10.553,11	8.693,26C	10.553,11C
				Total do mês:	1.859,85	10.553,11		
				Total da conta:	1.859,85	10.553,11		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						72.710,88C
01/09/2023	436283	INSS AJUSTE 08/2023	171	3	0,03		0,03D	72.710,85C
15/09/2023	434028	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2023	1408	3	18.712,43		18.712,46D	53.998,42C
15/09/2023	434029	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2023	1408	3	12.009,38		30.721,84D	41.989,04C
15/09/2023	434030	PAGAMENTO INSS - Comp. 08/2023	1408	3	41.989,04		72.710,88D	0,00
30/09/2023	438644	I.N.S.S.	116	3		19.274,95	53.435,93D	19.274,95C
30/09/2023	438645	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		343,35	53.092,58D	19.618,30C
30/09/2023	438649	INSS S/ 13° SALARIO	116	3		288,77	52.803,81D	19.907,07C
30/09/2023	438656	INSS EMPRESA	171	3		43.738,84	9.064,97D	63.645,91C
30/09/2023	438657	INSS TERCEIROS	171	3		12.684,39	3.619,42C	76.330,30C
30/09/2023	438658	SAT	171	3		4.373,94	7.993,36C	80.704,24C
30/09/2023	438677	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		44,19	8.037,55C	80.748,43C
30/09/2023	438679	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		117,87	8.155,42C	80.866,30C
30/09/2023	438680	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		34,18	8.189,60C	80.900,48C
30/09/2023	438681	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		11,79	8.201,39C	80.912,27C
30/09/2023	438659	FAMILIA + MATERN	30266	3	2.637,28		5.564,11C	78.274,99C
				Total do mês:	75.348,16	80.912,27		
				Total da conta:	75.348,16	80.912,27		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						16.944,60C
01/09/2023	436284	AJUSTE FGTS REF 08/2023	170	3	0,02		0,02D	16.944,58C
05/09/2023	433937	PAGAMENTO FGTS - Comp. 08/2023	1408	3	16.944,58		16.944,60D	0,00
30/09/2023	438661	FGTS	170	3		17.516,71	572,11C	17.516,71C
30/09/2023	438682	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		11,79	583,90C	17.528,50C
				Total do mês:	16.944,60	17.528,50		
				Total da conta:	16.944,60	17.528,50		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						2.102,24C
15/09/2023	434027	PAGAMENTO PIS - Comp. 08/2023	1408	3	2.102,24		2.102,24D	0,00
30/09/2023	438660	PIS S/ SALARIO	172	3		2.210,17	107,93C	2.210,17C
30/09/2023	438683	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		5,89	113,82C	2.216,06C
				Total do mês:	2.102,24	2.216,06		
				Total da conta:	2.102,24	2.216,06		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						10.592,68C
15/09/2023	434026	PAGAMENTO IRRF - Comp. 07/2023	1408	3	4.998,86		4.998,86D	5.593,82C
30/09/2023	438646	I.R.R.F.	116	3		7.065,25	2.066,39C	12.659,07C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
30/09/2023	438648	I.R.R.F. S/ 13° SALARIO	116	3		21,43	2.087,82C	12.680,50C
			Total do mês:		4.998,86	7.086,68		
			Total da conta:		4.998,86	7.086,68		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						1.015,98C
06/09/2023	433943	PAGAMENTO NF 082023 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	1.015,98		1.015,98D	0,00
30/09/2023	438635	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		984,31	31,67D	984,31C
			Total do mês:		1.015,98	984,31		
			Total da conta:		1.015,98	984,31		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						148.998,41C
30/09/2023	438684	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 09/2023	254	3		28.437,92	28.437,92C	177.436,33C
30/09/2023	438620	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	3.374,13		25.063,79C	174.062,20C
30/09/2023	438633	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	13,49		25.050,30C	174.048,71C
			Total do mês:		3.387,62	28.437,92		
			Total da conta:		3.387,62	28.437,92		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						219.789,43C
30/09/2023	438685	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 09/2023	255	3		25.367,68	25.367,68C	245.157,11C
30/09/2023	438589	FÉRIAS	116	3	3.277,40		22.090,28C	241.879,71C
30/09/2023	438599	FERIAS PROPORCIONAIS	116	3	3.374,13		18.716,15C	238.505,58C
30/09/2023	438610	1/3 FERIAS PROP/ VENCIDAS	116	3	1.124,71		17.591,44C	237.380,87C
30/09/2023	438611	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	1.092,47		16.498,97C	236.288,40C
30/09/2023	438614	FÉRIAS MÊS SEGUINTE	116	3	511,47		15.987,50C	235.776,93C
30/09/2023	438615	1/3 FERIAS MÊS SEGUINTE	116	3	170,49		15.817,01C	235.606,44C
30/09/2023	438625	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	48,45		15.768,56C	235.557,99C
30/09/2023	438630	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	12,11		15.756,45C	235.545,88C
30/09/2023	438632	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	16,19		15.740,26C	235.529,69C
			Total do mês:		9.627,42	25.367,68		
			Total da conta:		9.627,42	25.367,68		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						6.191.326,42C
30/09/2023	437573	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2023	152	3	1.111.442,72		1.111.442,72D	5.079.883,70C
30/09/2023	438040	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2023	152	3	320.056,32		1.431.499,04D	4.759.827,38C
30/09/2023	438041	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2023	152	3	92.472,03		1.523.971,07D	4.667.355,35C
			Total do mês:		1.523.971,07	0,00		
			Total da conta:		1.523.971,07	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.627,29C
30/09/2023	437570	ENTRADA EMPRESTIMOS 09/2023	10286	3		514,71	514,71C	3.142,00C
30/09/2023	437571	SAIDA EMPRESTIMOS 09/2023	10286	3	123,71		391,00C	3.018,29C
30/09/2023	437572	SAIDA EMPRESTIMOS 09/2023	10286	3	27,42		363,58C	2.990,87C
			Total do mês:		151,13	514,71		
			Total da conta:		151,13	514,71		
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002	DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						314.463,22D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.		Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10224 - 2.4.3.01.0002		DOURADOS						
11/09/2023	433945	PAGAMENTO REEMBOLSO CUSTOS	1408		3	22.794,73		22.794,73D	337.257,95D
				Total do mês:		22.794,73	0,00		
				Total da conta:		22.794,73	0,00		
Conta:	30331 - 2.4.3.05.0001		RESERVA PARA CONTIGENCIA						
		SALDO ANTERIOR							0,00
11/09/2023	439773	PAGAMENTO FUNDO DE CONTIGENCIA DOURADOS	1408		3	3.341,47		3.341,47D	3.341,47D
				Total do mês:		3.341,47	0,00		
				Total da conta:		3.341,47	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002		RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR							10.335.372,84C
30/09/2023	437573	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2023	129		3		1.111.442,72	1.111.442,72C	11.446.815,56C
30/09/2023	438040	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2023	129		3		320.056,32	1.431.499,04C	11.766.871,88C
30/09/2023	438041	RECEBIMENTO MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2023	129		3		92.472,03	1.523.971,07C	11.859.343,91C
				Total do mês:		0,00	1.523.971,07		
				Total da conta:		0,00	1.523.971,07		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR							34.217,76C
01/09/2023	433960	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,78	0,78C	34.218,54C
04/09/2023	433961	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		6,58	7,36C	34.225,12C
05/09/2023	433962	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		12,07	19,43C	34.237,19C
06/09/2023	433963	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,41	19,84C	34.237,60C
11/09/2023	433964	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		6,52	26,36C	34.244,12C
12/09/2023	433965	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,13	26,49C	34.244,25C
13/09/2023	434070	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		5,47	31,96C	34.249,72C
18/09/2023	434074	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		129,63	161,59C	34.379,35C
20/09/2023	436251	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,64	162,23C	34.379,99C
21/09/2023	436252	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,06	162,29C	34.380,05C
22/09/2023	436253	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,14	162,43C	34.380,19C
25/09/2023	436254	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,22	162,65C	34.380,41C
27/09/2023	437134	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,02	162,67C	34.380,43C
29/09/2023	437135	Rendimento Aplicação Automática	1408		3		0,08	162,75C	34.380,51C
30/09/2023	437137	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA PLUS	CDB	30281	3		4.406,54	4.569,29C	38.787,05C
30/09/2023	437138	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB	1410	3		2.284,62	6.853,91C	41.071,67C
30/09/2023	437141	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1409	3		67,57	6.921,48C	41.139,24C
				Total do mês:		0,00	6.921,48		
				Total da conta:		0,00	6.921,48		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR							1.303.710,20D
30/09/2023	438586	DIAS TRABALHADOS	116		3	175.730,47		175.730,47D	1.479.440,67D
30/09/2023	438587	DIFERENCA DE DISSIDIO	116		3	2.730,00		178.460,47D	1.482.170,67D
30/09/2023	438588	DIAS AUXILIO DOENCA	116		3	910,86		179.371,33D	1.483.081,53D
30/09/2023	438593	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116		3	580,56		179.951,89D	1.483.662,09D
30/09/2023	438604	DIFERENCA DE SALARIO	116		3	599,83		180.551,72D	1.484.261,92D
30/09/2023	438642	INDENIZAÇAO ART 479 CLT	116		3	105,56		180.657,28D	1.484.367,48D
30/09/2023	438662	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116		3	413,33		181.070,61D	1.484.780,81D
30/09/2023	438634	DESC DSR	116		3		451,44	180.619,17D	1.484.329,37D
30/09/2023	438638	FALTAS E ATRASOS	116		3		650,18	179.968,99D	1.483.679,19D
				Total do mês:		181.070,61	1.101,62		
				Total da conta:		181.070,61	1.101,62		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						501,93D
30/09/2023	438605	HORAS EXTRAS 50%	116	3	129,44		129,44D	631,37D
30/09/2023	438606	D.S.R S/ HORAS EXTRAS	116	3	32,36		161,80D	663,73D
				Total do mês:	161,80	0,00		
				Total da conta:	161,80	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						151.156,29D
30/09/2023	438591	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	18.955,20		18.955,20D	170.111,49D
30/09/2023	438596	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	1.494,38		20.449,58D	171.605,87D
30/09/2023	438663	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	176,00		20.625,58D	171.781,87D
				Total do mês:	20.625,58	0,00		
				Total da conta:	20.625,58	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						34.524,92D
30/09/2023	438594	DSR S/ ADIACIONAL NOTURNO	116	3	798,90		798,90D	35.323,82D
30/09/2023	438595	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.994,47		4.793,37D	39.318,29D
				Total do mês:	4.793,37	0,00		
				Total da conta:	4.793,37	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						38.509,78D
30/09/2023	438592	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.284,44		5.284,44D	43.794,22D
30/09/2023	438623	GRATIFICAÇÃO	116	3	749,80		6.034,24D	44.544,02D
				Total do mês:	6.034,24	0,00		
				Total da conta:	6.034,24	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						10.076,04D
15/09/2023	434023	PAGAMENTO Acordo Processo 0025060-46. 2022.5.24.0022 - EUDINEIA VIEIRA SOUZA TURAZZI	1408	3	30.000,00		30.000,00D	40.076,04D
18/09/2023	434052	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R.J.SILVA	1408	3	7.930,70		37.930,70D	48.006,74D
				Total do mês:	37.930,70	0,00		
				Total da conta:	37.930,70	0,00		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.080,00D
11/09/2023	437069	VALOR REF NF: 3250966 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	180,00		180,00D	1.260,00D
				Total do mês:	180,00	0,00		
				Total da conta:	180,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						445.533,11D
01/09/2023	436283	INSS AJUSTE 08/2023	118	3		0,03	0,03C	445.533,08D
30/09/2023	438656	INSS EMPRESA	118	3	43.738,84		43.738,81D	489.271,92D
30/09/2023	438657	INSS TERCEIROS	118	3	12.684,39		56.423,20D	501.956,31D
30/09/2023	438658	SAT	118	3	4.373,94		60.797,14D	506.330,25D
30/09/2023	438679	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	117,87		60.915,01D	506.448,12D
30/09/2023	438680	INSS TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	34,18		60.949,19D	506.482,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
30/09/2023	438681	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	11,79		60.960,98D	506.494,09D
			Total do mês:		60.961,01	0,03		
			Total da conta:		60.961,01	0,03		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						137.542,77D
01/09/2023	436284	AJUSTE FGTS REF 08/2023	119	3		0,02	0,02C	137.542,75D
30/09/2023	438661	FGTS	119	3	17.516,71		17.516,69D	155.059,46D
30/09/2023	438682	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	11,79		17.528,48D	155.071,25D
			Total do mês:		17.528,50	0,02		
			Total da conta:		17.528,50	0,02		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						16.407,73D
30/09/2023	438660	PIS S/ SALARIO	120	3	2.210,17		2.210,17D	18.617,90D
30/09/2023	438683	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	5,89		2.216,06D	18.623,79D
			Total do mês:		2.216,06	0,00		
			Total da conta:		2.216,06	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						25.806,12D
01/09/2023	431601	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2770 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.185,00D	27.991,12D
01/09/2023	427522	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		128,60	2.056,40D	27.862,52D
01/09/2023	427523	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		900,00	1.156,40D	26.962,52D
01/09/2023	427524	REVERSAO NF: MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3		96,45	1.059,95D	26.866,07D
01/09/2023	438042	NF 2769 SUBSTITUIDA POR NF 2770 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3		2.185,00	1.125,05C	24.681,07D
06/09/2023	431600	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 10324 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		996,45C	24.809,67D
06/09/2023	431602	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 115824 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	1.265,98		269,53D	26.075,65D
06/09/2023	435117	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14595 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		365,98D	26.172,10D
18/09/2023	435318	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR	1	3	100,00		465,98D	26.272,10D
27/09/2023	436912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2772 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.650,98D	28.457,10D
30/09/2023	438043	PROVISAO NF 10807 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	128,60		2.779,58D	28.585,70D
30/09/2023	438044	PROVISAO NF 6307 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	1.073,03		3.852,61D	29.658,73D
30/09/2023	438045	PROVISAO NF 15415 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	96,45		3.949,06D	29.755,18D
			Total do mês:		7.259,11	3.310,05		
			Total da conta:		7.259,11	3.310,05		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						51.864,02D
30/09/2023	434096	PROVISAO CONF. NF: 183605690 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	6.814,83		6.814,83D	58.678,85D
			Total do mês:		6.814,83	0,00		
			Total da conta:		6.814,83	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						68.634,55D
30/09/2023	436281	PROVISAO NF 3576734 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	4.725,53		4.725,53D	73.360,08D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
30/09/2023	436508	PROVISAO NF 3587519 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	10.498,65		15.224,18D	83.858,73D
				Total do mês:	15.224,18	0,00		
				Total da conta:	15.224,18	0,00		
Conta:	182 - 4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/09/2023	437564	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	3134	3	3,50		3,50D	3,50D
				Total do mês:	3,50	0,00		
				Total da conta:	3,50	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						3.274,50D
18/09/2023	435316	PAGAMENTO JS FERRAGENS	1	3	16,00		16,00D	3.290,50D
				Total do mês:	16,00	0,00		
				Total da conta:	16,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						336.955,63D
30/09/2023	437556	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	11	3	47.714,04		47.714,04D	384.669,67D
				Total do mês:	47.714,04	0,00		
				Total da conta:	47.714,04	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						15.039,72D
30/09/2023	437551	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	5177	3	1.811,60		1.811,60D	16.851,32D
30/09/2023	437562	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	5177	3	25.800,00		27.611,60D	42.651,32D
				Total do mês:	27.611,60	0,00		
				Total da conta:	27.611,60	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						365.909,39D
15/09/2023	437147	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3	168,00		168,00D	366.077,39D
30/09/2023	437547	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	10	3	14.075,83		14.243,83D	380.153,22D
30/09/2023	437548	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	10	3	4.722,67		18.966,50D	384.875,89D
30/09/2023	437550	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	10	3	91.197,66		110.164,16D	476.073,55D
30/09/2023	437554	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	10	3	19,54		110.183,70D	476.093,09D
30/09/2023	437558	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	10	3	440,81		110.624,51D	476.533,90D
30/09/2023	437559	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	10	3	81,49		110.706,00D	476.615,39D
30/09/2023	437561	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	10	3	17.904,22		128.610,22D	494.519,61D
30/09/2023	437566	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	10	3	2.901,05		131.511,27D	497.420,66D
30/09/2023	437568	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	10	3	146,94		131.658,21D	497.567,60D
30/09/2023	437569	AJUSTE ESTOQUE 09/2023	10	3	0,07		131.658,28D	497.567,67D
				Total do mês:	131.658,28	0,00		
				Total da conta:	131.658,28	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						40.019,05D
05/09/2023	434471	PAGAMENTO PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	1	3	16,50		16,50D	40.035,55D
12/09/2023	434577	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	1	3	14,00		30,50D	40.049,55D
19/09/2023	435321	PAGAMENTO PAPIRUS	1	3	49,50		80,00D	40.099,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
30/09/2023	437549	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	1283	3	4.691,59		4.771,59D	44.790,64D
30/09/2023	437557	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	1283	3	151,05		4.922,64D	44.941,69D
30/09/2023	437560	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	1283	3	11.384,29		16.306,93D	56.325,98D
				Total do mês:	16.306,93	0,00		
				Total da conta:	16.306,93	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						2.722,80D
05/09/2023	434472	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1	3	7,50		7,50D	2.730,30D
11/09/2023	434479	PAGAMENTO DOURATUBO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1	3	45,00		52,50D	2.775,30D
22/09/2023	437142	PAGAMENTO ALFA PARAFUSO	1	3	7,00		59,50D	2.782,30D
30/09/2023	437553	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	1281	3	135,00		194,50D	2.917,30D
30/09/2023	437565	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	1281	3	2.684,58		2.879,08D	5.601,88D
				Total do mês:	2.879,08	0,00		
				Total da conta:	2.879,08	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						9.465,00D
29/09/2023	436864	COMPRAS CONF.NF 4787 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	2.350,00		2.350,00D	11.815,00D
30/09/2023	437555	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	3068	3	290,00		2.640,00D	12.105,00D
				Total do mês:	2.640,00	0,00		
				Total da conta:	2.640,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						488.209,05D
26/09/2023	436066	VALOR REF NF: 99 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	25.942,40		25.942,40D	514.151,45D
26/09/2023	436067	VALOR REF NF: 100 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	3	36.813,16		62.755,56D	550.964,61D
				Total do mês:	62.755,56	0,00		
				Total da conta:	62.755,56	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						517.791,95D
30/09/2023	437552	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 09/2023	10103	3	62.140,82		62.140,82D	579.932,77D
30/09/2023	437563	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 09/2023	10103	3	811,03		62.951,85D	580.743,80D
				Total do mês:	62.951,85	0,00		
				Total da conta:	62.951,85	0,00		
Conta:	194 - 4.2.3.01.0002	SEGUROS						
		SALDO ANTERIOR						1.464,07D
30/09/2023	436276	APROPRIACAO DESPESA SEGURO 07/2023	3137	3	244,01		244,01D	1.708,08D
				Total do mês:	244,01	0,00		
				Total da conta:	244,01	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						21.248,84D
24/09/2023	436280	VALOR REF NF: 11342 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	280,34		280,34D	21.529,18D
25/09/2023	436241	PAGAMENTO Reembolso Reuniao da SGH com o Dr Ricardo e Angelica e Reunião da CIR - ALEX MARQUES CRUZ	1408	3	734,75		1.015,09D	22.263,93D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
25/09/2023	436255	RECEBIMENTO Devolução de TED Ref. Reembolso Reuniao da SGH com o Dr Ricardo e Angelica e Reunião da CIR	1408	3		734,75	280,34D	21.529,18D
26/09/2023	436248	PAGAMENTO Reembolso Reuniao da SGH com o Dr Ricardo e Angelica e Reunião da CIR - ALEX MARQUES CRUZ	1408	3	734,75		1.015,09D	22.263,93D
				Total do mês:	1.749,84	734,75		
				Total da conta:	1.749,84	734,75		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						317.617,21D
01/09/2023	437059	VALOR REF NF: 168 RM MEDICAL LTDA	10754	3	9.000,00		9.000,00D	326.617,21D
05/09/2023	438050	VALOR REF NF: 155517 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		9.417,97D	327.035,18D
20/09/2023	437066	VALOR REF NF: 11 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	27.000,00		36.417,97D	354.035,18D
25/09/2023	436277	VALOR REF NF: 6137 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	2.131,56		38.549,53D	356.166,74D
29/09/2023	438496	VALOR REF NF: 217 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		39.059,53D	356.676,74D
				Total do mês:	39.059,53	0,00		
				Total da conta:	39.059,53	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						154,85D
13/09/2023	434579	PAGAMENTO ROBSON COENE GAUNA	1	3	40,00		40,00D	194,85D
21/09/2023	435324	PAGAMENTO ROBSON COENE GAUNA	1	3	24,90		64,90D	219,75D
27/09/2023	437144	PAGAMENTO JOSE FONSECA	1	3	42,00		106,90D	261,75D
				Total do mês:	106,90	0,00		
				Total da conta:	106,90	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						268,97D
11/09/2023	434477	PAGAMENTO BAZAR DA COSTUREIRA LTDA	1	3	15,00		15,00D	283,97D
11/09/2023	434478	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	1	3	7,50		22,50D	291,47D
11/09/2023	434480	PAGAMENTO HIPER FESTA	1	3	72,43		94,93D	363,90D
14/09/2023	434580	PAGAMENTO ATACADAO	1	3	48,90		143,83D	412,80D
19/09/2023	435319	PAGAMENTO HIPER FESTS	1	3	83,94		227,77D	496,74D
26/09/2023	437143	PAGAMENTO JV HORTIFRUTI	1	3	15,00		242,77D	511,74D
28/09/2023	437145	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIERA	1	3	54,00		296,77D	565,74D
				Total do mês:	296,77	0,00		
				Total da conta:	296,77	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						85.179,00D
01/09/2023	437070	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1768 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.204,50		2.204,50D	87.383,50D
20/09/2023	437063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6462 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.204,50D	97.383,50D
25/09/2023	436258	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2293 DYNATECH SOFTWARE LTDA		3	2.000,00		14.204,50D	99.383,50D
				Total do mês:	14.204,50	0,00		
				Total da conta:	14.204,50	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.838.125,02D
25/09/2023	436059	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 579 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	25.960,00		25.960,00D	2.864.085,02D
25/09/2023	436060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1138 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	7.110,00		33.070,00D	2.871.195,02D
25/09/2023	436061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1139 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	98.970,00		132.040,00D	2.970.165,02D
25/09/2023	436062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2866 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	12.760,00		144.800,00D	2.982.925,02D
26/09/2023	436287	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	65.550,00		210.350,00D	3.048.475,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
27/09/2023	436909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 391 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3	3.000,00		213.350,00D	3.051.475,02D
27/09/2023	436910	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 890 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.740,00		218.090,00D	3.056.215,02D
27/09/2023	436911	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 891 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	29.850,00		247.940,00D	3.086.065,02D
28/09/2023	436908	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 271 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	18.510,00		266.450,00D	3.104.575,02D
28/09/2023	437068	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 30776 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	103.840,00		370.290,00D	3.208.415,02D
29/09/2023	437072	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	71.960,00		442.250,00D	3.280.375,02D
30/09/2023	438486	PROVISAO NF ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	10538	3	3.100,00		445.350,00D	3.283.475,02D
				Total do mês:	445.350,00	0,00		
				Total da conta:	445.350,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						201.842,08D
01/09/2023	436011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 389726 BIONEXO SA	2219	3	2.972,08		2.972,08D	204.814,16D
15/09/2023	437064	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11083 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	2.716,00		5.688,08D	207.530,16D
15/09/2023	437065	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11084 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	940,00		6.628,08D	208.470,16D
25/09/2023	436056	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 270 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.507,64		8.135,72D	209.977,80D
25/09/2023	436279	VALOR REF NF: 2833 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	890,00		9.025,72D	210.867,80D
27/09/2023	436859	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 5161 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.245,58		22.271,30D	224.113,38D
				Total do mês:	22.271,30	0,00		
				Total da conta:	22.271,30	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						12.293,85D
12/09/2023	437146	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	10669	3	69,00		69,00D	12.362,85D
19/09/2023	435109	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2176 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	3	78,00		147,00D	12.440,85D
				Total do mês:	147,00	0,00		
				Total da conta:	147,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						54.043,40D
01/09/2023	440754	RECLASSIFICAÇÃO NF 7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	1390	3	5.262,68		5.262,68D	59.306,08D
13/09/2023	437073	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 23065 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	340,00		5.602,68D	59.646,08D
25/09/2023	436274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7219 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	5.262,68		10.865,36D	64.908,76D
				Total do mês:	10.865,36	0,00		
				Total da conta:	10.865,36	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						12.000,00D
05/09/2023	437060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 648 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	400,00		400,00D	12.400,00D
19/09/2023	437061	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 656 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.900,00D	13.900,00D
				Total do mês:	1.900,00	0,00		
				Total da conta:	1.900,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						218.134,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
21/09/2023	435111	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3979 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	15.303,39		15.303,39D	233.437,97D
21/09/2023	435113	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3980 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	167,76		15.471,15D	233.605,73D
28/09/2023	437058	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19040 LAPAC		3	13.020,00		28.491,15D	246.625,73D
			Total do mês:		28.491,15	0,00		
			Total da conta:		28.491,15	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						74.490,00D
19/09/2023	436278	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		2.950,00D	77.440,00D
25/09/2023	436057	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 388 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.340,00		7.290,00D	81.780,00D
25/09/2023	436058	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 389 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.150,00		9.440,00D	83.930,00D
			Total do mês:		9.440,00	0,00		
			Total da conta:		9.440,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						16.576,31D
29/09/2023	438054	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8984 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.840,00		1.840,00D	18.416,31D
			Total do mês:		1.840,00	0,00		
			Total da conta:		1.840,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						2.460,85D
25/09/2023	436288	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 238 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	316,00		316,00D	2.776,85D
			Total do mês:		316,00	0,00		
			Total da conta:		316,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY						
		SALDO ANTERIOR						1.805,00D
04/09/2023	434470	PAGAMENTO MOTO BOY - JOSE HILTON	1	3	215,00		215,00D	2.020,00D
			Total do mês:		215,00	0,00		
			Total da conta:		215,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						328.726,12D
11/09/2023	438049	PAGAMENTO NF 000697 - LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	3	0,01		0,01D	328.726,13D
25/09/2023	436263	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7217 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	29.125,33		29.125,34D	357.851,46D
27/09/2023	436858	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 702 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	22.768,62		51.893,96D	380.620,08D
			Total do mês:		51.893,96	0,00		
			Total da conta:		51.893,96	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						58.640,00D
26/09/2023	436257	VALOR REF NF: 1129 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	65.970,00D
			Total do mês:		7.330,00	0,00		
			Total da conta:		7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						120.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
26/09/2023	436286	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.000,00		15.000,00D	135.000,00D
				Total do mês:	15.000,00	0,00		
				Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						243.458,79D
27/09/2023	436861	VALOR REF NF: 368 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	28.000,00		28.000,00D	271.458,79D
27/09/2023	436862	VALOR REF NF: 369 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.383,98		30.383,98D	273.842,77D
				Total do mês:	30.383,98	0,00		
				Total da conta:	30.383,98	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						32.870,72D
29/09/2023	438053	VALOR REF NF: 12435 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.453,60		4.453,60D	37.324,32D
				Total do mês:	4.453,60	0,00		
				Total da conta:	4.453,60	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						24.440,01D
25/09/2023	436063	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 61257 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	4.230,00		4.230,00D	28.670,01D
				Total do mês:	4.230,00	0,00		
				Total da conta:	4.230,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						58.934,82D
01/09/2023	440754	RECLASSIFICAÇÃO NF 7112 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	208	3		5.262,68	5.262,68C	53.672,14D
03/09/2023	436275	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 67826 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		4.992,68C	53.942,14D
20/09/2023	435082	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027 CHAMA AZUL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	30351	3	300,00		4.692,68C	54.242,14D
27/09/2023	436860	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	30313	3	1.800,00		2.892,68C	56.042,14D
30/09/2023	438887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	3	3.450,00		557,32D	59.492,14D
				Total do mês:	5.820,00	5.262,68		
				Total da conta:	5.820,00	5.262,68		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						6.320,00D
04/09/2023	437062	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1774 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	7.110,00D
				Total do mês:	790,00	0,00		
				Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						123.000,00D
06/09/2023	436701	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3888 JETCART INFORMATICA LTDA	10436	3	225,00		225,00D	123.225,00D
20/09/2023	437071	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 55 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	16.500,00		16.725,00D	139.725,00D
				Total do mês:	16.725,00	0,00		
				Total da conta:	16.725,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						181.695,10D
25/09/2023	436262	VALOR REF NF: 7216 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	13.023,35		13.023,35D	194.718,45D
25/09/2023	436264	VALOR REF NF: 7218 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		3	17.259,17		30.282,52D	211.977,62D
				Total do mês:	30.282,52	0,00		
				Total da conta:	30.282,52	0,00		
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						7.237,90D
06/09/2023	435099	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1781 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	30352	3	660,00		660,00D	7.897,90D
14/09/2023	435101	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1790 GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	30352	3	60,00		720,00D	7.957,90D
				Total do mês:	720,00	0,00		
				Total da conta:	720,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						3.547,82D
05/09/2023	427799	COMPRAS CONF.NF 4811 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3	204,00		204,00D	3.751,82D
14/09/2023	432431	COMPRAS CONF.NF 4866 AUTO POSTO O PAULISTAO LTDA	1243	3	150,00		354,00D	3.901,82D
				Total do mês:	354,00	0,00		
				Total da conta:	354,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						8.412,93D
30/09/2023	437139	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	47,07		47,07D	8.460,00D
				Total do mês:	47,07	0,00		
				Total da conta:	47,07	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						10.547,11D
29/09/2023	437133	173660614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	698,07		698,07D	11.245,18D
				Total do mês:	698,07	0,00		
				Total da conta:	698,07	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						5.844,93D
04/09/2023	433918	Tarifa Conta Certa 08/2023	1408	3	683,67		683,67D	6.528,60D
04/09/2023	433919	Tarifa Conta Certa Excedente 08/2023	1408	3	27,69		711,36D	6.556,29D
				Total do mês:	711,36	0,00		
				Total da conta:	711,36	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						479,88D
30/09/2023	437140	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3	20,50		20,50D	500,38D
				Total do mês:	20,50	0,00		
				Total da conta:	20,50	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						164.253,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
30/09/2023	438684	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 09/2023	125	3	28.437,92		28.437,92D	192.691,58D
				Total do mês:	28.437,92	0,00		
				Total da conta:	28.437,92	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						142.920,52D
30/09/2023	438685	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 09/2023	126	3	25.367,68		25.367,68D	168.288,20D
				Total do mês:	25.367,68	0,00		
				Total da conta:	25.367,68	0,00		

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.10.11 10:28:06 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2023.10.10 12:04:27 -03'00'