

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 - 1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	161331 NF 3252 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	500,00		500,00D	500,00D
04/01/2022	161579 NF 109586 AUTO POSTO PAULISTÃO LTDA	215		100,00	400,00D	400,00D
06/01/2022	161580 NF 239403 DOURATUBOS	1246		108,00	292,00D	292,00D
06/01/2022	161581 NF 28 JOSE HILTON	209		20,00	272,00D	272,00D
06/01/2022	161582 NF 239458 DOURATUBOS	1246		18,00	254,00D	254,00D
11/01/2022	161583 NF 78032 DOURATUBOS	193		7,50	246,50D	246,50D
12/01/2022	161584 NF 1029 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934		25,00	221,50D	221,50D
13/01/2022	161585 NF 19490954663 MERCADO LIVRE	252		25,30	196,20D	196,20D
14/01/2022	161586 NF 355 KATIA DE FARIA	2339		65,90	130,30D	130,30D
14/01/2022	161587 NF 78309 DOURATUBOS	193		7,50	122,80D	122,80D
17/01/2022	161588 NF 1 ROBSON COENE GAUNA	195		15,00	107,80D	107,80D
17/01/2022	161589 NF 2 ROBSON COENE GAUNA	195		15,00	92,80D	92,80D
20/01/2022	161527 NF 3318 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	400,00		492,80D	492,80D
20/01/2022	161590 NF 8 MARAIZA F. B. UECKER	179		35,00	457,80D	457,80D
20/01/2022	161591 NF 337 SALGADERIA DOURATUBOS EIRELI ME	165		97,00	360,80D	360,80D
20/01/2022	161592 NF 118747 AUTO POSTO PAULISTÃO LTDA	215		100,00	260,80D	260,80D
20/01/2022	161593 NF 402774 JV HORTIFRUTI	165		34,00	226,80D	226,80D
28/01/2022	161594 NF 4 MARIA IZABEL DA SILVA	165		160,49	66,31D	66,31D
28/01/2022	161595 NF 2 ROBSON COENE GAUNA	195		30,00	36,31D	36,31D
		Total do mês:	900,00	863,69		
		Total da conta:	900,00	863,69		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
03/01/2022	161549 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,18		1,18D	11,18D
03/01/2022	161550 NF 3255 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	16.543,06		16.544,24D	16.554,24D
03/01/2022	161321 NF 3948 FG COPIADORA EIRELI	1164		3.000,00	13.544,24D	13.554,24D
03/01/2022	161322 NF 10 GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	1584		4.250,00	9.294,24D	9.304,24D
03/01/2022	161323 NF 1515690 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		949,24	8.345,00D	8.355,00D
03/01/2022	161324 NF 21860 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	7.395,00D	7.405,00D
03/01/2022	161325 NF 21864 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	6.445,00D	6.455,00D
03/01/2022	161326 NF 21865 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	5.495,00D	5.505,00D
03/01/2022	161327 NF 21861 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	3.273,00D	3.283,00D
03/01/2022	161328 NF 21862 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	2.323,00D	2.333,00D
03/01/2022	161329 NF 21863 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	1.373,00D	1.383,00D
03/01/2022	161330 NF 4865 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		873,00	500,00D	510,00D
03/01/2022	161331 NF 3252 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		500,00	0,00	10,00D
04/01/2022	161551 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		0,01D	10,01D
04/01/2022	161552 NF 3266 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	921,65		921,66D	931,66D
04/01/2022	161332 NF 40122 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		786,37	135,29D	145,29D
04/01/2022	161333 NF 4012022 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		135,29	0,00	10,00D
05/01/2022	161553 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,46		0,46D	10,46D
05/01/2022	161554 NF 3268 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	70.726,53		70.726,99D	70.736,99D
05/01/2022	161334 NF 2269 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1375		2.370,00	68.356,99D	68.366,99D
05/01/2022	161335 NF 16228 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1159		370,00	67.986,99D	67.996,99D
05/01/2022	161336 NF 8400 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		654,68	67.332,31D	67.342,31D
05/01/2022	161337 NF 8448 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		3.011,16	64.321,15D	64.331,15D
05/01/2022	161338 NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	116		2.388,21	61.932,94D	61.942,94D
05/01/2022	161339 NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	116		1.522,55	60.410,39D	60.420,39D
05/01/2022	161340 NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	116		3.066,72	57.343,67D	57.353,67D
05/01/2022	161341 NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	116		3.068,16	54.275,51D	54.285,51D
05/01/2022	161342 NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	116		3.128,23	51.147,28D	51.157,28D
05/01/2022	161343 NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	116		1.522,55	49.624,73D	49.634,73D
05/01/2022	161344 NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	116		1.494,96	48.129,77D	48.139,77D
05/01/2022	161345 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	116		1.504,70	46.625,07D	46.635,07D
05/01/2022	161346 NF 383 EDNA CLARO	116		1.522,55	45.102,52D	45.112,52D
05/01/2022	161347 NF 798 ELIZENE CHAVES	116		1.522,55	43.579,97D	43.589,97D
05/01/2022	161348 NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	116		1.670,88	41.909,09D	41.919,09D
05/01/2022	161349 NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	116		1.445,20	40.463,89D	40.473,89D
05/01/2022	161350 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	116		2.573,98	37.889,91D	37.899,91D

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				
05/01/2022	161351 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	116		2.075,39	35.814,52D	35.824,52D
05/01/2022	161352 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	116		1.522,55	34.291,97D	34.301,97D
05/01/2022	161353 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	116		1.445,20	32.846,77D	32.856,77D
05/01/2022	161354 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	116		1.768,73	31.078,04D	31.088,04D
05/01/2022	161355 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	116		2.377,31	28.700,73D	28.710,73D
05/01/2022	161356 NF 354 MAGNA ROBERTO	116		2.075,39	26.625,34D	26.635,34D
05/01/2022	161357 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	116		2.461,73	24.163,61D	24.173,61D
05/01/2022	161358 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	116		3.046,98	21.116,63D	21.126,63D
05/01/2022	161359 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	116		1.468,46	19.648,17D	19.658,17D
05/01/2022	161360 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	116		1.195,77	18.452,40D	18.462,40D
05/01/2022	161361 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	116		1.445,20	17.007,20D	17.017,20D
05/01/2022	161362 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	116		1.506,58	15.500,62D	15.510,62D
05/01/2022	161363 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	116		1.522,55	13.978,07D	13.988,07D
05/01/2022	161364 NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	116		1.437,93	12.540,14D	12.550,14D
05/01/2022	161365 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	116		3.374,18	9.165,96D	9.175,96D
05/01/2022	161366 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	116		1.522,55	7.643,41D	7.653,41D
05/01/2022	161367 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	116		3.495,84	4.147,57D	4.157,57D
05/01/2022	161368 NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	116		1.102,46	3.045,11D	3.055,11D
05/01/2022	161369 NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	116		1.522,55	1.522,56D	1.532,56D
05/01/2022	161370 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	116		1.522,55	0,01D	10,01D
06/01/2022	161555 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,17		0,18D	10,18D
06/01/2022	161556 NF 3272 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	19.126,36		19.126,54D	19.136,54D
06/01/2022	161371 NF 122021 Funcionarios	119		5.907,65	13.218,89D	13.228,89D
06/01/2022	161372 NF 1321 Funcionarios	119		3.005,78	10.213,11D	10.223,11D
06/01/2022	161373 NF 78819 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376		213,11	10.000,00D	10.010,00D
06/01/2022	161374 NF 33 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973		10.000,00	0,00	10,00D
07/01/2022	161557 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,30		0,30D	10,30D
07/01/2022	161558 NF 3278 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	26.072,84		26.073,14D	26.083,14D
07/01/2022	161375 NF 122021 Funcionarios	120		742,04	25.331,10D	25.341,10D
07/01/2022	161376 NF 122021 Funcionarios	121		828,92	24.502,18D	24.512,18D
07/01/2022	161377 NF 18712 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		15,81	24.486,37D	24.496,37D
07/01/2022	161378 NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	113		41,40	24.444,97D	24.454,97D
07/01/2022	161379 NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114		128,34	24.316,63D	24.326,63D
07/01/2022	161380 NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	115		138,00	24.178,63D	24.188,63D
07/01/2022	161381 NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		491,62	23.687,01D	23.697,01D
07/01/2022	161382 NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.524,03	22.162,98D	22.172,98D
07/01/2022	161383 NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		402,90	21.760,08D	21.770,08D
07/01/2022	161384 NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		1.249,00	20.511,08D	20.521,08D
07/01/2022	161385 NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	113		90,00	20.421,08D	20.431,08D
07/01/2022	161386 NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	114		279,00	20.142,08D	20.152,08D
07/01/2022	161387 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		48,40	20.093,68D	20.103,68D
07/01/2022	161388 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		225,06	19.868,62D	19.878,62D
07/01/2022	161389 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		242,00	19.626,62D	19.636,62D
07/01/2022	161390 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		158,73	19.467,89D	19.477,89D
07/01/2022	161391 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		738,11	18.729,78D	18.739,78D
07/01/2022	161392 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		793,67	17.936,11D	17.946,11D
07/01/2022	161393 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		267,87	17.668,24D	17.678,24D
07/01/2022	161394 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		1.245,59	16.422,65D	16.432,65D
07/01/2022	161395 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		1.339,34	15.083,31D	15.093,31D
07/01/2022	161396 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	113		119,78	14.963,53D	14.973,53D
07/01/2022	161397 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	114		556,97	14.406,56D	14.416,56D
07/01/2022	161398 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	115		598,89	13.807,67D	13.817,67D
07/01/2022	161399 NF 3373 BR GAAP CORPORATION	113		177,00	13.630,67D	13.640,67D
07/01/2022	161400 NF 3373 BR GAAP CORPORATION	114		548,70	13.081,97D	13.091,97D
07/01/2022	161401 NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	113		708,00	12.373,97D	12.383,97D
07/01/2022	161402 NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114		2.194,80	10.179,17D	10.189,17D
07/01/2022	161403 NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	113		84,30	10.094,87D	10.104,87D
07/01/2022	161404 NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		261,33	9.833,54D	9.843,54D
07/01/2022	161405 NF 9863 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113		47,70	9.785,84D	9.795,84D
07/01/2022	161406 NF 9863 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114		147,87	9.637,97D	9.647,97D

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				
07/01/2022	161407 NF 1321 Funcionarios	120		651,88	8.986,09D	8.996,09D
07/01/2022	161408 NF 1321 Funcionarios	121		882,04	8.104,05D	8.114,05D
07/01/2022	161409 NF 2361 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		528,96	7.575,09D	7.585,09D
07/01/2022	161410 NF 127 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		238,00	7.337,09D	7.347,09D
07/01/2022	161411 NF 11545 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		3.649,00	3.688,09D	3.698,09D
07/01/2022	161412 NF 1179 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	113		21,07	3.667,02D	3.677,02D
07/01/2022	161413 NF 1179 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	114		65,32	3.601,70D	3.611,70D
07/01/2022	161414 NF 394 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1169		440,00	3.161,70D	3.171,70D
07/01/2022	161415 NF 3392 BR GAAP CORPORATION	113		177,00	2.984,70D	2.994,70D
07/01/2022	161416 NF 3392 BR GAAP CORPORATION	114		548,70	2.436,00D	2.446,00D
07/01/2022	161417 NF 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	113		14,18	2.421,82D	2.431,82D
07/01/2022	161418 NF 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	114		43,94	2.377,88D	2.387,88D
07/01/2022	161419 NF 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA. - ME	74		1.877,00	500,88D	510,88D
07/01/2022	161420 NF 1127 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	222		442,76	58,12D	68,12D
07/01/2022	161421 NF 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	113		14,18	43,94D	53,94D
07/01/2022	161422 NF 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	114		43,94	0,00	10,00D
10/01/2022	161559 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	3,11		3,11D	13,11D
10/01/2022	161560 NF 3283 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	13,95		17,06D	27,06D
10/01/2022	161423 NF 695 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	114		13,95	3,11D	13,11D
10/01/2022	161424 NF 695 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	213		3,11	0,00	10,00D
11/01/2022	161561 NF 3286 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	18,60		18,60D	28,60D
11/01/2022	161425 NF 2443249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189		18,60	0,00	10,00D
12/01/2022	161562 NF 20 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	715.815,40		715.815,40D	715.825,40D
12/01/2022	161563 NF 20 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	62.490,68		778.306,08D	778.316,08D
12/01/2022	161426 NF 4608 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	768.921,08D	768.931,08D
12/01/2022	161427 NF 18910 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	765.821,08D	765.831,08D
12/01/2022	161428 NF 18909 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	764.871,08D	764.881,08D
12/01/2022	161429 NF 18902 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	761.771,08D	761.781,08D
12/01/2022	161430 NF 18903 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		3.100,00	758.671,08D	758.681,08D
12/01/2022	161431 NF 18907 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	756.449,08D	756.459,08D
12/01/2022	161432 NF 4662 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247		9.385,00	747.064,08D	747.074,08D
12/01/2022	161433 NF 6464 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		3.336,00	743.728,08D	743.738,08D
12/01/2022	161434 NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.357,46	731.370,62D	731.380,62D
12/01/2022	161435 NF 734 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		3.000,00	728.370,62D	728.380,62D
12/01/2022	161436 NF 1865 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	71		3.600,00	724.770,62D	724.780,62D
12/01/2022	161437 NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.853,55	703.917,07D	703.927,07D
12/01/2022	161438 NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.768,05	700.149,02D	700.159,02D
12/01/2022	161439 NF 86 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	518		3.000,00	697.149,02D	697.159,02D
12/01/2022	161440 NF 308 Heisei Assistencia Médica S/S	93		7.508,00	689.641,02D	689.651,02D
12/01/2022	161441 NF 102 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	640		12.000,00	677.641,02D	677.651,02D
12/01/2022	161442 NF 845 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.492,21	676.148,81D	676.158,81D
12/01/2022	161443 NF 8652879 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		8.046,23	668.102,58D	668.112,58D
12/01/2022	161444 NF 8652816 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		3.983,23	664.119,35D	664.129,35D
12/01/2022	161445 NF 2645 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107		2.185,00	661.934,35D	661.944,35D
12/01/2022	161446 NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	649.497,52D	649.507,52D
12/01/2022	161447 NF 160616096 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		3.904,80	645.592,72D	645.602,72D
12/01/2022	161448 NF 230 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		2.150,00	643.442,72D	643.452,72D
12/01/2022	161449 NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	634.058,21D	634.068,21D
12/01/2022	161450 NF 468 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	631.058,21D	631.068,21D
12/01/2022	161451 NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1179		10.000,00	621.058,21D	621.068,21D
12/01/2022	161452 NF 1753 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		12.204,62	608.853,59D	608.863,59D
12/01/2022	161453 NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		9.050,49	599.803,10D	599.813,10D

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				
12/01/2022	161454 NF 335 SYS MEDICAL LTDA	1946		3.220,00	596.583,10D	596.593,10D
12/01/2022	161455 NF 111 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1440		1.125,00	595.458,10D	595.468,10D
12/01/2022	161456 NF 5534 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		598,00	594.860,10D	594.870,10D
12/01/2022	161457 NF 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1308		5.451,09	589.409,01D	589.419,01D
12/01/2022	161458 NF 2541 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		16.195,00	573.214,01D	573.224,01D
12/01/2022	161459 NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1233		10.000,00	563.214,01D	563.224,01D
12/01/2022	161460 NF 6 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	3090		39.982,70	523.231,31D	523.241,31D
12/01/2022	161461 NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		11.582,75	511.648,56D	511.658,56D
12/01/2022	161462 NF 3292 ISMS DOURADOS	1409		461.648,56	50.000,00D	50.010,00D
12/01/2022	161463 NF 3291 ISMS DOURADOS	1410		50.000,00	0,00	10,00D
13/01/2022	161564 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,24		0,24D	10,24D
13/01/2022	161565 NF 3297 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	7.973,65		7.973,89D	7.983,89D
13/01/2022	161464 NF 2742 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.180,00	6.793,89D	6.803,89D
13/01/2022	161465 NF 30 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.110,00	5.683,89D	5.693,89D
13/01/2022	161466 NF 2860 OXIPORÃ GASES LTDA	1170		1.200,00	4.483,89D	4.493,89D
13/01/2022	161467 NF 25198 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267		1.715,00	2.768,89D	2.778,89D
13/01/2022	161468 NF 498 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		1.847,50	921,39D	931,39D
13/01/2022	161469 NF 78819 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	114		10,39	911,00D	921,00D
13/01/2022	161470 NF 79439 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MS	222		911,00	0,00	10,00D
17/01/2022	161566 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	2,98		2,98D	12,98D
17/01/2022	161567 NF 3308 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	66.506,24		66.509,22D	66.519,22D
17/01/2022	161471 NF 122021 Funcionarios	118		14.651,81	51.857,41D	51.867,41D
17/01/2022	161472 NF 122021 Funcionarios	118		6.593,57	45.263,84D	45.273,84D
17/01/2022	161473 NF 122021 Funcionarios	118		3.279,51	41.984,33D	41.994,33D
17/01/2022	161474 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		532,42	41.451,91D	41.461,91D
17/01/2022	161475 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.746,07	39.705,84D	39.715,84D
17/01/2022	161476 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		2.946,55	36.759,29D	36.769,29D
17/01/2022	161477 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	112		1.317,55	35.441,74D	35.451,74D
17/01/2022	161478 NF 21787 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		950,00	34.491,74D	34.501,74D
17/01/2022	161479 NF 21789 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	32.269,74D	32.279,74D
17/01/2022	161480 NF 21791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	30.047,74D	30.057,74D
17/01/2022	161481 NF 21788 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	27.825,74D	27.835,74D
17/01/2022	161482 NF 21790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1364		2.222,00	25.603,74D	25.613,74D
17/01/2022	161483 NF 8508 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		2.639,76	22.963,98D	22.973,98D
17/01/2022	161484 NF 8510 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		5.355,00	17.608,98D	17.618,98D
17/01/2022	161485 NF 6750 NASCIMENTO & CAETANO LTDA	3128		800,00	16.808,98D	16.818,98D
17/01/2022	161486 NF 1520220 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		1.127,84	15.681,14D	15.691,14D
17/01/2022	161487 NF 1520151 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		4.785,96	10.895,18D	10.905,18D
17/01/2022	161488 NF 124191 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	325		955,20	9.939,98D	9.949,98D
17/01/2022	161489 NF 34540 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		2.057,50	7.882,48D	7.892,48D
17/01/2022	161490 NF 11628 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	2011		4.818,94	3.063,54D	3.073,54D
17/01/2022	161491 NF 8500 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475		1.409,92	1.653,62D	1.663,62D
17/01/2022	161492 NF 2412 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1511		1.443,62	210,00D	220,00D
17/01/2022	161493 NF 13656 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		90,00	120,00D	130,00D
17/01/2022	161494 NF 3982 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107		120,00	0,00	10,00D
18/01/2022	161568 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,07		0,07D	10,07D
18/01/2022	161569 NF 3314 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	1.249,93		1.250,00D	1.260,00D
18/01/2022	161495 NF 5 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	2338		1.250,00	0,00	10,00D
20/01/2022	161570 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	5,36		5,36D	15,36D
20/01/2022	161571 NF 3323 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	224.982,40		224.987,76D	224.997,76D
20/01/2022	161496 NF 161478673 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	108		4.252,64	220.735,12D	220.745,12D
20/01/2022	161497 NF 8952985 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		4.327,50	216.407,62D	216.417,62D
20/01/2022	161498 NF 8953048 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	110		7.412,22	208.995,40D	209.005,40D
20/01/2022	161499 NF 3392 BR GAAP CORPORATION	1207		11.074,30	197.921,10D	197.931,10D
20/01/2022	161500 NF 18907 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261		324,19	197.596,91D	197.606,91D
20/01/2022	161501 NF 592 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1273		6.632,33	190.964,58D	190.974,58D
20/01/2022	161502 NF 4273 FG COPIADORA EIRELI	1164		484,64	190.479,94D	190.489,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS				
20/01/2022	161503 NF 8964 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1411		6.200,00	184.279,94D	184.289,94D
20/01/2022	161504 NF 2355 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		22,00	184.257,94D	184.267,94D
20/01/2022	161505 NF 2354 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1184		6.050,72	178.207,22D	178.217,22D
20/01/2022	161506 NF 889 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	3091		5.114,82	173.092,40D	173.102,40D
20/01/2022	161507 NF 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	2263		886,88	172.205,52D	172.215,52D
20/01/2022	161508 NF 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	3092		23.274,80	148.930,72D	148.940,72D
20/01/2022	161509 NF 128 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		1.226,36	147.704,36D	147.714,36D
20/01/2022	161510 NF 127 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178		7.000,00	140.704,36D	140.714,36D
20/01/2022	161511 NF 880 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097		32.980,00	107.724,36D	107.734,36D
20/01/2022	161512 NF 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		17.808,05	89.916,31D	89.926,31D
20/01/2022	161513 NF 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		5.631,00	84.285,31D	84.295,31D
20/01/2022	161514 NF 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1180		17.334,10	66.951,21D	66.961,21D
20/01/2022	161515 NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		9.384,51	57.566,70D	57.576,70D
20/01/2022	161516 NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		3.792,25	53.774,45D	53.784,45D
20/01/2022	161517 NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		12.436,83	41.337,62D	41.347,62D
20/01/2022	161518 NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1274		20.987,49	20.350,13D	20.360,13D
20/01/2022	161519 NF 474 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1208		3.000,00	17.350,13D	17.360,13D
20/01/2022	161520 NF 10072 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503		1.801,92	15.548,21D	15.558,21D
20/01/2022	161521 NF 373 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	9.598,21D	9.608,21D
20/01/2022	161522 NF 372 SYS MEDICAL LTDA	1946		5.950,00	3.648,21D	3.658,21D
20/01/2022	161523 NF 9696 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185		1.146,15	2.502,06D	2.512,06D
20/01/2022	161524 NF 353 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	2263		514,89	1.987,17D	1.997,17D
20/01/2022	161525 NF 798 ELIZENE CHAVES	117		1.507,52	479,65D	489,65D
20/01/2022	161526 NF 2401 ELIZENE CHAVES	128		79,65	400,00D	410,00D
20/01/2022	161527 NF 3318 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1		400,00	0,00	10,00D
21/01/2022	161528 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	117		4,97	4,97C	5,03D
24/01/2022	161572 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,09		4,88C	5,12D
24/01/2022	161573 NF 3330 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	5.069,11		5.064,23D	5.074,23D
24/01/2022	161529 NF 34806 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		3.616,35	1.447,88D	1.457,88D
24/01/2022	161530 NF 1232 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.255,95	191,93D	201,93D
24/01/2022	161531 NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	117		191,93	0,00	10,00D
26/01/2022	161574 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,18		0,18D	10,18D
26/01/2022	161575 NF 3335 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	6.912,22		6.912,40D	6.922,40D
26/01/2022	161532 NF 551 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3059		681,80	6.230,60D	6.240,60D
26/01/2022	161533 NF 246 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181		4.700,00	1.530,60D	1.540,60D
26/01/2022	161534 NF 39210 ELETRICA ZAN LTDA	1316		1.192,40	338,20D	348,20D
26/01/2022	161535 NF 96232 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1167		338,20	0,00	10,00D
27/01/2022	161576 NF 3344 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	53,00		53,00D	63,00D
27/01/2022	161536 NF 122021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122		53,00	0,00	10,00D
31/01/2022	161577 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	1,20		1,20D	11,20D
31/01/2022	161578 NF 3352 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1409	26.478,42		26.479,62D	26.489,62D
31/01/2022	161537 NF 4535 EMENALI MEDICAL	1252		3.602,25	22.877,37D	22.887,37D
31/01/2022	161538 NF 4678 EMENALI MEDICAL	1252		6.539,00	16.338,37D	16.348,37D
31/01/2022	161539 NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		3.935,25	12.403,12D	12.413,12D
31/01/2022	161540 NF 157040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		2.410,71	9.992,41D	10.002,41D
31/01/2022	161541 NF 3870 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.425,00	8.567,41D	8.577,41D
31/01/2022	161542 NF 3739 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		29,00	8.538,41D	8.548,41D
31/01/2022	161543 NF 4076 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.592,00	6.946,41D	6.956,41D
31/01/2022	161544 NF 3463 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301		1.000,00	5.946,41D	5.956,41D
31/01/2022	161545 NF 12446 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	606		202,80	5.743,61D	5.753,61D
31/01/2022	161546 NF 135 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1558		5.390,00	353,61D	363,61D
31/01/2022	161547 NF 35039 C.A HOSPITALAR EIRELI	2249		187,00	166,61D	176,61D
31/01/2022	161548 NF 49891 MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	1377		166,60	0,01D	10,01D
		Total do mês:	1.250.969,39	1.250.969,38		
		Total da conta:	1.250.969,39	1.250.969,38		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
	SALDO ANTERIOR					271.251,17D	
03/01/2022	161550 NF 3255 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		16.543,06	16.543,06C	254.708,11D	
04/01/2022	161552 NF 3266 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		921,65	17.464,71C	253.786,46D	
05/01/2022	161554 NF 3268 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		70.726,53	88.191,24C	183.059,93D	
06/01/2022	161556 NF 3272 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		19.126,36	107.317,60C	163.933,57D	
07/01/2022	161558 NF 3278 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		26.072,84	133.390,44C	137.860,73D	
10/01/2022	161560 NF 3283 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		13,95	133.404,39C	137.846,78D	
11/01/2022	161561 NF 3286 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		18,60	133.422,99C	137.828,18D	
12/01/2022	161462 NF 3292 ISMS DOURADOS	1408	461.648,56		328.225,57D	599.476,74D	
13/01/2022	161565 NF 3297 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		7.973,65	320.251,92D	591.503,09D	
17/01/2022	161567 NF 3308 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		66.506,24	253.745,68D	524.996,85D	
18/01/2022	161569 NF 3314 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		1.249,93	252.495,75D	523.746,92D	
20/01/2022	161571 NF 3323 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		224.982,40	27.513,35D	298.764,52D	
24/01/2022	161573 NF 3330 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		5.069,11	22.444,24D	293.695,41D	
26/01/2022	161575 NF 3335 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		6.912,22	15.532,02D	286.783,19D	
27/01/2022	161576 NF 3344 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		53,00	15.479,02D	286.730,19D	
31/01/2022	161599 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	27,86		15.506,88D	286.758,05D	
31/01/2022	161578 NF 3352 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1408		26.478,42	10.971,54C	260.279,63D	
31/01/2022	161597 IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220		3,42	10.974,96C	260.276,21D	
31/01/2022	161598 IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224		13,98	10.988,94C	260.262,23D	
		Total do mês:	461.676,42	472.665,36			
		Total da conta:	461.676,42	472.665,36			
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/01/2022	161463 NF 3291 ISMS DOURADOS	1408	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D	
31/01/2022	161596 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157	72,93		50.072,93D	50.072,93D	
		Total do mês:	50.072,93	0,00			
		Total da conta:	50.072,93	0,00			
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS					
	SALDO ANTERIOR					9.017.551,05D	
12/01/2022	161562 NF 20 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		715.815,40	715.815,40C	8.301.735,65D	
12/01/2022	161563 NF 20 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408		62.490,68	778.306,08C	8.239.244,97D	
		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					1.776,65D	
31/01/2022	161604 FERIAS ANTERIOR		958,47		958,47D	2.735,12D	
31/01/2022	161604 DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS			1.159,80	201,33C	1.575,32D	
		Total do mês:	958,47	1.159,80			
		Total da conta:	958,47	1.159,80			
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					74.080,32D	
03/01/2022	162431 VALOR REF NF: 498 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	1.847,50		1.847,50D	75.927,82D	
13/01/2022	162481 VALOR REF NF: 8578 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.607,83		3.455,33D	77.535,65D	
20/01/2022	162501 VALOR REF NF: 1530523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	1.518,66		4.973,99D	79.054,31D	
20/01/2022	162503 VALOR REF NF: 551 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	3059	681,80		5.655,79D	79.736,11D	
21/01/2022	162506 VALOR REF NF: 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1369	3.716,87		9.372,66D	83.452,98D	
27/01/2022	162523 VALOR REF NF: 8649 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.101,76		10.474,42D	84.554,74D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS				
31/01/2022	162564 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 01/2022	184		11.101,40	626,98C	73.453,34D
		Total do mês:	10.474,42	11.101,40		
		Total da conta:	10.474,42	11.101,40		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					69.946,84D
03/01/2022	162433 VALOR REF NF: 135 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	1558	5.390,00		5.390,00D	75.336,84D
04/01/2022	162435 VALOR REF NF: 35039 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2249	187,00		5.577,00D	75.523,84D
07/01/2022	162457 VALOR REF NF: 2480 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	1511	214,50		5.791,50D	75.738,34D
12/01/2022	162466 VALOR REF NF: 22058 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		8.013,50D	77.960,34D
12/01/2022	162467 VALOR REF NF: 22059 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		8.963,50D	78.910,34D
12/01/2022	162468 VALOR REF NF: 22060 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		11.185,50D	81.132,34D
12/01/2022	162469 VALOR REF NF: 22061 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		13.407,50D	83.354,34D
12/01/2022	162470 VALOR REF NF: 22062 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.950,00		16.357,50D	86.304,34D
12/01/2022	162471 VALOR REF NF: 22063 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.950,00		19.307,50D	89.254,34D
12/01/2022	162472 VALOR REF NF: 22064 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		21.529,50D	91.476,34D
12/01/2022	162473 VALOR REF NF: 22065 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		23.751,50D	93.698,34D
12/01/2022	162474 VALOR REF NF: 22066 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		24.701,50D	94.648,34D
12/01/2022	162475 VALOR REF NF: 22067 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		25.651,50D	95.598,34D
12/01/2022	162476 VALOR REF NF: 22068 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		27.873,50D	97.820,34D
12/01/2022	162477 VALOR REF NF: 22069 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		28.823,50D	98.770,34D
12/01/2022	162478 VALOR REF NF: 8571 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	920,04		29.743,54D	99.690,38D
17/01/2022	162485 VALOR REF NF: 1133 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR L	1375	1.800,00		31.543,54D	101.490,38D
18/01/2022	162487 VALOR REF NF: 22157 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.500,00		33.043,54D	102.990,38D
18/01/2022	162488 VALOR REF NF: 22158 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.000,00		35.043,54D	104.990,38D
18/01/2022	162489 VALOR REF NF: 22159 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.500,00		37.543,54D	107.490,38D
18/01/2022	162490 VALOR REF NF: 22160 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		38.493,54D	108.440,38D
18/01/2022	162491 VALOR REF NF: 22161 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		39.443,54D	109.390,38D
18/01/2022	162492 VALOR REF NF: 22162 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		41.665,54D	111.612,38D
18/01/2022	162493 VALOR REF NF: 22163 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		42.615,54D	112.562,38D
18/01/2022	162494 VALOR REF NF: 22164 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		44.837,54D	114.784,38D
18/01/2022	162495 VALOR REF NF: 22165 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		45.787,54D	115.734,38D
18/01/2022	162496 VALOR REF NF: 22166 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		48.009,54D	117.956,38D
19/01/2022	162498 VALOR REF NF: 2563 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	1511	33,00		48.042,54D	117.989,38D
19/01/2022	162499 VALOR REF NF: 8613 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	1.297,41		49.339,95D	119.286,79D
20/01/2022	162502 VALOR REF NF: 96232 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	1167	338,20		49.678,15D	119.624,99D
20/01/2022	162504 VALOR REF NF: 142 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	1558	619,92		50.298,07D	120.244,91D
26/01/2022	162510 VALOR REF NF: 22197 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.450,00		52.748,07D	122.694,91D
26/01/2022	162511 VALOR REF NF: 22198 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	1.500,00		54.248,07D	124.194,91D
26/01/2022	162512 VALOR REF NF: 22199 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.850,00		57.098,07D	127.044,91D
26/01/2022	162513 VALOR REF NF: 22200 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.250,00		59.348,07D	129.294,91D
26/01/2022	162514 VALOR REF NF: 22201 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		61.570,07D	131.516,91D
26/01/2022	162515 VALOR REF NF: 22202 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		62.520,07D	132.466,91D
26/01/2022	162516 VALOR REF NF: 22203 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		64.742,07D	134.688,91D
26/01/2022	162517 VALOR REF NF: 22204 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		66.964,07D	136.910,91D
26/01/2022	162518 VALOR REF NF: 22205 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		67.914,07D	137.860,91D
26/01/2022	162519 VALOR REF NF: 22206 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		68.864,07D	138.810,91D
26/01/2022	162520 VALOR REF NF: 22207 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		69.814,07D	139.760,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002					
26/01/2022	162521 VALOR REF NF: 22208 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	950,00		70.764,07D	140.710,91D
31/01/2022	162525 VALOR REF NF: 22215 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		72.986,07D	142.932,91D
31/01/2022	162526 VALOR REF NF: 22216 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		75.208,07D	145.154,91D
31/01/2022	162527 VALOR REF NF: 22217 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		77.430,07D	147.376,91D
31/01/2022	162528 VALOR REF NF: 22218 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.222,00		79.652,07D	149.598,91D
31/01/2022	162529 VALOR REF NF: 22219 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.150,00		81.802,07D	151.748,91D
31/01/2022	162530 VALOR REF NF: 22220 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	1364	2.900,00		84.702,07D	154.648,91D
		Total do mês:	84.702,07	0,00		
		Total da conta:	84.702,07	0,00		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004					
						0,00
17/01/2022	162486 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 17169 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	1.392,50		1.392,50D	1.392,50D
		Total do mês:	1.392,50	0,00		
		Total da conta:	1.392,50	0,00		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005					
						748,00D
31/01/2022	162563 SALDO ANTERIOR ESTOQUE DE DIETA ENTERAL 01/2022	579		748,00	748,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	748,00		
		Total da conta:	0,00	748,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006					
						6.933,50D
06/01/2022	162455 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 239403 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	108,00		108,00D	7.041,50D
06/01/2022	162456 VALOR REF NF: 239458 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	18,00		126,00D	7.059,50D
18/01/2022	162497 VALOR REF NF: 240476 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	376,00		502,00D	7.435,50D
24/01/2022	162508 VALOR REF NF: 49891 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	1377	166,60		668,60D	7.602,10D
27/01/2022	162522 DEVOLUCAO 241393 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246		376,00	292,60D	7.226,10D
31/01/2022	162562 ESTOQUE DE MANUTENÇÃO 01/2022	1217	51,40		344,00D	7.277,50D
		Total do mês:	720,00	376,00		
		Total da conta:	720,00	376,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007					
						8.998,43D
21/01/2022	162505 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 25576 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	1.655,30		1.655,30D	10.653,73D
		Total do mês:	1.655,30	0,00		
		Total da conta:	1.655,30	0,00		
Conta:	3134 - 1.1.3.01.0011					
						0,00
03/01/2022	162432 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 12446 RENYLAB	606	202,80		202,80D	202,80D
		Total do mês:	202,80	0,00		
		Total da conta:	202,80	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					6.863,05C
03/01/2022	161323 NF 1515690 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	949,24		949,24D	5.913,81C
17/01/2022	161486 NF 1520220 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	1.127,84		2.077,08D	4.785,97C
17/01/2022	161487 NF 1520151 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	4.785,96		6.863,04D	0,01C
20/01/2022	162501 VALOR REF NF: 1530523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		1.518,66	5.344,38D	1.518,67C
		Total do mês:	6.863,04	1.518,66		
		Total da conta:	6.863,04	1.518,66		
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:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.345,96C
31/01/2022	161539 NF 152039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1408	3.935,25		3.935,25D	2.410,71C
31/01/2022	161540 NF 157040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1408	2.410,71		6.345,96D	0,00
		Total do mês:	6.345,96	0,00		
		Total da conta:	6.345,96	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1174 - 2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.426,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.141,25C
31/01/2022	161537 NF 4535 EMENALI MEDICAL	1408	3.602,25		3.602,25D	6.539,00C
31/01/2022	161538 NF 4678 EMENALI MEDICAL	1408	6.539,00		10.141,25D	0,00
		Total do mês:	10.141,25	0,00		
		Total da conta:	10.141,25	0,00		
Conta:	1308 - 2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.783,89C
12/01/2022	161457 NF 8149 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1408	5.451,09		5.451,09D	16.332,80C
		Total do mês:	5.451,09	0,00		
		Total da conta:	5.451,09	0,00		
Conta:	1369 - 2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2022	162506 VALOR REF NF: 378031 VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11		3.716,87	3.716,87C	3.716,87C
		Total do mês:	0,00	3.716,87		
		Total da conta:	0,00	3.716,87		
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					13.070,23C
05/01/2022	161336 NF 8400 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	654,68		654,68D	12.415,55C
05/01/2022	161337 NF 8448 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3.011,16		3.665,84D	9.404,39C
12/01/2022	162478 VALOR REF NF: 8571 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		920,04	2.745,80D	10.324,43C
13/01/2022	162481 VALOR REF NF: 8578 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	11		1.607,83	1.137,97D	11.932,26C
17/01/2022	161483 NF 8508 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	2.639,76		3.777,73D	9.292,50C
17/01/2022	161484 NF 8510 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	5.355,00		9.132,73D	3.937,50C
17/01/2022	161491 NF 8500 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	1.409,92		10.542,65D	2.527,58C
19/01/2022	162499 VALOR REF NF: 8613 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10		1.297,41	9.245,24D	3.824,99C
27/01/2022	162523 VALOR REF NF: 8649 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	11		1.101,76	8.143,48D	4.926,75C
		Total do mês:	13.070,52	4.927,04		
		Total da conta:	13.070,52	4.927,04		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1956 - 2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME				
	SALDO ANTERIOR					2.036,49C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2249 - 2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.673,85C
04/01/2022	162435 VALOR REF NF: 35039 C.A. HOSPITALAR EIRELI	10		187,00	187,00C	5.860,85C
17/01/2022	161489 NF 34540 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	2.057,50		1.870,50D	3.803,35C
24/01/2022	161529 NF 34806 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	3.616,35		5.486,85D	187,00C
31/01/2022	161547 NF 35039 C.A HOSPITALAR EIRELI	1408	187,00		5.673,85D	0,00
		Total do mês:	5.860,85	187,00		
		Total da conta:	5.860,85	187,00		
Conta:	325 - 2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					955,20C
17/01/2022	161488 NF 124191 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1408	955,20		955,20D	0,00
		Total do mês:	955,20	0,00		
		Total da conta:	955,20	0,00		
Conta:	606 - 2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	162432 VALOR REF NF: 12446 RENYLAB	3134		202,80	202,80C	202,80C
31/01/2022	161545 NF 12446 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	1408	202,80		0,00	0,00
		Total do mês:	202,80	202,80		
		Total da conta:	202,80	202,80		
Conta:	1511 - 2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.972,58C
07/01/2022	162457 VALOR REF NF: 2480 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	10		214,50	214,50C	2.187,08C
07/01/2022	161409 NF 2361 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	528,96		314,46D	1.658,12C
17/01/2022	161492 NF 2412 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1408	1.443,62		1.758,08D	214,50C
19/01/2022	162498 VALOR REF NF: 2563 ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES E	10		33,00	1.725,08D	247,50C
		Total do mês:	1.972,58	247,50		
		Total da conta:	1.972,58	247,50		
Conta:	2011 - 2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					8.467,94C
07/01/2022	161411 NF 11545 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	3.649,00		3.649,00D	4.818,94C
17/01/2022	161490 NF 11628 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	1408	4.818,94		8.467,94D	0,00
		Total do mês:	8.467,94	0,00		
		Total da conta:	8.467,94	0,00		
Conta:	3059 - 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	162431 VALOR REF NF: 498 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	11		1.847,50	1.847,50C	1.847,50C
13/01/2022	161468 NF 498 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	1.847,50		0,00	0,00
20/01/2022	162503 VALOR REF NF: 551 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	11		681,80	681,80C	681,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3059 - 2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
26/01/2022	161532 NF 551 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1408	681,80		0,00	0,00
		Total do mês:	2.529,30	2.529,30		
		Total da conta:	2.529,30	2.529,30		
Conta:	1167 - 2.1.2.02.0349	HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	162502 VALOR REF NF: 96232 HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	10		338,20	338,20C	338,20C
26/01/2022	161535 NF 96232 HIDRAMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	338,20		0,00	0,00
		Total do mês:	338,20	338,20		
		Total da conta:	338,20	338,20		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.740,00C
07/01/2022	161414 NF 394 EXITUSMED COMERCIO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP	1408	440,00		440,00D	3.300,00C
17/01/2022	162484 VALOR REF NF: 407 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					35.860,00C
12/01/2022	161458 NF 2541 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	16.195,00		16.195,00D	19.665,00C
13/01/2022	161464 NF 2742 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.180,00		17.375,00D	18.485,00C
13/01/2022	161465 NF 30 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.110,00		18.485,00D	17.375,00C
13/01/2022	161466 NF 2860 OXIPORÃ GASES LTDA	1408	1.200,00		19.685,00D	16.175,00C
		Total do mês:	19.685,00	0,00		
		Total da conta:	19.685,00	0,00		
Conta:	93 - 2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS				
	SALDO ANTERIOR					30.032,00C
12/01/2022	161440 NF 308 Heisei Assistencia Médica S/S	1408	7.508,00		7.508,00D	22.524,00C
		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					103.030,00C
03/01/2022	161324 NF 21860 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		950,00D	102.080,00C
03/01/2022	161325 NF 21864 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		1.900,00D	101.130,00C
03/01/2022	161326 NF 21865 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		2.850,00D	100.180,00C
03/01/2022	161327 NF 21861 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		5.072,00D	97.958,00C
03/01/2022	161328 NF 21862 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.022,00D	97.008,00C
03/01/2022	161329 NF 21863 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		6.972,00D	96.058,00C
12/01/2022	162466 VALOR REF NF: 22058 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	4.750,00D	98.280,00C
12/01/2022	162467 VALOR REF NF: 22059 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	3.800,00D	99.230,00C
12/01/2022	162468 VALOR REF NF: 22060 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	1.578,00D	101.452,00C

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				
12/01/2022	162469 VALOR REF NF: 22061 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	644,00C	103.674,00C
12/01/2022	162470 VALOR REF NF: 22062 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.950,00	3.594,00C	106.624,00C
12/01/2022	162471 VALOR REF NF: 22063 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.950,00	6.544,00C	109.574,00C
12/01/2022	162472 VALOR REF NF: 22064 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	8.766,00C	111.796,00C
12/01/2022	162473 VALOR REF NF: 22065 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	10.988,00C	114.018,00C
12/01/2022	162474 VALOR REF NF: 22066 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	11.938,00C	114.968,00C
12/01/2022	162475 VALOR REF NF: 22067 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	12.888,00C	115.918,00C
12/01/2022	162476 VALOR REF NF: 22068 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	15.110,00C	118.140,00C
12/01/2022	162477 VALOR REF NF: 22069 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	16.060,00C	119.090,00C
12/01/2022	161427 NF 18910 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		12.960,00C	115.990,00C
12/01/2022	161428 NF 18909 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		12.010,00C	115.040,00C
12/01/2022	161429 NF 18902 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		8.910,00C	111.940,00C
12/01/2022	161430 NF 18903 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3.100,00		5.810,00C	108.840,00C
12/01/2022	161431 NF 18907 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		3.588,00C	106.618,00C
17/01/2022	161478 NF 21787 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	950,00		2.638,00C	105.668,00C
17/01/2022	161479 NF 21789 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		416,00C	103.446,00C
17/01/2022	161480 NF 21791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		1.806,00D	101.224,00C
17/01/2022	161481 NF 21788 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		4.028,00D	99.002,00C
17/01/2022	161482 NF 21790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	2.222,00		6.250,00D	96.780,00C
18/01/2022	162487 VALOR REF NF: 22157 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.500,00	4.750,00D	98.280,00C
18/01/2022	162488 VALOR REF NF: 22158 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.000,00	2.750,00D	100.280,00C
18/01/2022	162489 VALOR REF NF: 22159 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.500,00	250,00D	102.780,00C
18/01/2022	162490 VALOR REF NF: 22160 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	700,00C	103.730,00C
18/01/2022	162491 VALOR REF NF: 22161 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	1.650,00C	104.680,00C
18/01/2022	162492 VALOR REF NF: 22162 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	3.872,00C	106.902,00C
18/01/2022	162493 VALOR REF NF: 22163 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	4.822,00C	107.852,00C
18/01/2022	162494 VALOR REF NF: 22164 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	7.044,00C	110.074,00C
18/01/2022	162495 VALOR REF NF: 22165 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	7.994,00C	111.024,00C
18/01/2022	162496 VALOR REF NF: 22166 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	10.216,00C	113.246,00C
26/01/2022	162510 VALOR REF NF: 22197 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.450,00	12.666,00C	115.696,00C
26/01/2022	162511 VALOR REF NF: 22198 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		1.500,00	14.166,00C	117.196,00C
26/01/2022	162512 VALOR REF NF: 22199 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.850,00	17.016,00C	120.046,00C
26/01/2022	162513 VALOR REF NF: 22200 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.250,00	19.266,00C	122.296,00C
26/01/2022	162514 VALOR REF NF: 22201 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	21.488,00C	124.518,00C
26/01/2022	162515 VALOR REF NF: 22202 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	22.438,00C	125.468,00C
26/01/2022	162516 VALOR REF NF: 22203 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	24.660,00C	127.690,00C
26/01/2022	162517 VALOR REF NF: 22204 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	26.882,00C	129.912,00C
26/01/2022	162518 VALOR REF NF: 22205 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	27.832,00C	130.862,00C
26/01/2022	162519 VALOR REF NF: 22206 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	28.782,00C	131.812,00C
26/01/2022	162520 VALOR REF NF: 22207 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	29.732,00C	132.762,00C
26/01/2022	162521 VALOR REF NF: 22208 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		950,00	30.682,00C	133.712,00C
31/01/2022	162525 VALOR REF NF: 22215 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	32.904,00C	135.934,00C
31/01/2022	162526 VALOR REF NF: 22216 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	35.126,00C	138.156,00C
31/01/2022	162527 VALOR REF NF: 22217 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	37.348,00C	140.378,00C
31/01/2022	162528 VALOR REF NF: 22218 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.222,00	39.570,00C	142.600,00C
31/01/2022	162529 VALOR REF NF: 22219 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.150,00	41.720,00C	144.750,00C

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				
31/01/2022	162530 VALOR REF NF: 22220 BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	10		2.900,00	44.620,00C	147.650,00C
		Total do mês:	29.282,00	73.902,00		
		Total da conta:	29.282,00	73.902,00		
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					65.230,73C
12/01/2022	161451 NF 85 SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	1408	10.000,00		10.000,00D	55.230,73C
		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
05/01/2022	162439 VALOR REF NF: 880 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	213		32.980,00	32.980,00C	32.980,00C
20/01/2022	161511 NF 880 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	1408	32.980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	32.980,00	32.980,00		
		Total da conta:	32.980,00	32.980,00		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	162440 VALOR REF NF: 889 RODRIGUES & CIA SS LTDA			5.114,82	5.114,82C	5.114,82C
20/01/2022	161506 NF 889 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	5.114,82		0,00	0,00
		Total do mês:	5.114,82	5.114,82		
		Total da conta:	5.114,82	5.114,82		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	162443 VALOR REF NF: 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			23.274,80	23.274,80C	23.274,80C
20/01/2022	161508 NF 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	23.274,80		0,00	0,00
		Total do mês:	23.274,80	23.274,80		
		Total da conta:	23.274,80	23.274,80		
Conta:	2263 - 2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS				
	SALDO ANTERIOR					886,88C
13/01/2022	162479 VALOR REF NF: 353 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			514,89	514,89C	1.401,77C
20/01/2022	161507 NF 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	886,88		371,99D	514,89C
20/01/2022	161524 NF 353 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	514,89		886,88D	0,00
		Total do mês:	1.401,77	514,89		
		Total da conta:	1.401,77	514,89		
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					3.000,02C
03/01/2022	161321 NF 3948 FG COPIADORA EIRELI	1408	3.000,00		3.000,00D	0,02C
14/01/2022	162483 VALOR REF NF: 23311 FG COPIADORA EIRELI ME	258		558,00	2.442,00D	558,02C
20/01/2022	162500 VALOR REF NF: 4273 FG COPIADORA EIRELI ME	191		484,64	1.957,36D	1.042,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME				
20/01/2022	161502 NF 4273 FG COPIADORA EIRELI	1408	484,64		2.442,00D	558,02C
		Total do mês:	3.484,64	1.042,64		
		Total da conta:	3.484,64	1.042,64		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.715,00C
13/01/2022	161467 NF 25198 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	1.715,00		1.715,00D	0,00
21/01/2022	162505 VALOR REF NF: 25576 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1283		1.655,30	59,70D	1.655,30C
		Total do mês:	1.715,00	1.655,30		
		Total da conta:	1.715,00	1.655,30		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	162455 VALOR REF NF: 239403 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		108,00	108,00C	108,00C
06/01/2022	162456 VALOR REF NF: 239458 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		18,00	126,00C	126,00C
06/01/2022	161580 NF 239403 DOURATUBOS	1	108,00		18,00C	18,00C
06/01/2022	161582 NF 239458 DOURATUBOS	1	18,00		0,00	0,00
18/01/2022	162497 VALOR REF NF: 240476 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281		376,00	376,00C	376,00C
27/01/2022	162522 DEVOLUCAO 241393 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1281	376,00		0,00	0,00
		Total do mês:	502,00	502,00		
		Total da conta:	502,00	502,00		
Conta:	1316 - 2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA				
	SALDO ANTERIOR					236,56C
24/01/2022	162507 VALOR REF NF: 39210 ELETRICA ZAN LTDA	186		1.192,40	1.192,40C	1.428,96C
26/01/2022	161534 NF 39210 ELETRICA ZAN LTDA	1408	1.192,40		0,00	236,56C
		Total do mês:	1.192,40	1.192,40		
		Total da conta:	1.192,40	1.192,40		
Conta:	1377 - 2.1.2.07.0115	MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	162508 VALOR REF NF: 49891 MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	1281		166,60	166,60C	166,60C
31/01/2022	161548 NF 49891 MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	1408	166,60		0,00	0,00
		Total do mês:	166,60	166,60		
		Total da conta:	166,60	166,60		
Conta:	1440 - 2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164				
	SALDO ANTERIOR					1.125,00C
12/01/2022	161455 NF 111 LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	1408	1.125,00		1.125,00D	0,00
		Total do mês:	1.125,00	0,00		
		Total da conta:	1.125,00	0,00		
Conta:	1552 - 2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109				
	SALDO ANTERIOR					250,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1584 - 2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104				
	SALDO ANTERIOR					4.250,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1584 - 2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104				
03/01/2022	161322 NF 10 GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	1408	4.250,00		4.250,00D	0,00
		Total do mês:	4.250,00	0,00		
		Total da conta:	4.250,00	0,00		
Conta:	1983 - 2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					783,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1181 - 2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO				
	SALDO ANTERIOR					2.150,00C
12/01/2022	161448 NF 230 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	2.150,00		2.150,00D	0,00
25/01/2022	162509 VALOR REF NF: 246 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	208		4.700,00	2.550,00C	4.700,00C
26/01/2022	161533 NF 246 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1408	4.700,00		2.150,00D	0,00
		Total do mês:	6.850,00	4.700,00		
		Total da conta:	6.850,00	4.700,00		
Conta:	2338 - 2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	162459 5 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 039324	1390		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
18/01/2022	161495 NF 5 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 03932476190	1408	1.250,00		1.250,00C	1.250,00C
		Total do mês:	1.250,00	2.500,00		
		Total da conta:	1.250,00	2.500,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
12/01/2022	161435 NF 734 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
13/01/2022	162480 VALOR REF NF: 854 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		3.000,00	0,00	3.000,00C
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	71 - 2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.400,00C
12/01/2022	161436 NF 1865 Advanced Contabilidade e Apoio Adm . Ltda - ME	1408	3.600,00		3.600,00D	10.800,00C
		Total do mês:	3.600,00	0,00		
		Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					6.590,57C
12/01/2022	162464 1232 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.255,95	1.255,95C	7.846,52C
12/01/2022	161442 NF 845 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.492,21		236,26D	6.354,31C
24/01/2022	161530 NF 1232 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	1.255,95		1.492,21D	5.098,36C
		Total do mês:	2.748,16	1.255,95		
		Total da conta:	2.748,16	1.255,95		
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					21.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
12/01/2022	161439 NF 86 BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3.000,00		3.000,00D	18.000,00C
		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				44.000,00C
12/01/2022	161441 NF 102 SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	1408	12.000,00		12.000,00D	32.000,00C
		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				90,00C
06/01/2022	162446 VALOR REF NF: 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME			5.631,00	5.631,00C	5.721,00C
06/01/2022	162447 VALOR REF NF: 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME			17.808,05	23.439,05C	23.529,05C
06/01/2022	162448 VALOR REF NF: 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME			17.334,10	40.773,15C	40.863,15C
20/01/2022	161512 NF 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	17.808,05		22.965,10C	23.055,10C
20/01/2022	161513 NF 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	5.631,00		17.334,10C	17.424,10C
20/01/2022	161514 NF 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	17.334,10		0,00	90,00C
		Total do mês:	40.773,15	40.773,15		
		Total da conta:	40.773,15	40.773,15		
Conta:	1207 - 2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				11.074,30C
20/01/2022	161499 NF 3392 BR GAAP CORPORATION	1408	11.074,30		11.074,30D	0,00
		Total do mês:	11.074,30	0,00		
		Total da conta:	11.074,30	0,00		
Conta:	1208 - 2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160				3.000,00C
06/01/2022	162449 VALOR REF NF: 474 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	206		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
12/01/2022	161450 NF 468 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		0,00	3.000,00C
20/01/2022	161519 NF 474 DIEGO PEGO CAVALHEIRO	1408	3.000,00		3.000,00D	0,00
		Total do mês:	6.000,00	3.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	3.000,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS				0,00
03/01/2022	162428 VALOR REF NF: 33 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	196		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
06/01/2022	161374 NF 33 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00		
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICIO LTDA				0,00
05/01/2022	162437 VALOR REF NF: 6 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1493		15.100,80	15.100,80C	15.100,80C
05/01/2022	162438 VALOR REF NF: 6 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	165		24.881,90	39.982,70C	39.982,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3090 - 2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA				
12/01/2022	161460 NF 6 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:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					213,10C
06/01/2022	161373 NF 78819 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	213,11		213,11D	0,01D
		Total do mês:	213,11	0,00		
		Total da conta:	213,11	0,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					138.066,29C
05/01/2022	162441 VALOR REF NF: 2354 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		6.050,72	6.050,72C	144.117,01C
05/01/2022	162442 VALOR REF NF: 2355 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204		22,00	6.072,72C	144.139,01C
12/01/2022	161452 NF 1753 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	12.204,62		6.131,90D	131.934,39C
12/01/2022	161461 NF 1917 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	11.582,75		17.714,65D	120.351,64C
20/01/2022	161504 NF 2355 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	22,00		17.736,65D	120.329,64C
20/01/2022	161505 NF 2354 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA	1408	6.050,72		23.787,37D	114.278,92C
		Total do mês:	29.860,09	6.072,72		
		Total da conta:	29.860,09	6.072,72		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	162460 VALOR REF NF: 10072 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			1.801,92	1.801,92C	1.801,92C
20/01/2022	161520 NF 10072 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	1.801,92		0,00	0,00
		Total do mês:	1.801,92	1.801,92		
		Total da conta:	1.801,92	1.801,92		
Conta:	1569 - 2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.525,99C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111				
	SALDO ANTERIOR					238,00C
03/01/2022	162433 VALOR REF NF: 135 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	10		5.390,00	5.390,00C	5.628,00C
07/01/2022	161410 NF 127 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	238,00		5.152,00C	5.390,00C
20/01/2022	162504 VALOR REF NF: 142 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 0397399	10		619,92	5.771,92C	6.009,92C
31/01/2022	161546 NF 135 RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	1408	5.390,00		381,92C	619,92C
		Total do mês:	5.628,00	6.009,92		
		Total da conta:	5.628,00	6.009,92		
Conta:	3128 - 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	162436 VALOR REF NF: 6750 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	258		800,00	800,00C	800,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA				
17/01/2022	161485 NF 6750 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:	1233 - 2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					92.340,00C
12/01/2022	161459 NF 50 SANTORINI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1408	10.000,00		10.000,00D	82.340,00C
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	1274 - 2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					308.267,06C
06/01/2022	162451 VALOR REF NF: 4840 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			9.384,51	9.384,51C	317.651,57C
06/01/2022	162452 VALOR REF NF: 4841 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			20.987,49	30.372,00C	338.639,06C
06/01/2022	162453 VALOR REF NF: 4842 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			12.436,83	42.808,83C	351.075,89C
06/01/2022	162454 VALOR REF NF: 4852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			3.792,25	46.601,08C	354.868,14C
12/01/2022	161434 NF 3549 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	12.357,46		34.243,62C	342.510,68C
12/01/2022	161437 NF 3673 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	20.853,55		13.390,07C	321.657,13C
12/01/2022	161438 NF 3674 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	3.768,05		9.622,02C	317.889,08C
12/01/2022	161446 NF 4306 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	12.436,83		2.814,81D	305.452,25C
12/01/2022	161449 NF 4428 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	9.384,51		12.199,32D	296.067,74C
20/01/2022	161515 NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	9.384,51		21.583,83D	286.683,23C
20/01/2022	161516 NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	3.792,25		25.376,08D	282.890,98C
20/01/2022	161517 NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	12.436,83		37.812,91D	270.454,15C
20/01/2022	161518 NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1408	20.987,49		58.800,40D	249.466,66C
		Total do mês:	105.401,48	46.601,08		
		Total da conta:	105.401,48	46.601,08		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.205,00C
03/01/2022	161330 NF 4865 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	873,00		873,00D	5.332,00C
31/01/2022	162524 VALOR REF NF: 5030 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199		835,00	38,00D	6.167,00C
31/01/2022	161541 NF 3870 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.425,00		1.463,00D	4.742,00C
31/01/2022	161542 NF 3739 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	29,00		1.492,00D	4.713,00C
31/01/2022	161543 NF 4076 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.592,00		3.084,00D	3.121,00C
31/01/2022	161544 NF 3463 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	1.000,00		4.084,00D	2.121,00C
		Total do mês:	4.919,00	835,00		
		Total da conta:	4.919,00	835,00		
Conta:	1375 - 2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.370,00C
05/01/2022	161334 NF 2269 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1408	2.370,00		2.370,00D	0,00
17/01/2022	162485 VALOR REF NF: 1133 HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR L	10		1.800,00	570,00D	1.800,00C
		Total do mês:	2.370,00	1.800,00		
		Total da conta:	2.370,00	1.800,00		
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT				
	SALDO ANTERIOR					6.798,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LT				
03/01/2022	162426 VALOR REF NF: 8964 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	191		6.200,00	6.200,00C	12.998,00C
12/01/2022	161433 NF 6464 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	3.336,00		2.864,00C	9.662,00C
12/01/2022	161456 NF 5534 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	598,00		2.266,00C	9.064,00C
20/01/2022	161503 NF 8964 LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1408	6.200,00		3.934,00D	2.864,00C
		Total do mês:	10.134,00	6.200,00		
		Total da conta:	10.134,00	6.200,00		
Conta:	1867 - 2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS				
	SALDO ANTERIOR					8.028,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.390,00C
12/01/2022	162461 VALOR REF NF: 372 SYS MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	5.950,00C	18.340,00C
12/01/2022	162462 VALOR REF NF: 373 SYS MEDICAL LTDA	1217		5.950,00	11.900,00C	24.290,00C
12/01/2022	161454 NF 335 SYS MEDICAL LTDA	1408	3.220,00		8.680,00C	21.070,00C
20/01/2022	161521 NF 373 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		2.730,00C	15.120,00C
20/01/2022	161522 NF 372 SYS MEDICAL LTDA	1408	5.950,00		3.220,00D	9.170,00C
		Total do mês:	15.120,00	11.900,00		
		Total da conta:	15.120,00	11.900,00		
Conta:	74 - 2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	162450 VALOR REF NF: 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA			1.877,00	1.877,00C	1.877,00C
07/01/2022	161419 NF 1827 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:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
	SALDO ANTERIOR					46.925,00C
12/01/2022	161426 NF 4608 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		9.385,00D	37.540,00C
12/01/2022	161432 NF 4662 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	9.385,00		18.770,00D	28.155,00C
		Total do mês:	18.770,00	0,00		
		Total da conta:	18.770,00	0,00		
Conta:	1934 - 2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	162463 VALOR REF NF: 1029 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	212		25,00	25,00C	25,00C
12/01/2022	161584 NF 1029 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1	25,00		0,00	0,00
		Total do mês:	25,00	25,00		
		Total da conta:	25,00	25,00		
Conta:	2339 - 2.1.2.16.0037	KATIA DE FARIA 15119001807				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2022	162482 VALOR REF NF: 355 KATIA DE FARIA 15119001807	212		65,90	65,90C	65,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2339 - 2.1.2.16.0037	KATIA DE FARIA 15119001807				
14/01/2022	161586 NF 355 KATIA DE FARIA	1	65,90		0,00	0,00
		Total do mês:	65,90	65,90		
		Total da conta:	65,90	65,90		
Conta:	1178 - 2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					54.952,51C
06/01/2022	162444 VALOR REF NF: 127 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		7.000,00	7.000,00C	61.952,51C
06/01/2022	162445 VALOR REF NF: 128 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213		1.226,36	8.226,36C	63.178,87C
12/01/2022	161453 NF 61 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	9.050,49		824,13D	54.128,38C
20/01/2022	161509 NF 128 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	1.226,36		2.050,49D	52.902,02C
20/01/2022	161510 NF 127 STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	7.000,00		9.050,49D	45.902,02C
		Total do mês:	17.276,85	8.226,36		
		Total da conta:	17.276,85	8.226,36		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					370,00C
05/01/2022	161335 NF 16228 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTA EMB EIRELLI	1408	370,00		370,00D	0,00
17/01/2022	162486 VALOR REF NF: 17169 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5178		1.392,50	1.022,50C	1.392,50C
		Total do mês:	370,00	1.392,50		
		Total da conta:	370,00	1.392,50		
Conta:	1185 - 2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	162465 VALOR REF NF: 9696 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214		1.146,15	1.146,15C	1.146,15C
20/01/2022	161523 NF 9696 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	1.146,15		0,00	0,00
		Total do mês:	1.146,15	1.146,15		
		Total da conta:	1.146,15	1.146,15		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	162434 VALOR REF NF: 592 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250		6.632,33	6.632,33C	6.632,33C
20/01/2022	161501 NF 592 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	1408	6.632,33		0,00	0,00
		Total do mês:	6.632,33	6.632,33		
		Total da conta:	6.632,33	6.632,33		
Conta:	2261 - 2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	162430 VALOR REF NF: 18907 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			324,19	324,19C	324,19C
20/01/2022	161500 NF 18907 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	324,19		0,00	0,00
		Total do mês:	324,19	324,19		
		Total da conta:	324,19	324,19		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					10.925,00C
03/01/2022	162427 VALOR REF NF: 3982 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	191		120,00	120,00C	11.045,00C
03/01/2022	162429 VALOR REF NF: 13656 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	178		90,00	210,00C	11.135,00C
12/01/2022	161445 NF 2645 CIANET DOURADOS- SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	2.185,00		1.975,00D	8.950,00C
17/01/2022	161493 NF 13656 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	90,00		2.065,00D	8.860,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE				
17/01/2022	161494 NF 3982 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1408	120,00		2.185,00D	8.740,00C
		Total do mês:	2.395,00	210,00		
		Total da conta:	2.395,00	210,00		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				3.904,80C
08/01/2022	162458 VALOR REF NF: 161844314 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	175		4.252,64	4.252,64C	8.157,44C
12/01/2022	161447 NF 160616096 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	3.904,80		347,84C	4.252,64C
20/01/2022	161496 NF 161478673 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SA	1408	4.252,64		3.904,80D	0,00
		Total do mês:	8.157,44	4.252,64		
		Total da conta:	8.157,44	4.252,64		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR				23.769,64C
12/01/2022	161443 NF 8652879 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	8.046,23		8.046,23D	15.723,41C
12/01/2022	161444 NF 8652816 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	3.983,23		12.029,46D	11.740,18C
20/01/2022	161497 NF 8952985 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	4.327,50		16.356,96D	7.412,68C
20/01/2022	161498 NF 8953048 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST DE ENERGIA	1408	7.412,22		23.769,18D	0,46C
		Total do mês:	23.769,18	0,00		
		Total da conta:	23.769,18	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				6.542,67C
06/01/2022	162451 INSS S/ NF: 4840 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.317,55	1.317,55C	7.860,22C
06/01/2022	162452 INSS S/ NF: 4841 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			2.946,55	4.264,10C	10.806,77C
06/01/2022	162453 INSS S/ NF: 4842 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.746,08	6.010,18C	12.552,85C
06/01/2022	162454 INSS S/ NF: 4852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			532,42	6.542,60C	13.085,27C
17/01/2022	161474 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	532,42		6.010,18C	12.552,85C
17/01/2022	161475 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.746,07		4.264,11C	10.806,78C
17/01/2022	161476 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	2.946,55		1.317,56C	7.860,23C
17/01/2022	161477 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.317,55		0,01C	6.542,68C
		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				2.849,94C
05/01/2022	162440 IRRF S/ NF 889 RODRIGUES & CIA SS LTDA			81,75	81,75C	2.931,69C
05/01/2022	162443 IRRF S/ NF 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			372,00	453,75C	3.303,69C
06/01/2022	162446 IRRF S/ NF 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME			90,00	543,75C	3.393,69C
06/01/2022	162447 IRRF S/ NF 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME			284,62	828,37C	3.678,31C
06/01/2022	162448 IRRF S/ NF 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME			277,05	1.105,42C	3.955,36C
06/01/2022	162450 IRRF S/ NF 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA			30,00	1.135,42C	3.985,36C
06/01/2022	162451 IRRF S/ NF 4840 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			119,78	1.255,20C	4.105,14C
06/01/2022	162452 IRRF S/ NF 4841 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			267,87	1.523,07C	4.373,01C
06/01/2022	162453 IRRF S/ NF 4842 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			158,73	1.681,80C	4.531,74C
06/01/2022	162454 IRRF S/ NF 4852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			48,40	1.730,20C	4.580,14C
07/01/2022	161378 NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	41,40		1.688,80C	4.538,74C
07/01/2022	161381 NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	491,62		1.197,18C	4.047,12C
07/01/2022	161383 NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	402,90		794,28C	3.644,22C
07/01/2022	161385 NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	90,00		704,28C	3.554,22C
07/01/2022	161387 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	48,40		655,88C	3.505,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
07/01/2022	161390 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	158,73		497,15C	3.347,09C
07/01/2022	161393 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	267,87		229,28C	3.079,22C
07/01/2022	161396 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	119,78		109,50C	2.959,44C
07/01/2022	161399 NF 3373 BR GAAP CORPORATION	1408	177,00		67,50D	2.782,44C
07/01/2022	161401 NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	708,00		775,50D	2.074,44C
07/01/2022	161403 NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	84,30		859,80D	1.990,14C
07/01/2022	161405 NF 9863 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	47,70		907,50D	1.942,44C
07/01/2022	161412 NF 1179 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	21,07		928,57D	1.921,37C
07/01/2022	161415 NF 3392 BR GAAP CORPORATION	1408	177,00		1.105,57D	1.744,37C
07/01/2022	161417 NF 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	14,18		1.119,75D	1.730,19C
07/01/2022	161421 NF 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	1408	14,18		1.133,93D	1.716,01C
11/01/2022	162460 IRRF S/ NF 10072 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			28,80	1.105,13D	1.744,81C
12/01/2022	162464 IRRF S/ NF 1232 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			20,07	1.085,06D	1.764,88C
		Total do mês:	2.864,13	1.779,07		
		Total da conta:	2.864,13	1.779,07		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				9.796,90C
03/01/2022	162430 CSRF S/ NF: 18907 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL			15,81	15,81C	9.812,71C
05/01/2022	162440 CSRF S/ NF: 889 RODRIGUES & CIA SS LTDA			253,43	269,24C	10.066,14C
05/01/2022	162443 CSRF S/ NF: 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS			1.153,20	1.422,44C	11.219,34C
06/01/2022	162446 CSRF S/ NF: 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME			279,00	1.701,44C	11.498,34C
06/01/2022	162447 CSRF S/ NF: 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME			882,33	2.583,77C	12.380,67C
06/01/2022	162448 CSRF S/ NF: 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME			858,85	3.442,62C	13.239,52C
06/01/2022	162450 CSRF S/ NF: 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA			93,00	3.535,62C	13.332,52C
06/01/2022	162451 CSRF S/ NF: 4840 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			556,97	4.092,59C	13.889,49C
06/01/2022	162452 CSRF S/ NF: 4841 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.245,59	5.338,18C	15.135,08C
06/01/2022	162453 CSRF S/ NF: 4842 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			738,11	6.076,29C	15.873,19C
06/01/2022	162454 CSRF S/ NF: 4852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			225,06	6.301,35C	16.098,25C
07/01/2022	161377 NF 18712 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	15,81		6.285,54C	16.082,44C
07/01/2022	161379 NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	128,34		6.157,20C	15.954,10C
07/01/2022	161382 NF 180 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.524,03		4.633,17C	14.430,07C
07/01/2022	161384 NF 181 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	1.249,00		3.384,17C	13.181,07C
07/01/2022	161386 NF 179 CASSIO TAFAREL PETEK ME	1408	279,00		3.105,17C	12.902,07C
07/01/2022	161388 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	225,06		2.880,11C	12.677,01C
07/01/2022	161391 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	738,11		2.142,00C	11.938,90C
07/01/2022	161394 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.245,59		896,41C	10.693,31C
07/01/2022	161397 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	556,97		339,44C	10.136,34C
07/01/2022	161400 NF 3373 BR GAAP CORPORATION	1408	548,70		209,26D	9.587,64C
07/01/2022	161402 NF 21707 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	1408	2.194,80		2.404,06D	7.392,84C
07/01/2022	161404 NF 859 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	261,33		2.665,39D	7.131,51C
07/01/2022	161406 NF 9863 LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	147,87		2.813,26D	6.983,64C
07/01/2022	161413 NF 1179 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1408	65,32		2.878,58D	6.918,32C
07/01/2022	161416 NF 3392 BR GAAP CORPORATION	1408	548,70		3.427,28D	6.369,62C
07/01/2022	161418 NF 343 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	1408	43,94		3.471,22D	6.325,68C
07/01/2022	161422 NF 530 EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	1408	43,94		3.515,16D	6.281,74C
10/01/2022	161423 NF 695 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	13,95		3.529,11D	6.267,79C
11/01/2022	162460 CSRF S/ NF: 10072 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA			89,28	3.439,83D	6.357,07C
12/01/2022	162464 CSRF S/ NF: 1232 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			62,23	3.377,60D	6.419,30C
13/01/2022	162479 CSRF S/ NF: 353 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS			25,11	3.352,49D	6.444,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
13/01/2022	161469 NF 78819 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	10,39		3.362,88D	6.434,02C
		Total do mês:	9.840,85	6.477,97		
		Total da conta:	9.840,85	6.477,97		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					3.111,86C
06/01/2022	162451 ISS S/ NF: 4840 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			598,89	598,89C	3.710,75C
06/01/2022	162452 ISS S/ NF: 4841 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			1.339,34	1.938,23C	5.050,09C
06/01/2022	162453 ISS S/ NF: 4842 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			793,67	2.731,90C	5.843,76C
06/01/2022	162454 ISS S/ NF: 4852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			242,01	2.973,91C	6.085,77C
07/01/2022	161380 NF 18714 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	138,00		2.835,91C	5.947,77C
07/01/2022	161389 NF 4655 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	242,00		2.593,91C	5.705,77C
07/01/2022	161392 NF 4654 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	793,67		1.800,24C	4.912,10C
07/01/2022	161395 NF 4653 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	1.339,34		460,90C	3.572,76C
07/01/2022	161398 NF 4652 PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1408	598,89		137,99D	2.973,87C
		Total do mês:	3.111,90	2.973,91		
		Total da conta:	3.111,90	2.973,91		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					64.321,14C
05/01/2022	161338 NF 757 ALEXANDRE AGUILERA MELO GASOTO	1408	2.388,21		2.388,21D	61.932,93C
05/01/2022	161339 NF 393 ALINE DE SOUZA NANTES	1408	1.522,55		3.910,76D	60.410,38C
05/01/2022	161340 NF 389 ANA CAROLINE PUTRICK R. SANTANA	1408	3.066,72		6.977,48D	57.343,66C
05/01/2022	161341 NF 752 ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA	1408	3.068,16		10.045,64D	54.275,50C
05/01/2022	161342 NF 729 BRENO PIRES CASTRO SCRIPTORE	1408	3.128,23		13.173,87D	51.147,27C
05/01/2022	161343 NF 770 BRUNA CAROLINE DA SILVA BRITO	1408	1.522,55		14.696,42D	49.624,72C
05/01/2022	161344 NF 377 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR	1408	1.494,96		16.191,38D	48.129,76C
05/01/2022	161345 NF 392 DANIELLY PATRICIA M.CANDIDO	1408	1.504,70		17.696,08D	46.625,06C
05/01/2022	161346 NF 383 EDNA CLARO	1408	1.522,55		19.218,63D	45.102,51C
05/01/2022	161347 NF 798 ELIZENE CHAVES	1408	1.522,55		20.741,18D	43.579,96C
05/01/2022	161348 NF 338 ERICK BARBOSA BARREIRO	1408	1.670,88		22.412,06D	41.909,08C
05/01/2022	161349 NF 792 EVERTON DOS SANTOS ALMEIDA	1408	1.445,20		23.857,26D	40.463,88C
05/01/2022	161350 NF 741 EWERTON ESTERQUE ROCHA	1408	2.573,98		26.431,24D	37.889,90C
05/01/2022	161351 NF 340 IARINE ROSA MARTINS	1408	2.075,39		28.506,63D	35.814,51C
05/01/2022	161352 NF 733 ISADORA BARBOSA CEGATTO	1408	1.522,55		30.029,18D	34.291,96C
05/01/2022	161353 NF 793 JULIA BEATRIZ DANIN	1408	1.445,20		31.474,38D	32.846,76C
05/01/2022	161354 NF 769 LEIDIANE LACERDA LEITE	1408	1.768,73		33.243,11D	31.078,03C
05/01/2022	161355 NF 374 LIDIANE APARECIDA S MELGAREJO	1408	2.377,31		35.620,42D	28.700,72C
05/01/2022	161356 NF 354 MAGNA ROBERTO	1408	2.075,39		37.695,81D	26.625,33C
05/01/2022	161357 NF 375 MAIZA MENDES DOS SANTOS	1408	2.461,73		40.157,54D	24.163,60C
05/01/2022	161358 NF 410 MARCELA VIEIRA CARVALHO	1408	3.046,98		43.204,52D	21.116,62C
05/01/2022	161359 NF 343 MARCOS CLEITON DE LIMA	1408	1.468,46		44.672,98D	19.648,16C
05/01/2022	161360 NF 357 MARIA CLAUDIA LOPES	1408	1.195,77		45.868,75D	18.452,39C
05/01/2022	161361 NF 391 MARIANE DE SOUZA DECIAN	1408	1.445,20		47.313,95D	17.007,19C
05/01/2022	161362 NF 731 MARICLEIA DE MATOS SILVA BRAGA	1408	1.506,58		48.820,53D	15.500,61C
05/01/2022	161363 NF 746 MARTHA ILENE LIMA NUNES	1408	1.522,55		50.343,08D	13.978,06C
05/01/2022	161364 NF 797 NADIELY BASTOS PEDROSO	1408	1.437,93		51.781,01D	12.540,13C
05/01/2022	161365 NF 403 POLLYANA BARBOSA GARCIA	1408	3.374,18		55.155,19D	9.165,95C
05/01/2022	161366 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	1.522,55		56.677,74D	7.643,40C
05/01/2022	161367 NF 382 ROSELI EVANGELISTA NASCIMENTO	1408	3.495,84		60.173,58D	4.147,56C
05/01/2022	161368 NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	1.102,46		61.276,04D	3.045,10C
05/01/2022	161369 NF 799 SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA	1408	1.522,55		62.798,59D	1.522,55C
05/01/2022	161370 NF 744 TAINARA DAGOSTIN CARDOSO	1408	1.522,55		64.321,14D	0,00
31/01/2022	161604 LIQUIDO SALARIO			65.172,91	851,77C	65.172,91C
		Total do mês:	64.321,14	65.172,91		
		Total da conta:	64.321,14	65.172,91		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
20/01/2022	161525 NF 798 ELIZENE CHAVES	1408	1.507,52		1.507,52D	1.507,52D
21/01/2022	161528 NF 754 RODRIGO ROVILHO MUNARINI MEZA	1408	4,97		1.512,49D	1.512,49D
24/01/2022	161531 NF 398 SARA KALINA AUGUSTO FLORENCIO	1408	191,93		1.704,42D	1.704,42D
31/01/2022	161604 LIQUIDO DA RESCISÃO			1.704,42	0,00	0,00
		Total do mês:	1.704,42	1.704,42		
		Total da conta:	1.704,42	1.704,42		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					24.525,06C
17/01/2022	161471 NF 122021 Funcionarios	1408	14.651,81		14.651,81D	9.873,25C
17/01/2022	161472 NF 122021 Funcionarios	1408	6.593,57		21.245,38D	3.279,68C
17/01/2022	161473 NF 122021 Funcionarios	1408	3.279,51		24.524,89D	0,17C
31/01/2022	161600 INSS EMPRESA	171		16.925,10	7.599,79D	16.925,27C
31/01/2022	161601 INSS TERCEIROS	171		3.461,93	4.137,86D	20.387,20C
31/01/2022	161604 INSS			6.899,11	2.761,25C	27.286,31C
31/01/2022	161604 SALARIO FAMILIA		78,35		2.682,90C	27.207,96C
31/01/2022	161604 SALARIO MATERNIDADE		1.325,02		1.357,88C	25.882,94C
		Total do mês:	25.928,26	27.286,14		
		Total da conta:	25.928,26	27.286,14		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.913,25C
06/01/2022	161371 NF 122021 Funcionarios	1408	5.907,65		5.907,65D	3.005,60C
06/01/2022	161372 NF 1321 Funcionarios	1408	3.005,78		8.913,43D	0,18D
31/01/2022	161603 F.G.T.S.	170		6.180,79	2.732,64D	6.180,61C
		Total do mês:	8.913,43	6.180,79		
		Total da conta:	8.913,43	6.180,79		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.371,60C
07/01/2022	161375 NF 122021 Funcionarios	1408	742,04		742,04D	629,56C
07/01/2022	161407 NF 1321 Funcionarios	1408	651,88		1.393,92D	22,32D
31/01/2022	161602 PIS S/ FOLHA	172		782,49	611,43D	760,17C
		Total do mês:	1.393,92	782,49		
		Total da conta:	1.393,92	782,49		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.710,96C
07/01/2022	161376 NF 122021 Funcionarios	1408	828,92		828,92D	882,04C
07/01/2022	161408 NF 1321 Funcionarios	1408	882,04		1.710,96D	0,00
31/01/2022	161604 IRRF			1.155,81	555,15D	1.155,81C
		Total do mês:	1.710,96	1.155,81		
		Total da conta:	1.710,96	1.155,81		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
27/01/2022	161536 NF 122021 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	53,00		53,00D	0,00
31/01/2022	161604 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					0,00
31/01/2022	162534 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	254		8.465,25	8.465,25C	8.465,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
31/01/2022	161604 13.SALARIO		273,80		8.191,45C	8.191,45C
		Total do mês:	273,80	8.465,25		
		Total da conta:	273,80	8.465,25		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
31/01/2022	161604 SALDO ANTERIOR					53.913,76C
31/01/2022	162535 FERIAS			2.705,87	2.705,87C	56.619,63C
31/01/2022	162535 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	255		5.717,07	8.422,94C	62.336,70C
31/01/2022	161604 FERIAS		5.251,25		3.171,69C	57.085,45C
		Total do mês:	5.251,25	8.422,94		
		Total da conta:	5.251,25	8.422,94		
Conta:	128 - 2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
20/01/2022	161526 SALDO ANTERIOR					134.140,31C
31/01/2022	161526 NF 2401 ELIZENE CHAVES	1408	79,65		79,65D	134.060,66C
31/01/2022	161604 DESCONTO AVISO PREVIO			2.785,00	2.705,35C	136.845,66C
		Total do mês:	79,65	2.785,00		
		Total da conta:	79,65	2.785,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA				
31/01/2022	162565 SALDO ANTERIOR					7.832.479,49C
31/01/2022	162565 RECURSOS DA ENTIDADE EM 01/2022	152	414.440,03		414.440,03D	7.418.039,46C
		Total do mês:	414.440,03	0,00		
		Total da conta:	414.440,03	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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					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		
Conta:	135 - 2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					696,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	162565 RECURSOS DA ENTIDADE EM 01/2022	129		414.440,03	414.440,03C	414.440,03C
		Total do mês:	0,00	414.440,03		
		Total da conta:	0,00	414.440,03		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	161549 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,18	1,18C	1,18C
04/01/2022	161551 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,01	1,19C	1,19C
05/01/2022	161553 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,46	1,65C	1,65C
06/01/2022	161555 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,17	1,82C	1,82C
07/01/2022	161557 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,30	2,12C	2,12C
10/01/2022	161559 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		3,11	5,23C	5,23C
13/01/2022	161564 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,24	5,47C	5,47C
17/01/2022	161566 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		2,98	8,45C	8,45C
18/01/2022	161568 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,07	8,52C	8,52C
20/01/2022	161570 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		5,36	13,88C	13,88C
24/01/2022	161572 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,09	13,97C	13,97C
26/01/2022	161574 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		0,18	14,15C	14,15C
31/01/2022	161577 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408		1,20	15,35C	15,35C
31/01/2022	161596 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1410		72,93	88,28C	88,28C
31/01/2022	161599 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409		27,86	116,14C	116,14C
		Total do mês:	0,00	116,14		
		Total da conta:	0,00	116,14		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	161604 SALARIO		61.795,12		61.795,12D	61.795,12D
31/01/2022	161604 VALE TRANSPORTE			45,90	61.749,22D	61.749,22D
31/01/2022	161604 FALTAS E ATRASOS			392,85	61.356,37D	61.356,37D
31/01/2022	161604 DESCONTO DSR			230,25	61.126,12D	61.126,12D
		Total do mês:	61.795,12	669,00		
		Total da conta:	61.795,12	669,00		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	161604 HORA EXTRA		275,17		275,17D	275,17D
31/01/2022	161604 DSR HORA EXTRA		57,87		333,04D	333,04D
		Total do mês:	333,04	0,00		
		Total da conta:	333,04	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	161604 ADICION INSALUBRIDADE		8.243,76		8.243,76D	8.243,76D
		Total do mês:	8.243,76	0,00		
		Total da conta:	8.243,76	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	161604 ADICION NOTURNO		918,08		918,08D	918,08D
31/01/2022	161604 DSR ADICION NOTURNO		220,34		1.138,42D	1.138,42D
		Total do mês:	1.138,42	0,00		
		Total da conta:	1.138,42	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES				
31/01/2022	161604 GRATIFICAÇÃO		1.370,69		1.370,69D	1.370,69D
		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				
31/01/2022	161604 SALDO ANTERIOR AUXILIO ENFERMIDADE		1.537,00		1.537,00D	0,00 1.537,00D
		Total do mês:	1.537,00	0,00		
		Total da conta:	1.537,00	0,00		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO				
05/01/2022	162438 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 6 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	24.881,90		24.881,90D	0,00 24.881,90D
20/01/2022	161591 NF 337 SALGADERIA DOURATUBOS EIRELI ME	1	97,00		24.978,90D	24.978,90D
20/01/2022	161593 NF 402774 JV HORTIFRUTI	1	34,00		25.012,90D	25.012,90D
28/01/2022	161594 NF 4 MARIA IZABEL DA SILVA	1	160,49		25.173,39D	25.173,39D
		Total do mês:	25.173,39	0,00		
		Total da conta:	25.173,39	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
31/01/2022	161600 SALDO ANTERIOR INSS EMPRESA	118	16.925,10		16.925,10D	3,22C 16.921,88D
31/01/2022	161601 INSS TERCEIROS	118	3.461,93		20.387,03D	20.383,81D
		Total do mês:	20.387,03	0,00		
		Total da conta:	20.387,03	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
31/01/2022	161603 SALDO ANTERIOR F.G.T.S.	119	6.180,79		6.180,79D	0,00 6.180,79D
		Total do mês:	6.180,79	0,00		
		Total da conta:	6.180,79	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
31/01/2022	161602 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA	120	782,49		782,49D	0,00 782,49D
		Total do mês:	782,49	0,00		
		Total da conta:	782,49	0,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE				
03/01/2022	162429 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 13656 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	90,00		90,00D	0,00 90,00D
		Total do mês:	90,00	0,00		
		Total da conta:	90,00	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO				
08/01/2022	162458 SALDO ANTERIOR VALOR REF NF: 161844314 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	108	4.252,64		4.252,64D	0,00 4.252,64D
		Total do mês:	4.252,64	0,00		
		Total da conta:	4.252,64	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	162564 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 01/2022	11	11.101,40		11.101,40D	11.101,40D
	Total do mês:		11.101,40	0,00		
	Total da conta:		11.101,40	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	161590 NF 8 MARAIZA F. B. UECKER	1	35,00		35,00D	35,00D
	Total do mês:		35,00	0,00		
	Total da conta:		35,00	0,00		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	162563 ESTOQUE DE DIETA ENTERAL 01/2022	1280	748,00		748,00D	748,00D
	Total do mês:		748,00	0,00		
	Total da conta:		748,00	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	162461 VALOR REF NF: 372 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		5.950,00D	5.950,00D
12/01/2022	162462 VALOR REF NF: 373 SYS MEDICAL LTDA	1946	5.950,00		11.900,00D	11.900,00D
31/01/2022	162562 ESTOQUE DE MANUTENÇÃO 01/2022	1281		51,40	11.848,60D	11.848,60D
	Total do mês:		11.900,00	51,40		
	Total da conta:		11.900,00	51,40		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	162437 VALOR REF NF: 6 NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	3090	15.100,80		15.100,80D	15.100,80D
	Total do mês:		15.100,80	0,00		
	Total da conta:		15.100,80	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	162507 VALOR REF NF: 39210 ELETRICA ZAN LTDA	1316	1.192,40		1.192,40D	1.192,40D
	Total do mês:		1.192,40	0,00		
	Total da conta:		1.192,40	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	161588 NF 1 ROBSON COENE GAUNA	1	15,00		15,00D	15,00D
17/01/2022	161589 NF 2 ROBSON COENE GAUNA	1	15,00		30,00D	30,00D
28/01/2022	161595 NF 2 ROBSON COENE GAUNA	1	30,00		60,00D	60,00D
	Total do mês:		60,00	0,00		
	Total da conta:		60,00	0,00		
Conta:	189 - 4.2.3.01.0006	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	161425 NF 2443249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1408	18,60		18,60D	18,60D
	Total do mês:		18,60	0,00		
	Total da conta:		18,60	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	161583 NF 78032 DOURATUBOS	1	7,50		7,50D	7,50D
14/01/2022	161587 NF 78309 DOURATUBOS	1	7,50		15,00D	15,00D
	Total do mês:		15,00	0,00		
	Total da conta:		15,00	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	162426 VALOR REF NF: 8964 LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECNOLOGIA EM A	1411	6.200,00		6.200,00D	6.200,00D
03/01/2022	162427 VALOR REF NF: 3982 MIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA	107	120,00		6.320,00D	6.320,00D
17/01/2022	162484 VALOR REF NF: 407 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	440,00		6.760,00D	6.760,00D
20/01/2022	162500 VALOR REF NF: 4273 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	484,64		7.244,64D	7.244,64D
	Total do mês:		7.244,64	0,00		
	Total da conta:		7.244,64	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	161585 NF 19490954663 MERCADO LIVRE	1	25,30		25,30D	25,30D
	Total do mês:		25,30	0,00		
	Total da conta:		25,30	0,00		
Conta:	258 - 4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	162436 VALOR REF NF: 6750 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	800,00		800,00D	800,00D
14/01/2022	162483 VALOR REF NF: 23311 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	558,00		1.358,00D	1.358,00D
	Total do mês:		1.358,00	0,00		
	Total da conta:		1.358,00	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	162439 VALOR REF NF: 880 DIOGO SILVEIRA CASTILHO	2097	32.980,00		32.980,00D	32.980,00D
05/01/2022	162440 VALOR REF NF: 889 RODRIGUES & CIA SS LTDA		5.450,00		38.430,00D	38.430,00D
05/01/2022	162443 VALOR REF NF: 22022 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		24.800,00		63.230,00D	63.230,00D
06/01/2022	162447 VALOR REF NF: 186 CASSIO TAFAREL PETEK ME		18.975,00		82.205,00D	82.205,00D
06/01/2022	162448 VALOR REF NF: 187 CASSIO TAFAREL PETEK ME		18.470,00		100.675,00D	100.675,00D
10/01/2022	161424 NF 695 RODRIGUES & CIA S/S LTDA	1408	3,11		100.678,11D	100.678,11D
13/01/2022	162479 VALOR REF NF: 353 CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		540,00		101.218,11D	101.218,11D
	Total do mês:		101.218,11	0,00		
	Total da conta:		101.218,11	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3,85D
06/01/2022	162449 VALOR REF NF: 474 DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	1208	3.000,00		3.000,00D	3.003,85D
06/01/2022	162450 VALOR REF NF: 1827 DYNATECH SOFTWARE LTDA		2.000,00		5.000,00D	5.003,85D
	Total do mês:		5.000,00	0,00		
	Total da conta:		5.000,00	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
13/01/2022	162480 VALOR REF NF: 854 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		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					0,00
12/01/2022	162463 VALOR REF NF: 1029 LUCAS FREIRE LESSA EIRELI	1934	25,00		25,00D	25,00D
14/01/2022	162482 VALOR REF NF: 355 KATIA DE FARIA 15119001807	2339	65,90		90,90D	90,90D
		Total do mês:	90,90	0,00		
		Total da conta:	90,90	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	162509 VALOR REF NF: 246 ELEODORO DA SILVA FILHO 02876179989	1181	4.700,00		4.700,00D	4.700,00D
		Total do mês:	4.700,00	0,00		
		Total da conta:	4.700,00	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	162428 VALOR REF NF: 33 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		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					0,00
05/01/2022	162441 VALOR REF NF: 2354 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	6.050,72		6.050,72D	6.050,72D
05/01/2022	162442 VALOR REF NF: 2355 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	22,00		6.072,72D	6.072,72D
11/01/2022	162460 VALOR REF NF: 10072 LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA		1.920,00		7.992,72D	7.992,72D
		Total do mês:	7.992,72	0,00		
		Total da conta:	7.992,72	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	162524 VALOR REF NF: 5030 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	835,00		835,00D	835,00D
		Total do mês:	835,00	0,00		
		Total da conta:	835,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	162451 VALOR REF NF: 4840 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		11.977,70		11.977,70D	11.977,70D
06/01/2022	162452 VALOR REF NF: 4841 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		26.786,84		38.764,54D	38.764,54D
06/01/2022	162453 VALOR REF NF: 4842 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		15.873,42		54.637,96D	54.637,96D
06/01/2022	162454 VALOR REF NF: 4852 PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		4.840,14		59.478,10D	59.478,10D
		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					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA				
03/01/2022	162430 VALOR REF NF: 18907 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		340,00		340,00D	340,00D
		Total do mês:	340,00	0,00		
		Total da conta:	340,00	0,00		
Conta:	209 - 4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY				0,00
06/01/2022	161581 NF 28 JOSE HILTON	1	20,00		20,00D	20,00D
		Total do mês:	20,00	0,00		
		Total da conta:	20,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				0,00
04/01/2022	162434 VALOR REF NF: 592 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	6.632,33		6.632,33D	6.632,33D
		Total do mês:	6.632,33	0,00		
		Total da conta:	6.632,33	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA				0,00
06/01/2022	162446 VALOR REF NF: 185 CASSIO TAFAREL PETEK ME		6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
		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				0,00
06/01/2022	162444 VALOR REF NF: 127 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
06/01/2022	162445 VALOR REF NF: 128 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	1.226,36		8.226,36D	8.226,36D
		Total do mês:	8.226,36	0,00		
		Total da conta:	8.226,36	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				0,00
12/01/2022	162465 VALOR REF NF: 9696 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1185	1.146,15		1.146,15D	1.146,15D
		Total do mês:	1.146,15	0,00		
		Total da conta:	1.146,15	0,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				0,00
12/01/2022	162464 1232 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.338,25		1.338,25D	1.338,25D
		Total do mês:	1.338,25	0,00		
		Total da conta:	1.338,25	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL				0,00
11/01/2022	162459 5 JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA 039324	2338	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
		Total do mês:	2.500,00	0,00		
		Total da conta:	2.500,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00

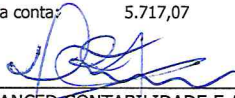
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
04/01/2022	161579 NF 109586 AUTO POSTO PAULISTÃO LTDA	1	100,00		100,00D	100,00D
20/01/2022	161592 NF 118747 AUTO POSTO PAULISTÃO LTDA	1	100,00		200,00D	200,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	161597 IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	3,42		3,42D	3,42D
		Total do mês:	3,42	0,00		
		Total da conta:	3,42	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	161420 NF 1127 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1408	442,76		442,76D	442,76D
13/01/2022	161470 NF 79439 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST DE MS	1408	911,00		1.353,76D	1.353,76D
		Total do mês:	1.353,76	0,00		
		Total da conta:	1.353,76	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	161332 NF 40122 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	786,37		786,37D	786,37D
04/01/2022	161333 NF 4012022 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1408	135,29		921,66D	921,66D
		Total do mês:	921,66	0,00		
		Total da conta:	921,66	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	161598 IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	13,98		13,98D	13,98D
		Total do mês:	13,98	0,00		
		Total da conta:	13,98	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,63C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	162534 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	125	8.465,25		8.465,25D	8.465,25D
		Total do mês:	8.465,25	0,00		
		Total da conta:	8.465,25	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
31/01/2022	162535 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	126	5.717,07		5.717,07D	5.717,07D
		Total do mês:	5.717,07	0,00		
		Total da conta:	5.717,07	0,00		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP : SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28