

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					36,31D
01/02/2022	171809	NF 29 JOSE HILTON	209		15,00	15,00C	21,31D
02/02/2022	171542	NF 3364 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	463,69		448,69D	485,00D
02/02/2022	171810	NF 30 JOSE HILTON	209		20,00	428,69D	465,00D
03/02/2022	171811	NF 200803 DROGASIL	177		30,00	398,69D	435,00D
03/02/2022	171812	NF 200801 DROGASIL	177		50,00	348,69D	385,00D
03/02/2022	171813	NF 1199 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		100,00	248,69D	285,00D
03/02/2022	171814	NF 803 ROGERIO GOMES DA SILVA	1583		30,00	218,69D	255,00D
07/02/2022	171815	NF 51277 JS FERRAGENS E FERRAGENS	1432		68,00	150,69D	187,00D
07/02/2022	171816	NF 31 JOSE HILTON	209		12,00	138,69D	175,00D
08/02/2022	171596	NF 3381 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	300,00		438,69D	475,00D
08/02/2022	171817	NF 4773 ROGERIO GOMES DA SILVA	1158		49,00	389,69D	426,00D
14/02/2022	171818	NF 271796 DROGASIL	177		50,00	339,69D	376,00D
14/02/2022	171819	NF 271798 DROGASIL	177		30,00	309,69D	346,00D
16/02/2022	171820	NF 810 ROGERIO GOMES DA SILVA	1583		72,00	237,69D	274,00D
23/02/2022	171821	NF 1333 AUTO POSTO PAULISTÃO	1243		100,00	137,69D	174,00D
24/02/2022	171822	NF 24303 KIMURA E GARCIA LTDA	1372		29,00	108,69D	145,00D
25/02/2022	171783	NF 3446 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	100,00		208,69D	245,00D
25/02/2022	171823	NF 5 MARIA IZABEL DA SILVA	1060		145,00	63,69D	100,00D
28/02/2022	171824	NF 32 JOSE HILTON	209		20,00	43,69D	80,00D
28/02/2022	171825	NF 68887 HIPER FESTA	179		27,98	15,71D	52,02D
28/02/2022	171826	NF 64361 HAVAN	1060		49,02	33,31C	3,00D
		Total do mês:		863,69	897,00		
		Total da conta:		863,69	897,00		
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
		SALDO ANTERIOR					10,01D
01/02/2022	171784	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,07		0,07D	10,08D
01/02/2022	171785	NF 3357 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.285,92		1.285,99D	1.296,00D
01/02/2022	171541	NF 4372 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.286,00	0,01C	10,00D
02/02/2022	171786	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,08		0,07D	10,08D
02/02/2022	171787	NF 3365 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.229,99		1.230,06D	1.240,07D
02/02/2022	171542	NF 3364 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		463,69	766,37D	776,38D
02/02/2022	171543	NF 202 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		766,37	0,00	10,01D
04/02/2022	171788	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	6,02		6,02D	16,03D
04/02/2022	171789	NF 3374 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	84.540,53		84.546,55D	84.556,56D
04/02/2022	171544	NF 2480 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		214,50	84.332,05D	84.342,06D
04/02/2022	171545	NF 12022 Funcionarios	121		1.155,81	83.176,24D	83.186,25D
04/02/2022	171546	NF 12022 Funcionarios	120		782,49	82.393,75D	82.403,76D
04/02/2022	171547	NF 12022 Funcionarios	119		6.180,96	76.212,79D	76.222,80D
04/02/2022	171548	NF 5030 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		835,00	75.377,79D	75.387,80D
04/02/2022	171549	NF 34 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	65.377,79D	65.387,80D
04/02/2022	171550	NF 10122 Funcionarios	119		16,27	65.361,52D	65.371,53D
04/02/2022	171551	NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.416,32	62.945,20D	62.955,21D
04/02/2022	171552	NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.544,62	61.400,58D	61.410,59D
04/02/2022	171553	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.122,77	58.277,81D	58.287,82D
04/02/2022	171554	NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	116		3.125,05	55.152,76D	55.162,77D
04/02/2022	171555	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		3.095,35	52.057,41D	52.067,42D
04/02/2022	171556	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.191,09	48.866,32D	48.876,33D
04/02/2022	171557	NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.544,62	47.321,70D	47.331,71D
04/02/2022	171558	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.548,25	45.773,45D	45.783,46D
04/02/2022	171559	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.555,60	44.217,85D	44.227,86D
04/02/2022	171560	NF 383 EDNA CLARO	116		1.544,62	42.673,23D	42.683,24D
04/02/2022	171561	NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.685,46	40.987,77D	40.997,78D
04/02/2022	171562	NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.467,27	39.520,50D	39.530,51D
04/02/2022	171563	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		4.160,44	35.360,06D	35.370,07D
04/02/2022	171564	NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.079,07	33.280,99D	33.291,00D
04/02/2022	171565	NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.544,62	31.736,37D	31.746,38D
04/02/2022	171566	NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.467,27	30.269,10D	30.279,11D
04/02/2022	171567	NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.790,79	28.478,31D	28.488,32D
04/02/2022	171568	NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.487,73	25.990,58D	26.000,59D
04/02/2022	171569	NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.079,07	23.911,51D	23.921,52D
04/02/2022	171570	NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		1.142,69	22.768,82D	22.778,83D

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				
04/02/2022	171571	NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.162,59	19.606,23D	19.616,24D
04/02/2022	171572	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.521,75	18.084,48D	18.094,49D
04/02/2022	171573	NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.197,45	16.887,03D	16.897,04D
04/02/2022	171574	NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.451,17	15.435,86D	15.445,87D
04/02/2022	171575	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.555,60	13.880,26D	13.890,27D
04/02/2022	171576	NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.544,62	12.335,64D	12.345,65D
04/02/2022	171577	NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	116		1.445,27	10.890,37D	10.900,38D
04/02/2022	171578	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.403,39	7.486,98D	7.496,99D
04/02/2022	171579	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.315,31	4.171,67D	4.181,68D
04/02/2022	171580	NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	116		796,51	3.375,16D	3.385,17D
04/02/2022	171581	NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116		1.641,93	1.733,23D	1.743,24D
04/02/2022	171582	NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.544,62	188,61D	198,62D
04/02/2022	171583	NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	125		21,24	167,37D	177,38D
04/02/2022	171584	NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	125		21,56	145,81D	155,82D
04/02/2022	171585	NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	125		10,11	135,70D	145,71D
04/02/2022	171586	NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	125		9,96	125,74D	135,75D
04/02/2022	171587	NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	125		40,19	85,55D	95,56D
04/02/2022	171588	NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	125		10,11	75,44D	85,45D
04/02/2022	171589	NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	125		9,96	65,48D	75,49D
04/02/2022	171590	NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	125		26,20	39,28D	49,29D
04/02/2022	171591	NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	125		39,29	0,01C	10,00D
08/02/2022	171790	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,53		0,52D	10,53D
08/02/2022	171791	NF 3385 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	5.613,05		5.613,57D	5.623,58D
08/02/2022	171592	NF 1 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	8		1.666,85	3.946,72D	3.956,73D
08/02/2022	171593	NF 8578 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.607,83	2.338,89D	2.348,90D
08/02/2022	171594	NF 8571 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		920,04	1.418,85D	1.428,86D
08/02/2022	171595	NF 407 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	978,85D	988,86D
08/02/2022	171596	NF 3381 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		300,00	678,85D	688,86D
08/02/2022	171597	NF 8022022 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- MS	222		678,86	0,01C	10,00D
09/02/2022	171792	NF 21 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,39D	715.825,40D
09/02/2022	171793	NF 21 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		778.306,07D	778.316,08D
09/02/2022	171598	NF 33635 ELETRICA ZAN LTDA			243,30	778.062,77D	778.072,78D
09/02/2022	171599	NF 3392 ISMS DOURADOS	1409		778.062,78	0,01C	10,00D
10/02/2022	171794	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	19,07		19,06D	29,07D
10/02/2022	171795	NF 3398 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	238.621,41		238.640,47D	238.650,48D
10/02/2022	171600	NF 18904 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	235.540,47D	235.550,48D
10/02/2022	171601	NF 18906 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	232.440,47D	232.450,48D
10/02/2022	171602	NF 18908 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	230.218,47D	230.228,48D
10/02/2022	171603	NF 18896 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	229.268,47D	229.278,48D
10/02/2022	171604	NF 18894 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	227.046,47D	227.056,48D
10/02/2022	171605	NF 18895 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	226.096,47D	226.106,48D
10/02/2022	171606	NF 4755 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	216.711,47D	216.721,48D
10/02/2022	171607	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	204.354,01D	204.364,02D
10/02/2022	171608	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.324,64	195.029,37D	195.039,38D
10/02/2022	171609	NF 67 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		3.175,47	191.853,90D	191.863,91D
10/02/2022	171610	NF 39612 GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	1983		783,00	191.070,90D	191.080,91D
10/02/2022	171611	NF 1884 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	187.470,90D	187.480,91D
10/02/2022	171612	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	175.113,44D	175.123,45D
10/02/2022	171613	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		977,54	174.135,90D	174.145,91D
10/02/2022	171614	NF 91 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	171.135,90D	171.145,91D
10/02/2022	171615	NF 8347 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		2.450,00	168.685,90D	168.695,91D
10/02/2022	171616	NF 8354 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		1.910,77	166.775,13D	166.785,14D
10/02/2022	171617	NF 107 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	154.775,13D	154.785,14D
10/02/2022	171618	NF 313 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	147.267,13D	147.277,14D
10/02/2022	171619	NF 906 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.616,55	145.650,58D	145.660,59D
10/02/2022	171620	NF 29 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.110,00	144.540,58D	144.550,59D
10/02/2022	171621	NF 2650 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		10.470,00	134.070,58D	134.080,59D

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			
10/02/2022	171622	NF 2646 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	131.885,58D
10/02/2022	171623	NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		23.787,37	108.098,21D
10/02/2022	171624	NF 12022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		53,00	108.045,21D
10/02/2022	171625	NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,88	107.446,33D
10/02/2022	171626	NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,01	107.204,32D
10/02/2022	171627	NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	106.410,65D
10/02/2022	171628	NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	105.071,31D
10/02/2022	171629	NF 2541 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		4.595,00	100.476,31D
10/02/2022	171630	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		20.000,00	80.476,31D
10/02/2022	171631	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		10.000,00	70.476,31D
10/02/2022	171632	NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		5.875,02	64.601,29D
10/02/2022	171633	NF 335 SYS MEDICAL LTDA	1946		3.220,00	61.381,29D
10/02/2022	171634	NF 6464 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		2.864,00	58.517,29D
10/02/2022	171635	NF 8975 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		1.070,00	57.447,29D
10/02/2022	171636	NF 2479597 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		9,30	57.437,99D
10/02/2022	171637	NF 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	55.560,99D
10/02/2022	171638	NF 2673 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	53.375,99D
10/02/2022	171639	NF 854 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	50.375,99D
10/02/2022	171640	NF 242478 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246		376,00	49.999,99D
10/02/2022	171641	NF 3397 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1410		50.000,00	0,01C
14/02/2022	171796	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,27		0,26D
14/02/2022	171797	NF 3405 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	82.216,52		82.216,78D
14/02/2022	171642	NF 22059 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	81.266,78D
14/02/2022	171643	NF 22058 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	79.044,78D
14/02/2022	171644	NF 22060 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	76.822,78D
14/02/2022	171645	NF 22061 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	74.600,78D
14/02/2022	171646	NF 22063 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.950,00	71.650,78D
14/02/2022	171647	NF 22062 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.950,00	68.700,78D
14/02/2022	171648	NF 22069 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	67.750,78D
14/02/2022	171649	NF 22066 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	66.800,78D
14/02/2022	171650	NF 22067 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	65.850,78D
14/02/2022	171651	NF 22065 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	63.628,78D
14/02/2022	171652	NF 22064 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	61.406,78D
14/02/2022	171653	NF 22068 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	59.184,78D
14/02/2022	171654	NF 23311 FG COPIADORA EIRELI	1164		558,00	58.626,78D
14/02/2022	171655	NF 1133 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		1.800,00	56.826,78D
14/02/2022	171656	NF 8613 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.297,41	55.529,37D
14/02/2022	171657	NF 22159 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.500,00	53.029,37D
14/02/2022	171658	NF 22158 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.000,00	51.029,37D
14/02/2022	171659	NF 22157 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.500,00	49.529,37D
14/02/2022	171660	NF 22166 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	47.307,37D
14/02/2022	171661	NF 22165 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	46.357,37D
14/02/2022	171662	NF 22160 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	45.407,37D
14/02/2022	171663	NF 22164 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	43.185,37D
14/02/2022	171664	NF 22162 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	40.963,37D
14/02/2022	171665	NF 22163 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	40.013,37D
14/02/2022	171666	NF 22161 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	39.063,37D
14/02/2022	171667	NF 2563 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		33,00	39.030,37D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0004
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
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				
14/02/2022	171668	NF 22197 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.450,00	36.580,37D	36.590,38D
14/02/2022	171669	NF 22198 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		1.500,00	35.080,37D	35.090,38D
14/02/2022	171670	NF 22208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	34.130,37D	34.140,38D
14/02/2022	171671	NF 22207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	33.180,37D	33.190,38D
14/02/2022	171672	NF 22206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	32.230,37D	32.240,38D
14/02/2022	171673	NF 22205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	31.280,37D	31.290,38D
14/02/2022	171674	NF 22204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	29.058,37D	29.068,38D
14/02/2022	171675	NF 22203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	26.836,37D	26.846,38D
14/02/2022	171676	NF 22202 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	25.886,37D	25.896,38D
14/02/2022	171677	NF 22201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	23.664,37D	23.674,38D
14/02/2022	171678	NF 22200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.250,00	21.414,37D	21.424,38D
14/02/2022	171679	NF 22199 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.850,00	18.564,37D	18.574,38D
14/02/2022	171680	NF 17169 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		1.392,50	17.171,87D	17.181,88D
14/02/2022	171681	NF 22220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.900,00	14.271,87D	14.281,88D
14/02/2022	171682	NF 22219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.150,00	12.121,87D	12.131,88D
14/02/2022	171683	NF 22218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	9.899,87D	9.909,88D
14/02/2022	171684	NF 22217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	7.677,87D	7.687,88D
14/02/2022	171685	NF 22216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	5.455,87D	5.465,88D
14/02/2022	171686	NF 22215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	3.233,87D	3.243,88D
14/02/2022	171687	NF 588 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		983,88	2.249,99D	2.260,00D
14/02/2022	171688	NF 6818 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		800,00	1.449,99D	1.460,00D
14/02/2022	171689	NF 2989 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.200,00	249,99D	260,00D
14/02/2022	171690	NF 201 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1552		250,00	0,01C	10,00D
16/02/2022	171798	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,06		1,05D	11,06D
16/02/2022	171799	NF 3412 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	139.428,67		139.429,72D	139.439,73D
16/02/2022	171691	NF 18907 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	139.413,91D	139.423,92D
16/02/2022	171692	NF 889 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		81,75	139.332,16D	139.342,17D
16/02/2022	171693	NF 889 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		253,43	139.078,73D	139.088,74D
16/02/2022	171694	NF 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	113		30,00	139.048,73D	139.058,74D
16/02/2022	171695	NF 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	114		93,00	138.955,73D	138.965,74D
16/02/2022	171696	NF 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		372,00	138.583,73D	138.593,74D
16/02/2022	171697	NF 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		1.153,20	137.430,53D	137.440,54D
16/02/2022	171698	NF 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		284,62	137.145,91D	137.155,92D
16/02/2022	171699	NF 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		882,33	136.263,58D	136.273,59D
16/02/2022	171700	NF 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	136.173,58D	136.183,59D
16/02/2022	171701	NF 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	135.894,58D	135.904,59D
16/02/2022	171702	NF 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		277,05	135.617,53D	135.627,54D
16/02/2022	171703	NF 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		858,85	134.758,68D	134.768,69D
16/02/2022	171704	NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	134.638,90D	134.648,91D
16/02/2022	171705	NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	134.081,93D	134.091,94D
16/02/2022	171706	NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	132.764,38D	132.774,39D
16/02/2022	171707	NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	132.715,98D	132.725,99D
16/02/2022	171708	NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	132.490,92D	132.500,93D
16/02/2022	171709	NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	131.958,50D	131.968,51D
16/02/2022	171710	NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	131.799,77D	131.809,78D
16/02/2022	171711	NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	131.061,66D	131.071,67D
16/02/2022	171712	NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,08	129.315,58D	129.325,59D
16/02/2022	171713	NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	129.047,71D	129.057,72D
16/02/2022	171714	NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	127.802,12D	127.812,13D
16/02/2022	171715	NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,54	124.855,58D	124.865,59D
16/02/2022	171716	NF 10072 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		28,80	124.826,78D	124.836,79D

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				
16/02/2022	171717 NF 10072 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		89,28	124.737,50D	124.747,51D
16/02/2022	171718 NF 1232 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		20,07	124.717,43D	124.727,44D
16/02/2022	171719 NF 1232 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		62,23	124.655,20D	124.665,21D
16/02/2022	171720 NF 353 CLÍNICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	114		25,11	124.630,09D	124.640,10D
16/02/2022	171721 NF 12022 Funcionarios	118		6.899,11	117.730,98D	117.740,99D
16/02/2022	171722 NF 12022 Funcionarios	118		3.461,93	114.269,05D	114.279,06D
16/02/2022	171723 NF 12022 Funcionarios	118		15.521,73	98.747,32D	98.757,33D
16/02/2022	171724 NF 4351 FG COPIADORA EIRELI	1164		504,64	98.242,68D	98.252,69D
16/02/2022	171725 NF 2595 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		8.178,60	90.064,08D	90.074,09D
16/02/2022	171726 NF 2596 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		172,00	89.892,08D	89.902,09D
16/02/2022	171727 NF 480 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	86.892,08D	86.902,09D
16/02/2022	171728 NF 597 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		11.150,91	75.741,17D	75.751,18D
16/02/2022	171729 NF 10122 Funcionarios	118		15,23	75.725,94D	75.735,95D
16/02/2022	171730 NF 10122 Funcionarios	118		9,15	75.716,79D	75.726,80D
16/02/2022	171731 NF 10122 Funcionarios	118		44,85	75.671,94D	75.681,95D
16/02/2022	171732 NF 10122 Funcionarios	120		2,03	75.669,91D	75.679,92D
16/02/2022	171733 NF 7 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICIO LTDA	3090		39.982,70	35.687,21D	35.697,22D
16/02/2022	171734 NF 10321 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		4.730,04	30.957,17D	30.967,18D
16/02/2022	171735 NF 136 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		748,88	30.208,29D	30.218,30D
16/02/2022	171736 NF 135 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		20.000,00	10.208,29D	10.218,30D
16/02/2022	171737 NF 9809 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		2.328,30	7.879,99D	7.890,00D
16/02/2022	171738 NF 1252 CRISTINA AQUINO LIMA	1231		650,00	7.229,99D	7.240,00D
16/02/2022	171739 NF 249 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.100,00	5.129,99D	5.140,00D
16/02/2022	171740 NF 8975 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		5.130,00	0,01C	10,00D
18/02/2022	171800 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,87		1,86D	11,87D
18/02/2022	171801 NF 3422 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	141.099,10		141.100,96D	141.110,97D
18/02/2022	171741 NF 142 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		619,92	140.481,04D	140.491,05D
18/02/2022	171742 NF 25576 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.655,30	138.825,74D	138.835,75D
18/02/2022	171743 NF 1530523 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.518,66	137.307,08D	137.317,09D
18/02/2022	171744 NF 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369		1.238,95	136.068,13D	136.078,14D
18/02/2022	171745 NF 19128 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	135.743,94D	135.753,95D
18/02/2022	171746 NF 888 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		75.770,00	59.973,94D	59.983,95D
18/02/2022	171747 NF 1276 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		870,45	59.103,49D	59.113,50D
18/02/2022	171748 NF 190 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	53.472,49D	53.482,50D
18/02/2022	171749 NF 7 REGINALDO FRAILE 56215304115	2410		1.725,00	51.747,49D	51.757,50D
18/02/2022	171750 NF 195 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		43.987,50	7.759,99D	7.770,00D
18/02/2022	171751 NF 180222 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		2.000,00	5.779,99D	5.770,00D
18/02/2022	171752 NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		5.405,76	354,23D	364,24D
18/02/2022	171753 NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	665		354,24	0,01C	10,00D
21/02/2022	171761 NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	2.000,00		1.999,99D	2.010,00D
21/02/2022	171802 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,03		2.003,02D	2.013,03D
21/02/2022	171803 NF 3426 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	150.948,55		152.951,57D	152.961,58D
21/02/2022	171754 NF 5 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	2338		1.250,00	151.701,57D	151.711,58D
21/02/2022	171755 NF 3503 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	140.627,27D	140.637,28D
21/02/2022	171756 NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,31	136.834,96D	136.844,97D
21/02/2022	171757 NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	124.398,13D	124.408,14D
21/02/2022	171758 NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	103.410,64D	103.420,65D
21/02/2022	171759 NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	94.026,13D	94.036,14D
21/02/2022	171760 NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		45.329,55	48.696,58D	48.706,59D
21/02/2022	171762 NF 2674 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	46.511,58D	46.521,59D
21/02/2022	171763 NF 20293 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		540,24	45.971,34D	45.981,35D
21/02/2022	171764 NF 20212 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		431,79	45.539,55D	45.549,56D
21/02/2022	171765 NF 5476 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		90,00	45.449,55D	45.459,56D
21/02/2022	171766 NF 1735 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107		120,00	45.329,55D	45.339,56D
21/02/2022	171767 NF 210222 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		45.329,55	0,00	10,01D
22/02/2022	171804 NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180	45.329,55		45.329,55D	45.339,56D
22/02/2022	171768 NF 679 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	2409		480,00	44.849,55D	44.859,56D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	Folha:	0006
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37	Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022	Hora:	19:43:57

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			
22/02/2022	171769	NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	8		3.936,00	40.913,55D
22/02/2022	171770	NF 3430 ISMS DOURADOS	1409		40.913,56	0,01C
23/02/2022	171805	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,60		1,59D
23/02/2022	171806	NF 3434 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	54.600,85		54.602,44D
23/02/2022	171771	NF 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		53.682,20	920,24D
23/02/2022	171772	NF 170222 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	195		920,25	0,01C
25/02/2022	171807	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,11		1,10D
25/02/2022	171808	NF 3447 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	27.358,05		27.359,15D
25/02/2022	171773	NF 17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1867		4.014,00	23.345,15D
25/02/2022	171774	NF 396033 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		2.742,25	20.602,90D
25/02/2022	171775	NF 9206165 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.830,77	15.772,13D
25/02/2022	171776	NF 9206229 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		8.247,01	7.525,12D
25/02/2022	171777	NF 8649 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.101,76	6.423,36D
25/02/2022	171778	NF 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELIJOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332		4.795,73	1.627,63D
25/02/2022	171779	NF 15848303 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		108,69	1.518,94D
25/02/2022	171780	NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	194		242,41	1.276,53D
25/02/2022	171781	NF 9465 DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2411		365,00	911,53D
25/02/2022	171782	NF 193551 IVANILSON INACIO DA SILVA	2412		811,54	99,99D
25/02/2022	171783	NF 3446 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		100,00	0,01C
Total do mês:				1.752.612,98	1.752.612,99	
Total da conta:				1.752.612,98	1.752.612,99	
Conta:	1409	- 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				260.262,23D
01/02/2022	171785	NF 3357 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.285,92	1.285,92C
02/02/2022	171787	NF 3365 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.229,99	2.515,91C
04/02/2022	171789	NF 3374 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		84.540,53	87.056,44C
08/02/2022	171791	NF 3385 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		5.613,05	92.669,49C
09/02/2022	171599	NF 3392 ISMS DOURADOS	1408	778.062,78		685.393,29D
10/02/2022	171795	NF 3398 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		238.621,41	446.771,88D
14/02/2022	171797	NF 3405 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		82.216,52	364.555,36D
16/02/2022	171799	NF 3412 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		139.428,67	225.126,69D
18/02/2022	171801	NF 3422 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		141.099,10	84.027,59D
21/02/2022	171803	NF 3426 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		150.948,55	66.920,96C
22/02/2022	171770	NF 3430 ISMS DOURADOS	1408	40.913,56		26.007,40C
23/02/2022	171806	NF 3434 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		54.600,85	80.608,25C
25/02/2022	171808	NF 3447 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		27.358,05	107.966,30C
28/02/2022	171842	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	27,22		107.939,08C
28/02/2022	171840	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		24,43	107.963,51C
28/02/2022	171841	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		9,85	107.973,36C
Total do mês:				819.003,56	926.976,92	
Total da conta:				819.003,56	926.976,92	
Conta:	1410	- 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS			
		SALDO ANTERIOR				50.072,93D
01/02/2022	171843	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	9,30		9,30D
02/02/2022	171844	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	9,81		19,11D
03/02/2022	171845	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	11,77		30,88D
04/02/2022	171846	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	12,03		42,91D
07/02/2022	171847	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	23,87		66,78D
08/02/2022	171848	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	13,96		80,74D
09/02/2022	171849	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	16,38		97,12D
10/02/2022	171641	NF 3397 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408	50.000,00		50.097,12D
10/02/2022	171850	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	15,30		50.112,42D
11/02/2022	171851	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	16,30		50.128,72D
14/02/2022	171852	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	12,60		50.141,32D
15/02/2022	171853	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	12,50		50.153,82D
16/02/2022	171854	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	13,10		50.166,92D
17/02/2022	171855	VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	14,24		50.181,16D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	Folha:	0007
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37	Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022	Hora:	19:43:57

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS				
18/02/2022	171856 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	14,43		50.195,59D	100.268,52D
21/02/2022	171857 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	20,00		50.215,59D	100.288,52D
22/02/2022	171858 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	16,39		50.231,98D	100.304,91D
23/02/2022	171859 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	17,87		50.249,85D	100.322,78D
24/02/2022	171860 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	17,68		50.267,53D	100.340,46D
25/02/2022	171861 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	157	18,32		50.285,85D	100.358,78D
		Total do mês:	50.285,85	0,00		
		Total da conta:	50.285,85	0,00		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.239.244,97D
09/02/2022	171792 NF 21 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	715.815,40C	7.523.429,57D
09/02/2022	171793 NF 21 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	778.306,08C	7.460.938,89D
		Total do mês:	0,00	778.306,08		
		Total da conta:	0,00	778.306,08		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	171592 NF 1 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	1.666,85		1.666,85D	1.666,85D
22/02/2022	171769 NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	3.936,00		5.602,85D	5.602,85D
28/02/2022	171839 FERIAS			5.602,85	0,00	0,00
		Total do mês:	5.602,85	5.602,85		
		Total da conta:	5.602,85	5.602,85		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	171372 DEVOLUCAO 50045 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	193	166,60		166,60D	166,60D
18/02/2022	171753 NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	354,24		520,84D	520,84D
		Total do mês:	520,84	0,00		
		Total da conta:	520,84	0,00		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					73.453,34D
02/02/2022	171328 VALOR REF NF: 12087 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	3.295,68		3.295,68D	76.749,02D
02/02/2022	171329 VALOR REF NF: 1534911 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	920,32		4.216,00D	77.669,34D
03/02/2022	171340 VALOR REF NF: 588 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	983,88		5.199,88D	78.653,22D
12/02/2022	171373 VALOR REF NF: 1539213 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	6.827,64		12.027,52D	85.480,86D
14/02/2022	171384 VALOR REF NF: 37073 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	6.409,70		18.437,22D	91.890,56D
14/02/2022	171385 VALOR REF NF: 1539738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.715,04		20.152,26D	93.605,60D
14/02/2022	171386 VALOR REF NF: 8757 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	919,40		21.071,66D	94.525,00D
15/02/2022	171387 VALOR REF NF: 12214 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	6.219,20		27.290,86D	100.744,20D
23/02/2022	171399 VALOR REF NF: 12324 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	7.106,45		34.397,31D	107.850,65D
25/02/2022	171421 VALOR REF NF: 12379 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2011	7.136,48		41.533,79D	114.987,13D
28/02/2022	174323 BAIXA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02- 2022.	184		25.796,35	15.737,44D	89.190,78D
		Total do mês:	41.533,79	25.796,35		
		Total da conta:	41.533,79	25.796,35		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					30.586,10D
02/02/2022	171330 VALOR REF NF: 8686 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	2.322,64		2.322,64D	32.908,74D
09/02/2022	171365 VALOR REF NF: 3242 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	5.976,75		8.299,39D	38.885,49D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10	- 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES			
10/02/2022	171368	VALOR REF NF: 151 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1558	238,00		8.537,39D
11/02/2022	171370	VALOR REF NF: 127880 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325	2.438,40		10.975,79D
11/02/2022	171371	VALOR REF NF: 13628 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1288	7.900,00		18.875,79D
14/02/2022	171375	VALOR REF NF: 22460 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		19.825,79D
14/02/2022	171376	VALOR REF NF: 22461 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		20.775,79D
14/02/2022	171377	VALOR REF NF: 22462 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		22.997,79D
14/02/2022	171378	VALOR REF NF: 22463 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		23.947,79D
14/02/2022	171379	VALOR REF NF: 22464 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		26.169,79D
14/02/2022	171380	VALOR REF NF: 22465 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		28.391,79D
14/02/2022	171381	VALOR REF NF: 22466 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		30.613,79D
14/02/2022	171382	VALOR REF NF: 22467 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		31.563,79D
14/02/2022	171383	VALOR REF NF: 37050 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	2.494,74		34.058,53D
15/02/2022	171388	DEVOLUCAO 163 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1558		238,00	33.820,53D
18/02/2022	171395	VALOR REF NF: 3290 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	532,70		34.353,23D
23/02/2022	171401	VALOR REF NF: 22549 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.750,00		36.103,23D
23/02/2022	171402	VALOR REF NF: 22550 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		38.325,23D
23/02/2022	171403	VALOR REF NF: 22551 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		40.547,23D
23/02/2022	171404	VALOR REF NF: 22552 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		42.769,23D
23/02/2022	171405	VALOR REF NF: 22554 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		43.719,23D
23/02/2022	171406	VALOR REF NF: 22555 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		44.669,23D
23/02/2022	171407	VALOR REF NF: 22556 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		46.891,23D
23/02/2022	171408	VALOR REF NF: 22557 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		49.113,23D
23/02/2022	171409	VALOR REF NF: 22558 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.950,00		52.063,23D
23/02/2022	171410	VALOR REF NF: 22559 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	500,00		52.563,23D
23/02/2022	171411	VALOR REF NF: 22560 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		53.513,23D
23/02/2022	171412	VALOR REF NF: 22561 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		55.735,23D
23/02/2022	171413	VALOR REF NF: 22562 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		57.957,23D
23/02/2022	171414	VALOR REF NF: 22563 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		58.907,23D
23/02/2022	171415	VALOR REF NF: 22564 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		59.857,23D
23/02/2022	171416	VALOR REF NF: 22565 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.450,00		62.307,23D
28/02/2022	175580	BAIXA DE ESTOQUE 02-2022	183		60.952,44	1.354,79D
Total do mês:				62.545,23	61.190,44	
Total da conta:				62.545,23	61.190,44	
Conta:	5177	- 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	171366	VALOR REF NF: 17796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.392,50		1.392,50D
16/02/2022	171391	VALOR REF NF: 17987 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	2.325,37		3.717,87D
Total do mês:				3.717,87	0,00	
Total da conta:				3.717,87	0,00	
Conta:	5178	- 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				1.392,50D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5178	- 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
07/02/2022	171354	VALOR REF NF: 51277 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1432	68,00		68,00D	1.460,50D
		Total do mês:		68,00	0,00		
		Total da conta:		68,00	0,00		
Conta:	1281	- 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					7.277,50D
03/02/2022	171341	VALOR REF NF: 803 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1583	30,00		30,00D	7.307,50D
08/02/2022	171360	VALOR REF NF: 4773 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	49,00		79,00D	7.356,50D
09/02/2022	171364	VALOR REF NF: 242478 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	376,00		455,00D	7.732,50D
09/02/2022	171598	NF 33635 ELETRICA ZAN LTDA	1408	6,74		461,74D	7.739,24D
16/02/2022	171392	VALOR REF NF: 810 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1583	72,00		533,74D	7.811,24D
24/02/2022	171418	VALOR REF NF: 9465 DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2411	365,00		898,74D	8.176,24D
24/02/2022	171419	VALOR REF NF: 193551 IVANILSON INACIO DA SILVA ME	2412	811,54		1.710,28D	8.987,78D
28/02/2022	174327	BAIXA DE ESTOQUE MAT MANUTENÇÃO - 02/2022	193		1.935,08	224,80C	7.052,70D
		Total do mês:		1.710,28	1.935,08		
		Total da conta:		1.710,28	1.935,08		
Conta:	1283	- 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					10.688,73D
02/02/2022	171331	VALOR REF NF: 6818 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	800,00		800,00D	11.488,73D
18/02/2022	171394	VALOR REF NF: 25922 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.225,00		2.025,00D	12.713,73D
28/02/2022	174330	BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02-2022	179		3.751,12	1.726,12C	8.962,61D
		Total do mês:		2.025,00	3.751,12		
		Total da conta:		2.025,00	3.751,12		
Conta:	3068	- 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	171367	2989 OXIPORA GASES LTDA	1170	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
		Total do mês:		1.200,00	0,00		
		Total da conta:		1.200,00	0,00		
Conta:	3134	- 1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL				
		SALDO ANTERIOR					202,80D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5179	- 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP				
		SALDO ANTERIOR					20.758.682,70D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	5380	- 1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					54.813,48D
08/02/2022	174349	NF. 82474 DELGADO E MANTELLI LTDA	5383	4.299,90		4.299,90D	59.113,38D
		Total do mês:		4.299,90	0,00		
		Total da conta:		4.299,90	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5381	- 1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					653.890,25D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5382	- 1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.374.099,18D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293	- 2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.576,78C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	149	- 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP				
		SALDO ANTERIOR					1.518,67C
02/02/2022	171329	VALOR REF NF: 1534911 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		920,32	920,32C	2.438,99C
12/02/2022	171373	VALOR REF NF: 1539213 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		6.827,64	7.747,96C	9.266,63C
14/02/2022	171385	VALOR REF NF: 1539738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.715,04	9.463,00C	10.981,67C
18/02/2022	171743	NF 1530523 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.518,66		7.944,34C	9.463,01C
			Total do mês:	1.518,66	9.463,00		
			Total da conta:	1.518,66	9.463,00		
Conta:	1168	- 2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					32.475,98C
			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:	1308	- 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					16.332,80C
10/02/2022	171615	NF 8347 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	2.450,00		2.450,00D	13.882,80C
10/02/2022	171616	NF 8354 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	1.910,77		4.360,77D	11.972,03C
			Total do mês:	4.360,77	0,00		
			Total da conta:	4.360,77	0,00		
Conta:	1369	- 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.716,87C
18/02/2022	171744	NF 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	1.238,95		1.238,95D	2.477,92C
			Total do mês:	1.238,95	0,00		
			Total da conta:	1.238,95	0,00		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0011
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					4.926,75C
02/02/2022	171330	VALOR REF NF: 8686 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		2.322,64	2.322,64C	7.249,39C
08/02/2022	171593	NF 8578 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.607,83		714,81C	5.641,56C
08/02/2022	171594	NF 8571 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	920,04		205,23D	4.721,52C
14/02/2022	171386	VALOR REF NF: 8757 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	11		919,40	714,17C	5.640,92C
14/02/2022	171656	NF 8613 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.297,41		583,24D	4.343,51C
25/02/2022	171777	NF 8649 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.101,76		1.685,00D	3.241,75C
			Total do mês:	4.927,04	3.242,04		
			Total da conta:	4.927,04	3.242,04		
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		
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
14/02/2022	171383	VALOR REF NF: 37050 C.A. HOSPITALAR EIRELI	10		2.494,74	2.494,74C	2.494,74C
14/02/2022	171384	VALOR REF NF: 37073 C.A. HOSPITALAR EIRELI	11		6.409,70	8.904,44C	8.904,44C
			Total do mês:	0,00	8.904,44		
			Total da conta:	0,00	8.904,44		
Conta:	325	- 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	171370	VALOR REF NF: 127880 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10		2.438,40	2.438,40C	2.438,40C
			Total do mês:	0,00	2.438,40		
			Total da conta:	0,00	2.438,40		
Conta:	1511	- 2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					247,50C
04/02/2022	171544	NF 2480 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	214,50		214,50D	33,00C
14/02/2022	171667	NF 2563 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	33,00		247,50D	0,00
			Total do mês:	247,50	0,00		
			Total da conta:	247,50	0,00		
Conta:	2011	- 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0012	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022	
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57	
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2011	- 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
02/02/2022	171328	VALOR REF NF: 12087 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		3.295,68	3.295,68C	3.295,68C
15/02/2022	171387	VALOR REF NF: 12214 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		6.219,20	9.514,88C	9.514,88C
23/02/2022	171399	VALOR REF NF: 12324 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		7.106,45	16.621,33C	16.621,33C
25/02/2022	171421	VALOR REF NF: 12379 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	11		7.136,48	23.757,81C	23.757,81C
		Total do mês:		0,00	23.757,81		
		Total da conta:		0,00	23.757,81		
Conta:	3059	- 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	171340	VALOR REF NF: 588 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	11		983,88	983,88C	983,88C
14/02/2022	171687	NF 588 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	983,88		0,00	0,00
		Total do mês:		983,88	983,88		
		Total da conta:		983,88	983,88		
Conta:	2163	- 2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2022	171365	VALOR REF NF: 3242 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10		5.976,75	5.976,75C	5.976,75C
18/02/2022	171395	VALOR REF NF: 3290 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10		532,70	6.509,45C	6.509,45C
		Total do mês:		0,00	6.509,45		
		Total da conta:		0,00	6.509,45		
Conta:	1169	- 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.740,00C
08/02/2022	171595	NF 407 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	3.300,00C
16/02/2022	171389	VALOR REF NF: 422 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	191		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					16.175,00C
10/02/2022	171367	2989 OXIPORA GASES LTDA	3068		1.200,00	1.200,00C	17.375,00C
10/02/2022	171620	NF 29 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.110,00		90,00C	16.265,00C
10/02/2022	171621	NF 2650 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	10.470,00		10.380,00D	5.795,00C
10/02/2022	171629	NF 2541 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	4.595,00		14.975,00D	1.200,00C
14/02/2022	171689	NF 2989 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.200,00		16.175,00D	0,00
		Total do mês:		17.375,00	1.200,00		
		Total da conta:		17.375,00	1.200,00		
Conta:	1288	- 2.1.2.02.0371	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	171371	VALOR REF NF: 13628 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	10		7.900,00	7.900,00C	7.900,00C
		Total do mês:		0,00	7.900,00		
		Total da conta:		0,00	7.900,00		
Conta:	93	- 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
		SALDO ANTERIOR					22.524,00C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0013
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
10/02/2022	171618 NF 313 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		7.508,00D	15.016,00C
		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					147.650,00C
10/02/2022	171600 NF 18904 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		3.100,00D	144.550,00C
10/02/2022	171601 NF 18906 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		6.200,00D	141.450,00C
10/02/2022	171602 NF 18908 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		8.422,00D	139.228,00C
10/02/2022	171603 NF 18896 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		9.372,00D	138.278,00C
10/02/2022	171604 NF 18894 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		11.594,00D	136.056,00C
10/02/2022	171605 NF 18895 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		12.544,00D	135.106,00C
14/02/2022	171375 VALOR REF NF: 22460 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	11.594,00D	136.056,00C
14/02/2022	171376 VALOR REF NF: 22461 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	10.644,00D	137.006,00C
14/02/2022	171377 VALOR REF NF: 22462 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	8.422,00D	139.228,00C
14/02/2022	171378 VALOR REF NF: 22463 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	7.472,00D	140.178,00C
14/02/2022	171379 VALOR REF NF: 22464 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	5.250,00D	142.400,00C
14/02/2022	171380 VALOR REF NF: 22465 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	3.028,00D	144.622,00C
14/02/2022	171381 VALOR REF NF: 22466 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	806,00D	146.844,00C
14/02/2022	171382 VALOR REF NF: 22467 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	144,00C	147.794,00C
14/02/2022	171642 NF 22059 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		806,00D	146.844,00C
14/02/2022	171643 NF 22058 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		3.028,00D	144.622,00C
14/02/2022	171644 NF 22060 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		5.250,00D	142.400,00C
14/02/2022	171645 NF 22061 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		7.472,00D	140.178,00C
14/02/2022	171646 NF 22063 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.950,00		10.422,00D	137.228,00C
14/02/2022	171647 NF 22062 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.950,00		13.372,00D	134.278,00C
14/02/2022	171648 NF 22069 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		14.322,00D	133.328,00C
14/02/2022	171649 NF 22066 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		15.272,00D	132.378,00C
14/02/2022	171650 NF 22067 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		16.222,00D	131.428,00C
14/02/2022	171651 NF 22065 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		18.444,00D	129.206,00C
14/02/2022	171652 NF 22064 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		20.666,00D	126.984,00C
14/02/2022	171653 NF 22068 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		22.888,00D	124.762,00C
14/02/2022	171657 NF 22159 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.500,00		25.388,00D	122.262,00C
14/02/2022	171658 NF 22158 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.000,00		27.388,00D	120.262,00C
14/02/2022	171659 NF 22157 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.500,00		28.888,00D	118.762,00C
14/02/2022	171660 NF 22166 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		31.110,00D	116.540,00C
14/02/2022	171661 NF 22165 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		32.060,00D	115.590,00C
14/02/2022	171662 NF 22160 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		33.010,00D	114.640,00C
14/02/2022	171663 NF 22164 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		35.232,00D	112.418,00C
14/02/2022	171664 NF 22162 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		37.454,00D	110.196,00C
14/02/2022	171665 NF 22163 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		38.404,00D	109.246,00C
14/02/2022	171666 NF 22161 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		39.354,00D	108.296,00C

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				
14/02/2022	171668	NF 22197 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.450,00		41.804,00D	105.846,00C
14/02/2022	171669	NF 22198 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	1.500,00		43.304,00D	104.346,00C
14/02/2022	171670	NF 22208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		44.254,00D	103.396,00C
14/02/2022	171671	NF 22207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		45.204,00D	102.446,00C
14/02/2022	171672	NF 22206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		46.154,00D	101.496,00C
14/02/2022	171673	NF 22205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		47.104,00D	100.546,00C
14/02/2022	171674	NF 22204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		49.326,00D	98.324,00C
14/02/2022	171675	NF 22203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		51.548,00D	96.102,00C
14/02/2022	171676	NF 22202 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		52.498,00D	95.152,00C
14/02/2022	171677	NF 22201 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		54.720,00D	92.930,00C
14/02/2022	171678	NF 22200 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.250,00		56.970,00D	90.680,00C
14/02/2022	171679	NF 22199 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.850,00		59.820,00D	87.830,00C
14/02/2022	171681	NF 22220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.900,00		62.720,00D	84.930,00C
14/02/2022	171682	NF 22219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.150,00		64.870,00D	82.780,00C
14/02/2022	171683	NF 22218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		67.092,00D	80.558,00C
14/02/2022	171684	NF 22217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		69.314,00D	78.336,00C
14/02/2022	171685	NF 22216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		71.536,00D	76.114,00C
14/02/2022	171686	NF 22215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		73.758,00D	73.892,00C
23/02/2022	171401	VALOR REF NF: 22549 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.750,00	72.008,00D	75.642,00C
23/02/2022	171402	VALOR REF NF: 22550 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	69.786,00D	77.864,00C
23/02/2022	171403	VALOR REF NF: 22551 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	67.564,00D	80.086,00C
23/02/2022	171404	VALOR REF NF: 22552 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	65.342,00D	82.308,00C
23/02/2022	171405	VALOR REF NF: 22554 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	64.392,00D	83.258,00C
23/02/2022	171406	VALOR REF NF: 22555 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	63.442,00D	84.208,00C
23/02/2022	171407	VALOR REF NF: 22556 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	61.220,00D	86.430,00C
23/02/2022	171408	VALOR REF NF: 22557 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	58.998,00D	88.652,00C
23/02/2022	171409	VALOR REF NF: 22558 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.950,00	56.048,00D	91.602,00C
23/02/2022	171410	VALOR REF NF: 22559 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		500,00	55.548,00D	92.102,00C
23/02/2022	171411	VALOR REF NF: 22560 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	54.598,00D	93.052,00C
23/02/2022	171412	VALOR REF NF: 22561 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	52.376,00D	95.274,00C
23/02/2022	171413	VALOR REF NF: 22562 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	50.154,00D	97.496,00C
23/02/2022	171414	VALOR REF NF: 22563 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	49.204,00D	98.446,00C
23/02/2022	171415	VALOR REF NF: 22564 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	48.254,00D	99.396,00C
23/02/2022	171416	VALOR REF NF: 22565 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.450,00	45.804,00D	101.846,00C
Total do mês:				86.446,00	40.642,00		
Total da conta:				86.446,00	40.642,00		
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:	1179	- 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					55.230,73C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0015
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1179	- 2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA				
10/02/2022	171631	NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	10.000,00		10.000,00D	45.230,73C
		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					0,00
02/02/2022	171326	VALOR REF NF: 888 CASTILHO & OLIVEIRA	213		75.770,00	75.770,00C	75.770,00C
18/02/2022	171746	SERVICOS MEDICOS LTD					
		NF 888 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	75.770,00		0,00	0,00
		Total do mês:		75.770,00	75.770,00		
		Total da conta:		75.770,00	75.770,00		
Conta:	3091	- 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2022	171752	NF 986 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	5.405,76		5.405,76D	5.405,76D
24/02/2022	171417	VALOR REF NF: 986 RODRIGUES & CIA SS LTDA			5.405,76	0,00	0,00
		Total do mês:		5.405,76	5.405,76		
		Total da conta:		5.405,76	5.405,76		
Conta:	3092	- 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	171338	VALOR REF NF: 22392 SOCIEDADE DE			53.682,20	53.682,20C	53.682,20C
23/02/2022	171771	ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS					
		NF 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE	1408	53.682,20		0,00	0,00
		DOURADOS SS LTDA					
		Total do mês:		53.682,20	53.682,20		
		Total da conta:		53.682,20	53.682,20		
Conta:	2263	- 2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2022	171348	VALOR REF NF: 356 CLINICA RADIOLOGICA			760,18	760,18C	760,18C
		INTEGRACAO SS					
		Total do mês:		0,00	760,18		
		Total da conta:		0,00	760,18		
Conta:	2332	- 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	171356	VALOR REF NF: 429 JOAO REIS FERNANDES			4.795,73	4.795,73C	4.795,73C
25/02/2022	171778	EIRELI ME					
		NF 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	4.795,73		0,00	0,00
		JOAO REIS FERNANDES EIRELI					
		Total do mês:		4.795,73	4.795,73		
		Total da conta:		4.795,73	4.795,73		
Conta:	2409	- 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	171342	VALOR REF NF: 679 CAF SERVICOS MEDICOS SS	213		480,00	480,00C	480,00C
22/02/2022	171768	LTDA ME					
		NF 679 CAF SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	1408	480,00		0,00	0,00
		Total do mês:		480,00	480,00		
		Total da conta:		480,00	480,00		
Conta:	1164	- 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR					558,00C
01/02/2022	171317	VALOR REF NF: 4351 FG COPIADORA EIRELI	191		504,64	504,64C	1.062,64C
14/02/2022	171654	ME					
		NF 23311 FG COPIADORA EIRELI	1408	558,00		53,36D	504,64C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0016
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME					
16/02/2022	171724 NF 4351 FG COPIADORA EIRELI	1408	504,64		558,00D	0,00	
		Total do mês:	1.062,64	504,64			
		Total da conta:	1.062,64	504,64			
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.655,30C	
18/02/2022	171394 VALOR REF NF: 25922 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		1.225,00	1.225,00C	2.880,30C	
18/02/2022	171742 NF 25576 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.655,30		430,30D	1.225,00C	
		Total do mês:	1.655,30	1.225,00			
		Total da conta:	1.655,30	1.225,00			
Conta:	1158 - 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/02/2022	171360 VALOR REF NF: 4773 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1281		49,00	49,00C	49,00C	
08/02/2022	171817 NF 4773 ROGERIO GOMES DA SILVA	1	49,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	49,00	49,00			
		Total da conta:	49,00	49,00			
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/02/2022	171364 VALOR REF NF: 242478 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		376,00	376,00C	376,00C	
10/02/2022	171640 NF 242478 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1408	376,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	376,00	376,00			
		Total da conta:	376,00	376,00			
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA					
	SALDO ANTERIOR					236,56C	
09/02/2022	171598 NF 33635 ELETRICA ZAN LTDA	1408	236,56		236,56D	0,00	
		Total do mês:	236,56	0,00			
		Total da conta:	236,56	0,00			
Conta:	1432 - 2.1.2.07.0121	JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/02/2022	171354 VALOR REF NF: 51277 JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5178		68,00	68,00C	68,00C	
07/02/2022	171815 NF 51277 JS FERRAGENS E FERRAGENS	1	68,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	68,00	68,00			
		Total da conta:	68,00	68,00			
Conta:	1552 - 2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109					
	SALDO ANTERIOR					250,00C	
14/02/2022	171690 NF 201 MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	1408	250,00		250,00D	0,00	
		Total do mês:	250,00	0,00			
		Total da conta:	250,00	0,00			
Conta:	1583 - 2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/02/2022	171341 VALOR REF NF: 803 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1281		30,00	30,00C	30,00C	
03/02/2022	171814 NF 803 ROGERIO GOMES DA SILVA	1	30,00		0,00	0,00	
16/02/2022	171392 VALOR REF NF: 810 BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAME	1281		72,00	72,00C	72,00C	

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0017
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1583	- 2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS				
16/02/2022	171820	NF 810 ROGERIO GOMES DA SILVA	1	72,00		0,00	0,00
		Total do mês:		102,00	102,00		
		Total da conta:		102,00	102,00		
Conta:	1865	- 2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2022	171374	VALOR REF NF: 6 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	198		10.800,00	10.800,00C	10.800,00C
		Total do mês:		0,00	10.800,00		
		Total da conta:		0,00	10.800,00		
Conta:	1983	- 2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					783,00C
10/02/2022	171610	NF 39612 GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	1408	783,00		783,00D	0,00
		Total do mês:		783,00	0,00		
		Total da conta:		783,00	0,00		
Conta:	1181	- 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	174408	249 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1390		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
16/02/2022	171739	NF 249 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:		2.100,00	2.100,00		
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00		
Conta:	2338	- 2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR					1.250,00C
21/02/2022	171754	NF 5 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	1408	1.250,00		1.250,00D	0,00
		Total do mês:		1.250,00	0,00		
		Total da conta:		1.250,00	0,00		
Conta:	2410	- 2.1.2.07.0284	REGINALDO FRAILE 56215304115				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	171390	VALOR REF NF: 7 REGINALDO FRAILE 56215304115	366		3.450,00	3.450,00C	3.450,00C
18/02/2022	171749	NF 7 REGINALDO FRAILE 56215304115	1408	1.725,00		1.725,00C	1.725,00C
22/02/2022	171398	VALOR REF NF: 8 REGINALDO FRAILE 56215304115	366		819,00	2.544,00C	2.544,00C
		Total do mês:		1.725,00	4.269,00		
		Total da conta:		1.725,00	4.269,00		
Conta:	2411	- 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2022	171418	VALOR REF NF: 9465 DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1281		365,00	365,00C	365,00C
25/02/2022	171781	NF 9465 DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1408	365,00		0,00	0,00
		Total do mês:		365,00	365,00		
		Total da conta:		365,00	365,00		
Conta:	2412	- 2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2022	171419	VALOR REF NF: 193551 IVANILSON INACIO DA SILVA ME	1281		811,54	811,54C	811,54C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0018	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022	
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57	
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2412	- 2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME				
25/02/2022	171782	NF 193551 IVANILSON INACIO DA SILVA	1408	811,54		0,00	0,00
		Total do mês:		811,54	811,54		
		Total da conta:		811,54	811,54		
Conta:	70	- 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
10/02/2022	171639	NF 854 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	21.000,00C
13/02/2022	175678	PROVISÃO AUDITORIA	205		3.000,00	0,00	24.000,00C
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	71	- 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					28.800,00C
10/02/2022	171611	NF 1884 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		3.600,00D	25.200,00C
13/02/2022	175679	PROVISÃO SERVIÇOS CONTABEIS	203		3.600,00	0,00	28.800,00C
		Total do mês:		3.600,00	3.600,00		
		Total da conta:		3.600,00	3.600,00		
Conta:	314	- 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					5.098,36C
10/02/2022	171619	NF 906 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.616,55		1.616,55D	3.481,81C
11/02/2022	171369	1276 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			870,45	746,10D	4.352,26C
18/02/2022	171747	NF 1276 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	870,45		1.616,55D	3.481,81C
		Total do mês:		2.487,00	870,45		
		Total da conta:		2.487,00	870,45		
Conta:	518	- 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					18.000,00C
10/02/2022	171614	NF 91 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	15.000,00C
		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					32.000,00C
10/02/2022	171617	NF 107 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	12.000,00		12.000,00D	20.000,00C
		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					90,00C
03/02/2022	171334	VALOR REF NF: 190 CASSIA TAFAREL PETEK ME			5.631,00	5.631,00C	5.721,00C
03/02/2022	171335	VALOR REF NF: 191 CASSIA TAFAREL PETEK ME			45.329,55	50.960,55C	51.050,55C
07/02/2022	171347	VALOR REF NF: 195 CASSIA TAFAREL PETEK ME			43.987,50	94.948,05C	95.038,05C
18/02/2022	171748	NF 190 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		89.317,05C	89.407,05C
18/02/2022	171750	NF 195 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	43.987,50		45.329,55C	45.419,55C
18/02/2022	171751	NF 180222 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	2.000,00		43.329,55C	43.419,55C
21/02/2022	171761	NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408		2.000,00	45.329,55C	45.419,55C
21/02/2022	171760	NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	45.329,55		0,00	90,00C
21/02/2022	171767	NF 210222 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	45.329,55		45.329,55D	45.239,55D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0019
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180	- 2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME				
22/02/2022	171804	NF CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408		45.329,55	0,00	90,00C
		Total do mês:		142.277,60	142.277,60		
		Total da conta:		142.277,60	142.277,60		
Conta:	1207	- 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	171336	3503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			11.074,30	11.074,30C	11.074,30C
21/02/2022	171755	NF 3503 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		0,00	0,00
		Total do mês:		11.074,30	11.074,30		
		Total da conta:		11.074,30	11.074,30		
Conta:	1208	- 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	171320	VALOR REF NF: 480 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
16/02/2022	171727	NF 480 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	1973	- 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	171319	VALOR REF NF: 34 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
04/02/2022	171549	NF 34 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 SERVICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	171332	VALOR REF NF: 7 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		39.982,70	39.982,70C	39.982,70C
16/02/2022	171733	NF 7 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO 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:	1184	- 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					114.278,92C
01/02/2022	171322	VALOR REF NF: 2595 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		8.178,60	8.178,60C	122.457,52C
01/02/2022	171323	VALOR REF NF: 2596 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		172,00	8.350,60C	122.629,52C
10/02/2022	171623	NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	23.787,37		15.436,77D	98.842,15C
16/02/2022	171725	NF 2595 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	8.178,60		23.615,37D	90.663,55C
16/02/2022	171726	NF 2596 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	172,00		23.787,37D	90.491,55C
		Total do mês:		32.137,97	8.350,60		
		Total da conta:		32.137,97	8.350,60		
Conta:	1503	- 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	171337	VALOR REF NF: 10321 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			4.730,04	4.730,04C	4.730,04C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0020
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
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				
16/02/2022	171734	NF 10321 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	4.730,04		0,00	0,00
		Total do mês:		4.730,04	4.730,04		
		Total da conta:		4.730,04	4.730,04		
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:	1505	- 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	171359	VALOR REF NF: 82474 DELGADO E MANTELLI LTDA	186		4.299,90	4.299,90C	4.299,90C
		Total do mês:		0,00	4.299,90		
		Total da conta:		0,00	4.299,90		
Conta:	1558	- 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111				
		SALDO ANTERIOR					619,92C
10/02/2022	171368	VALOR REF NF: 151 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	10		238,00	238,00C	857,92C
15/02/2022	171388	DEVOLUCAO 163 WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	10	238,00		0,00	619,92C
18/02/2022	171741	NF 142 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	619,92		619,92D	0,00
		Total do mês:		857,92	238,00		
		Total da conta:		857,92	238,00		
Conta:	3128	- 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	171331	VALOR REF NF: 6818 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1283		800,00	800,00C	800,00C
14/02/2022	171688	NF 6818 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					0,00
09/02/2022	171362	VALOR REF NF: 1252 CRISTINA AQUINO LIMA ME	250		650,00	650,00C	650,00C
16/02/2022	171738	NF 1252 CRISTINA AQUINO LIMA	1408	650,00		0,00	0,00
		Total do mês:		650,00	650,00		
		Total da conta:		650,00	650,00		
Conta:	1233	- 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					82.340,00C
10/02/2022	171630	NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	20.000,00		20.000,00D	62.340,00C
		Total do mês:		20.000,00	0,00		
		Total da conta:		20.000,00	0,00		
Conta:	1274	- 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					249.466,66C
07/02/2022	171349	VALOR REF NF: 4953 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			9.384,51	9.384,51C	258.851,17C
07/02/2022	171350	VALOR REF NF: 4954 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			20.987,49	30.372,00C	279.838,66C

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 TERCEIRIZADOS LTDA				
07/02/2022	171351	VALOR REF NF: 4955 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			12.436,83	42.808,83C	292.275,49C
07/02/2022	171352	VALOR REF NF: 4956 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.792,25	46.601,08C	296.067,74C
10/02/2022	171607	NF 3672 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.357,46		34.243,62C	283.710,28C
10/02/2022	171608	NF 3675 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.324,64		24.918,98C	274.385,64C
10/02/2022	171612	NF 3820 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.357,46		12.561,52C	262.028,18C
10/02/2022	171613	NF 3821 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	977,54		11.583,98C	261.050,64C
21/02/2022	171756	NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	3.792,31		7.791,67C	257.258,33C
21/02/2022	171757	NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	12.436,83		4.645,16D	244.821,50C
21/02/2022	171758	NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	20.987,49		25.632,65D	223.834,01C
21/02/2022	171759	NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO, SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	9.384,51		35.017,16D	214.449,50C
Total do mês:				81.618,24	46.601,08		
Total da conta:				81.618,24	46.601,08		
Conta:	1301 -	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.121,00C
01/02/2022	171541	NF 4372 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.286,00		1.286,00D	835,00C
04/02/2022	171548	NF 5030 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	835,00		2.121,00D	0,00
Total do mês:				2.121,00	0,00		
Total da conta:				2.121,00	0,00		
Conta:	1375 -	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.800,00C
14/02/2022	171655	NF 1133 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	1.800,00		1.800,00D	0,00
Total do mês:				1.800,00	0,00		
Total da conta:				1.800,00	0,00		
Conta:	1411 -	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.864,00C
01/02/2022	171318	VALOR REF NF: 8975 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	9.064,00C
10/02/2022	171634	NF 6464 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	2.864,00		3.336,00C	6.200,00C
10/02/2022	171635	NF 8975 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	1.070,00		2.266,00C	5.130,00C
16/02/2022	171740	NF 8975 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	5.130,00		2.864,00D	0,00
Total do mês:				9.064,00	6.200,00		
Total da conta:				9.064,00	6.200,00		
Conta:	1867 -	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS				
		SALDO ANTERIOR					8.028,00C
25/02/2022	171773	NF 17932 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1408	4.014,00		4.014,00D	4.014,00C
Total do mês:				4.014,00	0,00		
Total da conta:				4.014,00	0,00		
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.170,00C
10/02/2022	171633	NF 335 SYS MEDICAL LTDA	1408	3.220,00		3.220,00D	5.950,00C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0022
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 -	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
21/02/2022	171396	VALOR REF NF: 423 SYS MEDICAL LTDA	366		5.950,00	2.730,00C	11.900,00C
		Total do mês:		3.220,00	5.950,00		
		Total da conta:		3.220,00	5.950,00		
Conta:	74 -	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2022	171363	VALOR REF NF: 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
10/02/2022	171637	NF 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	1.877,00		0,00	0,00
		Total do mês:		1.877,00	1.877,00		
		Total da conta:		1.877,00	1.877,00		
Conta:	1372 -	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2022	171420	VALOR REF NF: 24303 KIMURA E GARCIA LTDA ME	258		29,00	29,00C	29,00C
24/02/2022	171822	NF 24303 KIMURA E GARCIA LTDA	1	29,00		0,00	0,00
		Total do mês:		29,00	29,00		
		Total da conta:		29,00	29,00		
Conta:	1247 -	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
		SALDO ANTERIOR					28.155,00C
10/02/2022	171606	NF 4755 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	18.770,00C
		Total do mês:		9.385,00	0,00		
		Total da conta:		9.385,00	0,00		
Conta:	1243 -	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	171339	VALOR REF NF: 1199 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		100,00	100,00C	100,00C
03/02/2022	171813	NF 1199 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	100,00		0,00	0,00
23/02/2022	171400	VALOR REF NF: 1333 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	215		100,00	100,00C	100,00C
23/02/2022	171821	NF 1333 AUTO POSTO PAULISTÃO	1	100,00		0,00	0,00
		Total do mês:		200,00	200,00		
		Total da conta:		200,00	200,00		
Conta:	2413 -	2.1.2.15.0037	ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	171361	VALOR REF NF: 12 ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	218		1.469,87	1.469,87C	1.469,87C
		Total do mês:		0,00	1.469,87		
		Total da conta:		0,00	1.469,87		
Conta:	1244 -	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2022	171393	VALOR REF NF: 9459 DENISE DA SILVA PINTO ME	195		210,00	210,00C	210,00C
		Total do mês:		0,00	210,00		
		Total da conta:		0,00	210,00		
Conta:	1178 -	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					45.902,02C
02/02/2022	171324	VALOR REF NF: 135 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		20.000,00	20.000,00C	65.902,02C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0023	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022	
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57	
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 -	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
02/02/2022	171325	VALOR REF NF: 136 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		748,88	20.748,88C	66.650,90C
10/02/2022	171609	NF 67 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3.175,47		17.573,41C	63.475,43C
10/02/2022	171632	NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	5.875,02		11.698,39C	57.600,41C
16/02/2022	171735	NF 136 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	748,88		10.949,51C	56.851,53C
16/02/2022	171736	NF 135 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	20.000,00		9.050,49D	36.851,53C
		Total do mês:		29.799,37	20.748,88		
		Total da conta:		29.799,37	20.748,88		
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.392,50C
10/02/2022	171366	VALOR REF NF: 17796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177		1.392,50	1.392,50C	2.785,00C
14/02/2022	171680	NF 17169 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	1.392,50		0,00	1.392,50C
16/02/2022	171391	VALOR REF NF: 17987 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5177		2.325,37	2.325,37C	3.717,87C
		Total do mês:		1.392,50	3.717,87		
		Total da conta:		1.392,50	3.717,87		
Conta:	1185 -	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2022	171353	VALOR REF NF: 9809 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		2.328,30	2.328,30C	2.328,30C
16/02/2022	171737	NF 9809 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	2.328,30		0,00	0,00
		Total do mês:		2.328,30	2.328,30		
		Total da conta:		2.328,30	2.328,30		
Conta:	1273 -	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	171321	VALOR REF NF: 597 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		11.150,91	11.150,91C	11.150,91C
16/02/2022	171728	NF 597 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	11.150,91		0,00	0,00
		Total do mês:		11.150,91	11.150,91		
		Total da conta:		11.150,91	11.150,91		
Conta:	2261 -	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	171327	VALOR REF NF: 19128 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	324,19C	324,19C
18/02/2022	171745	NF 19128 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		0,00	0,00
21/02/2022	171397	VALOR REF NF: 19250 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	324,19C	324,19C
		Total do mês:		324,19	648,38		
		Total da conta:		324,19	648,38		
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR					8.740,00C
07/02/2022	171343	VALOR REF NF: 1735 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	8.860,00C
07/02/2022	171344	VALOR REF NF: 5476 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		90,00	210,00C	8.950,00C
07/02/2022	171345	VALOR REF NF: 20212 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		431,79	641,79C	9.381,79C
07/02/2022	171346	VALOR REF NF: 20293 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	177		540,24	1.182,03C	9.922,03C
08/02/2022	171357	VALOR REF NF: 2673 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	3.367,03C	12.107,03C
08/02/2022	171358	VALOR REF NF: 2674 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177		2.185,00	5.552,03C	14.292,03C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0024	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022	
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57	
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 -	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
10/02/2022	171622	NF 2646 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		3.367,03C	12.107,03C
10/02/2022	171638	NF 2673 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		1.182,03C	9.922,03C
21/02/2022	171762	NF 2674 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		1.002,97D	7.737,03C
21/02/2022	171763	NF 20293 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	540,24		1.543,21D	7.196,79C
21/02/2022	171764	NF 20212 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	431,79		1.975,00D	6.765,00C
21/02/2022	171765	NF 5476 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	90,00		2.065,00D	6.675,00C
21/02/2022	171766	NF 1735 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1408	120,00		2.185,00D	6.555,00C
		Total do mês:		7.737,03	5.552,03		
		Total da conta:		7.737,03	5.552,03		
Conta:	108 -	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					4.252,64C
03/02/2022	171333	VALOR REF NF: 162867658 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		2.742,25	2.742,25C	6.994,89C
25/02/2022	171774	NF 396033 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	2.742,25		0,00	4.252,64C
		Total do mês:		2.742,25	2.742,25		
		Total da conta:		2.742,25	2.742,25		
Conta:	110 -	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					13.078,24C
25/02/2022	171775	NF 9206165 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.830,77		4.830,77D	8.247,47C
25/02/2022	171776	NF 9206229 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	8.247,01		13.077,78D	0,46C
28/02/2022	171422	VALOR REF NF: 9453392 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		4.908,68	8.169,10D	4.909,14C
28/02/2022	171423	VALOR REF NF: 9453458 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176		9.518,05	1.348,95C	14.427,19C
		Total do mês:		13.077,78	14.426,73		
		Total da conta:		13.077,78	14.426,73		
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					6.542,68C
07/02/2022	171349	INSS S/ NF: 4953 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	1.317,55C	7.860,23C
07/02/2022	171350	INSS S/ NF: 4954 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	4.264,10C	10.806,78C
07/02/2022	171351	INSS S/ NF: 4955 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	6.010,18C	12.552,86C
07/02/2022	171352	INSS S/ NF: 4956 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	6.542,60C	13.085,28C
16/02/2022	171706	NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		5.225,05C	11.767,73C
16/02/2022	171709	NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		4.692,63C	11.235,31C
16/02/2022	171712	NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,08		2.946,55C	9.489,23C
16/02/2022	171715	NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,54		0,01C	6.542,69C
		Total do mês:		6.542,59	6.542,60		
		Total da conta:		6.542,59	6.542,60		
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					1.772,98C
03/02/2022	171334	IRRF S/ NF 190 CASSIA TAFAREL PETEK ME			90,00	90,00C	1.862,98C
03/02/2022	171335	IRRF S/ NF 191 CASSIA TAFAREL PETEK ME			724,50	814,50C	2.587,48C
03/02/2022	171336	IRRF S/ NF 3503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			177,00	991,50C	2.764,48C
03/02/2022	171337	IRRF S/ NF 10321 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			75,60	1.067,10C	2.840,08C
03/02/2022	171338	IRRF S/ NF 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			858,00	1.925,10C	3.698,08C
07/02/2022	171347	IRRF S/ NF 195 CASSIA TAFAREL PETEK ME			703,05	2.628,15C	4.401,13C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	Folha:	0025
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37	Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022	Hora:	19:43:57

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
07/02/2022	171348 IRRF S/ NF 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			12,15	2.640,30C	4.413,28C
07/02/2022	171349 IRRF S/ NF 4953 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			119,78	2.760,08C	4.533,06C
07/02/2022	171350 IRRF S/ NF 4954 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			267,87	3.027,95C	4.800,93C
07/02/2022	171351 IRRF S/ NF 4955 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			158,73	3.186,68C	4.959,66C
07/02/2022	171352 IRRF S/ NF 4956 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			48,40	3.235,08C	5.008,06C
08/02/2022	171356 IRRF S/ NF 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			76,65	3.311,73C	5.084,71C
09/02/2022	171363 IRRF S/ NF 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	3.341,73C	5.114,71C
11/02/2022	171369 IRRF S/ NF 1276 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			13,91	3.355,64C	5.128,62C
16/02/2022	171692 NF 889 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	81,75		3.273,89C	5.046,87C
16/02/2022	171694 NF 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	30,00		3.243,89C	5.016,87C
16/02/2022	171696 NF 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	372,00		2.871,89C	4.644,87C
16/02/2022	171698 NF 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	284,62		2.587,27C	4.360,25C
16/02/2022	171700 NF 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		2.497,27C	4.270,25C
16/02/2022	171702 NF 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	277,05		2.220,22C	3.993,20C
16/02/2022	171704 NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		2.100,44C	3.873,42C
16/02/2022	171707 NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		2.052,04C	3.825,02C
16/02/2022	171710 NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		1.893,31C	3.666,29C
16/02/2022	171713 NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		1.625,44C	3.398,42C
16/02/2022	171716 NF 10072 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	28,80		1.596,64C	3.369,62C
16/02/2022	171718 NF 1232 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	20,07		1.576,57C	3.349,55C
24/02/2022	171417 IRRF S/ NF 986 RODRIGUES & CIA SS LTDA			86,40	1.662,97C	3.435,95C
		Total do mês:	1.779,07	3.442,04		
		Total da conta:	1.779,07	3.442,04		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
						6.434,02C
02/02/2022	171327 CSRF S/ NF: 19128 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	15,81C	6.449,83C
03/02/2022	171334 CSRF S/ NF: 190 CASSIA TAFAREL PETEK ME			279,00	294,81C	6.728,83C
03/02/2022	171335 CSRF S/ NF: 191 CASSIA TAFAREL PETEK ME			2.245,95	2.540,76C	8.974,78C
03/02/2022	171336 CSRF S/ NF: 3503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM			548,70	3.089,46C	9.523,48C
03/02/2022	171337 CSRF S/ NF: 10321 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			234,36	3.323,82C	9.757,84C
03/02/2022	171338 CSRF S/ NF: 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			2.659,80	5.983,62C	12.417,64C
07/02/2022	171347 CSRF S/ NF: 195 CASSIA TAFAREL PETEK ME			2.179,45	8.163,07C	14.597,09C
07/02/2022	171348 CSRF S/ NF: 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			37,67	8.200,74C	14.634,76C
07/02/2022	171349 CSRF S/ NF: 4953 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			556,97	8.757,71C	15.191,73C
07/02/2022	171350 CSRF S/ NF: 4954 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.245,59	10.003,30C	16.437,32C
07/02/2022	171351 CSRF S/ NF: 4955 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			738,11	10.741,41C	17.175,43C
07/02/2022	171352 CSRF S/ NF: 4956 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			225,06	10.966,47C	17.400,49C
08/02/2022	171356 CSRF S/ NF: 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME			237,62	11.204,09C	17.638,11C
09/02/2022	171363 CSRF S/ NF: 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	11.297,09C	17.731,11C
11/02/2022	171369 CSRF S/ NF: 1276 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			43,14	11.340,23C	17.774,25C
16/02/2022	171691 NF 18907 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		11.324,42C	17.758,44C
16/02/2022	171693 NF 889 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	253,43		11.070,99C	17.505,01C
16/02/2022	171695 NF 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	1408	93,00		10.977,99C	17.412,01C
16/02/2022	171697 NF 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	1.153,20		9.824,79C	16.258,81C
16/02/2022	171699 NF 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	882,33		8.942,46C	15.376,48C
16/02/2022	171701 NF 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		8.663,46C	15.097,48C
16/02/2022	171703 NF 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	858,85		7.804,61C	14.238,63C
16/02/2022	171705 NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		7.247,64C	13.681,66C
16/02/2022	171708 NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		7.022,58C	13.456,60C
16/02/2022	171711 NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		6.284,47C	12.718,49C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0026
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
16/02/2022	171714 NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		5.038,88C	11.472,90C
16/02/2022	171717 NF 10072 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	89,28		4.949,60C	11.383,62C
16/02/2022	171719 NF 1232 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	62,23		4.887,37C	11.321,39C
16/02/2022	171720 NF 353 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	25,11		4.862,26C	11.296,28C
21/02/2022	171397 CSRF S/ NF: 19250 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	4.878,07C	11.312,09C
24/02/2022	171417 CSRF S/ NF: 986 RODRIGUES & CIA SS LTDA			267,84	5.145,91C	11.579,93C
		Total do mês:	6.477,97	11.623,88		
		Total da conta:	6.477,97	11.623,88		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					2.973,87C
07/02/2022	171349 ISS S/ NF: 4953 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			598,89	598,89C	3.572,76C
07/02/2022	171350 ISS S/ NF: 4954 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.339,34	1.938,23C	4.912,10C
07/02/2022	171351 ISS S/ NF: 4955 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			793,67	2.731,90C	5.705,77C
07/02/2022	171352 ISS S/ NF: 4956 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			242,01	2.973,91C	5.947,78C
10/02/2022	171625 NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,88		2.375,03C	5.348,90C
10/02/2022	171626 NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,01		2.133,02C	5.106,89C
10/02/2022	171627 NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		1.339,35C	4.313,22C
10/02/2022	171628 NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		0,01C	2.973,88C
		Total do mês:	2.973,90	2.973,91		
		Total da conta:	2.973,90	2.973,91		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					65.172,91C
04/02/2022	171551 NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.416,32		2.416,32D	62.756,59C
04/02/2022	171552 NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.544,62		3.960,94D	61.211,97C
04/02/2022	171553 NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.122,77		7.083,71D	58.089,20C
04/02/2022	171554 NF 801 ANALICE DE OLIVEIRA DANTAS	1408	3.125,05		10.208,76D	54.964,15C
04/02/2022	171555 NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	3.095,35		13.304,11D	51.868,80C
04/02/2022	171556 NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.191,09		16.495,20D	48.677,71C
04/02/2022	171557 NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.544,62		18.039,82D	47.133,09C
04/02/2022	171558 NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.548,25		19.588,07D	45.584,84C
04/02/2022	171559 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.555,60		21.143,67D	44.029,24C
04/02/2022	171560 NF 383 EDNA CLARO	1408	1.544,62		22.688,29D	42.484,62C
04/02/2022	171561 NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.685,46		24.373,75D	40.799,16C
04/02/2022	171562 NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.467,27		25.841,02D	39.331,89C
04/02/2022	171563 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	4.160,44		30.001,46D	35.171,45C
04/02/2022	171564 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.079,07		32.080,53D	33.092,38C
04/02/2022	171565 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.544,62		33.625,15D	31.547,76C
04/02/2022	171566 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.467,27		35.092,42D	30.080,49C
04/02/2022	171567 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.790,79		36.883,21D	28.289,70C
04/02/2022	171568 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.487,73		39.370,94D	25.801,97C
04/02/2022	171569 NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.079,07		41.450,01D	23.722,90C
04/02/2022	171570 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	1.142,69		42.592,70D	22.580,21C
04/02/2022	171571 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.162,59		45.755,29D	19.417,62C
04/02/2022	171572 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.521,75		47.277,04D	17.895,87C
04/02/2022	171573 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.197,45		48.474,49D	16.698,42C
04/02/2022	171574 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.451,17		49.925,66D	15.247,25C
04/02/2022	171575 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.555,60		51.481,26D	13.691,65C
04/02/2022	171576 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.544,62		53.025,88D	12.147,03C
04/02/2022	171577 NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.445,27		54.471,15D	10.701,76C
04/02/2022	171578 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.403,39		57.874,54D	7.298,37C
04/02/2022	171579 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.315,31		61.189,85D	3.983,06C
04/02/2022	171580 NF 802 SIMONE MOURA MARTINS	1408	796,51		61.986,36D	3.186,55C
04/02/2022	171581 NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	1.641,93		63.628,29D	1.544,62C
04/02/2022	171582 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.544,62		65.172,91D	0,00

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0027
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
28/02/2022	171839 LIQUIDO SALARIO			66.514,87	1.341,96C	66.514,87C
		Total do mês:	65.172,91	66.514,87		
		Total da conta:	65.172,91	66.514,87		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					25.952,17C
16/02/2022	171721 NF 12022 Funcionarios	1408	6.899,11		6.899,11D	19.053,06C
16/02/2022	171722 NF 12022 Funcionarios	1408	3.461,93		10.361,04D	15.591,13C
16/02/2022	171723 NF 12022 Funcionarios	1408	15.521,73		25.882,77D	69,40C
16/02/2022	171729 NF 10122 Funcionarios	1408	15,23		25.898,00D	54,17C
16/02/2022	171730 NF 10122 Funcionarios	1408	9,15		25.907,15D	45,02C
16/02/2022	171731 NF 10122 Funcionarios	1408	44,85		25.952,00D	0,17C
28/02/2022	171835 INSS EMPRESA	171		16.614,94	9.337,06D	16.615,11C
28/02/2022	171836 INSS TERCEIROS	171		3.398,50	5.938,56D	20.013,61C
28/02/2022	171839 INSS			6.686,20	747,64C	26.699,81C
28/02/2022	171839 SALARIO MATERNIDADE		1.325,02		577,38D	25.374,79C
		Total do mês:	27.277,02	26.699,64		
		Total da conta:	27.277,02	26.699,64		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					6.196,88C
04/02/2022	171547 NF 12022 Funcionarios	1408	6.180,96		6.180,96D	15,92C
04/02/2022	171550 NF 10122 Funcionarios	1408	16,27		6.197,23D	0,35D
28/02/2022	171838 F.G.T.S.	170		6.147,66	49,57D	6.147,31C
		Total do mês:	6.197,23	6.147,66		
		Total da conta:	6.197,23	6.147,66		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					762,20C
04/02/2022	171546 NF 12022 Funcionarios	1408	782,49		782,49D	20,29D
16/02/2022	171732 NF 10122 Funcionarios	1408	2,03		784,52D	22,32D
28/02/2022	171837 PIS S/ FOLHA	172		768,48	16,04D	746,16C
		Total do mês:	784,52	768,48		
		Total da conta:	784,52	768,48		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.155,81C
04/02/2022	171545 NF 12022 Funcionarios	1408	1.155,81		1.155,81D	0,00
28/02/2022	171839 IRRF			1.305,92	150,11C	1.305,92C
		Total do mês:	1.155,81	1.305,92		
		Total da conta:	1.155,81	1.305,92		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
10/02/2022	171624 NF 12022 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	53,00		53,00D	0,00
28/02/2022	171839 DESCONTO CONT CONFEDERATIVA			53,00	0,00	53,00C
		Total do mês:	53,00	53,00		
		Total da conta:	53,00	53,00		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					8.191,45C
04/02/2022	171583 NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	21,24		21,24D	8.170,21C
04/02/2022	171584 NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	21,56		42,80D	8.148,65C
04/02/2022	171585 NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	10,11		52,91D	8.138,54C
04/02/2022	171586 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	9,96		62,87D	8.128,58C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS	Folha:	0028
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37	Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022	Hora:	19:43:57

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
04/02/2022	171587 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	40,19		103,06D	8.088,39C
04/02/2022	171588 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	10,11		113,17D	8.078,28C
04/02/2022	171589 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	9,96		123,13D	8.068,32C
04/02/2022	171590 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	26,20		149,33D	8.042,12C
04/02/2022	171591 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	39,29		188,62D	8.002,83C
28/02/2022	174128 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	254		8.314,76	8.126,14C	16.317,59C
		Total do mês:	188,62	8.314,76		
		Total da conta:	188,62	8.314,76		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					58.245,25C
28/02/2022	174127 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	255		8.487,78	8.487,78C	66.733,03C
28/02/2022	171839 FERIAS		6.510,11		1.977,67C	60.222,92C
		Total do mês:	6.510,11	8.487,78		
		Total da conta:	6.510,11	8.487,78		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					78.590,41C
28/02/2022	171839 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			810,00	810,00C	79.400,41C
		Total do mês:	0,00	810,00		
		Total da conta:	0,00	810,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
	SALDO ANTERIOR					8.561.327,68C
28/02/2022	175581 RECURSOS UTILIZADOS REF. 02/2022	152	778.306,08		778.306,08D	7.783.021,60C
		Total do mês:	778.306,08	0,00		
		Total da conta:	778.306,08	0,00		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP				
	SALDO ANTERIOR					20.758.682,70C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					54.813,48C
08/02/2022	174349 NF. 82474 DELGADO E MANTELLI LTDA	5380		4.299,90	4.299,90C	59.113,38C
		Total do mês:	0,00	4.299,90		
		Total da conta:	0,00	4.299,90		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					653.890,25C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.374.099,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0029
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					1.769.891,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	418 - 2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					281.287,02C
		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					778.306,08C
28/02/2022	175581 RECURSOS UTILIZADOS REF. 02/2022	129		778.306,08	778.306,08C	1.556.612,16C
		Total do mês:	0,00	778.306,08		
		Total da conta:	0,00	778.306,08		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					117,34C
01/02/2022	171784 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,07	0,07C	117,41C
01/02/2022	171843 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		9,30	9,37C	126,71C
02/02/2022	171786 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,08	9,45C	126,79C
02/02/2022	171844 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		9,81	19,26C	136,60C
03/02/2022	171845 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		11,77	31,03C	148,37C
04/02/2022	171788 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		6,02	37,05C	154,39C
04/02/2022	171846 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		12,03	49,08C	166,42C
07/02/2022	171847 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		23,87	72,95C	190,29C
08/02/2022	171790 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,53	73,48C	190,82C
08/02/2022	171848 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		13,96	87,44C	204,78C
09/02/2022	171849 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		16,38	103,82C	221,16C
10/02/2022	171794 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		19,07	122,89C	240,23C
10/02/2022	171850 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		15,30	138,19C	255,53C
11/02/2022	171851 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		16,30	154,49C	271,83C
14/02/2022	171796 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,27	154,76C	272,10C
14/02/2022	171852 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		12,60	167,36C	284,70C
15/02/2022	171853 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		12,50	179,86C	297,20C
16/02/2022	171798 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,06	180,92C	298,26C
16/02/2022	171854 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		13,10	194,02C	311,36C
17/02/2022	171855 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		14,24	208,26C	325,60C
18/02/2022	171800 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,87	210,13C	327,47C
18/02/2022	171856 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		14,43	224,56C	341,90C
21/02/2022	171802 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		3,03	227,59C	344,93C
21/02/2022	171857 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		20,00	247,59C	364,93C
22/02/2022	171858 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		16,39	263,98C	381,32C
23/02/2022	171805 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,60	265,58C	382,92C
23/02/2022	171859 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		17,87	283,45C	400,79C
24/02/2022	171860 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		17,68	301,13C	418,47C
25/02/2022	171807 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,11	302,24C	419,58C
25/02/2022	171861 VALOR RF. RENDIMENTO CDB	1410		18,32	320,56C	437,90C
28/02/2022	171842 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		27,22	347,78C	465,12C
		Total do mês:	0,00	347,78		
		Total da conta:	0,00	347,78		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					61.126,12D
28/02/2022	171839 SALARIO		61.542,63		61.542,63D	122.668,75D
28/02/2022	171839 INSUFICIENCIA DE SALDO		368,10		61.910,73D	123.036,85D
28/02/2022	171839 FALTAS E ATRASOS			655,84	61.254,89D	122.381,01D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0030	
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022	
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57	
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159	- 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
28/02/2022	171839	DESCONTO DSR			238,69	61.016,20D	122.142,32D
		Total do mês:		61.910,73	894,53		
		Total da conta:		61.910,73	894,53		
Conta:	161	- 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					333,04D
28/02/2022	171839	HORA EXTRA		745,25		745,25D	1.078,29D
28/02/2022	171839	DSR HORA EXTRA		124,22		869,47D	1.202,51D
		Total do mês:		869,47	0,00		
		Total da conta:		869,47	0,00		
Conta:	162	- 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					8.243,76D
28/02/2022	171839	ADICION INSALUBRIDADE		8.146,80		8.146,80D	16.390,56D
		Total do mês:		8.146,80	0,00		
		Total da conta:		8.146,80	0,00		
Conta:	163	- 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR					1.138,42D
28/02/2022	171839	ADICION NOTURNO		1.145,04		1.145,04D	2.283,46D
28/02/2022	171839	DSR ADICION NOTURNO		190,84		1.335,88D	2.474,30D
		Total do mês:		1.335,88	0,00		
		Total da conta:		1.335,88	0,00		
Conta:	249	- 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					1.370,69D
28/02/2022	171839	GRATIFICAÇÃO		1.370,69		1.370,69D	2.741,38D
		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					1.537,00D
28/02/2022	171839	AUXILIO ENFERMIDADE		398,67		398,67D	1.935,67D
		Total do mês:		398,67	0,00		
		Total da conta:		398,67	0,00		
Conta:	171	- 4.1.3.01.0001	INSS				
		SALDO ANTERIOR					20.387,03D
28/02/2022	171835	INSS EMPRESA	118	16.614,94		16.614,94D	37.001,97D
28/02/2022	171836	INSS TERCEIROS	118	3.398,50		20.013,44D	40.400,47D
		Total do mês:		20.013,44	0,00		
		Total da conta:		20.013,44	0,00		
Conta:	170	- 4.1.3.01.0002	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					6.197,06D
28/02/2022	171838	F.G.T.S.	119	6.147,66		6.147,66D	12.344,72D
		Total do mês:		6.147,66	0,00		
		Total da conta:		6.147,66	0,00		
Conta:	172	- 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
		SALDO ANTERIOR					784,52D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0031
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
28/02/2022	171837 PIS S/ FOLHA	120	768,48		768,48D	1.553,00D
		Total do mês:	768,48	0,00		
		Total da conta:	768,48	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					90,00D
03/02/2022	171811 NF 200803 DROGASIL	1	30,00		30,00D	120,00D
03/02/2022	171812 NF 200801 DROGASIL	1	50,00		80,00D	170,00D
07/02/2022	171344 VALOR REF NF: 5476 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		170,00D	260,00D
07/02/2022	171345 VALOR REF NF: 20212 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	431,79		601,79D	691,79D
07/02/2022	171346 VALOR REF NF: 20293 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	540,24		1.142,03D	1.232,03D
08/02/2022	171357 VALOR REF NF: 2673 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		3.327,03D	3.417,03D
08/02/2022	171358 VALOR REF NF: 2674 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	2.185,00		5.512,03D	5.602,03D
14/02/2022	171818 NF 271796 DROGASIL	1	50,00		5.562,03D	5.652,03D
14/02/2022	171819 NF 271798 DROGASIL	1	30,00		5.592,03D	5.682,03D
		Total do mês:	5.592,03	0,00		
		Total da conta:	5.592,03	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					4.252,64D
03/02/2022	171333 VALOR REF NF: 162867658 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	2.742,25		2.742,25D	6.994,89D
		Total do mês:	2.742,25	0,00		
		Total da conta:	2.742,25	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					13.077,78D
28/02/2022	171422 VALOR REF NF: 9453392 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	4.908,68		4.908,68D	17.986,46D
28/02/2022	171423 VALOR REF NF: 9453458 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	9.518,05		14.426,73D	27.504,51D
		Total do mês:	14.426,73	0,00		
		Total da conta:	14.426,73	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					11.101,40D
28/02/2022	174323 BAIXA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02- 2022.	11	25.796,35		25.796,35D	36.897,75D
		Total do mês:	25.796,35	0,00		
		Total da conta:	25.796,35	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					124.062,81D
28/02/2022	175580 BAIXA DE ESTOQUE 02-2022	10	60.952,44		60.952,44D	185.015,25D
		Total do mês:	60.952,44	0,00		
		Total da conta:	60.952,44	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2022	171825 NF 68887 HIPER FESTA	1	27,98		27,98D	27,98D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0032
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
28/02/2022	174330	BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02-2022	1283	3.751,12		3.779,10D	3.779,10D
		Total do mês:		3.779,10	0,00		
		Total da conta:		3.779,10	0,00		
Conta:	1060 -	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	171823	NF 5 MARIA IZABEL DA SILVA	1	145,00		145,00D	145,00D
28/02/2022	171826	NF 64361 HAVAN	1	49,02		194,02D	194,02D
		Total do mês:		194,02	0,00		
		Total da conta:		194,02	0,00		
Conta:	1217 -	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					11.848,60D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1493 -	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					40.274,19D
02/02/2022	171332	VALOR REF NF: 7 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	39.982,70		39.982,70D	80.256,89D
		Total do mês:		39.982,70	0,00		
		Total da conta:		39.982,70	0,00		
Conta:	194 -	4.2.3.01.0002	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	171780	NF 11595180 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1408	242,41		242,41D	242,41D
		Total do mês:		242,41	0,00		
		Total da conta:		242,41	0,00		
Conta:	186 -	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
		SALDO ANTERIOR					1.192,40D
08/02/2022	171359	VALOR REF NF: 82474 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	4.299,90		4.299,90D	5.492,30D
		Total do mês:		4.299,90	0,00		
		Total da conta:		4.299,90	0,00		
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					60,00D
17/02/2022	171393	VALOR REF NF: 9459 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	210,00		210,00D	270,00D
23/02/2022	171772	NF 170222 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	920,25		1.130,25D	1.190,25D
		Total do mês:		1.130,25	0,00		
		Total da conta:		1.130,25	0,00		
Conta:	189 -	4.2.3.01.0006	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR					18,60D
10/02/2022	171636	NF 2479597 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	9,30		9,30D	27,90D
		Total do mês:		9,30	0,00		
		Total da conta:		9,30	0,00		

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0033
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
						15,00D
11/02/2022	171372	DEVOLUCAO 50045 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	665	166,60	166,60C	151,60C
28/02/2022	174327	BAIXA DE ESTOQUE MAT MANUTENÇÃO - 02/2022	1281	1.935,08	1.768,48D	1.783,48D
		Total do mês:	1.935,08	166,60		
		Total da conta:	1.935,08	166,60		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
						7.244,64D
01/02/2022	171317	VALOR REF NF: 4351 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	504,64	504,64D	7.749,28D
01/02/2022	171318	VALOR REF NF: 8975 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00	6.704,64D	13.949,28D
07/02/2022	171343	VALOR REF NF: 1735 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00	6.824,64D	14.069,28D
16/02/2022	171389	VALOR REF NF: 422 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00	7.264,64D	14.509,28D
		Total do mês:	7.264,64	0,00		
		Total da conta:	7.264,64	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
						25,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA				
						1.358,00D
24/02/2022	171420	VALOR REF NF: 24303 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	29,00	29,00D	1.387,00D
		Total do mês:	29,00	0,00		
		Total da conta:	29,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
						100.678,11D
02/02/2022	171326	VALOR REF NF: 888 CASTILHO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	2097	75.770,00	75.770,00D	176.448,11D
03/02/2022	171335	VALOR REF NF: 191 CASSIA TAFAREL PETEK ME		48.300,00	124.070,00D	224.748,11D
03/02/2022	171338	VALOR REF NF: 22392 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		57.200,00	181.270,00D	281.948,11D
04/02/2022	171342	VALOR REF NF: 679 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	480,00	181.750,00D	282.428,11D
07/02/2022	171347	VALOR REF NF: 195 CASSIA TAFAREL PETEK ME		46.870,00	228.620,00D	329.298,11D
08/02/2022	171356	VALOR REF NF: 429 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		5.110,00	233.730,00D	334.408,11D
24/02/2022	171417	VALOR REF NF: 986 RODRIGUES & CIA SS LTDA		5.760,00	239.490,00D	340.168,11D
		Total do mês:	239.490,00	0,00		
		Total da conta:	239.490,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
						5.000,00D
01/02/2022	171320	VALOR REF NF: 480 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00	3.000,00D	8.000,00D
09/02/2022	171363	VALOR REF NF: 1848 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00	5.000,00D	10.000,00D
		Total do mês:	5.000,00	0,00		
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
						3.600,00D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS				Folha:	0034
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37				Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022				Hora:	19:43:57
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
13/02/2022	175679 PROVISÃO SERVIÇOS CONTABEIS	71	3.600,00		3.600,00D	7.200,00D
		Total do mês:	3.600,00	0,00		
		Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00D
13/02/2022	175678 PROVISÃO AUDITORIA	70	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
		Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					90,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
01/02/2022	171319 VALOR REF NF: 34 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					7.992,73D
01/02/2022	171322 VALOR REF NF: 2595 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	8.178,60		8.178,60D	16.171,33D
01/02/2022	171323 VALOR REF NF: 2596 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	172,00		8.350,60D	16.343,33D
03/02/2022	171337 VALOR REF NF: 10321 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		5.040,00		13.390,60D	21.383,33D
		Total do mês:	13.390,60	0,00		
		Total da conta:	13.390,60	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
	SALDO ANTERIOR					540,00D
07/02/2022	171348 VALOR REF NF: 356 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		810,00		810,00D	1.350,00D
		Total do mês:	810,00	0,00		
		Total da conta:	810,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					835,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
	SALDO ANTERIOR					59.486,20D
07/02/2022	171349 VALOR REF NF: 4953 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		11.977,70D	71.463,90D

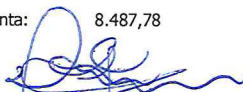
Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0035
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
07/02/2022	171350	VALOR REF NF: 4954 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	26.786,84		38.764,54D	98.250,74D	
07/02/2022	171351	VALOR REF NF: 4955 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	15.873,42		54.637,96D	114.124,16D	
07/02/2022	171352	VALOR REF NF: 4956 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	4.840,14		59.478,10D	118.964,30D	
		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				340,00D	
02/02/2022	171327	VALOR REF NF: 19128 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	340,00		340,00D	680,00D	
14/02/2022	171374	VALOR REF NF: 6 ANA PAULA MELO DOS SANTOS	1865 10.800,00		11.140,00D	11.480,00D	
21/02/2022	171397	VALOR REF NF: 19250 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL	340,00		11.480,00D	11.820,00D	
		Total do mês:	11.480,00	0,00			
		Total da conta:	11.480,00	0,00			
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY					
		SALDO ANTERIOR				20,00D	
01/02/2022	171809	NF 29 JOSE HILTON	1 15,00		15,00D	35,00D	
02/02/2022	171810	NF 30 JOSE HILTON	1 20,00		35,00D	55,00D	
07/02/2022	171816	NF 31 JOSE HILTON	1 12,00		47,00D	67,00D	
28/02/2022	171824	NF 32 JOSE HILTON	1 20,00		67,00D	87,00D	
		Total do mês:	67,00	0,00			
		Total da conta:	67,00	0,00			
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR				6.632,33D	
01/02/2022	171321	VALOR REF NF: 597 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273 11.150,91		11.150,91D	17.783,24D	
09/02/2022	171362	VALOR REF NF: 1252 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231 650,00		11.800,91D	18.433,24D	
		Total do mês:	11.800,91	0,00			
		Total da conta:	11.800,91	0,00			
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
16/02/2022	171390	VALOR REF NF: 7 REGINALDO FRAILE 56215304115	2410 3.450,00		3.450,00D	3.450,00D	
21/02/2022	171396	VALOR REF NF: 423 SYS MEDICAL LTDA	1946 5.950,00		9.400,00D	9.400,00D	
22/02/2022	171398	VALOR REF NF: 8 REGINALDO FRAILE 56215304115	2410 819,00		10.219,00D	10.219,00D	
		Total do mês:	10.219,00	0,00			
		Total da conta:	10.219,00	0,00			
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA					
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D	
03/02/2022	171334	VALOR REF NF: 190 CASSIA TAFAREL PETEK ME	6.000,00		6.000,00D	12.000,00D	
		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				8.226,36D	
02/02/2022	171324	VALOR REF NF: 135 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178 20.000,00		20.000,00D	28.226,36D	

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0036
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Emissão:	15/03/2022
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					Hora:	19:43:57
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1213	- 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME				
02/02/2022	171325	VALOR REF NF: 136 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	748,88		20.748,88D	28.975,24D
		Total do mês:		20.748,88	0,00		
		Total da conta:		20.748,88	0,00		
Conta:	1214	- 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					1.146,15D
07/02/2022	171353	VALOR REF NF: 9809 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	2.328,30		2.328,30D	3.474,45D
		Total do mês:		2.328,30	0,00		
		Total da conta:		2.328,30	0,00		
Conta:	1361	- 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					1.338,25D
11/02/2022	171369	1276 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		927,50		927,50D	2.265,75D
		Total do mês:		927,50	0,00		
		Total da conta:		927,50	0,00		
Conta:	1390	- 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				
		SALDO ANTERIOR					4.700,00D
03/02/2022	171336	3503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		11.800,00		11.800,00D	16.500,00D
08/02/2022	174408	249 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	2.100,00		13.900,00D	18.600,00D
		Total do mês:		13.900,00	0,00		
		Total da conta:		13.900,00	0,00		
Conta:	215	- 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					200,00D
03/02/2022	171339	VALOR REF NF: 1199 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	100,00		100,00D	300,00D
23/02/2022	171400	VALOR REF NF: 1333 AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	1243	100,00		200,00D	400,00D
		Total do mês:		200,00	0,00		
		Total da conta:		200,00	0,00		
Conta:	218	- 4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	171361	VALOR REF NF: 12 ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	2413	1.469,87		1.469,87D	1.469,87D
		Total do mês:		1.469,87	0,00		
		Total da conta:		1.469,87	0,00		
Conta:	220	- 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					3,42D
28/02/2022	171841	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	9,85		9,85D	13,27D
		Total do mês:		9,85	0,00		
		Total da conta:		9,85	0,00		
Conta:	222	- 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					1.353,76D
08/02/2022	171597	NF 8022022 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- MS	1408	678,86		678,86D	2.032,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
25/02/2022	171779 NF 15848303 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	108,69		787,55D	2.141,31D
		Total do mês:	787,55	0,00		
		Total da conta:	787,55	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					921,66D
02/02/2022	171543 NF 202 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	766,37		766,37D	1.688,03D
		Total do mês:	766,37	0,00		
		Total da conta:	766,37	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
	SALDO ANTERIOR					13,98D
28/02/2022	171840 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	24,43		24,43D	38,41D
		Total do mês:	24,43	0,00		
		Total da conta:	24,43	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					8.534,48D
28/02/2022	174128 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	125	8.314,76		8.314,76D	16.849,24D
		Total do mês:	8.314,76	0,00		
		Total da conta:	8.314,76	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					8.452,19D
28/02/2022	174127 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	126	8.487,78		8.487,78D	16.939,97D
		Total do mês:	8.487,78	0,00		
		Total da conta:	8.487,78	0,00		

CARLA SOARES ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 269.127.118-80


 ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMNISTRATIVO LTDA ME
 Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
 DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 280.320.908-28