

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	1 -	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA			
		SALDO ANTERIOR				0,03D
02/12/2021	136073	NF 3174 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	500,00		500,00D
02/12/2021	136382	NF 456 ADENILTON HERNESTO FRANCISCO	2264		30,00	470,00D
06/12/2021	136383	NF 62885 HIPER FESTA	179		93,44	376,56D
06/12/2021	136384	NF 453 CHAVEIRO MOVEL	193		20,00	356,56D
07/12/2021	136385	NF 695445 AUTO POSTO DE PATRICIA	215		30,00	326,56D
09/12/2021	136386	NF 25 JOSE HILTON	209		35,00	291,56D
09/12/2021	136387	NF 94596 AUTO POSTO PAULISTÃO	215		100,00	191,56D
10/12/2021	136176	NF 3199 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	400,00		591,56D
13/12/2021	136388	NF 10508 SAME HASSAN GEBARA ME	2262		265,00	326,56D
13/12/2021	136389	NF 75906 DOURATUBOS	1281		28,00	298,56D
13/12/2021	136390	NF 35051 ELETRICAZAN	193		16,00	282,56D
13/12/2021	136391	NF 26 JOSE HILTON	209		15,00	267,56D
13/12/2021	136392	NF 470 ADENILTON ERNESTO	2264		30,00	237,56D
14/12/2021	136228	NF 3206 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	400,00		637,56D
15/12/2021	136393	NF 10554 SAME HASSAN GEBARA ME	2262		265,00	372,56D
17/12/2021	136394	NF 752 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1158		17,00	355,56D
17/12/2021	136395	NF 3 MARIA IZABEL DA SILVA	1060		191,00	164,56D
21/12/2021	136396	NF 27 JOSE HILTON	209		40,00	124,56D
21/12/2021	136397	NF 107689 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	179		30,00	94,56D
22/12/2021	136398	NF 628 ITAU	178		50,00	44,56D
23/12/2021	136328	NF LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408		9,59	34,97D
23/12/2021	136399	NF 7 MARAISA F.B. UECKER	179		35,00	0,03C
Total do mês:				1.300,00	1.300,03	
Total da conta:				1.300,00	1.300,03	
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				10,00D
01/12/2021	136352	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,79		0,79D
01/12/2021	136353	NF 3169 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	14.131,05		14.131,84D
01/12/2021	136069	NF 8150 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		635,29	13.496,55D
01/12/2021	136070	NF 4698 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		865,00	12.631,55D
01/12/2021	136071	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	117		10.821,23	1.810,32D
01/12/2021	136072	NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	128		1.810,32	0,00
02/12/2021	136354	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,08		0,08D
02/12/2021	136355	NF 3177 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.296,94		1.297,02D
02/12/2021	136073	NF 3174 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		500,00	797,02D
02/12/2021	136074	NF 112021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,65	786,37D
02/12/2021	136075	NF 1121 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		786,37	0,00
06/12/2021	136356	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,26		0,26D
06/12/2021	136357	NF 3182 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.220,24		3.220,50D
06/12/2021	136076	NF 9 IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS HOSPITALARES LTDA	2164		1.234,00	1.986,50D
06/12/2021	136077	NF 800 KATIA APARECIDA MEIRA JORGE	116		1.986,50	0,00
07/12/2021	136358	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,87		0,87D
07/12/2021	136359	NF 3188 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	9.866,08		9.866,95D
07/12/2021	136078	NF 112021 Funcionarios	119		5.846,59	4.020,36D
07/12/2021	136079	NF 8148 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.708,66	2.311,70D
07/12/2021	136080	NF 2132 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		74,00	2.237,70D
07/12/2021	136081	NF 1121 Funcionarios	119		2.237,70	0,00
09/12/2021	136360	NF 19 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,40D
09/12/2021	136082	NF 112021 Funcionarios	120		783,77	715.031,63D
09/12/2021	136083	NF 112021 Funcionarios	121		961,79	714.069,84D
09/12/2021	136084	NF 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	712.192,84D
09/12/2021	136085	NF 1725 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	710.315,84D
09/12/2021	136086	NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	710.073,84D
09/12/2021	136087	NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	709.474,95D
09/12/2021	136088	NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	708.681,28D
09/12/2021	136089	NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	707.341,94D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0002	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
09/12/2021	136090	NF 3293 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	696.267,64D	696.277,64D
09/12/2021	136091	NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		16.968,08	679.299,56D	679.309,56D
09/12/2021	136092	NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		10.361,04	668.938,52D	668.948,52D
09/12/2021	136093	NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		8.570,38	660.368,14D	660.378,14D
09/12/2021	136094	NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		2.252,40	658.115,74D	658.125,74D
09/12/2021	136095	NF 864 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		26.812,00	631.303,74D	631.313,74D
09/12/2021	136096	NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		2.072,21	629.231,53D	629.241,53D
09/12/2021	136097	NF 118 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		1.785,00	627.446,53D	627.456,53D
09/12/2021	136098	NF 24753 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		2.364,70	625.081,83D	625.091,83D
09/12/2021	136099	NF 32 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	615.081,83D	615.091,83D
09/12/2021	136100	NF 112021 Funcionarios	120		22,32	615.059,51D	615.069,51D
09/12/2021	136101	NF 5 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		39.982,70	575.076,81D	575.086,81D
09/12/2021	136102	NF 45286 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		53,00	575.023,81D	575.033,81D
09/12/2021	136103	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	117		1.056,58	573.967,23D	573.977,23D
09/12/2021	136104	NF 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083		2.346,25	571.620,98D	571.630,98D
09/12/2021	136105	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.388,21	569.232,77D	569.242,77D
09/12/2021	136106	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.522,55	567.710,22D	567.720,22D
09/12/2021	136107	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.035,04	564.675,18D	564.685,18D
09/12/2021	136108	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		2.937,47	561.737,71D	561.747,71D
09/12/2021	136109	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.104,01	558.633,70D	558.643,70D
09/12/2021	136110	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.514,19	557.119,51D	557.129,51D
09/12/2021	136111	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.478,43	555.641,08D	555.651,08D
09/12/2021	136112	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.493,24	554.147,84D	554.157,84D
09/12/2021	136113	NF 383 EDNA CLARO	116		1.522,55	552.625,29D	552.635,29D
09/12/2021	136114	NF 798 ELIZENE CHAVES	116		1.522,55	551.102,74D	551.112,74D
09/12/2021	136115	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.670,22	549.432,52D	549.442,52D
09/12/2021	136116	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.445,20	547.987,32D	547.997,32D
09/12/2021	136117	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		3.620,17	544.367,15D	544.377,15D
09/12/2021	136118	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	542.291,76D	542.301,76D
09/12/2021	136119	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.522,55	540.779,21D	540.779,21D
09/12/2021	136120	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.445,20	539.324,01D	539.334,01D
09/12/2021	136121	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.768,73	537.555,28D	537.565,28D
09/12/2021	136122	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.461,73	535.093,55D	535.103,55D
09/12/2021	136123	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	533.018,16D	533.028,16D
09/12/2021	136124	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.461,73	530.556,43D	530.566,43D
09/12/2021	136125	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.022,81	527.533,62D	527.543,62D
09/12/2021	136126	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.451,93	526.081,69D	526.091,69D
09/12/2021	136127	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.295,87	524.785,82D	524.795,82D
09/12/2021	136128	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.445,20	523.340,62D	523.350,62D
09/12/2021	136129	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.493,08	521.847,54D	521.857,54D
09/12/2021	136130	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.387,93	520.459,61D	520.469,61D
09/12/2021	136131	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	116		1.443,51	519.016,10D	519.026,10D
09/12/2021	136132	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.374,18	515.641,92D	515.651,92D
09/12/2021	136133	NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	116		1.393,44	514.248,48D	514.258,48D
09/12/2021	136134	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.478,29	512.770,19D	512.780,19D
09/12/2021	136135	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.360,96	509.409,23D	509.419,23D
09/12/2021	136136	NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116		459,27	508.949,96D	508.959,96D
09/12/2021	136137	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.522,55	507.427,41D	507.437,41D
09/12/2021	136138	NF 40783 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		112,00	507.315,41D	507.325,41D
09/12/2021	136139	NF 3196 ISMS DOURADOS	1409		507.315,41	0,00	10,00D
10/12/2021	136361	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	8,15		8,15D	18,15D
10/12/2021	136362	NF 3200 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	141.931,54		141.939,69D	141.949,69D
10/12/2021	136140	NF 18918 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.000,00	140.939,69D	140.949,69D
10/12/2021	136141	NF 18917 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	139.989,69D	139.999,69D
10/12/2021	136142	NF 18914 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	137.889,69D	137.899,69D
10/12/2021	136143	NF 18915 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.100,00	136.789,69D	136.799,69D
10/12/2021	136144	NF 18913 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.100,00	134.689,69D	134.699,69D
10/12/2021	136145	NF 18916 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.422,00	132.267,69D	132.277,69D
10/12/2021	136146	NF 18912 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	131.317,69D	131.327,69D
10/12/2021	136147	NF 18911 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.768,00	129.549,69D	129.559,69D
10/12/2021	136148	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,56	108.696,13D	108.706,13D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0003	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
10/12/2021	136149	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,06	104.928,07D	104.938,07D
10/12/2021	136150	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,64	95.603,43D	95.613,43D
10/12/2021	136151	NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		5.047,49	90.555,94D	90.565,94D
10/12/2021	136152	NF 62 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		781,92	89.774,02D	89.784,02D
10/12/2021	136153	NF 68 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		503,76	89.270,26D	89.280,26D
10/12/2021	136154	NF 105 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		2.250,00	87.020,26D	87.030,26D
10/12/2021	136155	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		3.520,78	83.499,48D	83.509,48D
10/12/2021	136156	NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		6.479,22	77.020,26D	77.030,26D
10/12/2021	136157	NF 2541 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		16.195,00	60.825,26D	60.835,26D
10/12/2021	136158	NF 111 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		1.125,00	59.700,26D	59.710,26D
10/12/2021	136159	NF 2643 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	107		2.185,00	57.515,26D	57.525,26D
10/12/2021	136160	NF 458 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	54.515,26D	54.525,26D
10/12/2021	136161	NF 1753 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		23.787,37	30.727,89D	30.737,89D
10/12/2021	136162	NF 8923 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.480,86	28.247,03D	28.257,03D
10/12/2021	136163	NF 56 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		2.717,32	25.529,71D	25.539,71D
10/12/2021	136164	NF 5548 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		2.266,00	23.263,71D	23.273,71D
10/12/2021	136165	NF 7630 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		2.871,81	20.391,90D	20.401,90D
10/12/2021	136166	NF 227 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.300,00	18.091,90D	18.101,90D
10/12/2021	136167	NF 5534 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		1.668,00	16.423,90D	16.433,90D
10/12/2021	136168	NF 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		4.360,77	12.063,13D	12.073,13D
10/12/2021	136169	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		1.719,70	10.343,43D	10.353,43D
10/12/2021	136170	NF 9110 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		712,13	9.631,30D	9.641,30D
10/12/2021	136171	NF 289 SYS MEDICAL LTDA	1946		1.610,00	8.021,30D	8.031,30D
10/12/2021	136172	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		1.306,20	6.715,10D	6.725,10D
10/12/2021	136173	NF 335 SYS MEDICAL LTDA	1946		1.610,00	5.105,10D	5.115,10D
10/12/2021	136174	NF 18 CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1877		4.480,00	625,10D	635,10D
10/12/2021	136175	NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		225,10	400,00D	410,00D
10/12/2021	136176	NF 3199 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		400,00	0,00	10,00D
13/12/2021	136363	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,08		0,08D	10,08D
13/12/2021	136364	NF 3205 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	40.891,74		40.891,82D	40.901,82D
13/12/2021	136177	NF 11292 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		585,00	40.306,82D	40.316,82D
13/12/2021	136178	NF 1507587 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		2.675,70	37.631,12D	37.641,12D
13/12/2021	136179	NF 11293 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		2.191,00	35.440,12D	35.450,12D
13/12/2021	136180	NF 15572 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELI	1159		1.349,25	34.090,87D	34.100,87D
13/12/2021	136181	NF 406 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		879,00	33.211,87D	33.221,87D
13/12/2021	136182	NF 2414035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		159,36	33.052,51D	33.062,51D
13/12/2021	136183	REEMBOLSO DIRETOR GERAL	196		188,90	32.863,61D	32.873,61D
13/12/2021	136184	NF 19211 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	875		1.954,33	30.909,28D	30.919,28D
13/12/2021	136185	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	124		1.003,34	29.905,94D	29.915,94D
13/12/2021	136186	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	124		838,99	29.066,95D	29.076,95D
13/12/2021	136187	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	124		1.609,03	27.457,92D	27.467,92D
13/12/2021	136188	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	124		1.341,68	26.116,24D	26.126,24D
13/12/2021	136189	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	124		1.699,49	24.416,75D	24.426,75D
13/12/2021	136190	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	124		406,69	24.010,06D	24.020,06D
13/12/2021	136191	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	124		921,47	23.088,59D	23.098,59D
13/12/2021	136192	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	124		920,70	22.167,89D	22.177,89D
13/12/2021	136193	NF 383 EDNA CLARO	124		818,30	21.349,59D	21.359,59D
13/12/2021	136194	NF 798 ELIZENE CHAVES	124		135,57	21.214,02D	21.224,02D
13/12/2021	136195	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	124		872,70	20.341,32D	20.351,32D
13/12/2021	136196	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	124		323,86	20.017,46D	20.027,46D
13/12/2021	136197	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	124		1.943,76	18.073,70D	18.083,70D
13/12/2021	136198	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	124		1.260,99	16.812,71D	16.822,71D
13/12/2021	136199	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	124		805,05	16.007,66D	16.017,66D
13/12/2021	136200	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	124		323,86	15.683,80D	15.693,80D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0004
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
13/12/2021	136201	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	124		541,20	15.142,60D	15.152,60D
13/12/2021	136202	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	124		1.211,98	13.930,62D	13.940,62D
13/12/2021	136203	NF 354 MAGNA ROBERTO	124		1.261,33	12.669,29D	12.679,29D
13/12/2021	136204	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	124		1.211,73	11.457,56D	11.467,56D
13/12/2021	136205	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	124		1.428,16	10.029,40D	10.039,40D
13/12/2021	136206	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	124		913,09	9.116,31D	9.126,31D
13/12/2021	136207	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	124		759,96	8.356,35D	8.366,35D
13/12/2021	136208	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	124		857,25	7.499,10D	7.509,10D
13/12/2021	136209	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	124		915,18	6.583,92D	6.593,92D
13/12/2021	136210	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	124		805,05	5.778,87D	5.788,87D
13/12/2021	136211	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	124		194,32	5.584,55D	5.594,55D
13/12/2021	136212	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	124		1.447,62	4.136,93D	4.146,93D
13/12/2021	136213	NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	124		692,39	3.444,54D	3.454,54D
13/12/2021	136214	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	124		1.746,80	1.697,74D	1.707,74D
13/12/2021	136215	NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	124		763,65	934,09D	944,09D
13/12/2021	136216	NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	124		127,58	806,51D	816,51D
13/12/2021	136217	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	124		806,50	0,01D	10,01D
14/12/2021	136365	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,04		0,05D	10,05D
14/12/2021	136366	NF 3207 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	10.706,45		10.706,50D	10.716,50D
14/12/2021	136218	NF 8235 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		424,00	10.282,50D	10.292,50D
14/12/2021	136219	NF 8221 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.328,14	7.954,36D	7.964,36D
14/12/2021	136220	NF 9171 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		2.044,36	5.910,00D	5.920,00D
14/12/2021	136221	NF 9198 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		2.401,64	3.508,36D	3.518,36D
14/12/2021	136222	NF 21642 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		766,61	2.741,75D	2.751,75D
14/12/2021	136223	NF 3930 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	2.621,75D	2.631,75D
14/12/2021	136224	NF 6716 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		800,00	1.821,75D	1.831,75D
14/12/2021	136225	NF 9220 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1244		989,90	831,85D	841,85D
14/12/2021	136226	NF 71221 LIDIANE DA LUZ DE MATTOS DE CARVALHO	195		341,84	490,01D	500,01D
14/12/2021	136227	NF 13585 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	400,01D	410,01D
14/12/2021	136228	NF 3206 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		400,00	0,01D	10,01D
15/12/2021	136367	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,09		0,10D	10,10D
15/12/2021	136368	NF 3210 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	20.100,12		20.100,22D	20.110,22D
15/12/2021	136229	NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		678,00	19.422,22D	19.432,22D
15/12/2021	136230	NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		2.101,80	17.320,42D	17.330,42D
15/12/2021	136231	NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		414,00	16.906,42D	16.916,42D
15/12/2021	136232	NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.283,40	15.623,02D	15.633,02D
15/12/2021	136233	NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		342,45	15.280,57D	15.290,57D
15/12/2021	136234	NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.061,59	14.218,98D	14.228,98D
15/12/2021	136235	NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	14.128,98D	14.138,98D
15/12/2021	136236	NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	13.849,98D	13.859,98D
15/12/2021	136237	NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		82,80	13.767,18D	13.777,18D
15/12/2021	136238	NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		256,68	13.510,50D	13.520,50D
15/12/2021	136239	NF 76293 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	114		13,01	13.497,49D	13.507,49D
15/12/2021	136240	NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	13.449,09D	13.459,09D
15/12/2021	136241	NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	13.224,03D	13.234,03D
15/12/2021	136242	NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	13.104,25D	13.114,25D
15/12/2021	136243	NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	12.547,28D	12.557,28D
15/12/2021	136244	NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	12.388,55D	12.398,55D
15/12/2021	136245	NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	11.650,44D	11.660,44D
15/12/2021	136246	NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	11.382,57D	11.392,57D
15/12/2021	136247	NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	10.136,98D	10.146,98D
15/12/2021	136248	NF 9486 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		74,70	10.062,28D	10.072,28D
15/12/2021	136249	NF 9486 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		231,57	9.830,71D	9.840,71D
15/12/2021	136250	NF 3293 BR GAAP CORPORATION	113		177,00	9.653,71D	9.663,71D
15/12/2021	136251	NF 3293 BR GAAP CORPORATION	114		548,70	9.105,01D	9.115,01D
15/12/2021	136252	NF 1118 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		13,91	9.091,10D	9.101,10D
15/12/2021	136253	NF 1118 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		43,14	9.047,96D	9.057,96D
15/12/2021	136254	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		900,00	8.147,96D	8.157,96D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0005
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
15/12/2021	136255 NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		2.790,00	5.357,96D	5.367,96D
15/12/2021	136256 NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	113		900,00	4.457,96D	4.467,96D
15/12/2021	136257 NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114		2.790,00	1.667,96D	1.677,96D
15/12/2021	136258 NF 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113		37,50	1.630,46D	1.640,46D
15/12/2021	136259 NF 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114		116,25	1.514,21D	1.524,21D
15/12/2021	136260 REEMBOLSO DIRETOR GERAL	196		826,55	687,66D	697,66D
15/12/2021	136261 NF 46952 SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	2260		687,66	0,00	10,00D
17/12/2021	136369 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,03		0,03D	10,03D
17/12/2021	136370 NF 3219 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.668,05		2.668,08D	2.678,08D
17/12/2021	136262 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	8		2.668,08	0,00	10,00D
20/12/2021	136371 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,78		3,78D	13,78D
20/12/2021	136372 NF 3222 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	270.749,04		270.752,82D	270.762,82D
20/12/2021	136263 NF 112021 Funcionarios	118		16.380,52	254.372,30D	254.382,30D
20/12/2021	136264 NF 112021 Funcionarios	118		6.911,47	247.460,83D	247.470,83D
20/12/2021	136265 NF 112021 Funcionarios	118		3.497,29	243.963,54D	243.973,54D
20/12/2021	136266 NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	243.431,12D	243.441,12D
20/12/2021	136267 NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	242.113,57D	242.123,57D
20/12/2021	136268 NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	240.367,49D	240.377,49D
20/12/2021	136269 NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	237.420,94D	237.430,94D
20/12/2021	136270 NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		2.640,00	234.780,94D	234.790,94D
20/12/2021	136271 NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112		2.640,00	232.140,94D	232.150,94D
20/12/2021	136272 NF 378 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	231.700,94D	231.710,94D
20/12/2021	136273 NF 21569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	230.750,94D	230.760,94D
20/12/2021	136274 NF 21550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	228.528,94D	228.538,94D
20/12/2021	136275 NF 21551 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	226.306,94D	226.316,94D
20/12/2021	136276 NF 21552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	224.084,94D	224.094,94D
20/12/2021	136277 NF 21553 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	221.862,94D	221.872,94D
20/12/2021	136278 NF 21554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	219.640,94D	219.650,94D
20/12/2021	136279 NF 21555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	217.418,94D	217.428,94D
20/12/2021	136280 NF 21558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	216.468,94D	216.478,94D
20/12/2021	136281 NF 21557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	215.518,94D	215.528,94D
20/12/2021	136282 NF 21556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	213.296,94D	213.306,94D
20/12/2021	136283 NF 21559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	212.346,94D	212.356,94D
20/12/2021	136284 NF 21560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	211.396,94D	211.406,94D
20/12/2021	136285 NF 21561 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	210.446,94D	210.456,94D
20/12/2021	136286 NF 21562 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	208.224,94D	208.234,94D
20/12/2021	136287 NF 21563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	207.274,94D	207.284,94D
20/12/2021	136288 NF 21564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	206.324,94D	206.334,94D
20/12/2021	136289 NF 21565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	205.374,94D	205.384,94D
20/12/2021	136290 NF 21566 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	204.424,94D	204.434,94D
20/12/2021	136291 NF 21567 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	203.474,94D	203.484,94D
20/12/2021	136292 NF 21568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	202.524,94D	202.534,94D
20/12/2021	136293 NF 4186 FG COPIADORA EIRELI	1164		517,92	202.007,02D	202.017,02D
20/12/2021	136294 NF 585 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		8.185,20	193.821,82D	193.831,82D
20/12/2021	136295 NF 2299 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		7.896,83	185.924,99D	185.934,99D
20/12/2021	136296 NF 2300 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		66,00	185.858,99D	185.868,99D
20/12/2021	136297 NF 2667 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	183.673,99D	183.683,99D
20/12/2021	136298 NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		15.379,68	168.294,31D	168.304,31D
20/12/2021	136299 NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		12.604,05	155.690,26D	155.700,26D
20/12/2021	136300 NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		2.815,50	152.874,76D	152.884,76D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0006	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
20/12/2021	136301	NF 7947 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	146.674,76D	146.684,76D
20/12/2021	136302	NF 873 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		37.100,00	109.574,76D	109.584,76D
20/12/2021	136303	NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	105.782,51D	105.792,51D
20/12/2021	136304	NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	93.345,68D	93.355,68D
20/12/2021	136305	NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	72.358,19D	72.368,19D
20/12/2021	136306	NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	62.973,68D	62.983,68D
20/12/2021	136307	NF 1183 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	62.323,68D	62.333,68D
20/12/2021	136308	NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		22.148,60	40.175,08D	40.185,08D
20/12/2021	136309	NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		2.637,19	37.537,89D	37.547,89D
20/12/2021	136310	NF 38 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		420,00	37.117,89D	37.127,89D
20/12/2021	136311	NF 9863 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		2.984,43	34.133,46D	34.143,46D
20/12/2021	136312	NF 118 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		7.000,00	27.133,46D	27.143,46D
20/12/2021	136313	NF 9595 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.400,85	25.732,61D	25.742,61D
20/12/2021	136314	NF 120 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		688,78	25.043,83D	25.053,83D
20/12/2021	136315	NF 21786 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	24.093,83D	24.103,83D
20/12/2021	136316	NF 1321 Funcionarios	118		5.782,29	18.311,54D	18.321,54D
20/12/2021	136317	NF 1321 Funcionarios	118		14.183,97	4.127,57D	4.137,57D
20/12/2021	136318	NF 1321 Funcionarios	118		2.927,57	1.200,00D	1.210,00D
20/12/2021	136319	NF 179 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		600,00	600,00D	610,00D
20/12/2021	136320	NF 179 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1791		600,00	0,00	10,00D
22/12/2021	136373	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,09		0,09D	10,09D
22/12/2021	136374	NF 3229 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	3.982,44		3.982,53D	3.992,53D
22/12/2021	136321	NF 126 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		1.972,50	2.010,03D	2.020,03D
22/12/2021	136322	NF 1179 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.318,11	691,92D	701,92D
22/12/2021	136323	NF 1121 Funcionarios	118		446,40	245,52D	255,52D
22/12/2021	136324	NF 1121 Funcionarios	118		245,52	0,00	10,00D
23/12/2021	136328	NF LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1	9,59		9,59D	19,59D
23/12/2021	136375	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,07		9,66D	19,66D
23/12/2021	136376	NF 3233 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	2.789,11		2.798,77D	2.808,77D
23/12/2021	136325	NF 18712 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	2.474,58D	2.484,58D
23/12/2021	136326	NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		2.452,26	22,32D	32,32D
23/12/2021	136327	NF 1121 Funcionarios	120		22,32	0,00	10,00D
27/12/2021	136377	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		0,01D	10,01D
27/12/2021	136378	NF 3236 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	146,99		147,00D	157,00D
27/12/2021	136329	NF 40923 VIACAO DOURADOS LTDA	1484		147,00	0,00	10,00D
28/12/2021	136379	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,38		0,38D	10,38D
28/12/2021	136380	NF 3240 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	8.433,15		8.433,53D	8.443,53D
28/12/2021	136330	NF 19248 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	875		8.433,53	0,00	10,00D
29/12/2021	136381	NF FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	427.019,65		427.019,65D	427.029,65D
29/12/2021	136331	NF 724 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	424.019,65D	424.029,65D
29/12/2021	136332	NF 1843 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	420.419,65D	420.429,65D
29/12/2021	136333	NF 84 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	417.419,65D	417.429,65D
29/12/2021	136334	NF 95 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	405.419,65D	405.429,65D
29/12/2021	136335	NF 304 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	397.911,65D	397.921,65D
29/12/2021	136336	NF 772 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.467,34	396.444,31D	396.454,31D
29/12/2021	136337	NF 8392466 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		5.697,45	390.746,86D	390.756,86D
29/12/2021	136338	NF 8392405 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		2.923,99	387.822,87D	387.832,87D
29/12/2021	136339	NF 159618507 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		3.817,84	384.005,03D	384.015,03D
29/12/2021	136340	NF 462 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	381.005,03D	381.015,03D
29/12/2021	136341	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		15.000,00	366.005,03D	366.015,03D
29/12/2021	136342	NF 3373 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	354.930,73D	354.940,73D
29/12/2021	136343	NF 239 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		4.430,00	350.500,73D	350.510,73D
29/12/2021	136344	NF 1 MAIZA MENDES DOS SANTOS	8		1.776,65	348.724,08D	348.734,08D
29/12/2021	136345	NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		15.379,67	333.344,41D	333.354,41D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
29/12/2021	136346	NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		12.604,05	320.740,36D	320.750,36D
29/12/2021	136347	NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		2.815,50	317.924,86D	317.934,86D
29/12/2021	136348	NF 873 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		37.100,00	280.824,86D	280.834,86D
29/12/2021	136349	NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		2.637,18	278.187,68D	278.197,68D
29/12/2021	136350	NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		22.148,60	256.039,08D	256.049,08D
29/12/2021	136351	NF 3244 ISMS DOURADOS	1409		256.039,08	0,00	10,00D
Total do mês:				1.673.772,30	1.673.772,30		
Total da conta:				1.673.772,30	1.673.772,30		
Conta:	1409	- 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					38.808,42D
01/12/2021	136353	NF 3169 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		14.131,05	14.131,05C	24.677,37D
02/12/2021	136355	NF 3177 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.296,94	15.427,99C	23.380,43D
06/12/2021	136357	NF 3182 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.220,24	18.648,23C	20.160,19D
07/12/2021	136359	NF 3188 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		9.866,08	28.514,31C	10.294,11D
09/12/2021	136139	NF 3196 ISMS DOURADOS	1408	507.315,41		478.801,10D	517.609,52D
10/12/2021	136362	NF 3200 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		141.931,54	336.869,56D	375.677,98D
13/12/2021	136364	NF 3205 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		40.891,74	295.977,82D	334.786,24D
14/12/2021	136366	NF 3207 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		10.706,45	285.271,37D	324.079,79D
15/12/2021	136368	NF 3210 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		20.100,12	265.171,25D	303.979,67D
17/12/2021	136370	NF 3219 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.668,05	262.503,20D	301.311,62D
20/12/2021	136372	NF 3222 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		270.749,04	8.245,84C	30.562,58D
22/12/2021	136374	NF 3229 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		3.982,44	12.228,28C	26.580,14D
23/12/2021	136376	NF 3233 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		2.789,11	15.017,39C	23.791,03D
27/12/2021	136378	NF 3236 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		146,99	15.164,38C	23.644,04D
28/12/2021	136380	NF 3240 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		8.433,15	23.597,53C	15.210,89D
29/12/2021	136351	NF 3244 ISMS DOURADOS	1408	256.039,08		232.441,55D	271.249,97D
Total do mês:				763.354,49	530.912,94		
Total da conta:				763.354,49	530.912,94		
Conta:	4	- 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
		SALDO ANTERIOR					820.752,34D
01/12/2021	136733	CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES	5179	8.589.748,70		8.589.748,70D	9.410.501,04D
09/12/2021	136360	NF 19 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	7.873.933,30D	8.694.685,64D
22/12/2021	141070	APOSTILAMENTO 001 REF CONTRATO 02/ 2020 REFERENTE REAJUSTE ANUAL DE 8, 73% COM EFEITOS A PARTIR DE 05/06/ 2021.	129	749.885,06		8.623.818,36D	9.444.570,70D
29/12/2021	136381	NF FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		427.019,65	8.196.798,71D	9.017.551,05D
Total do mês:				9.339.633,76	1.142.835,05		
Total da conta:				9.339.633,76	1.142.835,05		
Conta:	7	- 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					27.971,69D
31/12/2021	136400	DESCONTO 13º SALARIO			358,75	358,75C	27.612,94D
31/12/2021	136403	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			27.612,94	27.971,69C	0,00
Total do mês:				0,00	27.971,69		
Total da conta:				0,00	27.971,69		
Conta:	8	- 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2021	136262	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	2.668,08		2.668,08D	2.668,08D
29/12/2021	136344	NF 1 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.776,65		4.444,73D	4.444,73D
31/12/2021	136400	FERIAS			2.668,08	1.776,65D	1.776,65D
Total do mês:				4.444,73	2.668,08		
Total da conta:				4.444,73	2.668,08		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0008	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					94.203,05D
01/12/2021	140590	RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	5372	110.802,24		110.802,24D	205.005,29D
03/12/2021	136449	VALOR REF NF: 406 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	879,00		111.681,24D	205.884,29D
04/12/2021	136450	VALOR REF NF: 1515690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	949,24		112.630,48D	206.833,53D
06/12/2021	136453	VALOR REF NF: 8400 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	654,68		113.285,16D	207.488,21D
10/12/2021	136467	VALOR REF NF: 11545 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	3.649,00		116.934,16D	211.137,21D
10/12/2021	136468	VALOR REF NF: 2361 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	1511	528,96		117.463,12D	211.666,17D
16/12/2021	136489	VALOR REF NF: 1520220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.127,84		118.590,96D	212.794,01D
17/12/2021	136493	VALOR REF NF: 11628 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	4.818,94		123.409,90D	217.612,95D
20/12/2021	136504	VALOR REF NF: 8508 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.639,76		126.049,66D	220.252,71D
20/12/2021	136505	VALOR REF NF: 8510 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	5.355,00		131.404,66D	225.607,71D
21/12/2021	136506	VALOR REF NF: 2412 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	1511	1.443,62		132.848,28D	227.051,33D
31/12/2021	141048	BAIXA DE ESTOQUES 12/2021	184		152.971,01	20.122,73C	74.080,32D
Total do mês:				132.848,28	152.971,01		
Total da conta:				132.848,28	152.971,01		
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					66.222,65D
01/12/2021	140589	RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	5371	144.677,53		144.677,53D	210.900,18D
06/12/2021	136452	VALOR REF NF: 2856 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	3.011,17		147.688,70D	213.911,35D
09/12/2021	136465	VALOR REF NF: 127 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	1558	238,00		147.926,70D	214.149,35D
10/12/2021	136470	VALOR REF NF: 8448 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3.011,16		150.937,86D	217.160,51D
10/12/2021	136469	DEVOLUCAO 2915 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163		3.011,17	147.926,69D	214.149,34D
13/12/2021	136475	VALOR REF NF: 21786 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		148.876,69D	215.099,34D
13/12/2021	136476	VALOR REF NF: 21787 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		149.826,69D	216.049,34D
13/12/2021	136477	VALOR REF NF: 21788 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		152.048,69D	218.271,34D
13/12/2021	136478	VALOR REF NF: 21789 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		154.270,69D	220.493,34D
13/12/2021	136479	VALOR REF NF: 21790 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		156.492,69D	222.715,34D
13/12/2021	136480	VALOR REF NF: 21791 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		158.714,69D	224.937,34D
16/12/2021	136488	VALOR REF NF: 1520151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	4.785,96		163.500,65D	229.723,30D
17/12/2021	136494	VALOR REF NF: 124191 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	955,20		164.455,85D	230.678,50D
17/12/2021	136495	VALOR REF NF: 21860 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		165.405,85D	231.628,50D
17/12/2021	136496	VALOR REF NF: 21861 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		167.627,85D	233.850,50D
17/12/2021	136497	VALOR REF NF: 21862 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		168.577,85D	234.800,50D
17/12/2021	136498	VALOR REF NF: 21863 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		169.527,85D	235.750,50D
17/12/2021	136499	VALOR REF NF: 21864 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		170.477,85D	236.700,50D
17/12/2021	136500	VALOR REF NF: 21865 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		171.427,85D	237.650,50D
17/12/2021	136501	VALOR REF NF: 34540 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	2.057,50		173.485,35D	239.708,00D
20/12/2021	136503	VALOR REF NF: 8500 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.409,92		174.895,27D	241.117,92D
27/12/2021	136508	VALOR REF NF: 34806 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	3.616,35		178.511,62D	244.734,27D
31/12/2021	141050	BAIXA ESTOQUES 12/2021	183		174.787,43	3.724,19D	69.946,84D
Total do mês:				181.522,79	177.798,60		
Total da conta:				181.522,79	177.798,60		
Conta:	5177 -	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5177 -	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
07/12/2021	136459	VALOR REF NF: 16228 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	370,00		370,00D	370,00D
31/12/2021	141053	BAIXA ESTOQUES 12/2021	180		370,00	0,00	0,00
		Total do mês:		370,00	370,00		
		Total da conta:		370,00	370,00		
Conta:	1280 -	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					748,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1281 -	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					6.933,50D
13/12/2021	136389	NF 75906 DOURATUBOS	1	28,00		28,00D	6.961,50D
17/12/2021	141000	VALOR REF NF: 752 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	17,00		45,00D	6.978,50D
31/12/2021	141049	BAIXA ESTOQUES 12/2021	193		45,00	0,00	6.933,50D
		Total do mês:		45,00	45,00		
		Total da conta:		45,00	45,00		
Conta:	1283 -	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					8.640,44D
15/12/2021	136486	VALOR REF NF: 25198 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.715,00		1.715,00D	10.355,44D
31/12/2021	141051	BAIXA ESTOQUES 12/2021	179		1.357,01	357,99D	8.998,43D
		Total do mês:		1.715,00	1.357,01		
		Total da conta:		1.715,00	1.357,01		
Conta:	3068 -	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2021	136460	2860 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
31/12/2021	141052	BAIXA ESTOQUES 12/2021	1492		1.200,00	0,00	0,00
		Total do mês:		1.200,00	1.200,00		
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00		
Conta:	5371 -	1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					144.677,53D
01/12/2021	140589	RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	10		144.677,53	144.677,53C	0,00
		Total do mês:		0,00	144.677,53		
		Total da conta:		0,00	144.677,53		
Conta:	5372 -	1.1.5.01.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					110.802,24D
01/12/2021	140590	RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	11		110.802,24	110.802,24C	0,00
		Total do mês:		0,00	110.802,24		
		Total da conta:		0,00	110.802,24		
Conta:	5179 -	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP				
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/12/2021	5179 - 136733	1.2.1.08.0001 CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP 4		8.589.748,70	8.589.748,70C	20.758.682,70D
			Total do mês:	0,00	8.589.748,70		
			Total da conta:	0,00	8.589.748,70		
Conta:	5380 -	1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				53.249,26D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5381 -	1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				641.874,11D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5382 -	1.2.5.01.003 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				1.352.761,52D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 -	2.1.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				7.576,78C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				2.675,71C
04/12/2021	136450	VALOR REF NF: 1515690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		949,24	949,24C	3.624,95C
13/12/2021	136178	NF 1507587 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	2.675,70		1.726,46D	949,25C
16/12/2021	136488	VALOR REF NF: 1520151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10		4.785,96	3.059,50C	5.735,21C
16/12/2021	136489	VALOR REF NF: 1520220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.127,84	4.187,34C	6.863,05C
			Total do mês:	2.675,70	6.863,04		
			Total da conta:	2.675,70	6.863,04		
Conta:	655 -	2.1.2.01.0013 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP				0,01C
30/12/2021	140976	ARREDONDAMENTO	156	0,01		0,01D	0,00
			Total do mês:	0,01	0,00		
			Total da conta:	0,01	0,00		
Conta:	1168 -	2.1.2.01.0020 SALDO ANTERIOR	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP				32.475,98C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0011
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					6.345,96C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					5.426,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					10.141,25C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					26.144,66C	
10/12/2021	136168 NF 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	4.360,77		4.360,77D	21.783,89C	
		Total do mês:	4.360,77	0,00			
		Total da conta:	4.360,77	0,00			
Conta:	1441 - 2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA					
	SALDO ANTERIOR					7.843,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					5.095,80C	
01/12/2021	136069 NF 8150 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	635,29		635,29D	4.460,51C	
06/12/2021	136453 VALOR REF NF: 8400 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	11		654,68	19,39C	5.115,19C	
07/12/2021	136079 NF 8148 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.708,66		1.689,27D	3.406,53C	
10/12/2021	136470 VALOR REF NF: 8448 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		3.011,16	1.321,89C	6.417,69C	
14/12/2021	136218 NF 8235 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	424,00		897,89C	5.993,69C	
14/12/2021	136219 NF 8221 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.328,14		1.430,25D	3.665,55C	
20/12/2021	136503 VALOR REF NF: 8500 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		1.409,92	20,33D	5.075,47C	
20/12/2021	136504 VALOR REF NF: 8508 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	11		2.639,76	2.619,43C	7.715,23C	
20/12/2021	136505 VALOR REF NF: 8510 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	11		5.355,00	7.974,43C	13.070,23C	
		Total do mês:	5.096,09	13.070,52			
		Total da conta:	5.096,09	13.070,52			
Conta:	1520 - 2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					15.421,30C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1956 -	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR					2.036,49C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2249 -	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2021	136501	VALOR REF NF: 34540 C.A. HOSPITALAR EIRELI	10		2.057,50	2.057,50C	2.057,50C
27/12/2021	136508	VALOR REF NF: 34806 C.A. HOSPITALAR EIRELI	10		3.616,35	5.673,85C	5.673,85C
			Total do mês:	0,00	5.673,85		
			Total da conta:	0,00	5.673,85		
Conta:	325 -	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2021	136494	VALOR REF NF: 124191 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		955,20	955,20C	955,20C
			Total do mês:	0,00	955,20		
			Total da conta:	0,00	955,20		
Conta:	1511 -	2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					74,00C
07/12/2021	136080	NF 2132 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	74,00		74,00D	0,00
10/12/2021	136468	VALOR REF NF: 2361 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	11		528,96	454,96C	528,96C
21/12/2021	136506	VALOR REF NF: 2412 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	11		1.443,62	1.898,58C	1.972,58C
			Total do mês:	74,00	1.972,58		
			Total da conta:	74,00	1.972,58		
Conta:	2011 -	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.776,00C
10/12/2021	136467	VALOR REF NF: 11545 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		3.649,00	3.649,00C	6.425,00C
13/12/2021	136177	NF 11292 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	585,00		3.064,00C	5.840,00C
13/12/2021	136179	NF 11293 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	2.191,00		873,00C	3.649,00C
17/12/2021	136493	VALOR REF NF: 11628 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		4.818,94	5.691,94C	8.467,94C
			Total do mês:	2.776,00	8.467,94		
			Total da conta:	2.776,00	8.467,94		
Conta:	3059 -	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2021	136449	VALOR REF NF: 406 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	11		879,00	879,00C	879,00C
13/12/2021	136181	NF 406 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	879,00		0,00	0,00
			Total do mês:	879,00	879,00		
			Total da conta:	879,00	879,00		
Conta:	2163 -	2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2021	136452	VALOR REF NF: 2856 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10		3.011,17	3.011,17C	3.011,17C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2163 - 2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA				
10/12/2021	136469 DEVOLUCAO 2915 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10	3.011,17		0,00	0,00
		Total do mês:	3.011,17	3.011,17		
		Total da conta:	3.011,17	3.011,17		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.740,00C
16/12/2021	136490 VALOR REF NF: 394 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		440,00	440,00C	4.180,00C
20/12/2021	136272 NF 378 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		0,00	3.740,00C
		Total do mês:	440,00	440,00		
		Total da conta:	440,00	440,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					50.855,00C
07/12/2021	136456 VALOR REF NF: 38 OXIPORA GASES LTDA	191		420,00	420,00C	51.275,00C
07/12/2021	136460 2860 OXIPORA GASES LTDA	3068		1.200,00	1.620,00C	52.475,00C
10/12/2021	136157 NF 2541 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	16.195,00		14.575,00D	36.280,00C
20/12/2021	136310 NF 38 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	420,00		14.995,00D	35.860,00C
		Total do mês:	16.615,00	1.620,00		
		Total da conta:	16.615,00	1.620,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
	SALDO ANTERIOR					37.540,00C
29/12/2021	136335 NF 304 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		7.508,00D	30.032,00C
		Total do mês:	7.508,00	0,00		
		Total da conta:	7.508,00	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					59.243,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1364 - 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					127.786,00C
10/12/2021	136140 NF 18918 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.000,00		1.000,00D	126.786,00C
10/12/2021	136141 NF 18917 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		1.950,00D	125.836,00C
10/12/2021	136142 NF 18914 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		4.050,00D	123.736,00C
10/12/2021	136143 NF 18915 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.100,00		5.150,00D	122.636,00C
10/12/2021	136144 NF 18913 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.100,00		7.250,00D	120.536,00C
10/12/2021	136145 NF 18916 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.422,00		9.672,00D	118.114,00C
10/12/2021	136146 NF 18912 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		10.622,00D	117.164,00C
10/12/2021	136147 NF 18911 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.768,00		12.390,00D	115.396,00C
13/12/2021	136475 VALOR REF NF: 21786 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	11.440,00D	116.346,00C
13/12/2021	136476 VALOR REF NF: 21787 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	10.490,00D	117.296,00C
13/12/2021	136477 VALOR REF NF: 21788 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	8.268,00D	119.518,00C
13/12/2021	136478 VALOR REF NF: 21789 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	6.046,00D	121.740,00C
13/12/2021	136479 VALOR REF NF: 21790 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	3.824,00D	123.962,00C
13/12/2021	136480 VALOR REF NF: 21791 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	1.602,00D	126.184,00C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0014	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364	- 2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
17/12/2021	136495	VALOR REF NF: 21860 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	652,00D	127.134,00C
17/12/2021	136496	VALOR REF NF: 21861 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	1.570,00C	129.356,00C
17/12/2021	136497	VALOR REF NF: 21862 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	2.520,00C	130.306,00C
17/12/2021	136498	VALOR REF NF: 21863 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	3.470,00C	131.256,00C
17/12/2021	136499	VALOR REF NF: 21864 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	4.420,00C	132.206,00C
17/12/2021	136500	VALOR REF NF: 21865 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	5.370,00C	133.156,00C
20/12/2021	136273	NF 21569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		4.420,00C	132.206,00C
20/12/2021	136274	NF 21550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		2.198,00C	129.984,00C
20/12/2021	136275	NF 21551 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		24,00D	127.762,00C
20/12/2021	136276	NF 21552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		2.246,00D	125.540,00C
20/12/2021	136277	NF 21553 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		4.468,00D	123.318,00C
20/12/2021	136278	NF 21554 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		6.690,00D	121.096,00C
20/12/2021	136279	NF 21555 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		8.912,00D	118.874,00C
20/12/2021	136280	NF 21558 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		9.862,00D	117.924,00C
20/12/2021	136281	NF 21557 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		10.812,00D	116.974,00C
20/12/2021	136282	NF 21556 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		13.034,00D	114.752,00C
20/12/2021	136283	NF 21559 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		13.984,00D	113.802,00C
20/12/2021	136284	NF 21560 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		14.934,00D	112.852,00C
20/12/2021	136285	NF 21561 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		15.884,00D	111.902,00C
20/12/2021	136286	NF 21562 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		18.106,00D	109.680,00C
20/12/2021	136287	NF 21563 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		19.056,00D	108.730,00C
20/12/2021	136288	NF 21564 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		20.006,00D	107.780,00C
20/12/2021	136289	NF 21565 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		20.956,00D	106.830,00C
20/12/2021	136290	NF 21566 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		21.906,00D	105.880,00C
20/12/2021	136291	NF 21567 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		22.856,00D	104.930,00C
20/12/2021	136292	NF 21568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		23.806,00D	103.980,00C
20/12/2021	136315	NF 21786 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		24.756,00D	103.030,00C
			Total do mês:	42.516,00	17.760,00		
			Total da conta:	42.516,00	17.760,00		
Conta:	1362	- 2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					11.840,12C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2083	- 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME				
		SALDO ANTERIOR					2.346,25C
09/12/2021	136104	NF 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	2.346,25		2.346,25D	0,00
			Total do mês:	2.346,25	0,00		
			Total da conta:	2.346,25	0,00		
Conta:	1179	- 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					75.230,73C
10/12/2021	136155	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	3.520,78		3.520,78D	71.709,95C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0015
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1179 - 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA					
10/12/2021	136156 NF 70 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	6.479,22		10.000,00D	65.230,73C	
		Total do mês:	10.000,00	0,00			
		Total da conta:	10.000,00	0,00			
Conta:	2097 - 2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO					
	SALDO ANTERIOR					26.812,00C	
01/12/2021	136429 VALOR REF NF: 873 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	213		74.200,00	74.200,00C	101.012,00C	
09/12/2021	136095 NF 864 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	26.812,00		47.388,00C	74.200,00C	
20/12/2021	136302 NF 873 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	37.100,00		10.288,00C	37.100,00C	
29/12/2021	136348 NF 873 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	37.100,00		26.812,00D	0,00	
		Total do mês:	101.012,00	74.200,00			
		Total da conta:	101.012,00	74.200,00			
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA					
	SALDO ANTERIOR					2.072,21C	
07/12/2021	136457 VALOR REF NF: 859 RODRIGUES & CIA SS LTDA			5.274,37	5.274,37C	7.346,58C	
09/12/2021	136096 NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	2.072,21		3.202,16C	5.274,37C	
20/12/2021	136309 NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	2.637,19		564,97C	2.637,18C	
29/12/2021	136349 NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	2.637,18		2.072,21D	0,00	
		Total do mês:	7.346,58	5.274,37			
		Total da conta:	7.346,58	5.274,37			
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					16.968,08C	
03/12/2021	136448 VALOR REF NF: 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			44.297,20	44.297,20C	61.265,28C	
09/12/2021	136091 NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	16.968,08		27.329,12C	44.297,20C	
20/12/2021	136308 NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	22.148,60		5.180,52C	22.148,60C	
29/12/2021	136350 NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	22.148,60		16.968,08D	0,00	
		Total do mês:	61.265,28	44.297,20			
		Total da conta:	61.265,28	44.297,20			
Conta:	2263 - 2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/12/2021	136472 VALOR REF NF: 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			886,88	886,88C	886,88C	
		Total do mês:	0,00	886,88			
		Total da conta:	0,00	886,88			
Conta:	2265 - 2.1.2.04.0573	EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/12/2021	136463 VALOR REF NF: 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI			886,88	886,88C	886,88C	
		Total do mês:	0,00	886,88			
		Total da conta:	0,00	886,88			
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
	SALDO ANTERIOR					3.000,02C	
01/12/2021	136436 VALOR REF NF: 4186 FG COPIADORA EIRELI ME	191		517,92	517,92C	3.517,94C	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164	- 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
20/12/2021	136293	NF 4186 FG COPIADORA EIRELI	1408	517,92		0,00	3.000,02C
		Total do mês:		517,92	517,92		
		Total da conta:		517,92	517,92		
Conta:	1267	- 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.364,70C
09/12/2021	136098	NF 24753 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	2.364,70		2.364,70D	0,00
15/12/2021	136486	VALOR REF NF: 25198 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		1.715,00	649,70D	1.715,00C
		Total do mês:		2.364,70	1.715,00		
		Total da conta:		2.364,70	1.715,00		
Conta:	1158	- 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2021	141000	VALOR REF NF: 752 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1281		17,00	17,00C	17,00C
17/12/2021	136394	NF 752 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1	17,00		0,00	0,00
		Total do mês:		17,00	17,00		
		Total da conta:		17,00	17,00		
Conta:	1316	- 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
		SALDO ANTERIOR					236,56C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1440	- 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164				
		SALDO ANTERIOR					4.500,00C
10/12/2021	136154	NF 105 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	2.250,00		2.250,00D	2.250,00C
10/12/2021	136158	NF 111 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	1.125,00		3.375,00D	1.125,00C
		Total do mês:		3.375,00	0,00		
		Total da conta:		3.375,00	0,00		
Conta:	1791	- 2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2021	136491	179 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1390		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
20/12/2021	136319	NF 179 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1408	600,00		600,00C	600,00C
20/12/2021	136320	NF 179 JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1408	600,00		0,00	0,00
		Total do mês:		1.200,00	1.200,00		
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00		
Conta:	1584	- 2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104				
		SALDO ANTERIOR					4.250,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1983	- 2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					783,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1181	- 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					4.450,00C
10/12/2021	136166	NF 227 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.300,00		2.300,00D	2.150,00C
14/12/2021	136482	VALOR REF NF: 239 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		4.430,00	2.130,00C	6.580,00C
29/12/2021	136343	NF 239 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	4.430,00		2.300,00D	2.150,00C
			Total do mês:	6.730,00	4.430,00		
			Total da conta:	6.730,00	4.430,00		
Conta:	2164	- 2.1.2.07.0248	IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE				
		SALDO ANTERIOR					1.234,00C
06/12/2021	136076	NF 9 IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS HOSPITALARES LTDA	1408	1.234,00		1.234,00D	0,00
			Total do mês:	1.234,00	0,00		
			Total da conta:	1.234,00	0,00		
Conta:	2262	- 2.1.2.07.0259	SAME HASSAN GEBARA ME				
		SALDO ANTERIOR					265,00C
13/12/2021	136388	NF 10508 SAME HASSAN GEBARA ME	1	265,00		265,00D	0,00
15/12/2021	136485	10554 SAME HASSAN GEBARA ME	1390		265,00	0,00	265,00C
15/12/2021	136393	NF 10554 SAME HASSAN GEBARA ME	1	265,00		265,00D	0,00
			Total do mês:	530,00	265,00		
			Total da conta:	530,00	265,00		
Conta:	70	- 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
29/12/2021	136331	NF 724 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	3.000,00C
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
			Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	71	- 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.000,00C
29/12/2021	136332	NF 1843 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		3.600,00D	14.400,00C
			Total do mês:	3.600,00	0,00		
			Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta:	314	- 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					8.057,91C
13/12/2021	136474	1179 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.318,11	1.318,11C	9.376,02C
22/12/2021	136322	NF 1179 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.318,11		0,00	8.057,91C
29/12/2021	136336	NF 772 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.467,34		1.467,34D	6.590,57C
			Total do mês:	2.785,45	1.318,11		
			Total da conta:	2.785,45	1.318,11		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0018	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518	- 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
29/12/2021	136333	NF 84 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	21.000,00C
		Total do mês:		3.000,00	0,00		
		Total da conta:		3.000,00	0,00		
Conta:	640	- 2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S				
		SALDO ANTERIOR					56.000,00C
29/12/2021	136334	NF 95 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	12.000,00		12.000,00D	44.000,00C
		Total do mês:		12.000,00	0,00		
		Total da conta:		12.000,00	0,00		
Conta:	1180	- 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
		SALDO ANTERIOR					21.273,82C
01/12/2021	136424	VALOR REF NF: 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME			5.631,00	5.631,00C	26.904,82C
01/12/2021	136425	VALOR REF NF: 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME			30.759,35	36.390,35C	57.664,17C
01/12/2021	136426	VALOR REF NF: 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME			25.208,10	61.598,45C	82.872,27C
09/12/2021	136092	NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	10.361,04		51.237,41C	72.511,23C
09/12/2021	136093	NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	8.570,38		42.667,03C	63.940,85C
09/12/2021	136094	NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.252,40		40.414,63C	61.688,45C
20/12/2021	136298	NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	15.379,68		25.034,95C	46.308,77C
20/12/2021	136299	NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	12.604,05		12.430,90C	33.704,72C
20/12/2021	136300	NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.815,50		9.615,40C	30.889,22C
29/12/2021	136345	NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	15.379,67		5.764,27D	15.509,55C
29/12/2021	136346	NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	12.604,05		18.368,32D	2.905,50C
29/12/2021	136347	NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.815,50		21.183,82D	90,00C
		Total do mês:		82.782,27	61.598,45		
		Total da conta:		82.782,27	61.598,45		
Conta:	1207	- 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					11.074,30C
07/12/2021	136458	VALOR REF NF: 3373 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.074,30	11.074,30C	22.148,60C
09/12/2021	136090	NF 3293 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		0,00	11.074,30C
16/12/2021	136487	VALOR REF NF: 3392 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.074,30	11.074,30C	22.148,60C
29/12/2021	136342	NF 3373 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		0,00	11.074,30C
		Total do mês:		22.148,60	22.148,60		
		Total da conta:		22.148,60	22.148,60		
Conta:	1208	- 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
02/12/2021	136439	VALOR REF NF: 468 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	9.000,00C
10/12/2021	136160	NF 458 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	6.000,00C
29/12/2021	136340	NF 462 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		3.000,00D	3.000,00C
		Total do mês:		6.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		6.000,00	3.000,00		
Conta:	1877	- 2.1.2.08.0041	CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2021	136455	VALOR REF NF: 18 CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL D	197		4.480,00	4.480,00C	4.480,00C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0019
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1877 -	2.1.2.08.0041	CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
10/12/2021	136174	NF 18 CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	4.480,00		0,00	0,00
		Total do mês:		4.480,00	4.480,00		
		Total da conta:		4.480,00	4.480,00		
Conta:	1973 -	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	136423	VALOR REF NF: 32 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
09/12/2021	136099	NF 32 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:		10.000,00	10.000,00		
Conta:	3090 -	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2021	136454	VALOR REF NF: 5 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		39.982,70	39.982,70C	39.982,70C
09/12/2021	136101	NF 5 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICIO LTDA	1408	39.982,70		0,00	0,00
		Total do mês:		39.982,70	39.982,70		
		Total da conta:		39.982,70	39.982,70		
Conta:	2260 -	2.1.2.09.0056	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2021	136484	VALOR REF NF: 46952 SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTD	1060		687,66	687,66C	687,66C
15/12/2021	136261	NF 46952 SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	1408	687,66		0,00	0,00
		Total do mês:		687,66	687,66		
		Total da conta:		687,66	687,66		
Conta:	376 -	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					213,10C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1184 -	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					161.853,66C
01/12/2021	136430	VALOR REF NF: 2299 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		7.896,83	7.896,83C	169.750,49C
01/12/2021	136431	VALOR REF NF: 2300 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		66,00	7.962,83C	169.816,49C
10/12/2021	136161	NF 1753 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	23.787,37		15.824,54D	146.029,12C
20/12/2021	136295	NF 2299 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	7.896,83		23.721,37D	138.132,29C
20/12/2021	136296	NF 2300 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	66,00		23.787,37D	138.066,29C
		Total do mês:		31.750,20	7.962,83		
		Total da conta:		31.750,20	7.962,83		
Conta:	1503 -	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					4.178,01C
09/12/2021	136464	VALOR REF NF: 9863 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			2.984,43	2.984,43C	7.162,44C
10/12/2021	136165	NF 7630 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	2.871,81		112,62C	4.290,63C
10/12/2021	136172	NF 7779 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	1.306,20		1.193,58D	2.984,43C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0020
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503	- 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
20/12/2021	136311	NF 9863 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	2.984,43		4.178,01D	0,00
		Total do mês:		7.162,44	2.984,43		
		Total da conta:		7.162,44	2.984,43		
Conta:	1569	- 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.525,99C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1558	- 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111				
		SALDO ANTERIOR					3.757,50C
09/12/2021	136465	VALOR REF NF: 127 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	10		238,00	238,00C	3.995,50C
09/12/2021	136097	NF 118 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	1.785,00		1.547,00D	2.210,50C
22/12/2021	136321	NF 126 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	1.972,50		3.519,50D	238,00C
		Total do mês:		3.757,50	238,00		
		Total da conta:		3.757,50	238,00		
Conta:	3128	- 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2021	141001	VALOR REF NF: 6716 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	191		800,00	800,00C	800,00C
14/12/2021	136224	NF 6716 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1408	800,00		0,00	0,00
		Total do mês:		800,00	800,00		
		Total da conta:		800,00	800,00		
Conta:	1231	- 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME				
		SALDO ANTERIOR					650,00C
20/12/2021	136307	NF 1183 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		650,00D	0,00
		Total do mês:		650,00	0,00		
		Total da conta:		650,00	0,00		
Conta:	1233	- 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					107.340,00C
29/12/2021	136341	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	15.000,00		15.000,00D	92.340,00C
		Total do mês:		15.000,00	0,00		
		Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	1274	- 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					343.933,02C
03/12/2021	136444	VALOR REF NF: 4652 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			9.384,51	9.384,51C	353.317,53C
03/12/2021	136445	VALOR REF NF: 4653 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			20.987,49	30.372,00C	374.305,02C
03/12/2021	136446	VALOR REF NF: 4654 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			12.436,83	42.808,83C	386.741,85C
03/12/2021	136447	VALOR REF NF: 4655 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.792,25	46.601,08C	390.534,10C
10/12/2021	136148	NF 3535 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.853,56		25.747,52C	369.680,54C
10/12/2021	136149	NF 3536 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.768,06		21.979,46C	365.912,48C
10/12/2021	136150	NF 3548 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.324,64		12.654,82C	356.587,84C
10/12/2021	136169	NF 3620 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.719,70		10.935,12C	354.868,14C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0021	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1274 -	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
20/12/2021	136303	NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.792,25		7.142,87C	351.075,89C
20/12/2021	136304	NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.436,83		5.293,96D	338.639,06C
20/12/2021	136305	NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.987,49		26.281,45D	317.651,57C
20/12/2021	136306	NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.384,51		35.665,96D	308.267,06C
		Total do mês:		82.267,04	46.601,08		
		Total da conta:		82.267,04	46.601,08		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.197,00C
01/12/2021	136070	NF 4698 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	865,00		865,00D	5.332,00C
17/12/2021	136492	VALOR REF NF: 4865 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		873,00	8,00C	6.205,00C
		Total do mês:		865,00	873,00		
		Total da conta:		865,00	873,00		
Conta:	1375 -	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.370,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT				
		SALDO ANTERIOR					10.732,00C
01/12/2021	136435	VALOR REF NF: 7947 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	16.932,00C
10/12/2021	136164	NF 5548 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	2.266,00		3.934,00C	14.666,00C
10/12/2021	136167	NF 5534 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	1.668,00		2.266,00C	12.998,00C
20/12/2021	136301	NF 7947 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		3.934,00D	6.798,00C
		Total do mês:		10.134,00	6.200,00		
		Total da conta:		10.134,00	6.200,00		
Conta:	1484 -	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	136138	NF 40783 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	112,00		112,00D	112,00D
10/12/2021	136466	VALOR REF NF: 40783 VIACAO DOURADOS LTDA	166		112,00	0,00	0,00
27/12/2021	136507	VALOR REF NF: 40923 VIACAO DOURADOS LTDA	166		147,00	147,00C	147,00C
27/12/2021	136329	NF 40923 VIACAO DOURADOS LTDA	1408	147,00		0,00	0,00
		Total do mês:		259,00	259,00		
		Total da conta:		259,00	259,00		
Conta:	1867 -	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS				
		SALDO ANTERIOR					8.028,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.560,00C
06/12/2021	136451	VALOR REF NF: 335 SYS MEDICAL LTDA	1217		8.050,00	8.050,00C	15.610,00C
10/12/2021	136171	NF 289 SYS MEDICAL LTDA	1408	1.610,00		6.440,00C	14.000,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
10/12/2021	136173	NF 335 SYS MEDICAL LTDA	1408	1.610,00		4.830,00C	12.390,00C
		Total do mês:		3.220,00	8.050,00		
		Total da conta:		3.220,00	8.050,00		
Conta:	74 -	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					3.754,00C
09/12/2021	136084	NF 1700 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		1.877,00D	1.877,00C
09/12/2021	136085	NF 1725 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		3.754,00D	0,00
		Total do mês:		3.754,00	0,00		
		Total da conta:		3.754,00	0,00		
Conta:	1247 -	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
		SALDO ANTERIOR					46.925,00C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2264 -	2.1.2.16.0036	ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	136427	VALOR REF NF: 456 ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME	212		30,00	30,00C	30,00C
02/12/2021	136382	NF 456 ADENILTON HERNESTO FRANCISCO	1	30,00		0,00	0,00
13/12/2021	136473	VALOR REF NF: 470 ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME	212		30,00	30,00C	30,00C
13/12/2021	136392	NF 470 ADENILTON ERNESTO	1	30,00		0,00	0,00
		Total do mês:		60,00	60,00		
		Total da conta:		60,00	60,00		
Conta:	1244 -	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	136433	VALOR REF NF: 9171 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		2.044,36	2.044,36C	2.044,36C
01/12/2021	136434	VALOR REF NF: 9198 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		2.401,64	4.446,00C	4.446,00C
10/12/2021	136471	VALOR REF NF: 9220 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		989,90	5.435,90C	5.435,90C
14/12/2021	136220	NF 9171 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	2.044,36		3.391,54C	3.391,54C
14/12/2021	136221	NF 9198 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	2.401,64		989,90C	989,90C
14/12/2021	136225	NF 9220 DENISE DA SILVA PINTO 25129578880	1408	989,90		0,00	0,00
		Total do mês:		5.435,90	5.435,90		
		Total da conta:		5.435,90	5.435,90		
Conta:	875 -	2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	136443	VALOR REF NF: 19211 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	202		1.954,33	1.954,33C	1.954,33C
13/12/2021	136184	NF 19211 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	1408	1.954,33		0,00	0,00
14/12/2021	136483	VALOR REF NF: 19248 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	202		8.433,53	8.433,53C	8.433,53C
28/12/2021	136330	NF 19248 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	1408	8.433,53		0,00	0,00
		Total do mês:		10.387,86	10.387,86		
		Total da conta:		10.387,86	10.387,86		
Conta:	1178 -	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					64.003,00C
08/12/2021	136461	VALOR REF NF: 118 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		7.000,00	7.000,00C	71.003,00C
10/12/2021	136151	NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	5.047,49		1.952,51C	65.955,51C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0023	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 -	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
10/12/2021	136152	NF 62 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	781,92		1.170,59C	65.173,59C
10/12/2021	136153	NF 68 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	503,76		666,83C	64.669,83C
10/12/2021	136163	NF 56 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	2.717,32		2.050,49D	61.952,51C
14/12/2021	136481	VALOR REF NF: 120 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		688,78	1.361,71D	62.641,29C
20/12/2021	136312	NF 118 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	7.000,00		8.361,71D	55.641,29C
20/12/2021	136314	NF 120 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	688,78		9.050,49D	54.952,51C
		Total do mês:		16.739,27	7.688,78		
		Total da conta:		16.739,27	7.688,78		
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.349,25C
07/12/2021	136459	VALOR REF NF: 16228 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177		370,00	370,00C	1.719,25C
13/12/2021	136180	NF 15572 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.349,25		979,25D	370,00C
		Total do mês:		1.349,25	370,00		
		Total da conta:		1.349,25	370,00		
Conta:	1185 -	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.193,03C
08/12/2021	136462	VALOR REF NF: 9595 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		1.400,85	1.400,85C	4.593,88C
10/12/2021	136162	NF 8923 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.480,86		1.080,01D	2.113,02C
10/12/2021	136170	NF 9110 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	712,13		1.792,14D	1.400,89C
20/12/2021	136313	NF 9595 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	1.400,85		3.192,99D	0,04C
30/12/2021	140977	ARREDONDAMENTO	156	0,04		3.193,03D	0,00
		Total do mês:		4.593,88	1.400,85		
		Total da conta:		4.593,88	1.400,85		
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	136428	VALOR REF NF: 585 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		8.185,20	8.185,20C	8.185,20C
20/12/2021	136294	NF 585 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	8.185,20		0,00	0,00
		Total do mês:		8.185,20	8.185,20		
		Total da conta:		8.185,20	8.185,20		
Conta:	2261 -	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	136441	VALOR REF NF: 18712 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	324,19C	324,19C
02/12/2021	136442	VALOR REF NF: 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			2.452,26	2.776,45C	2.776,45C
23/12/2021	136325	NF 18712 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		2.452,26C	2.452,26C
23/12/2021	136326	NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	2.452,26		0,00	0,00
		Total do mês:		2.776,45	2.776,45		
		Total da conta:		2.776,45	2.776,45		
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					13.110,00C
01/12/2021	136432	VALOR REF NF: 13585 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	90,00C	13.200,00C
01/12/2021	136437	VALOR REF NF: 3930 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	210,00C	13.320,00C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0024	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE					
01/12/2021	136438 VALOR REF NF: 21642 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		766,61	976,61C	14.086,61C	
02/12/2021	136440 VALOR REF NF: 2667 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	3.161,61C	16.271,61C	
10/12/2021	136159 NF 2643 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		976,61C	14.086,61C	
14/12/2021	136222 NF 21642 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	766,61		210,00C	13.320,00C	
14/12/2021	136223 NF 3930 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		90,00C	13.200,00C	
14/12/2021	136227 NF 13585 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		0,00	13.110,00C	
20/12/2021	136297 NF 2667 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		2.185,00D	10.925,00C	
		Total do mês:	5.346,61	3.161,61			
		Total da conta:	5.346,61	3.161,61			
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO					
	SALDO ANTERIOR						3.817,84C
02/12/2021	141046 VALOR REF NF: 452034 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		3.904,80	3.904,80C	7.722,64C	
29/12/2021	136339 NF 159618507 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3.817,84		86,96C	3.904,80C	
		Total do mês:	3.817,84	3.904,80			
		Total da conta:	3.817,84	3.904,80			
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR						20.651,36C
27/12/2021	136526 VALOR REF NF: 8952985 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		4.327,50	4.327,50C	24.978,86C	
27/12/2021	136527 VALOR REF NF: 8953048 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		7.412,22	11.739,72C	32.391,08C	
29/12/2021	136337 NF 8392466 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	5.697,45		6.042,27C	26.693,63C	
29/12/2021	136338 NF 8392405 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	2.923,99		3.118,28C	23.769,64C	
		Total do mês:	8.621,44	11.739,72			
		Total da conta:	8.621,44	11.739,72			
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						11.822,67C
03/12/2021	136444 INSS S/ NF: 4652 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	1.317,55C	13.140,22C	
03/12/2021	136445 INSS S/ NF: 4653 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	4.264,10C	16.086,77C	
03/12/2021	136446 INSS S/ NF: 4654 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	6.010,18C	17.832,85C	
03/12/2021	136447 INSS S/ NF: 4655 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	6.542,60C	18.365,27C	
20/12/2021	136266 NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		6.010,18C	17.832,85C	
20/12/2021	136267 NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		4.692,63C	16.515,30C	
20/12/2021	136268 NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		2.946,55C	14.769,22C	
20/12/2021	136269 NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		0,00	11.822,67C	
20/12/2021	136270 NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	2.640,00		2.640,00D	9.182,67C	
20/12/2021	136271 NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	2.640,00		5.280,00D	6.542,67C	
		Total do mês:	11.822,60	6.542,60			
		Total da conta:	11.822,60	6.542,60			
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						4.305,13C
01/12/2021	136424 IRRF S/ NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME			90,00	90,00C	4.395,13C	
01/12/2021	136425 IRRF S/ NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME			491,62	581,62C	4.886,75C	
01/12/2021	136426 IRRF S/ NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME			402,90	984,52C	5.289,65C	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113	- 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
02/12/2021	136442	IRRF S/ NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			41,40	1.025,92C	5.331,05C
03/12/2021	136444	IRRF S/ NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			119,78	1.145,70C	5.450,83C
03/12/2021	136445	IRRF S/ NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			267,87	1.413,57C	5.718,70C
03/12/2021	136446	IRRF S/ NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			158,73	1.572,30C	5.877,43C
03/12/2021	136447	IRRF S/ NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			48,40	1.620,70C	5.925,83C
03/12/2021	136448	IRRF S/ NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			708,00	2.328,70C	6.633,83C
07/12/2021	136457	IRRF S/ NF 859 RODRIGUES & CIA SS LTDA			84,30	2.413,00C	6.718,13C
07/12/2021	136458	IRRF S/ NF 3373 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			177,00	2.590,00C	6.895,13C
09/12/2021	136463	IRRF S/ NF 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI			14,18	2.604,18C	6.909,31C
09/12/2021	136464	IRRF S/ NF 9863 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			47,70	2.651,88C	6.957,01C
13/12/2021	136472	IRRF S/ NF 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			14,18	2.666,06C	6.971,19C
13/12/2021	136474	IRRF S/ NF 1179 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			21,07	2.687,13C	6.992,26C
15/12/2021	136229	NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	678,00		2.009,13C	6.314,26C
15/12/2021	136231	NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	414,00		1.595,13C	5.900,26C
15/12/2021	136233	NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	342,45		1.252,68C	5.557,81C
15/12/2021	136235	NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		1.162,68C	5.467,81C
15/12/2021	136237	NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	82,80		1.079,88C	5.385,01C
15/12/2021	136240	NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		1.031,48C	5.336,61C
15/12/2021	136242	NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		911,70C	5.216,83C
15/12/2021	136244	NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		752,97C	5.058,10C
15/12/2021	136246	NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		485,10C	4.790,23C
15/12/2021	136248	NF 9486 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	74,70		410,40C	4.715,53C
15/12/2021	136250	NF 3293 BR GAAP CORPORATION	1408	177,00		233,40C	4.538,53C
15/12/2021	136252	NF 1118 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	13,91		219,49C	4.524,62C
15/12/2021	136254	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	900,00		680,51D	3.624,62C
15/12/2021	136256	NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	900,00		1.580,51D	2.724,62C
15/12/2021	136258	NF 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	37,50		1.618,01D	2.687,12C
16/12/2021	136487	IRRF S/ NF 3392 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			177,00	1.441,01D	2.864,12C
Total do mês:				4.305,14	2.864,13		
Total da conta:				4.305,14	2.864,13		
Conta:	114	- 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					14.305,20C
01/12/2021	136424	CSRF S/ NF: 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME			279,00	279,00C	14.584,20C
01/12/2021	136425	CSRF S/ NF: 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.524,03	1.803,03C	16.108,23C
01/12/2021	136426	CSRF S/ NF: 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME			1.249,00	3.052,03C	17.357,23C
02/12/2021	136441	CSRF S/ NF: 18712 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	3.067,84C	17.373,04C
02/12/2021	136442	CSRF S/ NF: 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			128,34	3.196,18C	17.501,38C
03/12/2021	136444	CSRF S/ NF: 4652 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			556,97	3.753,15C	18.058,35C
03/12/2021	136445	CSRF S/ NF: 4653 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			1.245,59	4.998,74C	19.303,94C
03/12/2021	136446	CSRF S/ NF: 4654 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			738,11	5.736,85C	20.042,05C
03/12/2021	136447	CSRF S/ NF: 4655 PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICOS			225,06	5.961,91C	20.267,11C
03/12/2021	136448	CSRF S/ NF: 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			2.194,80	8.156,71C	22.461,91C
07/12/2021	136457	CSRF S/ NF: 859 RODRIGUES & CIA SS LTDA			261,33	8.418,04C	22.723,24C
07/12/2021	136458	CSRF S/ NF: 3373 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			548,70	8.966,74C	23.271,94C
09/12/2021	136463	CSRF S/ NF: 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI			43,94	9.010,68C	23.315,88C
09/12/2021	136464	CSRF S/ NF: 9863 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			147,87	9.158,55C	23.463,75C
13/12/2021	136472	CSRF S/ NF: 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			43,94	9.202,49C	23.507,69C
13/12/2021	136474	CSRF S/ NF: 1179 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			65,32	9.267,81C	23.573,01C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0026
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
15/12/2021	136230 NF 21250 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	2.101,80		7.166,01C	21.471,21C	
15/12/2021	136232 NF 171 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.283,40		5.882,61C	20.187,81C	
15/12/2021	136234 NF 172 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.061,59		4.821,02C	19.126,22C	
15/12/2021	136236 NF 170 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		4.542,02C	18.847,22C	
15/12/2021	136238 NF 761 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	256,68		4.285,34C	18.590,54C	
15/12/2021	136239 NF 76293 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	13,01		4.272,33C	18.577,53C	
15/12/2021	136241 NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		4.047,27C	18.352,47C	
15/12/2021	136243 NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		3.490,30C	17.795,50C	
15/12/2021	136245 NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		2.752,19C	17.057,39C	
15/12/2021	136247 NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		1.506,60C	15.811,80C	
15/12/2021	136249 NF 9486 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	231,57		1.275,03C	15.580,23C	
15/12/2021	136251 NF 3293 BR GAAP CORPORATION	1408	548,70		726,33C	15.031,53C	
15/12/2021	136253 NF 1118 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	43,14		683,19C	14.988,39C	
15/12/2021	136255 NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	2.790,00		2.106,81D	12.198,39C	
15/12/2021	136257 NF 51 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	2.790,00		4.896,81D	9.408,39C	
15/12/2021	136259 NF 238 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	116,25		5.013,06D	9.292,14C	
16/12/2021	136487 CSRF S/ NF: 3392 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			548,70	4.464,36D	9.840,84C	
Total do mês:			14.280,87	9.816,51			
Total da conta:			14.280,87	9.816,51			
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						2.973,85C
02/12/2021	136442 ISS S/ NF: 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			138,00	138,00C	3.111,85C	
03/12/2021	136444 ISS S/ NF: 4652 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			598,89	736,89C	3.710,74C	
03/12/2021	136445 ISS S/ NF: 4653 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.339,34	2.076,23C	5.050,08C	
03/12/2021	136446 ISS S/ NF: 4654 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			793,67	2.869,90C	5.843,75C	
03/12/2021	136447 ISS S/ NF: 4655 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			242,01	3.111,91C	6.085,76C	
09/12/2021	136086 NF 4431 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		2.869,91C	5.843,76C	
09/12/2021	136087 NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		2.271,02C	5.244,87C	
09/12/2021	136088 NF 4430 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		1.477,35C	4.451,20C	
09/12/2021	136089 NF 4429 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		138,01C	3.111,86C	
Total do mês:			2.973,90	3.111,91			
Total da conta:			2.973,90	3.111,91			
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						66.180,07C
06/12/2021	136077 NF 800 KATIA APARECIDA MEIRA JORGE	1408	1.986,50		1.986,50D	64.193,57C	
09/12/2021	136105 NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.388,21		4.374,71D	61.805,36C	
09/12/2021	136106 NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.522,55		5.897,26D	60.282,81C	
09/12/2021	136107 NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.035,04		8.932,30D	57.247,77C	
09/12/2021	136108 NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	2.937,47		11.869,77D	54.310,30C	
09/12/2021	136109 NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.104,01		14.973,78D	51.206,29C	
09/12/2021	136110 NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.514,19		16.487,97D	49.692,10C	
09/12/2021	136111 NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.478,43		17.966,40D	48.213,67C	
09/12/2021	136112 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.493,24		19.459,64D	46.720,43C	
09/12/2021	136113 NF 383 EDNA CLARO	1408	1.522,55		20.982,19D	45.197,88C	
09/12/2021	136114 NF 798 ELIZENE CHAVES	1408	1.522,55		22.504,74D	43.675,33C	
09/12/2021	136115 NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.670,22		24.174,96D	42.005,11C	
09/12/2021	136116 NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.445,20		25.620,16D	40.559,91C	
09/12/2021	136117 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	3.620,17		29.240,33D	36.939,74C	
09/12/2021	136118 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		31.315,72D	34.864,35C	
09/12/2021	136119 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.522,55		32.838,27D	33.341,80C	
09/12/2021	136120 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.445,20		34.283,47D	31.896,60C	

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0027
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
09/12/2021	136121 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.768,73		36.052,20D	30.127,87C
09/12/2021	136122 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.461,73		38.513,93D	27.666,14C
09/12/2021	136123 NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		40.589,32D	25.590,75C
09/12/2021	136124 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.461,73		43.051,05D	23.129,02C
09/12/2021	136125 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.022,81		46.073,86D	20.106,21C
09/12/2021	136126 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.451,93		47.525,79D	18.654,28C
09/12/2021	136127 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.295,87		48.821,66D	17.358,41C
09/12/2021	136128 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.445,20		50.266,86D	15.913,21C
09/12/2021	136129 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.493,08		51.759,94D	14.420,13C
09/12/2021	136130 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.387,93		53.147,87D	13.032,20C
09/12/2021	136131 NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.443,51		54.591,38D	11.588,69C
09/12/2021	136132 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.374,18		57.965,56D	8.214,51C
09/12/2021	136133 NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.393,44		59.359,00D	6.821,07C
09/12/2021	136134 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.478,29		60.837,29D	5.342,78C
09/12/2021	136135 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.360,96		64.198,25D	1.981,82C
09/12/2021	136136 NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	459,27		64.657,52D	1.522,55C
09/12/2021	136137 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.522,55		66.180,07D	0,00
31/12/2021	136400 LIQUIDO SALARIO			64.321,14	1.858,93D	64.321,14C
		Total do mês:	66.180,07	64.321,14		
		Total da conta:	66.180,07	64.321,14		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					10.821,23C
01/12/2021	136071 NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	10.821,23		10.821,23D	0,00
09/12/2021	136103 NF 771 REGIANE DA SILVA DE ALMEIDA	1408	1.056,58		11.877,81D	1.056,58D
31/12/2021	136400 LIQUIDO RESCISAO			1.056,58	10.821,23D	0,00
		Total do mês:	11.877,81	1.056,58		
		Total da conta:	11.877,81	1.056,58		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.481,37C
20/12/2021	136263 NF 112021 Funcionarios	1408	16.380,52		16.380,52D	11.100,85C
20/12/2021	136264 NF 112021 Funcionarios	1408	6.911,47		23.291,99D	4.189,38C
20/12/2021	136265 NF 112021 Funcionarios	1408	3.497,29		26.789,28D	692,09C
20/12/2021	136316 NF 1321 Funcionarios	1408	5.782,29		32.571,57D	5.090,20D
20/12/2021	136317 NF 1321 Funcionarios	1408	14.183,97		46.755,54D	19.274,17D
20/12/2021	136318 NF 1321 Funcionarios	1408	2.927,57		49.683,11D	22.201,74D
22/12/2021	136323 NF 1121 Funcionarios	1408	446,40		50.129,51D	22.648,14D
22/12/2021	136324 NF 1121 Funcionarios	1408	245,52		50.375,03D	22.893,66D
31/12/2021	136400 INSS			6.593,57	43.781,46D	16.300,09D
31/12/2021	136401 INSS EMPRESA	171		16.033,19	27.748,27D	266,90D
31/12/2021	136402 INSS TERCERISO	171		3.279,55	24.468,72D	3.012,65C
31/12/2021	136403 INSS			5.782,29	18.686,43D	8.794,94C
31/12/2021	136406 INSS S/ SALARIO	171		14.312,72	4.373,71D	23.107,66C
31/12/2021	136407 INSS S/ TERCEIROS	171		2.927,57	1.446,14D	26.035,23C
31/12/2021	136400 SALARIO FAMILIA		56,40		1.502,54D	25.978,83C
31/12/2021	136400 SALARIO MATERNIDADE		1.325,02		2.827,56D	24.653,81C
31/12/2021	136403 SALARIO MATERNIDADE 13º		128,75		2.956,31D	24.525,06C
		Total do mês:	51.885,20	48.928,89		
		Total da conta:	51.885,20	48.928,89		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.084,29C
07/12/2021	136078 NF 112021 Funcionarios	1408	5.846,59		5.846,59D	2.237,70C
07/12/2021	136081 NF 1121 Funcionarios	1408	2.237,70		8.084,29D	0,00
31/12/2021	136405 F.G.T.S.	170		5.907,47	2.176,82D	5.907,47C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0028
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER					
31/12/2021	136409 F.G.T.S.	170		3.005,78	828,96C	8.913,25C	
		Total do mês:	8.084,29	8.913,25			
		Total da conta:	8.084,29	8.913,25			
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS					
	SALDO ANTERIOR					806,09C	
09/12/2021	136082 NF 112021 Funcionarios	1408	783,77		783,77D	22,32C	
09/12/2021	136100 NF 112021 Funcionarios	1408	22,32		806,09D	0,00	
23/12/2021	136327 NF 1121 Funcionarios	1408	22,32		828,41D	22,32D	
31/12/2021	136404 PIS S/ SALARIO	172		742,04	86,37D	719,72C	
31/12/2021	136408 PIS S/ FOLHA	172		651,88	565,51C	1.371,60C	
		Total do mês:	828,41	1.393,92			
		Total da conta:	828,41	1.393,92			
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS					
	SALDO ANTERIOR					961,79C	
09/12/2021	136083 NF 112021 Funcionarios	1408	961,79		961,79D	0,00	
31/12/2021	136400 IRRF			828,92	132,87D	828,92C	
31/12/2021	136403 IRRF			882,04	749,17C	1.710,96C	
		Total do mês:	961,79	1.710,96			
		Total da conta:	961,79	1.710,96			
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
	SALDO ANTERIOR					53,00C	
09/12/2021	136102 NF 45286 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	53,00		53,00D	0,00	
31/12/2021	136400 DESC CONTR CONFEDERATIVA			53,00	0,00	53,00C	
		Total do mês:	53,00	53,00			
		Total da conta:	53,00	53,00			
Conta:	124 - 2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/12/2021	136185 NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	1.003,34		1.003,34D	1.003,34D	
13/12/2021	136186 NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	838,99		1.842,33D	1.842,33D	
13/12/2021	136187 NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	1.609,03		3.451,36D	3.451,36D	
13/12/2021	136188 NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	1.341,68		4.793,04D	4.793,04D	
13/12/2021	136189 NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	1.699,49		6.492,53D	6.492,53D	
13/12/2021	136190 NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	406,69		6.899,22D	6.899,22D	
13/12/2021	136191 NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	921,47		7.820,69D	7.820,69D	
13/12/2021	136192 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	920,70		8.741,39D	8.741,39D	
13/12/2021	136193 NF 383 EDNA CLARO	1408	818,30		9.559,69D	9.559,69D	
13/12/2021	136194 NF 798 ELIZENE CHAVES	1408	135,57		9.695,26D	9.695,26D	
13/12/2021	136195 NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	872,70		10.567,96D	10.567,96D	
13/12/2021	136196 NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	323,86		10.891,82D	10.891,82D	
13/12/2021	136197 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	1.943,76		12.835,58D	12.835,58D	
13/12/2021	136198 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	1.260,99		14.096,57D	14.096,57D	
13/12/2021	136199 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	805,05		14.901,62D	14.901,62D	
13/12/2021	136200 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	323,86		15.225,48D	15.225,48D	
13/12/2021	136201 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	541,20		15.766,68D	15.766,68D	
13/12/2021	136202 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.211,98		16.978,66D	16.978,66D	
13/12/2021	136203 NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	1.261,33		18.239,99D	18.239,99D	
13/12/2021	136204 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.211,73		19.451,72D	19.451,72D	
13/12/2021	136205 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	1.428,16		20.879,88D	20.879,88D	
13/12/2021	136206 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	913,09		21.792,97D	21.792,97D	
13/12/2021	136207 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	759,96		22.552,93D	22.552,93D	
13/12/2021	136208 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	857,25		23.410,18D	23.410,18D	
13/12/2021	136209 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	915,18		24.325,36D	24.325,36D	
13/12/2021	136210 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	805,05		25.130,41D	25.130,41D	
13/12/2021	136211 NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	194,32		25.324,73D	25.324,73D	

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0029
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR				
13/12/2021	136212 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	1.447,62		26.772,35D	26.772,35D
13/12/2021	136213 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	692,39		27.464,74D	27.464,74D
13/12/2021	136214 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	1.746,80		29.211,54D	29.211,54D
13/12/2021	136215 NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	763,65		29.975,19D	29.975,19D
13/12/2021	136216 NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	127,58		30.102,77D	30.102,77D
13/12/2021	136217 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	806,50		30.909,27D	30.909,27D
31/12/2021	136403 13º SALARIO			30.909,27	0,00	0,00
		Total do mês:	30.909,27	30.909,27		
		Total da conta:	30.909,27	30.909,27		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					79.502,47C
31/12/2021	136400 13º SALARIO		689,58		689,58D	78.812,89C
31/12/2021	136403 13.SALARIO		65.057,79		65.747,37D	13.755,10C
31/12/2021	140978 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO E ENCARGOS	254	13.755,10		79.502,47D	0,00
		Total do mês:	79.502,47	0,00		
		Total da conta:	79.502,47	0,00		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					59.515,81C
31/12/2021	136400 FERIAS		4.076,83		4.076,83D	55.438,98C
31/12/2021	140979 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	255	1.525,22		5.602,05D	53.913,76C
		Total do mês:	5.602,05	0,00		
		Total da conta:	5.602,05	0,00		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					146.212,71C
01/12/2021	136072 NF 759 LOURIVAL FERREIRA DO SANTOS	1408	1.810,32		1.810,32D	144.402,39C
31/12/2021	140980 REVERSÃO PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256	144.402,39		146.212,71D	0,00
		Total do mês:	146.212,71	0,00		
		Total da conta:	146.212,71	0,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	136734 CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES	5181		8.589.748,70	8.589.748,70C	8.589.748,70C
22/12/2021	141070 APOSTILAMENTO 001 REF CONTRATO 02/ 2020 REFERENTE REAJUSTE ANUAL DE 8, 73% COM EFEITOS A PARTIR DE 05/06/ 2021.	4		749.885,06	9.339.633,76C	9.339.633,76C
31/12/2021	140981 REVERSÃO PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		153.635,13	9.493.268,89C	9.493.268,89C
31/12/2021	141071 RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	152	1.526.649,09		7.966.619,80C	7.966.619,80C
		Total do mês:	1.526.649,09	9.493.268,89		
		Total da conta:	1.526.649,09	9.493.268,89		
Conta:	5376 - 2.1.9.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					144.677,53C
01/12/2021	140591 RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	183	144.677,53		144.677,53D	0,00
		Total do mês:	144.677,53	0,00		
		Total da conta:	144.677,53	0,00		
Conta:	5377 - 2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					110.802,24C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0030
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5377	- 2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS				
01/12/2021	140966	RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	184	110.802,24		110.802,24D	0,00
		Total do mês:		110.802,24	0,00		
		Total da conta:		110.802,24	0,00		
Conta:	5181	- 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP				
		SALDO ANTERIOR					29.348.431,40C
01/12/2021	136734	CONTRATO 02/20 VIGÊNCIA DE 60 MESES - PARCELA CIRCULANTE 12 MESES	129	8.589.748,70		8.589.748,70D	20.758.682,70C
		Total do mês:		8.589.748,70	0,00		
		Total da conta:		8.589.748,70	0,00		
Conta:	5383	- 2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					53.249,26C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5384	- 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					641.874,11C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5385	- 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.352.761,52C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	152	- 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR					8.885.012,78C
31/12/2021	141071	RECURSOS UTILIZADOS REF: 2021	129		1.526.649,09	1.526.649,09C	10.411.661,87C
		Total do mês:		0,00	1.526.649,09		
		Total da conta:		0,00	1.526.649,09		
Conta:	157	- 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					349,14C
01/12/2021	136352	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,79	0,79C	349,93C
02/12/2021	136354	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,08	0,87C	350,01C
06/12/2021	136356	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,26	1,13C	350,27C
07/12/2021	136358	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,87	2,00C	351,14C
10/12/2021	136361	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		8,15	10,15C	359,29C
13/12/2021	136363	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,08	10,23C	359,37C
14/12/2021	136365	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,04	10,27C	359,41C
15/12/2021	136367	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,09	10,36C	359,50C
17/12/2021	136369	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,03	10,39C	359,53C
20/12/2021	136371	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		3,78	14,17C	363,31C
22/12/2021	136373	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,09	14,26C	363,40C
23/12/2021	136375	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,07	14,33C	363,47C
27/12/2021	136377	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,01	14,34C	363,48C
28/12/2021	136379	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,38	14,72C	363,86C
		Total do mês:		0,00	14,72		
		Total da conta:		0,00	14,72		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0031
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS					
	SALDO ANTERIOR						13.166,98C
30/12/2021	140976 ARREDONDAMENTO	655		0,01	0,01C		13.166,99C
30/12/2021	140977 ARREDONDAMENTO	1185		0,04	0,05C		13.167,03C
	Total do mês:		0,00	0,05			
	Total da conta:		0,00	0,05			
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR						927.673,12D
31/12/2021	136400 SALARIO		60.514,13		60.514,13D		988.187,25D
31/12/2021	136400 FALTAS E ATRASOS			683,33	59.830,80D		987.503,92D
	Total do mês:		60.514,13	683,33			
	Total da conta:		60.514,13	683,33			
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS					
	SALDO ANTERIOR						1.462,60D
	Total do mês:		0,00	0,00			
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
	SALDO ANTERIOR						173.986,36D
31/12/2021	136400 ADICION INSALUBRIDADE		7.536,34		7.536,34D		181.522,70D
	Total do mês:		7.536,34	0,00			
	Total da conta:		7.536,34	0,00			
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO					
	SALDO ANTERIOR						38.800,54D
31/12/2021	136400 ADICION NOTURNO		901,93		901,93D		39.702,47D
31/12/2021	136400 DSR ADICION NOTURNO		173,45		1.075,38D		39.875,92D
	Total do mês:		1.075,38	0,00			
	Total da conta:		1.075,38	0,00			
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES					
	SALDO ANTERIOR						16.121,80D
31/12/2021	136400 GRATIFICAÇÃO		1.370,69		1.370,69D		17.492,49D
	Total do mês:		1.370,69	0,00			
	Total da conta:		1.370,69	0,00			
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE					
	SALDO ANTERIOR						19.138,55D
	Total do mês:		0,00	0,00			
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR						539,21D
10/12/2021	136466 VALOR REF NF: 40783 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	112,00		112,00D		651,21D
27/12/2021	136507 VALOR REF NF: 40923 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	147,00		259,00D		798,21D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0032
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE				
31/12/2021	136400 VALE TRANSPORTE			81,00	178,00D	717,21D
		Total do mês:	259,00	81,00		
		Total da conta:	259,00	81,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					540.026,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	169 - 4.1.2.01.0004	UNIFORMES				
	SALDO ANTERIOR					8.888,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					429.651,91D
31/12/2021	136401 INSS EMPRESA	118	16.033,19		16.033,19D	445.685,10D
31/12/2021	136402 INSS TERCERISO	118	3.279,55		19.312,74D	448.964,65D
31/12/2021	136406 INSS S/ SALARIO	118	14.312,72		33.625,46D	463.277,37D
31/12/2021	136407 INSS S/ TERCEIROS	118	2.927,57		36.553,03D	466.204,94D
		Total do mês:	36.553,03	0,00		
		Total da conta:	36.553,03	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					100.994,37D
31/12/2021	136405 F.G.T.S.	119	5.907,47		5.907,47D	106.901,84D
31/12/2021	136409 F.G.T.S.	119	3.005,78		8.913,25D	109.907,62D
		Total do mês:	8.913,25	0,00		
		Total da conta:	8.913,25	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
	SALDO ANTERIOR					17.328,51D
31/12/2021	136404 PIS S/ SALARIO	120	742,04		742,04D	18.070,55D
31/12/2021	136408 PIS S/ FOLHA	120	651,88		1.393,92D	18.722,43D
		Total do mês:	1.393,92	0,00		
		Total da conta:	1.393,92	0,00		
Conta:	173 - 4.1.4.01.0001	AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR					456.093,31D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					21.850,00D
02/12/2021	136440 VALOR REF NF: 2667 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		2.185,00D	24.035,00D
		Total do mês:	2.185,00	0,00		
		Total da conta:	2.185,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	4.2.1.01.0002	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					20.784,95D
01/12/2021	136432	VALOR REF NF: 13585 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		90,00D	20.874,95D
01/12/2021	136438	VALOR REF NF: 21642 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	766,61		856,61D	21.641,56D
22/12/2021	136398	NF 628 ITAU	1	50,00		906,61D	21.691,56D
		Total do mês:		906,61	0,00		
		Total da conta:		906,61	0,00		
Conta:	175 -	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					53.333,12D
02/12/2021	141046	VALOR REF NF: 452034 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	3.904,80		3.904,80D	57.237,92D
		Total do mês:		3.904,80	0,00		
		Total da conta:		3.904,80	0,00		
Conta:	176 -	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					106.746,62D
27/12/2021	136526	VALOR REF NF: 8952985 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	4.327,50		4.327,50D	111.074,12D
27/12/2021	136527	VALOR REF NF: 8953048 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	7.412,22		11.739,72D	118.486,34D
		Total do mês:		11.739,72	0,00		
		Total da conta:		11.739,72	0,00		
Conta:	182 -	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL				
		SALDO ANTERIOR					5.725,55D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					8.908,34D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					331.882,16D
01/12/2021	140966	RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	5377		110.802,24	110.802,24C	221.079,92D
31/12/2021	141048	BAIXA DE ESTOQUES 12/2021	11	152.971,01		42.168,77D	374.050,93D
		Total do mês:		152.971,01	110.802,24		
		Total da conta:		152.971,01	110.802,24		
Conta:	180 -	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					20.598,41D
31/12/2021	141053	BAIXA ESTOQUES 12/2021	5177	370,00		370,00D	20.968,41D
		Total do mês:		370,00	0,00		
		Total da conta:		370,00	0,00		
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					600.776,06D
01/12/2021	140591	RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE ESTOQUES CEDIDOS NO INÍCIO DO PROJETO	5376		144.677,53	144.677,53C	456.098,53D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
31/12/2021	141050	BAIXA ESTOQUES 12/2021	10	174.787,43		30.109,90D	630.885,96D
			Total do mês:	174.787,43	144.677,53		
			Total da conta:	174.787,43	144.677,53		
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					25.651,96D
06/12/2021	136383	NF 62885 HIPER FESTA	1	93,44		93,44D	25.745,40D
21/12/2021	136397	NF 107689 FORNECEDORES DIVERSOS FUNDO FIXO	1	30,00		123,44D	25.775,40D
23/12/2021	136399	NF 7 MARAISA F.B. UECKER	1	35,00		158,44D	25.810,40D
31/12/2021	141051	BAIXA ESTOQUES 12/2021	1283	1.357,01		1.515,45D	27.167,41D
			Total do mês:	1.515,45	0,00		
			Total da conta:	1.515,45	0,00		
Conta:	579 -	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					2.906,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1060 -	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					509,95D
14/12/2021	136484	VALOR REF NF: 46952 SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTD	2260	687,66		687,66D	1.197,61D
17/12/2021	136395	NF 3 MARIA IZABEL DA SILVA	1	191,00		878,66D	1.388,61D
			Total do mês:	878,66	0,00		
			Total da conta:	878,66	0,00		
Conta:	1146 -	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS				
		SALDO ANTERIOR					13.175,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1217 -	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					74.834,00D
06/12/2021	136451	VALOR REF NF: 335 SYS MEDICAL LTDA	1946	8.050,00		8.050,00D	82.884,00D
			Total do mês:	8.050,00	0,00		
			Total da conta:	8.050,00	0,00		
Conta:	1492 -	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					152.175,00D
31/12/2021	141052	BAIXA ESTOQUES 12/2021	3068	1.200,00		1.200,00D	153.375,00D
			Total do mês:	1.200,00	0,00		
			Total da conta:	1.200,00	0,00		
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR					119.948,10D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES			
06/12/2021	136454	VALOR REF NF: 5 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	39.982,70		39.982,70D
			Total do mês:	39.982,70	0,00	
			Total da conta:	39.982,70	0,00	
Conta:	186 -	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				11.053,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				18.715,12D
01/12/2021	136433	VALOR REF NF: 9171 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	2.044,36		20.759,48D
01/12/2021	136434	VALOR REF NF: 9198 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	2.401,64		23.161,12D
10/12/2021	136471	VALOR REF NF: 9220 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	989,90		24.151,02D
14/12/2021	136226	NF 71221 LIDIANE DA LUZ DE MATTOS DE CARVALHO	1408	341,84		24.492,86D
			Total do mês:	5.777,74	0,00	
			Total da conta:	5.777,74	0,00	
Conta:	188 -	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				6.677,27D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	189 -	4.2.3.01.0006	CORREIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.075,55D
13/12/2021	136182	NF 2414035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	159,36		2.234,91D
			Total do mês:	159,36	0,00	
			Total da conta:	159,36	0,00	
Conta:	193 -	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		SALDO ANTERIOR				23.065,94D
06/12/2021	136384	NF 453 CHAVEIRO MOVEL	1	20,00		23.085,94D
13/12/2021	136390	NF 35051 ELETRICAZAN	1	16,00		23.101,94D
31/12/2021	141049	BAIXA ESTOQUES 12/2021	1281	45,00		23.146,94D
			Total do mês:	81,00	0,00	
			Total da conta:	81,00	0,00	
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				104.938,60D
01/12/2021	136435	VALOR REF NF: 7947 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		111.138,60D
01/12/2021	136436	VALOR REF NF: 4186 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	517,92		111.656,52D
01/12/2021	136437	VALOR REF NF: 3930 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		111.776,52D
06/12/2021	141001	VALOR REF NF: 6716 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	800,00		112.576,52D
07/12/2021	136456	VALOR REF NF: 38 OXIPORA GASES LTDA	1170	420,00		112.996,52D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
16/12/2021	136490	VALOR REF NF: 394 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		8.497,92D	113.436,52D
			Total do mês:	8.497,92	0,00		
			Total da conta:	8.497,92	0,00		
Conta:	192 -	4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					345,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	244 -	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
		SALDO ANTERIOR					264,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	252 -	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					230,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 -	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					5.233,40D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					2.499.412,46D
01/12/2021	136425	VALOR REF NF: 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME		32.775,00		32.775,00D	2.532.187,46D
01/12/2021	136426	VALOR REF NF: 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME		26.860,00		59.635,00D	2.559.047,46D
01/12/2021	136429	VALOR REF NF: 873 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097	74.200,00		133.835,00D	2.633.247,46D
03/12/2021	136448	VALOR REF NF: 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		47.200,00		181.035,00D	2.680.447,46D
07/12/2021	136457	VALOR REF NF: 859 RODRIGUES & CIA SS LTDA		5.620,00		186.655,00D	2.686.067,46D
09/12/2021	136463	VALOR REF NF: 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI		945,00		187.600,00D	2.687.012,46D
13/12/2021	136472	VALOR REF NF: 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		945,00		188.545,00D	2.687.957,46D
			Total do mês:	188.545,00	0,00		
			Total da conta:	188.545,00	0,00		
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					109.700,00D
02/12/2021	136439	VALOR REF NF: 468 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00D	112.700,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00		
			Total da conta:	3.000,00	0,00		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0037
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS					
	SALDO ANTERIOR						29.020,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA					
	SALDO ANTERIOR						15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS					
	SALDO ANTERIOR						872,00D
01/12/2021	136427 VALOR REF NF: 456 ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME	2264	30,00		30,00D		902,00D
13/12/2021	136473 VALOR REF NF: 470 ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME	2264	30,00		60,00D		932,00D
		Total do mês:	60,00	0,00			
		Total da conta:	60,00	0,00			
Conta:	197 - 4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA					
	SALDO ANTERIOR						33.000,00D
07/12/2021	136455 VALOR REF NF: 18 CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1877	4.480,00		4.480,00D		37.480,00D
		Total do mês:	4.480,00	0,00			
		Total da conta:	4.480,00	0,00			
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO					
	SALDO ANTERIOR						36.470,00D
14/12/2021	136482 VALOR REF NF: 239 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	4.430,00		4.430,00D		40.900,00D
		Total do mês:	4.430,00	0,00			
		Total da conta:	4.430,00	0,00			
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO					
	SALDO ANTERIOR						284.037,31D
01/12/2021	136423 VALOR REF NF: 32 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		10.000,00D		294.037,31D
13/12/2021	136183 REEMBOLSO DIRETOR GERAL	1408	188,90		10.188,90D		294.226,21D
15/12/2021	136260 REEMBOLSO DIRETOR GERAL	1408	826,55		11.015,45D		295.052,76D
		Total do mês:	11.015,45	0,00			
		Total da conta:	11.015,45	0,00			
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS					
	SALDO ANTERIOR						323.894,30D
01/12/2021	136430 VALOR REF NF: 2299 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	7.896,83		7.896,83D		331.791,13D
01/12/2021	136431 VALOR REF NF: 2300 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	66,00		7.962,83D		331.857,13D
09/12/2021	136464 VALOR REF NF: 9863 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		3.180,00		11.142,83D		335.037,13D
		Total do mês:	11.142,83	0,00			
		Total da conta:	11.142,83	0,00			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					131.064,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					14.243,00D
17/12/2021	136492	VALOR REF NF: 4865 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	873,00		873,00D	15.116,00D
			Total do mês:	873,00	0,00		
			Total da conta:	873,00	0,00		
Conta:	201 -	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					654.259,10D
03/12/2021	136444	VALOR REF NF: 4652 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		11.977,70D	666.236,80D
03/12/2021	136445	VALOR REF NF: 4653 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		26.786,84		38.764,54D	693.023,64D
03/12/2021	136446	VALOR REF NF: 4654 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		15.873,42		54.637,96D	708.897,06D
03/12/2021	136447	VALOR REF NF: 4655 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		4.840,14		59.478,10D	713.737,20D
			Total do mês:	59.478,10	0,00		
			Total da conta:	59.478,10	0,00		
Conta:	198 -	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					170.940,00D
02/12/2021	136441	VALOR REF NF: 18712 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		340,00D	171.280,00D
02/12/2021	136442	VALOR REF NF: 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		2.760,00		3.100,00D	174.040,00D
			Total do mês:	3.100,00	0,00		
			Total da conta:	3.100,00	0,00		
Conta:	209 -	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				
		SALDO ANTERIOR					365,00D
09/12/2021	136386	NF 25 JOSE HILTON	1	35,00		35,00D	400,00D
13/12/2021	136391	NF 26 JOSE HILTON	1	15,00		50,00D	415,00D
21/12/2021	136396	NF 27 JOSE HILTON	1	40,00		90,00D	455,00D
			Total do mês:	90,00	0,00		
			Total da conta:	90,00	0,00		
Conta:	202 -	4.2.4.01.0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	136443	VALOR REF NF: 19211 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	875	1.954,33		1.954,33D	1.954,33D
14/12/2021	136483	VALOR REF NF: 19248 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	875	8.433,53		10.387,86D	10.387,86D
			Total do mês:	10.387,86	0,00		
			Total da conta:	10.387,86	0,00		
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					104.160,00D

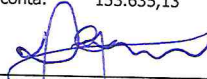
Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0039
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37						
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250	- 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
01/12/2021	136428	VALOR REF NF: 585 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	8.185,20		8.185,20D	112.345,20D
		Total do mês:		8.185,20	0,00		
		Total da conta:		8.185,20	0,00		
Conta:	647	- 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				
		SALDO ANTERIOR					42.000,00D
01/12/2021	136424	VALOR REF NF: 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME		6.000,00		6.000,00D	48.000,00D
		Total do mês:		6.000,00	0,00		
		Total da conta:		6.000,00	0,00		
Conta:	1213	- 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
		SALDO ANTERIOR					151.017,61D
08/12/2021	136461	VALOR REF NF: 118 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	7.000,00		7.000,00D	158.017,61D
14/12/2021	136481	VALOR REF NF: 120 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	688,78		7.688,78D	158.706,39D
		Total do mês:		7.688,78	0,00		
		Total da conta:		7.688,78	0,00		
Conta:	1214	- 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					22.314,60D
08/12/2021	136462	VALOR REF NF: 9595 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	1.400,85		1.400,85D	23.715,45D
		Total do mês:		1.400,85	0,00		
		Total da conta:		1.400,85	0,00		
Conta:	1287	- 4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA				
		SALDO ANTERIOR					257.999,66D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1296	- 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA				
		SALDO ANTERIOR					21.150,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1361	- 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					17.728,50D
13/12/2021	136474	1179 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.404,50		1.404,50D	19.133,00D
		Total do mês:		1.404,50	0,00		
		Total da conta:		1.404,50	0,00		
Conta:	1388	- 4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					7.500,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1389	- 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					129.800,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1389	- 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
07/12/2021	136458	VALOR REF NF: 3373 BR GAAP CORPORATION		11.800,00		11.800,00D	141.600,00D
		TECNOLOGIA DA INFORM					
16/12/2021	136487	VALOR REF NF: 3392 BR GAAP CORPORATION		11.800,00		23.600,00D	153.400,00D
		TECNOLOGIA DA INFORM					
			Total do mês:	23.600,00	0,00		
			Total da conta:	23.600,00	0,00		
Conta:	1390	- 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					17.305,00D
15/12/2021	136485	10554 SAME HASSAN GEBARA ME	2262	265,00		265,00D	17.570,00D
17/12/2021	136491	179 JOÃO PAULO SCHERER JUNIOR	1791	1.200,00		1.465,00D	18.770,00D
		03957524180					
			Total do mês:	1.465,00	0,00		
			Total da conta:	1.465,00	0,00		
Conta:	1566	- 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					1.950,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215	- 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					1.782,01D
07/12/2021	136385	NF 695445 AUTO POSTO DE PATRICIA	1	30,00		30,00D	1.812,01D
09/12/2021	136387	NF 94596 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	100,00		130,00D	1.912,01D
			Total do mês:	130,00	0,00		
			Total da conta:	130,00	0,00		
Conta:	217	- 4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS				
		SALDO ANTERIOR					38,80D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	218	- 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					6.952,31D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220	- 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					18,81D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223	- 4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					1.678,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	222	- 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					5.188,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
10/12/2021	136175 NF 8605 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	225,10		225,10D	5.413,45D
	Total do mês:		225,10	0,00		
	Total da conta:		225,10	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.394,96D
02/12/2021	136074 NF 112021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	10,65		10,65D	8.405,61D
02/12/2021	136075 NF 1121 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	786,37		797,02D	9.191,98D
	Total do mês:		797,02	0,00		
	Total da conta:		797,02	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
	SALDO ANTERIOR					12,57D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					1.106,57D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					127.144,90D
31/12/2021	140978 BAIXA PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	125		13.755,10	13.755,10C	113.389,80D
	Total do mês:		0,00	13.755,10		
	Total da conta:		0,00	13.755,10		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					127.967,45D
31/12/2021	140979 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	126		1.525,22	1.525,22C	126.442,23D
	Total do mês:		0,00	1.525,22		
	Total da conta:		0,00	1.525,22		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.232,74C
31/12/2021	140981 REVERSÃO PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	129	153.635,13		153.635,13D	144.402,39D
31/12/2021	140980 REVERSÃO PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128		144.402,39	9.232,74D	0,00
	Total do mês:		153.635,13	144.402,39		
	Total da conta:		153.635,13	144.402,39		

CARLA SOARES ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 269.127.118-80


 DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
 CPF: 280.320.008-28
 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
 Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2